

Sorocaba, 08 de junho de 2020.

Ofício nº 67/2020 - PróEx

Ao Senhor Secretário da Educação

Assunto: Prestação de contas

Submetemos à apreciação de V.Sª a Prestação de Contas referente ao mês de maio/2020. Solicitamos o pagamento dos recursos referente ao mês de junho/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, 08 de junho de 2020.

Ofício nº 066/2020 – 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 **Maio/2020** do Termo de Colaboração com a Secretaria Municipal de Educação, conforme documentos abaixo relacionados:

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

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


Márcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Diretora Presidente

À Câmara Municipal de Sorocaba

ANEXO II – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

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

Dados do repasse	
Data da liberação dos recursos	05/06/20
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\$ 153.883,45	R\$ 83.098,97
Rendimentos aplicação financeira		R\$ 21,55	
Saldo final da conta específica		R\$ 83.098,97	

Resumo mensal das despesas por categoria	
Natureza da despesa	Valor (R\$)
Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 48.062,33
Material Didático-Pedagógico	R\$ -
Material de Consumo	R\$ 1.452,05
Material de Expediente	R\$ -
Materiais para pequenos reparos/manutenções	R\$ -
Serviços de Terceiros	R\$ 3.153,06
Manutenção Equipamentos	R\$ 300,00
Energia Elétrica	R\$ 313,90
Telefone e internet	R\$ 517,97
Água	R\$ 82,56
Gás	R\$ -
Locação de imóvel	R\$ -
Transparência Pública	R\$ -
Transporte Escolar	R\$ -
TOTAL	R\$ 53.881,87

Sorocaba, 08 de junho de 2020.

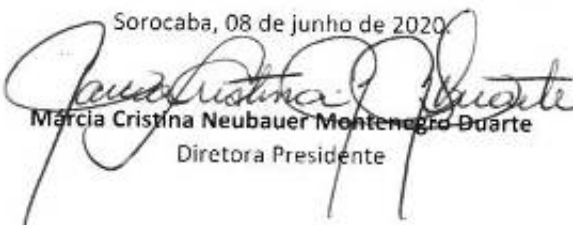

Marcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
 Diretora Presidente

ANEXO III – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

Nome da entidade	Associação ProEx de Sorocaba
CNPJ	50.817.345/0001-00
Nº processo	2018/267-7
Competência	Maio
Quantidade de despesas listadas	36
Valor total despesas comprovadas	R\$ 53.881,87

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 junho de 2020.


Marcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
 Diretora Presidente

Nº	Data do pagamento	Especificação / nº documento fiscal	Credor	Natureza da despesa	Valor (R\$)
1	01/06/2020	Holerith	Alessandra Cristina Soares Abiscula	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.162,90
2	01/06/2020	Holerith	Ana Carolina Tagliaferro Vieira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.634,48
3	01/06/2020	Holerith	Ana Carolina Xavier dos Santos	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.533,18
4	01/06/2020	Holerith	Ana Cristina Pereira Banietti	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.368,53
5	01/06/2020	Holerith	Angela Aparecida de Macedo Santos	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.518,96
6	01/06/2020	Holerith	Aparecida Yumi Nishimori	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.601,12
7	01/06/2020	Holerith	Ariane Nucci de Campos Nobrega	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.634,48
8	01/06/2020	Holerith	Arlindo José Santiago	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.264,31
9	01/06/2020	Holerith	Camila Conceição Pinhavel	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.368,53
10	01/06/2020	Holerith	Carla Eliza Benedito Prado	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 4.458,40
11	01/06/2020	Holerith	Erika Fermino da Silva Almeida	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.648,70
12	01/06/2020	Holerith	Evelin Esposito Marins Machado	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.964,49
13	01/06/2020	Holerith	Isabela Gomes Nardi	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 3.203,63
14	01/06/2020	Holerith	Kelly Cristina Luiz Dias	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.312,93
15	01/06/2020	Recibo	Lais Melo Correa	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 700,00
16	01/06/2020	Holerith	Lucia Maria Barbosa Avelino	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.264,31

17	01/06/2020	Recibo	Marcia Cristina Souza Silva	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 700,00
18	01/06/2020	Holerith	Solveig Aparecida Tavares Machado	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.368,53
19	01/06/2020	Holerith	Vitória Rodrigues de Oliveira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 700,00
20	01/06/2020	DARF	FGTS Folha de Pagamento 05/2020	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 3.524,14
21	01/06/2020	GPS	INSS Folha de Pagamento 05/2020	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 4.159,30
22	01/06/2020	FGTS	IRRF s/ folha de pagamento 05/2020	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 224,44
23	06/05/2020	Nota Fiscal	Telefonica Brasil S.A	Telefone e internet	R\$ 314,88
24	08/05/2020	Nota Fiscal	SAAE	Água	R\$ 82,56
25	11/05/2020	Nota Fiscal	Agere Soluções Empresariais Ltda Me	Serviços de Terceiros	R\$ 2.547,69
26	11/05/2020	Nota Fiscal	Net Serviços	Telefone e internet	R\$ 123,10
27	11/05/2020	Nota Fiscal	Guco Agencia Web Ltda Me	Serviços de Terceiros	R\$ 90,00
28	13/05/2020	Nota Fiscal	Imprimaq do Brasil Ltda Me	Manutenção Equipamentos	R\$ 300,00
29	20/05/2020	Nota Fiscal	Connectuse Sistemas Ltda	Serviços de Terceiros	R\$ 120,61
30	20/05/2020	Nota Fiscal	Elaine Aparecida de Camargo	Material de Consumo	R\$ 971,65
31	20/05/2020	Nota Fiscal	Suprematech Monitoramento Eletrônico Ltda EPP	Serviços de Terceiros	R\$ 119,00
32	20/05/2020	Nota Fiscal	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	Serviços de Terceiros	R\$ 275,76
33	20/05/2020	Nota Fiscal	Kalunga Comércio Industria Gráfica	Material de Consumo	R\$ 480,40
34	20/05/2020	Nota Fiscal	Telefonica Brasil S.A	Telefone e internet	R\$ 79,99
35	28/05/2020	Nota Fiscal	Credialimentação Comércio e Serviços Ltda	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.746,97
36	28/05/2020	Nota Fiscal	CPFL	Energia Elétrica	R\$ 313,90





Extrato conta corrente

G338101111540421009
10/06/2020 11:14:02

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.889	37.407,48 D	
01/06/2020		0000	13105	375 Impostos	60.101	3.524,14 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
01/06/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	60.102	4.159,30 D	
				GPS- Ident.: 50817345000100 - 05/2020			
01/06/2020		0000	13105	375 Impostos	60.103	224,44 D	
				DARF - 50.817.345/0001-00 -0561			
01/06/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	45.315,36 C	0,00 C
05/06/2020		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	1.322.524	66.527,50 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
05/06/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	66.527,50 D	0,00 C
08/06/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	60.801	315,18 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
08/06/2020		0000	13105	361 Pcto conta ?gua	60.802	2,71 D	
				SAAE SOROCABA			
08/06/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	317,89 C	0,00 C
10/06/2020		0000	11105	363 Pagto conta telefone	61.003	123,10 D	
				NET SERVICOS			
10/06/2020		0000	11105	109 Pagamento de Boleto	61.001	300,00 D	
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
10/06/2020		0000	11105	109 Pagamento de Boleto	61.002	2.547,69 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
10/06/2020		0000	11105	109 Pagamento de Boleto	61.004	90,00 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
10/06/2020		0000	00000	999 S A L D O			3.060,79 D

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	R\$	Valor
18/06/2020	PAG BOLETO	61.801	R\$	120,00 D

Invest.com Resgate Autom.	103.998,60 C
Saldo	100.937,81 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/06/2020
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/07/2020

Saldo de fundos de investimento

BB Automático Empres	104.004,85
----------------------	------------

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G334011405919156009
01/06/2020 14:11:04

Cliente - Conta atual

Agência 2923-8
Conta corrente 475-8 ASSOCIACAO PRO EX DE SOR
Período do extrato 05 / 2020

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		0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.294	22.558,43 D	
04/05/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.297	28.701,14 D	
04/05/2020		0000	13105	375 Impostos	50.401	1.807,84 D	
				DARF - 50.817.345/0001-00 -0561			
04/05/2020		0000	13105	375 Impostos	50.402	4.022,89 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
04/05/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	50.403	4.885,66 D	
				GPS- Ident.: 50817345000100 - 04/2020			
04/05/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	50.404	263,62 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
04/05/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	62.239,58 C	0,00 C
06/05/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	50.601	314,88 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
06/05/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	314,88 C	0,00 C
08/05/2020		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	50.801	82,56 D	
				SAAE SOROCABA			
08/05/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	82,56 C	0,00 C
11/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.101	2.547,69 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
11/05/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	51.102	123,10 D	
				NET SERVICOS			
11/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.103	90,00 D	
				VINDI PAGAMENTOS LTDA			
11/05/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.760,79 C	0,00 C
13/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.301	300,00 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
13/05/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	300,00 C	0,00 C
20/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.001	120,61 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
20/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.002	971,65 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
20/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.003	119,00 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
20/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.004	275,76 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
20/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.005	480,40 D	
				BANCO DO BRASIL			
20/05/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	52.006	79,99 D	
				VIVO SP			
20/05/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.047,41 C	0,00 C
28/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.801	2.746,97 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
28/05/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	52.802	313,90 D	

CPFL CIA PIRATININGA FORC

28/05/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.060,87 C	0,00 C
31/05/2020	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

G334011405919156011
01/06/2020 14:11:43

Cliente

Agência 2923-8
Conta 475-8 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	RESGATE	82,56	0,01		8,248034	10,010870986	9.114,449802
	Aplicação 20/03/2020	82,56	0,01		8,248034		
11/05/2020	RESGATE	2.760,79	0,46		275,802182	10,011704705	8.838,647620
	Aplicação 20/03/2020	2.760,79	0,46		275,802182		
13/05/2020	RESGATE	300,00	0,05		29,968500	10,012179293	8.808,679120
	Aplicação 20/03/2020	300,00	0,05		29,968500		
20/05/2020	RESGATE	2.047,41	0,42		204,510339	10,01332399	8.604,168781
	Aplicação 20/03/2020	2.047,41	0,42		204,510339		
28/05/2020	RESGATE	3.060,87	0,72		305,708433	10,014738456	8.298,460348
	Aplicação 20/03/2020	3.060,87	0,72		305,708433		
29/05/2020	COBRANÇA DE IR		9,93		0,991516	10,014971430	8.297,468832
	Aplicação 20/03/2020		3,58		0,357465		
	Aplicação 30/04/2020		6,35		0,634051		
29/05/2020	SALDO ATUAL	83.098,91			8.297,468832		8.297,468832

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	153.883,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	70.806,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	23,40
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,55
SALDO ATUAL =	83.098,91

Valor da Cota

30/04/2020	10,010043253
29/05/2020	10,014971430

Rentabilidade

No mês	0,0492
No ano	0,3621
Últimos 12 meses	1,5981

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**G338101111540421010
10/06/2020 11:14:29**Cliente**

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

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	83.098,91			8.297,468832		
01/06/2020	RESGATE	45.315,36	1,13		4.524,765934	10,015211982	3.772,702898
	Aplicação 20/03/2020	16.544,87	0,54		1.652,027705		
	Aplicação 30/04/2020	28.770,49	0,59		2.872,738229		
05/06/2020	APLICAÇÃO	66.527,50			6.642,048354	10,016111966	10.414,751252
08/06/2020	RESGATE	317,89	0,01		31,738075	10,016360531	10.383,013177
	Aplicação 30/04/2020	317,89	0,01		31,738075		
10/06/2020	SALDO ATUAL	104.004,85			10.383,013177		10.383,013177

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	83.098,91
APLICAÇÕES (+)	66.527,50
RESGATES (-)	45.633,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,14
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,69
SALDO ATUAL =	104.004,85
Disponível p/ Resg =	103.998,60
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	1,66
IR complementar =	0,65
IOF estimado =	3,94

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
30/04/2020	909.292.330	66.527,50	6.646,075178	3.740,964823
05/06/2020	909.292.305	66.527,50	6.642,048354	6.642,048354

Valor da Cota

29/05/2020	10,014971430
10/06/2020	10,016827422

Rentabilidade

No mês	0,0185
No ano	0,3807
Últimos 12 meses	1,5572

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 10/06/2020 - Cota: 10,016827422

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



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Restri, 1370
Ed. Eco Bantã
Cidade Mogiões
CEP: 04571-000 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.658.157/0001-40
Insc. Est: 19030366/112
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOC PRO EX DE SOROCABA
Endereço: R BACHIR JORGE MUBAIED 40 COMPL NAO INFORMADO JD ISAFER - 18095-110 - SOROCABA / SP
Código do cliente: 8999 3626 7644 DV: 5
Mês de referência: Abril/2020
Número da fatura: 1048024371-0 - Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 1532182646/1532282949
Data de emissão: 19/04/2020
Estado de instalação: São Paulo

06/05/2020
314,88

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone	
Fixo/Fixo Local 100 min (160)	215,00
Assinatura de Linhas Compartilhadas (150)	84,88
Telefone Piloto	7,35
Telefone Piloto	7,35
Total	314,58
Ligações	
Ligações Locais para Celular (VCI)	0,30
Ligações Locais Excedentes	0,00
Total	0,30
TOTAL GERAL A PAGAR	314,88

Histórico de consumo

Total utilizado em min.sog
das faturas com vencimento em

Tipo de Ligação	Março	Abril	Maio
Minutos Locais Utilizados	0	0	1:00
Lig. Locais Celular (VCI)	1:30	0	0:30

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

Vivo Valoriza

Aproveite os benefícios da Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

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

Mensagem para você

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

Esta fatura refere-se à declaração de quitação anual de débitos e afirma o cumprimento de suas obrigações de
jan a dez/2019, exceto parcelamentos, serviços de outras operadoras, serviços não faturados, débitos em juízo e
outros, não previstos na Lei 12.007/2009.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados
encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inopetência é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005, para
SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de
atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(160) PA 95 - Vivo Fixo Clássica Meus Minutos (202) PA 96 - Vivo Fixo Clássica Meus Minutos

Distrito Água

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente ASSOC PRO EX DE SOROCABA			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
Código do cliente 8999 3626 7644	Código para Cadastramento de Débito Automático 899936267644-5	Número da Fatura 1048024371-0	Data de Vencimento 06/05/2020	Valor a Pagar (R\$) 314,88

84620000003 8 14880082089 3 99362676441 5 04802437199 8





NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
Ed. Eto Berrini
Cidade Marília
CEP: 04571-905 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est. 166393940112
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOC PRO EX DE SOROCABA
Endereço: R BACHIR JORGE MUBAIED 40 COMPL NAO INFORMADO JD ISAFER - 18085-110 - SOROCABA / SP
Código do cliente: 8999 3826 7844 DV 5
CNPJ/CPF: 50817345000100 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica

Telefônica Brasil S/A (Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eto Berrini - 04571-936 São Paulo SP
CNPJ 02.558.157/0001-62 - Insc. Est. 108383949112) Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

NFFST 123823421-SP

Série: UK subsérie:

SERVIÇOS

	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)	
1	1532282949	Telefone Fixo	18/03/2020 a 18/04/2020	5%	8,25%	2,35
2	1532283007	Telefone Fixo	18/03/2020 a 18/04/2020	1%	0,25%	7,35
3		Fixo-Fixo Local 1100 min GTD UFSP	05/04/2020 a 05/05/2020	25%	3,65%	215,00
4	1532283007	Assinatura de Linhas Compartilhadas	05/04/2020 a 05/05/2020	25%	3,65%	42,44
5	1532282949	Assinatura de Linhas Compartilhadas	05/04/2020 a 05/05/2020	25%	3,65%	42,44
SUBTOTAL						314,58
TOTAL						314,58

ASSOC PRO EX DE SOROCABA

15-3228-2949

Ligações Locais para Celular (VCI)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
06/02/2020	10:11:00	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR AREA 15	15991287607	VCI CLARO	Normal	21%	3,65%	0,30
SUBTOTAL									0,30
TOTAL									0,30

ASSOC PRO EX DE SOROCABA

15-3228-3057

Ligações Locais

SUBTOTAL									0,00
TOTAL									0,00
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA									314,88

Reservado ao Fisco Oc65.210f.1230.dc56.510a.2596.Od09.7Feb

ICMS	Base de cálculo: 300,18	Alíquota: 25%	Valor do ICMS: 75,04
ISS			Valor do ISS: 0,75
PIS/COFINS	Base de cálculo: 225,13	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 8,21
PIS/COFINS	Base de cálculo: 14,70	Alíquota: 9,25%	Valor do PIS/COFINS: 1,35

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

TOTAL GERAL A PAGAR

314,88

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G334011405919156013
01/06/2020 14:12:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.12.37
2923802923 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO FIXO/BRASIL

Codigo de Barras 84620000003-8 14880082089-3
99362676441-5 04802437199-8

Data do pagamento 06/05/2020
Valor Total 314,88

DOCUMENTO: 050601
AUTENTICACAO SISBB: 4.AC6.85C.F4B.1CC.E41

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

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



Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba

AVENIDA PEREIRA DA SILVA - NUMERO - 1285 - JD SANTA ROSALIA SOROCABA SP 18095-340

CNPJ: 71.480.560/0001-39 - ISMC ESTADUAL N° - DISPENSADA

Informações e/ou Reclamações - Ligue 0800-7701195

SEGUNDA VIA

Nº Documento: 20200391074

ESCRITÓRIO SOROCABA

CÓDIGO PARA
DÉBITO AUTOMÁTICO
0100091074-90

Matricula - DV
000091074-90

CLIENTE
ASSOC PRO-EX DE SOROCABA

CPF/CNPJ:
50.181.XXX/XXXX-XX

VENCIMENTO
08/05/2020

INSCRIÇÃO

001.416.0417.0001.00

ENDEREÇO DO IMÓVEL

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

FATURA

03/2020

RESPONSÁVEL ENDEREÇO DE ENTREGA

146881

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

ÁGUA

ESGOTO

LIGADA

LIGADA

ÚLTIMOS CONSUMOS

	01/2020 -	20-BC
12/2019 -	81	11/2019 - 88-AC
10/2019 -	101-EC	09/2019 - 81-AC
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR
1	38	R FF53075

LEITURA

CONSUMO

CONSUMO/DIA

ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS	(M³)
5482	5520	38	30	1,27
24/02/2020	25/03/2020	NºHm:	Y10F186763	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

CONSUMO POR FAIXA

VALOR R\$

ÁGUA

PUBLICO 001 UNIDADE
ATE 10 M3 - R\$ 5,11 (POR UNIDADE)
11 M3 A 15 M3 - R\$ 0,77 POR M3
16 M3 A 20 M3 - R\$ 1,12 POR M3
21 M3 A 25 M3 - R\$ 1,62 POR M3
26 M3 A 30 M3 - R\$ 1,79 POR M3
31 M3 A 40 M3 - R\$ 1,87 POR M3

CONSUMO POR FAIXA	VALOR R\$
10 M3	5,11
5 M3	3,85
5 M3	5,60
5 M3	8,10
5 M3	8,95
8 M3	14,96

ESGOTO

CORRECAO CREDITAC2019 07/2019
CREDITACPARCELA 38/144

43,12
0,26
6,87

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

TOTAL R\$ 82,56

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO

(Decreto nº 5.440 e Portaria nº 2.914)

GERÊNCIA REGIONAL: SAAE-SOROCABA

Mês/Ano: 02/2020

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

TURBIDEZ (uT)

CLORO (mg/L)

PARÂMETROS (Valores Médios)

VIA CLIENTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 26/04/2020



MATRÍCULA DV
000091074-90

INSCRIÇÃO
001.416.0417.0001.000

FATURA
03/2020

VENCIMENTO 08/05/2020

VALOR R\$ 82,56

GRUPO: 16

FIRMA: 1

82620000000-6 82560091001-2 00009107401-3 03202000003-3

VIA SOROCABA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Emissão de comprovantes - 3o nível

G334011405919156016
01/06/2020 14:17:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.17.02
2923802923 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio SAAE SOROCABA

Codigo de Barras 82620000000-6 82560091001-2
00009107401-3 03202000003-3

Data do pagamento 08/05/2020
Valor Total 82,56

DOCUMENTO: 050801
AUTENTICACAO SISBB: 0.F08.FEC.708.095.351

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

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

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000446															
	Data e Hora de Emissão 25/05/2020 16:05:14															
	Código de Verificação d4c2e338															
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME CPF/CNPJ: 14.957.616/0001-60 Inscrição Municipal: 000319393 Endereço: RUA VICTORIA SACKER REZE, Nº99 - JARDIM PAGLIATO - CEP:18046-170 Município: SOROCABA UF: SP																
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA CPF/CNPJ: 50.817.345/0001-00 Endereço: RUA BACHIR JORGE MUBAIED, Nº72 - JARDIM ISAFER - CEP:18085-110 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: proex@proex.org.br																
Descrição: REFERENTE HONORÁRIOS CONTÁBEIS ABRIL/2020 DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item HONORÁRIOS CONTÁBEIS</th> <th>Qtde 1</th> <th>Unitário R\$ 2547,69,00</th> <th>Total R\$ 2.547,69</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td align="center" colspan="3"> PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU </td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Tributável SIM	Item HONORÁRIOS CONTÁBEIS	Qtde 1	Unitário R\$ 2547,69,00	Total R\$ 2.547,69		PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU							
Tributável SIM	Item HONORÁRIOS CONTÁBEIS	Qtde 1	Unitário R\$ 2547,69,00	Total R\$ 2.547,69												
	PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU															
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="5">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.547,69</td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ *</td> <td>Alíquota: *</td> <td>Valor do ISS: R\$ *</td> </tr> </table>			PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.547,69					Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00												
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.547,69																
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *													
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2020 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE Serviço: 1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares. Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR																



237-2

23791.00809 90000.000001 67004.395603 5 82520000254769

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					11/05/2020	
Beneficiário AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME - CNPJ: 14.957.616/0001-60 - Rua R VICTÓRIA SACKER REZE - 99 - JARDIM PAGLIATO - SOROCABA - SP - 18046-170					Agência/Código beneficiário	
					1008-0/0043956-8	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Acerto	Data do Processamento	Nosso número	
21/04/2020	00000000000051	DM	N	21/04/2020	09/000000000067-4	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	9	R\$			2.547,69	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusividade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento	
					(+*) Mora / Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador						
ASSOCIACAO PRO EX - 50.817.345/0001-00 - Rua BACHIR JORGE MUBAIED - 40 - JARDIM SAIRA - SOROCABA - SP - 18085-110						
Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



237-2

23791.00809 90000.000001 67004.395603 5 82520000254769

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					11/05/2020	
Beneficiário AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME - CNPJ: 14.957.616/0001-60 - Rua R VICTÓRIA SACKER REZE - 99 - JARDIM PAGLIATO - SOROCABA - SP - 18046-170					Agência/Código beneficiário	
					1008-0/0043956-8	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Acerto	Data do Processamento	Nosso número	
21/04/2020	00000000000051	DM	N	21/04/2020	09/000000000067-4	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	9	R\$			2.547,69	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusividade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento	
					(+*) Mora / Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador						
ASSOCIACAO PRO EX - 50.817.345/0001-00 - Rua BACHIR JORGE MUBAIED - 40 - JARDIM SAIRA - SOROCABA - SP - 18085-110						
Sacador/Avalista						

PAGO COM RECURSOS DO TERMO

DE COLABORAÇÃO DO MUNICÍPIO

DE SOROCABA/SEDU



237-2

23791.00809 90000.000001 67004.395603 5 82520000254769

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					11/05/2020	
Beneficiário AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME - CNPJ: 14.957.616/0001-60 - Rua R VICTÓRIA SACKER REZE - 99 - JARDIM PAGLIATO - SOROCABA - SP - 18046-170					Agência/Código beneficiário	
					1008-0/0043956-8	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Acerto	Data do Processamento	Nosso número	
21/04/2020	00000000000051	DM	N	21/04/2020	09/000000000067-4	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	9	R\$			2.547,69	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusividade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento	
					(+*) Mora / Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador						
ASSOCIACAO PRO EX - 50.817.345/0001-00 - Rua BACHIR JORGE MUBAIED - 40 - JARDIM SAIRA - SOROCABA - SP - 18085-110						
Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



01/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:17:20
292302923 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

2379100809900000000167004395603582520000254769

BENEFICIARIO:

AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME

NOME FANTASIA:

AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME

CNPJ: 14.957.616/0001-60

PAGADOR:

ASSOCIACAO PRO EX

CNPJ: 50.817.345/0001-00

NR. DOCUMENTO 51.101

DATA DE VENCIMENTO 11/05/2020

DATA DO PAGAMENTO 11/05/2020

VALOR DO DOCUMENTO 2.547,69

VALOR COBRADO 2.547,69

=====

NR.AUTENTICACAO D.927.14E.E7E.36B.2FC

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

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

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

001/002

Importante:

- Lei n.º 12007/09: Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, a quitação anual dos faturamentos mensais dos débitos com vencimento em 2019, referentes as mensalidades dos serviços prestados pela NET, CLARO S.A., exceto CLARO NET FONE VIA EMBRATEL (a declaração referente a este serviço será encaminhada pela Embratel).

Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual. Demais mensagens consideradas como importantes, encontra-se na NF de NET abaixo das informações sobre NF.

Minha NET:

NET VIRTUA +

Descrição

NET Virtua +

Total

123,10

Valor Total

123,10

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +

01/04/20 A 30/04/20 OFERTA CONJUNTA VIRTUA 18M INDIVIDUAL FIDELIDADE + APLICATIVOS

123,10

Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +

123,10

Total NET VIRTUA +

123,10

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



- Para atendimento presencial consulte os endereços no site net.com.br

- Evite o congestionamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET Filada no Sescus/SCPC.

- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de

0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços provisionados e não cobrados, estes serão incluídos nas suas próximas faturas.

Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707

- É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD

(Disponível de Telecomunicações para surdos).

Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

Ligue 10521 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).

Ouvidoria 08007010180

Últimos Registros de Atendimento

007203487917042, 007203487613801,

007203488402848, 007203485167172,

007203485071788

Autenticação Mecânica

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

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir:

BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANESE, BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, MULTIPAGOS

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA	NET SERVICOS 0070085176516	Abril/2020	10/05/2020	123,10

84690000001-5 23100296202-6 00510007000-1 00186810070-0





Emissão de comprovantes - 3o nível

G334011405919156020
01/06/2020 14:17:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.17.30
2923802923 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio NET SERVICOS

Codigo de Barras 84690000001-5 23100296202-6
00510007000-1 00186810070-0

Data do pagamento 11/05/2020

Valor em Dinheiro 123,10

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 123,10

DOCUMENTO: 051102

AUTENTICACAO SISBB: C.F88.5DE.5D3.6C2.38C

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

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

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00001470																	
		Data e Hora de Emissão 23/05/2020 15:07:19																	
		Código de Verificação 05e3544c																	
PRESTADOR DE SERVIÇOS  Nome/Razão Social: GUCO AGENCIA WEB LTDA ME CPF/CNPJ: 22.224.037/0001-36 Inscrição Municipal: 000338228 Endereço: RUA SIZINA AZEVEDO SCHREPEL, Nº351 - JARDIM PIRATININGA - CEP:18016-150 Município: SOROCABA UF: SP																			
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA CPF/CNPJ: 50.817.345/0001-00 Endereço: RUA BACHIR JORGE MUBAIED, Nº72 - JARDIM ISAFER - CEP:18085-110 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: gerencia@proex.org.br																			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: - HOSPEDAGEM DE SITE - TRANSPARÊNCIA SOCIAL REF.: MAIO/2020 VALOR APROXIMADOS DOS TRIBUTOS (17,55%) R\$ 15,80 LEI 12.741/2012 FONTE IBPT VALOR TOTAL DA NFSE = R\$ 90,00 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>HOSPEDAGEM</td> <td>1</td> <td>40,00</td> <td>40,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>MENSALIDADE DE USO DE SISTEMA</td> <td>1</td> <td>50,00</td> <td>50,00</td> </tr> </tbody> </table> PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU					Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	HOSPEDAGEM	1	40,00	40,00	SIM	MENSALIDADE DE USO DE SISTEMA	1	50,00	50,00
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$															
SIM	HOSPEDAGEM	1	40,00	40,00															
SIM	MENSALIDADE DE USO DE SISTEMA	1	50,00	50,00															
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 90,00 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções:</td> <td>Base de Cálculo:</td> <td>Alíquota:</td> <td>Valor do ISS:</td> </tr> <tr> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ *</td> <td>*</td> <td>R\$ *</td> </tr> </table>					PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:	R\$ 0,00	R\$ *	*	R\$ *		
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00															
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:																
R\$ 0,00	R\$ *	*	R\$ *																
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2020 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional CNAB: 731900300 - MARKETING DIRETO Serviço: 1706 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários. Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR																			

Instruções de Pagamento

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

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

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

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

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09032 99226.570440 54967.890002 1 82520000009000			
Beneficiário AF a serviço de Guco Agencia Web		Agência / Código do Beneficiário 0445/49678-9		Espécie R\$	Quantidade 109/03992265-7
Número do documento		CPF / CNPJ 24.816.123/0001-63	Data de Vencimento 11/05/2020		Valor Documento R\$ 90,00
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor Cobrado
Pagador PROEX SOROCABA - proex@proex.org.br - 50817345000100					
Instruções GUCO AGENCIA WEB LTDA - ME CNPJ 22.224.037/0001-36					Autenticação Mecânica

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

Corte na linha abaixo

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09032 99226.570440 54967.890002 1 82520000009000			
Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 11/05/2020
Beneficiário AF a serviço de Guco Agencia Web CNPJ:24.816.123/0001-63					Agência / Código do Beneficiário 0445/49678-9
Data do Documento 05/05/2020	Nro do Documento	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data Processamento 05/05/2020	Nosso Número 109/03992265-7
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor Documento R\$ 90,00
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) GUCO AGENCIA WEB LTDA - ME CNPJ 22.224.037/0001-36 processa os pagamentos utilizando tecnologia confiável e inovadora ACEITA FACIL PAGAMENTOS LTDA. Após o vencimento, atualize seu boleto em: https://www.itaubr.com.br/servicos/boletos/atualizar/ Esse boleto depende do registro no banco emissor. Caso não consiga pagar imediatamente, por favor, tente mais tarde.					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador PROEX SOROCABA - proex@proex.org.br - 50817345000100					(=) Valor cobrado



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Emissão de comprovantes - 3o nível

G334011405919156022
01/06/2020 14:17:51

01/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:17:51
292302923 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191890329922657044054967890002182520000009000

BENEFICIARIO:

VINDI PAGAMENTOS LTDA

NOME FANTASIA:

VINDI PAGAMENTOS LTDA

CNPJ: 24.816.123/0001-63

SACADOR AVALISTA:

GUO AGENCIA WEB LTDA - ME

CNPJ: 22.224.037/0001-36

PAGADOR:

PROEX SOROCABA

CNPJ: 50.817.345/0001-00

NR. DOCUMENTO 51.103

DATA DE VENCIMENTO 11/05/2020

DATA DO PAGAMENTO 11/05/2020

VALOR DO DOCUMENTO 90,00

VALOR COBRADO 90,00

=====

NR. AUTENTICACAO E.5C4.5E6.3B0.637.0EA

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

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

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000405																
	Data e Hora de Emissão 06/05/2020 17:42:47																
	Código de Verificação d51691f6																
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: IMPRIMAQ DO BRASIL LTDA ME CPF/CNPJ: 15.863.614/0001-74 Endereço: RUA ANTONIA CANDIDA DE CAMARGO, Nº322 - VILA JOAO-SAO - 2 - CEP:18040-230 Município: SOROCABA UF: SP Inscrição Municipal: 000321558																	
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA CPF/CNPJ: 50.817.345/0001-00 Endereço: RUA BACHIR JORGE MUBAIED, Nº40 - JARDIM ISAFER - CEP:18085-110 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: imprimaq.adm@gmail.com																	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">SIM</td> <td>MANUTENCAO</td> <td align="center">1</td> <td align="right">300,00</td> <td align="right">300,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="height: 150px; vertical-align: middle; text-align: center;"> PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SP!!!  </td> </tr> </tbody> </table>			Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	MANUTENCAO	1	300,00	300,00	PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SP!!! 				
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$													
SIM	MANUTENCAO	1	300,00	300,00													
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SP!!! 																	
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (2,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (2,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 300,00 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ *</td> <td>Alíquota: *</td> <td>Valor do ISS: R\$ *</td> </tr> </table>			PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *						
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00													
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *														
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2020 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional CNAE: 951180001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS). Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR																	

IMPRIMAQ**IMPRIMAQ DO BRASIL LTDA****Locação de impressoras!****facebook.com/imprimaq****imprimaq.adm@gmail.com****(15) 974.01.4295****PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SEDU**

Boleto referente a Manutenção de Equipamentos de Informática.



BANCO ITAU S/A

|341-7|**RECIBO DO PAGADOR**

Beneficiário IMPRIMAQ DO BRASIL LTDA ME Rua Antonia C. Camargo, 322 - Sorocaba-SP - (15) 974.01.4295					Vencimento 13/05/2020
Pagador ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA CNPJ: 50.817.345/0001-00 Rua Bachir Jorge Mubaied, 40 - Jardim Saira Sorocaba SP CEP 18085110					Agência / Código Beneficiário 0513/30660-5
Num. do Documento	Nosso Número 109/00627884-9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 300,00

Autenticação Mecânica



BANCO ITAU S/A

|341-7|**34191.09008 62788.490514 33066.050007 6 82540000030000**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO.					Vencimento 13/05/2020
Beneficiário IMPRIMAQ DO BRASIL LTDA ME					Agência / Código Beneficiário 0513/30660-5
Data Documento 06/05/2020	Num. do Documento	Tipo Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 06/05/2020	Nosso Número 109/00627884-9
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 300,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Após o vencimento cobrar multa de R\$ 18,00 e juros de R\$ 0,10 por dia de atraso.					(-) Desc./Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA CNPJ: 50.817.345/0001-00 Rua Bachir Jorge Mubaied, 40 - Jardim Saira Sorocaba SP CEP 18085110					
Sacador/Avalista:					

FICHA DE COMPENSAÇÃO
Autenticação Mecânica



Emissão de comprovantes - 3o nível

G334011405919156024
01/06/2020 14:18:05

01/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:18:05
292302923 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090086278849051433066050007682540000030000

BENEFICIARIO:

IMPRIMAQ DO BRASIL LTDA ME

NOME FANTASIA:

IMPRIMAQ DO BRASIL LTDA ME

CNPJ: 15.863.614/0001-74

PAGADOR:

ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA

CNPJ: 50.817.345/0001-00

=====

NR. DOCUMENTO 51.301

DATA DE VENCIMENTO 13/05/2020

DATA DO PAGAMENTO 13/05/2020

VALOR DO DOCUMENTO 300,00

VALOR COBRADO 300,00

=====

NR. AUTENTICACAO E.DBF.860.402.800.980

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

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

Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	
----------------	--

00017843

Data e Hora de Emissão

14/05/2020 00:00:00

Código de Verificação

4ae361c8

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CONNECTUSE SISTEMAS LTDA - EPP**

CPF/CNPJ: 11.601.224/0001-75

Inscrição Municipal : 000309043

Endereço: **AVENIDA ANTONIO CARLOS COMITRE, Nº510 - PARQUE CAMPOLIM - CEP:18047-620**

Município: **SOROCABA**

UF: SP

TOMADOR DE SERVICOS

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO PROEX DE SOROCABA

CPF/CNPJ: 50.817.345/0001-00

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

Município: **SOROCABA**

UF: SP

E-mail: gerencia@proex.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

CONTRATO: 12/06 - REAJUSTE DE 7,31% PELA VARIAÇÃO DO IGP-M DOS ÚLTIMOS 12 MESES, CONFORME CONTRATO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DUPLICATAS: VENC. 20/05/20 VLR: 120,61

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	TAXA MENSAL DE UTILIZAC?O DE SISTEMAS (CONTRATO) PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDT 	1	120,6100	120,61

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 120,61

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2020

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

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

Incidência: **SOROCABA/SP**

Prestador optante Simples Nacional

RPS/SÉRIE: 17843/99 (14/05/2020)

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: 620230000 - Desenvolvimento e licenciamento de prDesenvolvimen

Serviço: **0105 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.**

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

Documento NS-17843 1	Emissão 20/05/2020	Vencimento 20/05/2020	Nosso Número 109/00113124-5	Valor 120,61
--------------------------------	------------------------------	---------------------------------	---------------------------------------	------------------------

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

Data / Assinatura

Prezado(a) cliente

Associação ProEx de Sorocaba,Encaminhamos abaixo o **Boleto NS-17843 1**.referente à: **Contrato: 12/06/9 NFSe: 17843; Data de Emissão: 14/05/2020,**Atenciosamente,
ConnectUse Sistemas Ltda..Para acessar a Nota Fiscal, clique no Link abaixo:
<http://www.issdigitalsod.com.br/nfse/verificarAutenticidade.php>

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


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

Vencimento 20/05/2020	Agência/Código do beneficiário 0513/88524-4	Número do documento NS-17843 1	Nosso Número 109/00113124-5
Valor do Documento 120,61	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado

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

Sacado/Avalista

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

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7**34191.09008 11312.450510 38852.440007 7 82610000012061**

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento				Vencimento 20/05/2020	
Beneficiário ConnectUse Sistemas Ltda.				CPF/CNPJ do Beneficiário 11.601.224/0001-75	
Data do Documento 20/05/2020		Número do Documento NS-17843 1		Agência/Código do beneficiário 0513/88524-4	
Espécie Doc DM		Aceite N		Data do Processamento 20/05/2020	
Nosso Número 109/00113124-5		(-) Valor do Documento 120,61		(-) Desconto	
(-) Outros Deduções/Abatimento		(-) Mora/Multa/Juros		(-) Outros Acréscimos	
(-) Valor Cobrado					
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Cobrar Multa de R\$ 2,41, após o vencimento. Cobrar Juros de R\$ 0,04 ao dia, após o vencimento.					
Pagador Associação ProEx de Sorocaba Rua Bachir Jorge Mubaied, 40 - Jd Isafer - 18085-110 - Sorocaba - SP				50.817.345/0001-00	
Sacado/Avalista				Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	





Emissão de comprovantes - 3o nível

G334011405919156026
01/06/2020 14:18:27

01/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:18:27
292302923 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081131245051038852440007782610000012061

BENEFICIARIO:

CONNECTUSE SISTEMAS LTDA EPP

NOME FANTASIA:

CONNECTUSE SISTEMAS LTDA EPP

CNPJ: 11.601.224/0001-75

PAGADOR:

ASSOCIACAOPROEXDESOROCABA

CNPJ: 50.817.345/0001-00

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

NR. DOCUMENTO 52.001
DATA DE VENCIMENTO 20/05/2020
DATA DO PAGAMENTO 20/05/2020
VALOR DO DOCUMENTO 120,61
VALOR COBRADO 120,61

NR. AUTENTICACAO 6.6A1.1A8.105.0C3.469

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

RECIBIMOS DE ELAINE APARECIDA DE CAMARGO OS PRODUTOS/SERVÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA - RUA BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - JD ISAFER - SOROCABA - SP - EMISSÃO: 14-05-2020 - VALOR TOTAL: R\$ 971,65		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 2615 Série: 1

ELAINE APARECIDA DE CAMARGO DIOGO GOMES FILHO, 150/160 PQ DAS LARANJEIRAS SOROCABA SP (15) 3012-0250 18.077-510	DANFE Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 FL 1 / 1 Nº: 2615 Série: 1	 CHAVE DE ACESSO 3520 0518 0588 0700 0140 5500 1000 0026 1513 7970 8192 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS/VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200388012889 15/05/2020 13:21:55
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669757611113	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTARIA CNPJ 18.058.807/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA		50.817.345/0001-00	14-05-2020
ENDEREÇO RUA BACHIR JORGE MUBAIED, 40	BAIRRO/DISTRITO JD ISAFER	CEP 18.085-110	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 14-05-2020
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX	UF SP	INDICADOR IE 2-Isento
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA 11:09:00

FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
NÚMERO 000002615	971,65		971,65

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	25-05-2020	971,65									

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	971,65
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
		0,00	0,00	0,00	0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA
					971,65

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
685	ALCOOL GEL 05 LTS	29051100	0500	5102	GL	4,0000	48,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
746	ESPONJA DUPLA FACE SCOTCH BRITE	68053090	0500	5405	UN	100,0000	1,05	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17082012	PAPEL HIG. Ness FOLHA dupla 0/4	48181000	0500	5405	FD	25,0000	4,35	108,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031020131	PANO chão xadrez	56031290	0102	5102	UN	50,0000	2,30	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78960135	SACO DE LIXO PRETO 20 LTS C/05 kls	39232910	0500	5405	PCT	1,0000	35,50	35,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
780609891	escova de dente colgate essencial clean	96039000	0102	5910	UN	150,0000	2,55	382,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014146	Saboneteira pump	39229000	0102	5102	UN	5,0000	3,80	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04102013	BORRIFADOR	39269090	0102	5102	UN	2,0000	6,95	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 25/05/2020	
Beneficiário ELAINE APARECIDA DE CAMARGO ME CNPJ 18.058.807/0001-40					Agência/Código Beneficiário 1653/55177-8	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA DIOGO GOMES FILHO 150 PQ LARANJEIRAS SOROCABA SP 18077-510						
Data do documento 18/05/2020	No. Do documento 2615	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 18/05/2020	Nosso Número 157/73193402-6	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 971,65	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO: Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,65 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 19,43					(-) Descontos/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO PRO-EX SOROCABA				CNPJ/CPF 50817345000100		
Endereço: RUA BACHIR JORGE MUBAIED, 40				18085-110 JARDIM SAIRA SOROCABA SP		
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

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



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57734 19340.261650 35517.780009 1 82660000097165

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 25/05/2020	
Beneficiário ELAINE APARECIDA DE CAMARGO ME CNPJ 18.058.807/0001-40					Agência/Código Beneficiário 1653/55177-8	
Data do documento 18/05/2020	No. Do documento 2615	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 18/05/2020	Nosso Número 157/73193402-6	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 971,65	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO: Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,65 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 19,43					(-) Descontos/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO PRO-EX SOROCABA				CNPJ/CPF 50817345000100		
Endereço: RUA BACHIR JORGE MUBAIED, 40				18085-110 JARDIM SAIRA SOROCABA SP		
Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica





Emissão de comprovantes - 3o nível

G334011405919156028
01/06/2020 14:18:38

01/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:18:38
292302923 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191577341934026165035517780009182660000097165

BENEFICIARIO:

ELAINE APARECIDA DE CAMARGO ME

NOME FANTASIA:

ELAINE APARECIDA DE CAMARGO ME

CNPJ: 18.058.807/0001-40

PAGADOR:

ASSOCIACAO PRO -EX SOROCABA

CNPJ: 50.817.345/0001-00

NR. DOCUMENTO 52.002

DATA DE VENCIMENTO 25/05/2020

DATA DO PAGAMENTO 20/05/2020

VALOR DO DOCUMENTO 971,65

VALOR COBRADO 971,65

NR.AUTENTICACAO 6.1B7.A12.AFB.86E.2C9

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

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



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

00072317

Data e Hora de Emissão

11/05/2020 00:00:00

Código de Verificação

85e6218bNome/Razão Social: **SUPREMATTECH MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA - EPP**CPF/CNPJ: **07.796.631/0001-08**Inscrição Municipal: **000140527**Endereço: **RUA RIACHUELO, Nº481 - VILA ADONIAS - CEP:18035-330**Município: **SOROCABA**UF: **SP****PRESTADOR DE SERVIÇOS****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA**CPF/CNPJ: **50.817.345/0001-00**Endereço: **RUA RUA BACHIR JORGE MUBAIED, Nº40 - BAIRRO JARDIM IS - CEP:18085-110**Município: **SOROCABA**UF: **SP**E-mail: **proex@proex.org.br****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS****Descrição:**

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

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	MONITORAMENTO ELETRONICO 24HRS - CT5167	1	119,00	119,00
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDI				

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 119,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Aliquota: *	Valor do ISS: R\$ *	

OUTRAS INFORMAÇÕESMês de Competência da Nota Fiscal: **05/2020**Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**

Prestador optante Simples Nacional

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**CNAE: **802000100 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança**Serviço: **1102 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e animais.**Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**Incidência: **SOROCABA/SP**

RPS/SÉRIE: 68083/99 (11/05/2020)

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 30/05/2020	
Beneficiário SUPRETECH MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA - CNPJ: 07.796.631/0001-08 RUA RIACHUELO, Nº 481 - CENTRO - SOROCABA/SP - CEP: 18035-330 FONE: (15) 3414-7535					Agência/Código do Beneficiário 0513/92000-9	
Data do Documento 11/05/2020					Nosso Número 109/00111504-5	
Nº Documento 0000308892		Esp. Doc. DM		Aceite N		Dt. Proc. 11/05/2020
Uso do Banco Carteira 109		Especie Moeda R\$		Quantidade Moeda		
Valor					(-) Valor do Documento 119,00	
Texto de Responsabilidade do Beneficiário Multa de R\$ 2,38 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,19 AO DIA PROTESTAR 05 DIAS APÓS O VENCIMENTO MONITORAMENTO					Ref.Duplicata: 00068083 - 01 Nota Eletrônica: 0000072317	
Pagador: 00002834 ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA RUA BACHIR JORGE MUBAI ED, 40 - JARDIM ISAFER - SOROCABA/SP - 18085110 -					CPF/CNPJ: 50.817.345/0001-00	
Secador/Avalista:					Chave 5167	

Autenticação Mecânica

VIA DO BENEFICIÁRIO (CONTROLE)

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 30/05/2020	
Beneficiário SUPRETECH MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA - CNPJ: 07.796.631/0001-08 RUA RIACHUELO, Nº 481 - CENTRO - SOROCABA/SP - CEP: 18035-330 FONE: (15) 3414-7535					Agência/Código do Beneficiário 0513/92000-9	
Data do Documento 11/05/2020					Nosso Número 109/00111504-5	
Nº Documento 0000308892		Esp. Doc. DM		Aceite N		Dt. Proc. 11/05/2020
Uso do Banco Carteira 109		Especie Moeda R\$		Quantidade Moeda		
Valor					(-) Valor do Documento 119,00	
Texto de Responsabilidade do Beneficiário Multa de R\$ 2,38 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,19 AO DIA PROTESTAR 05 DIAS APÓS O VENCIMENTO MONITORAMENTO					Ref.Duplicata: 00068083 - 01 Nota Eletrônica: 0000072317	
Pagador: 00002834 ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA RUA BACHIR JORGE MUBAI ED, 40 - JARDIM ISAFER - SOROCABA/SP - 18085110 -					CPF/CNPJ: 50.817.345/0001-00	
Secador/Avalista:					Chave 5167	

Autenticação Mecânica

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 30/05/2020	
Beneficiário SUPRETECH MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA - CNPJ: 07.796.631/0001-08 RUA RIACHUELO, Nº 481 - CENTRO - SOROCABA/SP - CEP: 18035-330 FONE: (15) 3414-7535					Agência/Código do Beneficiário 0513/92000-9	
Data do Documento 11/05/2020					Nosso Número 109/00111504-5	
Nº Documento 0000308892		Esp. Doc. DM		Aceite N		Dt. Proc. 11/05/2020
Uso do Banco Carteira 109		Especie Moeda R\$		Quantidade Moeda		
Valor					(-) Valor do Documento 119,00	
Texto de Responsabilidade do Beneficiário Multa de R\$ 2,38 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,19 AO DIA PROTESTAR 05 DIAS APÓS O VENCIMENTO MONITORAMENTO					Ref.Duplicata: 00068083 - 01 Nota Eletrônica: 0000072317	
Pagador: 00002834 ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA RUA BACHIR JORGE MUBAI ED, 40 - JARDIM ISAFER - SOROCABA/SP - 18085110 -					CPF/CNPJ: 50.817.345/0001-00	
Secador/Avalista:					Chave 5167	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G334011405919156030
01/06/2020 14:18:4801/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:18:48
292302923 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090001115045051539200090007182710000011900

BENEFICIARIO:

SUPREMA TECH MONIT ELET LTDA

NOME FANTASIA:

SUPREMA TECH MONIT ELET LTDA

CNPJ: 07.796.631/0001-08

PAGADOR:

ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA

CNPJ: 50.817.345/0001-00

=====

NR. DOCUMENTO 52.003

DATA DE VENCIMENTO 30/05/2020

DATA DO PAGAMENTO 20/05/2020

VALOR DO DOCUMENTO 119,00

VALOR COBRADO 119,00

=====

NR. AUTENTICACAO B.919.032.D31.5DA.4AF

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

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

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

RPS Nº 3286129 Série RPS, emitido em 09/05/2020

20200510u61600839000155

Número da Nota

02103115

Data e Hora de Emissão

09/05/2020 11:17:18

Código de Verificação

IX93-ZVUC**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **61.600.839/0001-55**Inscrição Municipal: **1.121.393-0**Nome/Razão Social: **CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE-E**Endereço: **R TABAPUA 00640 - ITAIM BIBI - CEP: 04533-001**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA**CPF/CNPJ: **50.817.345/0001-00**Inscrição Municipal: **---**Endereço: **Rua R BACHIR JORGE MUBAIED 40 - JARDIM SAIRA - CEP: 18065-110**Município: **Sorocaba**UF: **SP**E-mail: **gerencia@proex.org.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **---**Nome/Razão Social: **---****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - ESTAGIO - COMPETENCIA: 05/2020, REFERENTE AO BOLETO BANCARIO/NOSSO NUMERO: 115-00751008-3

LEGISLACAO: IMUNIDADE TRIBUTARIA

Decreto n. 9.580/2018 - Artigo n. 181;

IRPJ - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 10;

CSLL - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 12;

PIS/PASEP - Instrucao Normativa RFB n. 1911/2019 - Artigo n. 24;

COFINS - Instrucao Normativa RFB n. 1911/2019 - Artigo n. 24.

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 275,76

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
02097 - Serviços de assistência social.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	275,76	5,00%	13,78 (*)	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Serviços que deveriam ser tributados no Município de São Paulo, porém o prestador é abrangido pela imunidade; (3) (*) Valor não convertido em crédito tributário, sujeito a verificação posterior (indicação de imunidade, conforme declaração do prestador); (4) Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo; (5) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 3286129 Série RPS, emitido em 09/05/2020;



CENTRO DE
INTEGRAÇÃO
EMPRESA-ESCOLA

CIEE-CENTRO INT.EMPRESA-ESCOLA

61.600.839/0001-55

Rua Tabapuã, 540

04533-001 - São Paulo - SP



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.15005 75100.830357 07404.370004 2 82720000027576

Beneficiário CIEE-CENTRO INT.EMPRESA-ESCOLA	CPF/CNPJ 61.600.839/0001-55	Agência/Código do Beneficiário 0350 / 74043-7	Vencimento 31/05/2020
Pagador ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA	Nº documento 3845S*0001**19118	Nosso número 115/00751008-3	
Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos
			(=) Valor Documento 275,76
Demonstrativo	(-) Outras deduções	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado 275,76

Autenticação mecânica

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

Corte na linha pontilhada



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.15005 75100.830357 07404.370004 2 82720000027576

Local de pagamento Até o vencimento, pague preferencialmente no Itaú. Após o vencimento pague somente no Itaú	Vencimento 31/05/2020				
Beneficiário CIEE-CENTRO INT.EMPRESA-ESCOLA Rua Tabapuã, 540 04533-001 - São Paulo - SP	Agência/Código beneficiário 0350 / 74043-7				
	Nosso número 115/00751008-3				
Data do documento 08/05/2020	Nº documento 3845S*0001**19118	Espécie doc. 08	Aceite N	Data processamento 12/05/2020	(=) Valor do Documento 275,76
Uso do banco	Carteira 115	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Após vencimento cobrar multa de R\$5,52 e juros de R\$0,09 ao dia.					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado 275,76
Pagador ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA R BACHIR JORGE MUBAIED 40 - SOROCABA - SP 18085-110 - Sorocaba - SP					
50.817.345/0001-00					
Cód. Baixa					

Pagador / Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Emissão de comprovantes - 3o nível

G334011405919156032
01/06/2020 14:19:0001/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:19:00
292302923 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

=====

34191150057510083035707404370004282720000027576

BENEFICIARIO:

CENTRO DE I E ESCOLA CIEE

NOME FANTASIA:

CENTRO DE I E ESCOLA CIEE

CNPJ: 61.600.839/0001-55

PAGADOR:

ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA

CNPJ: 50.817.345/0001-00

=====

NR. DOCUMENTO 52.004

DATA DE VENCIMENTO 31/05/2020

DATA DO PAGAMENTO 20/05/2020

VALOR DO DOCUMENTO 275,76

VALOR COBRADO 275,76

=====

NR. AUTENTICACAO A.31C.562.96E.429.1EF

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

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

RECEBEMOS DE KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Nº 333625
SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

KalungaKalunga Comercio Industria Grafica Ltda
Av Dom Aguirre, 2121
Jardim Santa Rosalia
Sorocaba-SP**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 333625
SÉRIE 1
FOLHA 1/0

3520 0543 2838 1100 7839 5500 1000 3336 2513 5482 0922

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO
SAÍDA DE VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200375474772 12/05/2020 11:35:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669411974116

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
43.283.811/0078-39

NF-E

DESTINATÁRIO/REMETENTENOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABACNPJ / CPF
50.817.345/0001-00DATA DE EMISSÃO
12/05/2020ENDEREÇO
R Bachir Jorge Mubaied, 40BAIRRO / DISTRITO
Jardim SairaCEP
18.085-110

DT SAÍDA / ENT.

MUNICÍPIO
SorocabaFONE / FAX
00000000UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HR SAÍDA / ENT.

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 249,00	VALOR DO ICMS 44,82	BASE DE CALC. DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOT. DOS PRODUTOS 480,40
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 480,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	9	CODIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CX	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 31,42	PESO LÍQUIDO 31,42	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD.PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	ICMS
036005	Bloco motorca c/pasta 142x198mm 50lbs serrilhado 27603 Spiral PT 1 UN	48201000	060	5929	PT	3	2,90	8,70	0,00	0,00	00
371728	Grampo 266 200 0-200 Easy Office CX 1 CX	84729040		5929	CX	1	21,90	21,90	21,90	3,54	18
249423	Envelope saco kraft natural 75g 250x353 kb36 2127 Romitec CX 100 UN	48171000	060	5929	CX	1	23,70	23,70	0,00	0,00	00
389704	Lapis de Cor 12 cores redondo HT 1L1701 Happy-time PT 1 ET	96091000		5929	PT	16	5,10	81,60	81,60	14,69	18
214589	Cola branca 100g lavavel 02810 Acrilex PT 1 UN	35069190		5929	PT	25	2,90	72,50	72,50	13,05	18
214752	Cola branca 1 kg lavavel 02801 Acrilex PT 1 UN	35069190		5929	PT	1	20,30	20,30	20,30	3,65	18
666650	Saco plastico PP oficio sfuro cristal 0,10mm Spiral PT 50 UN	39232990		5929	PT	1	20,00	20,00	20,00	3,60	18
666600	Saco plastico PP oficio s furos 0,05mm Spiral PT 50 UN	39232990		5929	PT	3	10,90	32,70	32,70	5,89	18
476102	Papel sulfite Chames A4 75g 210mmx297mm lpaper PT 500 FL	48025610	560	5929	PT	10	19,90	199,00	0,00	0,00	00

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

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

DADOS ADICIONAISMerc. Sujeito ao Reg. Subst. Tribut. nos termos do Art. 313-Z13 do Anexo do RICMS - Dec 54.251
Vai Aprox Tributos: R\$ 78,39 (16%) Fonte: IBPT
Faturamento 21 (020620 480,40)**RESERVADO AO FISCO**ICMS retido no cupom fiscal N.206249
ICMS retido no cupom fiscal N.206249

INSTRUÇÕES:

JRS: VL P/DIA ATRASO R\$0,16 A PARTIR DE 03/06/20 MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 03/06/2020.

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Física.

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Jurídica.

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

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.61464 92479.819143 00004.400115 1 82740000048040		Recibo do Pagador
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA CPF/CNPJ: 50.817.345/0001-00 R Bachir Jorge Mubaied 40, Sorocaba -SP CEP:18085110					
Sacador/Avalista					
Nosso Número 6146924798-5	Nr. Documento 7800103801	Data de Vencimento 02/06/2020	Valor do Documento 480,40	(-) Valor Pago 480,40	
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTD CPF/CNPJ: 43.283.811/0001-50 RUA DA MOOCA DE 1548 ATE 2148 - NUMERO PAR MOOCA SAO PAULO SP-03.104-000					
Agência/Código do Beneficiário 1914-3 / 4400-8			Autenticação Mecânica		

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.61464 92479.819143 00004.400115 1 82740000048040		
Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL					
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTD CPF/CNPJ: 43.283.811/0001-50					
Data do Documento 12/05/2020	Nr. Documento 7800103801	Espécie DOC DM	Acerte N	Data do Processamento 14/05/2020	Data de Vencimento 02/06/2020
Uso do Banco 7800103801	Carteira 11	Espécie R\$	Quantidade 0.00000	xValor	Agência/Código do Beneficiário 1914-3 / 4400-8
Informações de Responsabilidade do Beneficiário JRS: VL p/Dia Atraso R\$0,16 A PARTIR DE 03/06/20 MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 03/06/2020					Nosso Número 6146924798-5
					(=) Valor do Documento 480,40
					(-) Desconto/Abatimento 0.00
					(-) Juros/Multa 0.00
					(=) Valor Cobrado 480,40
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA CPF/CNPJ: 50.817.345/0001-00 R Bachir Jorge Mubaied 40, Sorocaba-SP CEP:18085110					
Sacador/Avalista			Código de Barra Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação		





Emissão de comprovantes - 3o nível

G334011405919156034
01/06/2020 14:19:15

01/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:19:15
292302923 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190614649247981914300004400115182740000048040

BENEFICIARIO:

KALUNGA C I GRAFICA LTDA.

NOME FANTASIA:

KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFIC

CNPJ: 43.283.811/0001-50

PAGADOR:

ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA

CNPJ: 50.817.345/0001-00

=====

NR. DOCUMENTO 52.005

NOSSO NUMERO 6146924798

CONVENIO 00000000

DATA DE VENCIMENTO 02/06/2020

DATA DO PAGAMENTO 20/05/2020

VALOR DO DOCUMENTO 480,40

VALOR COBRADO 480,40

=====

NR.AUTENTICACAO 8.3F0.83F.33A.D7B.E68

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

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



Nº da Conta: 0371174572
Mês de referência: 05/2020
Período: 02/04/2020 a 01/05/2020
Data de emissão: 04/05/2020

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Benini, 1375
CEP 04571-936 - São Paulo - SP
I.E.: 108383949112
CNPJ Matriz : 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial : 02.558.157/0001-82

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

Vencimento
25/05/2020

Total a Pagar - R\$
79,99

Planos Anatel

107/POS/SMP - SMART EMPRESAS 5GB

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 5GB	1	1	59,99
Subtotal			59,99
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
APLICATIVOS ESSENCIAIS	100,00GB	-	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	5,00GB	7,17MB	0,00
FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY	5,00GB	-	0,00
FRANQUIA TORPEDO	10,000	-	0,00
SERVIÇO GESTÃO	-	25m54s	0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		320,00KB	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados		-	20,00
Subtotal			20,00
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU			
TOTAL A PAGAR			79,99

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

A Telefônica Brasil S/A em cumprimento à Lei Federal nº 12.007/09, declara a quitação dos serviços faturados nas contas desse telefone, vencidas no ano de 2019. Para comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, esta declaração substitui as contas em referência. Este documento não quita parcelamentos, valores co-faturados de outras operadoras, cobranças judiciais, serviços prestados e não faturados.

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



Nome do Cliente

ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA

Vencimento

25/05/2020

Total a Pagar - R\$

79,99

Cód. Débito Automático 0371174572-7

Nº da Conta 0371174572

Mês Referência 05/2020

846100000005

799900800019

103711745721

052002005255

Autenticação Mecânica





Emissão de comprovantes - 3o nível

G334011405919156036
01/06/2020 14:19:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.19.29
2923802923 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84610000000-5 79990080001-9
10371174572-1 05200200525-5
Data do pagamento 20/05/2020
Valor Total 79,99

DOCUMENTO: 052006
AUTENTICACAO SISBB: 5.BC6.28E.916.E8E.DED

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

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



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

00091354

Data e Hora de Emissão

29/05/2020 00:00:00

Código de Verificação

839d8f17



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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

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

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	1	116,7800	116,78
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	6	151,8100	910,86
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	9	181,00	1.629,00
SIM	TAXA INTERMEDIACAO POR VALOR	1	90,3300	90,33

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

PIS (0,0000%):
R\$ 0,00

COFINS (0,0000%):
R\$ 0,00

INSS (0,0000%):
R\$ 0,00

IR (0,0000%):
R\$ 0,00

CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.746,97

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 90,33

Alíquota:

5,00%

Valor do ISS:

R\$ 4,51

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **05/2020**

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

RPS/SÉRIE: **84723/99 (29/05/2020)**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **829970200 - Emissao de vales-alimentacao, vales-transporte e s**

Serviço: **1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Incidência: **SOROCABA/SP**

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: **10/06/2020**



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário:

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA		Emissão 22/05/2020	Valor do Documento R\$ 2.746,97
Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2	Nosso Número 109/00102092-1	Vencimento 01/06/2020	Nº do Documento 102092

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 10209.210078 68360.220005 4 82730000274697

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 01/06/2020
Beneficiário CREDIALIMENTACAO - 04578848000153					Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2
Data do Documento 22/05/2020	No. do Documento 102092	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109/00102092-1
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 2.746,97

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário):
APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 5,41 POR ATRASO
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 192,29

Nº da Solicitação: 105931

Nº do Pedido: 106695

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

CNPJ/CPF do Pagador
50.817.345/0001-00

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



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

Produto: BENEFICIO ALIMENTACAO



Emissão de comprovantes - 3o nível

G334011405919156038
01/06/2020 14:19:39

01/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:19:40
292302923 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081020921007868360220005482730000274697

BENEFICIARIO:

CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

NOME FANTASIA:

CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

CNPJ: 04.578.848/0001-53

PAGADOR:

ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA

CNPJ: 50.817.345/0001-00

=====

NR. DOCUMENTO 52.801

DATA DE VENCIMENTO 01/06/2020

DATA DO PAGAMENTO 28/05/2020

VALOR DO DOCUMENTO 2.746,97

VALOR COBRADO 2.746,97

=====

NR. AUTENTICACAO A.4A7.1EF.63C.CB3.B97

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

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



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 000872300 serie C
Data de Emissão 15/05/2020
Data de Apresentação: 20/05/2020
Pag: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210030856840

Leitura Próximo Mês 16/06/2020

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

Reservado ao Fisco

D979.282D.4E2C.1B85.B858.8221.C932.9877

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOC PRO EX DE SOROCABA
R BACHER JORGE MUBIED.40
JD IGAFER
T885-110 - SOROCABA - (SP)

CNPJ: 00.217.345/0001-00
INSC. EST. ISENTO
C1 4539916-0 - Comercial R3 Comercial Outros Serviços Atividades -Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 25 70 www.cpfl.com.br	700059894	2072026847	MAI/2020	01/06/2020	313,90

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

[illegible]

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

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2020 MAI ██████████	491 30	Consumo TUSD TE	M ^º Energia Leitura Leitura Fator Consumo Taxa de Leitura
AJIR ████████	088 28	Consumo kWh 0,23624000 0,20594000	15/05/2020 16/04/2020 Múlt. kWh Perda [%] Primeiro Mês
MAIO ██████████	872 30		106100420 Ativa 43211 42820 1,00 491 16/06/2020
JUN ██████████	093 28		
JUL ██████████	728 21		
AUG ██████████	004 28		
2020 SET ██████████	1048 30		
OCT ██████████	008 30		
NOV ██████████	818 28		
DEZ ██████████	026 28		
2021 JAN ██████████	737 30		
FEB ██████████	805 28		
MAR ██████████	546 21		

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 050872300 série C

CodDebAut-Banco
210030856840

Total a Pagar (R\$)	Data de Vencimento
313.90	01/06/2020

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

DROGARIA IGUATEMI	RUA ARARAQUARA, 365 - JARDIM IGUATEMI
MERCADO IGUATEMI	RUA LIMEIRA, 92 - JARDIM LEOCADIA
SUP. IRMAOS LOPES-1027 SOROCABA	AV IPANEMA S/N - TERRA VERMELHA

Autenticação Mecânica

836300000038 139001103122 334076585028 100308568409





Emissão de comprovantes - 3o nível

G334011405919156040
01/06/2020 14:19:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.19.55
2923802923 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras	83630000003-8 13900110312-2
	33407658502-8 10030856840-9
Data do pagamento	28/05/2020
Valor em Dinheiro	313,90
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	313,90

DOCUMENTO: 052802
AUTENTICACAO SISBB: 4.64D.993.790.E13.66D

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

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 26/05/2020 - 14:52:05

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA				(0015)32282949
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	44.051,82	16	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	50.817.345/0001-00	05/2020	07/06/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
3.524,14	0,00	3.524,14

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2020

858700000359 241401792005 607641050858 081734500013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 26/05/2020 - 14:52:05

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

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA				(0015)32282949
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	44.051,82	16	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	50.817.345/0001-00	05/2020	07/06/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
3.524,14	0,00	3.524,14

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2020

858700000359 241401792005 607641050858 081734500013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Emissão de comprovantes - 3o nível

G334011405919156043
01/06/2020 14:20:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.20.18
2923802923 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85870000035-9 24140179200-5
	60764105085-8 08173450001-3
Data do pagamento	01/06/2020
CNPJ/CEI/CPF	50817345/0001-00
COMPETENCIA	05/2020
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/06/2020
VALOR DEPOSITO	3.524,14
Valor Total	3.524,14

=====

DOCUMENTO: 060101
AUTENTICACAO SISBB: C.A97.889.D79.F9A.310

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

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

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		4-COMPETÊNCIA	05/2020
		5-IDENTIFICADOR	50.817.345/0001-00
		6-VALOR DO INSS	4.159,30
1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA BACHIR JORGE MUBAIED, 40 JARDIM SAIRA 18085110 SOROCABA - SP 1532282949		7-	
		8-	
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	19/06/2020	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	4.159,30
SEDU		12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

85850000041-0 59300270230-6 55081734500-9 01002020057-6



PAGO 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		3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		4-COMPETÊNCIA	05/2020
		5-IDENTIFICADOR	50.817.345/0001-00
		6-VALOR DO INSS	4.159,30
1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA BACHIR JORGE MUBAIED, 40 JARDIM SAIRA 18085110 SOROCABA - SP 1532282949		7-	
		8-	
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	19/06/2020	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	4.159,30
SEDU		12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

85850000041-0 59300270230-6 55081734500-9 01002020057-6





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.20.29
2923802923 SEGUNDA VIA 0006
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	05/2020
IDENTIFICADOR	50817345000100
DATA DO PAGAMENTO	01/06/2020
VALOR DO INSS	4.159,30
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	4.159,30

=====

DOCUMENTO: 060102
AUTENTICACAO SISBB: 1.946.162.648.385.158

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

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.20.29
2923802923 SEGUNDA VIA 0006
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	05/2020
IDENTIFICADOR	50817345000100
DATA DO PAGAMENTO	01/06/2020
VALOR DO INSS	4.159,30
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	4.159,30

=====

DOCUMENTO: 060102
AUTENTICACAO SISBB: 1.946.162.648.385.158

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

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/05/2020
	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 →	
IRRF S/ RENDIMENTOS - SEDU	06 DATA DE VENCIMENTO →	19/06/2020
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	224,44
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 →	224,44
	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 →	31/05/2020
	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 →	
IRRF S/ RENDIMENTOS - SEDU	06 DATA DE VENCIMENTO →	19/06/2020
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	224,44
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 →	224,44
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



Emissão de comprovantes - 3o nível

G334011405919156048
01/06/2020 14:20:41SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.20.41
2923802923 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO EX DE SOR

AGENCIA: 2923-8 CONTA: 475-8

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 2923 - AGENCIA ALEM PONTE SP

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 01/06/2020

PERIODO DE APURACAO 31/05/2020

NUMERO DO CPNJ 50.817.345/0001-00

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 19/06/2020

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 224,44

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 224,44

=====

AUTENTICACAO SISBB: D.E4C.CAE.CBC.9E0.A08

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 060103

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

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

Data		Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	0060 ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA		Recibo de Pagto. de Salário	
									BACHIR JORGE MUBAIED, N ° 40, JARDIM SAIRA, SOROCABA SP		Folha Mensal 31/05/2020	
									50.817.345/0001-00			
									0001 ALESSANDRA CRISTINA SOARES ABISCULA		Funcionário desde: 14/10/2005	
									PIS: 12771099243		CBO: 513205	
									Local: 0004 SEDU		Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 0 C/C:	
									Cargo: COZINHEIRA			
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	77,18	2.392,63			PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU 			
31	0998	I.n.s.s.	8,72	VALOR	23,94							
31	0999	Imposto De Renda	7,50	VALOR	2,80							
										Total de Vencimentos		Total de Descontos
										2.392,63		229,73
										Valor Liquido ➡		2.162,90
										BANCO DO BRASIL 1		
										Salário Base		Via do Empregador
										2.392,63		
										Sal. Contr. INSS		
										2.392,63		
										Base Cálcl. FGTS		
										2.392,63		
										F.G.T.S do Mês		
										191,41		
										Base Cálcl. IRRF		
										2.183,89		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Data		Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	0060 ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA		Recibo de Pagto. de Salário	
									BACHIR JORGE MUBAIED, N ° 40, JARDIM SAIRA, SOROCABA SP		Folha Mensal 31/05/2020	
									50.817.345/0001-00			
									0001 ALESSANDRA CRISTINA SOARES ABISCULA		Funcionário desde: 14/10/2005	
									PIS: 12771099243		CBO: 513205	
									Local: 0004 SEDU		Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 0 C/C:	
									Cargo: COZINHEIRA			
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	77,18	2.392,63			PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU 			
31	0998	I.n.s.s.	8,72	VALOR	23,94							
31	0999	Imposto De Renda	7,50	VALOR	2,80							
										Total de Vencimentos		Total de Descontos
										2.392,63		229,73
										Valor Liquido ➡		2.162,90
										BANCO DO BRASIL 1		
										Salário Base		Via do Empregado
										2.392,63		
										Sal. Contr. INSS		
										2.392,63		
										Base Cálcl. FGTS		
										2.392,63		
										F.G.T.S do Mês		
										191,41		
										Base Cálcl. IRRF		
										2.183,89		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Emissão de comprovantes - 3o nível

G334011405919156074
01/06/2020 14:24:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:24:56
2923002923

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ALESSANDRA CRISTINA SOARES ABI
CPF: 318.212.368-82
AGENCIA: 2923-8 - ALEM PONTE SP
CONTA: 126.185-1
DATA DE PAGAMENTO: 01/06/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 2.162,90

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.2D1.A1E.ECB.417.6A9

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

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

Empresa: 60

Data		Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
31	8781	Dias Normais	26,00	DIAS	114,21	2.969,40			
31	0940	Diferença De Ferias	5,21	VALOR	1,00	5,21			
31	8112	Diferença De 1/3 De Ferias	1,73	VALOR	1,00	1,73			
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	5,66	188,61			
31	8783	Dias Ferias	5,00	DIAS	113,17	565,83			
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		629,57		
31	0812	Inss Ferias	10,97	VALOR	7,54		82,67		
31	0821	Inss Diferença Ferias	0,00	VALOR	0,00		20,62		
31	0998	I.n.s.s.	9,36	VALOR	29,70		277,95		
31	0942	Irrf Ferias	22,50	VALOR	1,88		42,20		
31	0999	Imposto De Renda	7,50	VALOR	5,77		43,29		
						Total de Vencimentos	3.730,78	Total de Descontos	1.096,30
						Valor Liquido ➡	2.634,48		
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Via do Empregador		
		3.540,44	3.730,78	3.730,78	297,90	2.456,58			

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

BANCO DO BRASIL 1

Recibo de Pagto. de Salário
 0060 ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
 BACHIR JORGE MUBAIED, N ° 40, JARDIM SAIRA, SOROCABA SP
 50.817.345/0001-00
 Folha Mensal 31/05/2020
 0002 ANA CAROLINA TAGLIAFERRO VIEIRA
 PIS: 12542165671 CBO:231105
 Local: 0004 SEDU
 Cargo: PROFESSOR(A)
 Funcionário desde: 01/02/1995
 Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 0 C/C:

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário _____
 Data _____

Empresa: 60

Data		Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
31	8781	Dias Normais	26,00	DIAS	114,21	2.969,40			
31	0940	Diferença De Ferias	5,21	VALOR	1,00	5,21			
31	8112	Diferença De 1/3 De Ferias	1,73	VALOR	1,00	1,73			
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	5,66	188,61			
31	8783	Dias Ferias	5,00	DIAS	113,17	565,83			
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		629,57		
31	0812	INSS FERIAS	10,97	VALOR	7,54		82,67		
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		20,62		
31	0998	I.N.S.S.	9,36	VALOR	29,70		277,95		
31	0942	IRRF FERIAS	22,50	VALOR	1,88		42,20		
31	0999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	VALOR	5,77		43,29		
						Total de Vencimentos	3.730,78	Total de Descontos	1.096,30
						Valor Liquido ➡	2.634,48		
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Via do Empregador		
		3.540,44	3.730,78	3.730,78	297,90	2.456,58			

Recibo de Pagto. de Salário
 0060 ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
 BACHIR JORGE MUBAIED, N ° 40, JARDIM SAIRA, SOROCABA SP
 50.817.345/0001-00
 Folha Mensal 31/05/2020
 0002 ANA CAROLINA TAGLIAFERRO VIEIRA
 PIS: 12542165671 CBO:231105
 Local: 0004 SEDU
 Cargo: PROFESSOR(A)
 Funcionário desde: 01/02/1995
 Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 0 C/C:

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário _____
 Data _____



Emissão de comprovantes - 3o nível

G334011405919156085
01/06/2020 14:25:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:25:51
2923002923

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA CAROLINA TAGLIAFERRO
CPF: 274.253.158-07
AGENCIA: 2923-8 - ALEM PONTE SP
CONTA: 226.186-3
DATA DE PAGAMENTO: 01/06/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 2.634,48

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.3D9.371.038.687.F0D

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

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

Data		Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr. Unit./Base	Vencimentos	Descontos	0060 ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA		Recibo de Pagto. de Salário	
									BACHIR JORGE MUBAIED, N° 40, JARDIM SAIRA, SOROCABA SP		Folha Mensal 31/05/2020	
									50.817.345/0001-00			
									0053 ANA CAROLINA XAVIER DOS SANTOS		Funcionário desde: 01/04/2015	
									PIS: 21067844629		CBO: 411010	
									Local: 0004 SEDU		Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 0 C/C:	
									Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO			
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	91,29	2.830,05			PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU 			
31	0998	I.n.s.s.	9,23	VALOR	28,30							
31	0999	Imposto De Renda	7,50	VALOR	4,75							
							Total de Vencimentos	2.830,05	Total de Descontos	261,23		
							Valor Líquido	⇒	2.533,18	35,64		
BANCO DO BRASIL 1							Salário Base	2.830,05	Sal. Contr. INSS	2.830,05	Base Cál. FGTS	2.830,05
							F.G.T.S do Mês	226,40	Base Cál. IRRF	2.379,23	Via do Empregador	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Data		Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr. Unit./Base	Vencimentos	Descontos	0060 ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA		Recibo de Pagto. de Salário	
									BACHIR JORGE MUBAIED, N° 40, JARDIM SAIRA, SOROCABA SP		Folha Mensal 31/05/2020	
									50.817.345/0001-00			
									0053 ANA CAROLINA XAVIER DOS SANTOS		Funcionário desde: 01/04/2015	
									PIS: 21067844629		CBO: 411010	
									Local: 0004 SEDU		Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 0 C/C:	
									Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO			
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	91,29	2.830,05			PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU 			
31	0998	I.n.s.s.	9,23	VALOR	28,30							
31	0999	Imposto De Renda	7,50	VALOR	4,75							
							Total de Vencimentos	2.830,05	Total de Descontos	261,23		
							Valor Líquido	⇒	2.533,18	35,64		
BANCO DO BRASIL 1							Salário Base	2.830,05	Sal. Contr. INSS	2.830,05	Base Cál. FGTS	2.830,05
							F.G.T.S do Mês	226,40	Base Cál. IRRF	2.379,23	Via do Empregado	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Emissão de comprovantes - 3o nível

G334011405919156050
01/06/2020 14:20:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:20:52
2923002923

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA CAROLINA XAVIER DOS SANTOS
CPF: 361.494.678-99
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 22.060-4
DATA DE PAGAMENTO: 01/06/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 2.533,18

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.25A.85D.07F.8AF.A6A

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

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

Empresa: 60

Data		Código		Descrição		Quant/ %	Referência	Vt.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. _____ Assinatura do Funcionário _____ Data
31	8781	Dias Normais	26,00	DIAS	57,10	1.484,68					
31	0940	Diferença De Ferias	2,60	VALOR	1,00	2,60					
31	8112	Diferença De 1/3 De Ferias	0,88	VALOR	1,00	0,88					
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	2,83	94,30					
31	8783	Dias Fenas	5,00	DIAS	56,58	282,91					
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00				341,87		
31	0812	Inss Ferias	8,63	VALOR	3,77				32,57		
31	0821	Inss Diferença Ferias	0,00	VALOR	0,00				1,69		
31	0998	I.n.s.s.	7,94	VALOR	14,85				117,94		
31	0942	Irrf Ferias	7,50	VALOR	0,37				2,77		
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU						Total de Vencimentos		Total de Descontos			
						1.865,37		496,84			
BANCO DO BRASIL 1						Valor Líquido		1.368,53			
Salário Base		Sal. Contr. INSS		Base Cál. FGTS		F.G.T.S do Mês		Base Cál. IRRF		Via do Empregador	
1.770,20		1.865,37		1.865,37		148,95		1.368,53			

Empresa: 60

Data		Código		Descrição		Quant/ %	Referência	Vt.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. _____ Assinatura do Funcionário _____ Data
31	8781	Dias Normais	26,00	DIAS	57,10	1.484,68					
31	0940	Diferença De Ferias	2,60	VALOR	1,00	2,60					
31	8112	Diferença De 1/3 De Ferias	0,88	VALOR	1,00	0,88					
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	2,83	94,30					
31	8783	Dias Ferias	5,00	DIAS	56,58	282,91					
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00				341,87		
31	0812	INSS FERIAS	8,63	VALOR	3,77				32,57		
31	0821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00	VALOR	0,00				1,69		
31	0998	I.N.S.S.	7,94	VALOR	14,85				117,94		
31	0942	IRRF FERIAS	7,50	VALOR	0,37				2,77		
BANCO DO BRASIL 1						Total de Vencimentos		Total de Descontos			
						1.865,37		496,84			
BANCO DO BRASIL 1						Valor Líquido		1.368,53			
Salário Base		Sal. Contr. INSS		Base Cál. FGTS		F.G.T.S do Mês		Base Cál. IRRF		Via do Empregado	
1.770,20		1.865,37		1.865,37		148,95		1.368,53			



Emissão de comprovantes - 3o nível

G334011405919156072
01/06/2020 14:23:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:23:33
2923002923

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA CRISTINA PEREIRA BANIELTI
CPF: 085.861.378-63
AGENCIA: 2923-8 - ALEM PONTE SP
CONTA: 126.183-5
DATA DE PAGAMENTO: 01/06/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 1.368,53

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.6E0.148.02B.F33.11F

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

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

Empresa: 60

Data		Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	91,29	2.830,05		
31	0998	I.n.s.s.	9,23	VALOR	28,30		261,23	
31	0999	Imposto De Renda	7,50	VALOR	6,65		49,86	
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU								
						Total de Vencimentos	2.830,05	
						Total de Descontos	311,09	
BANCO DO BRASIL 1						Valor Líquido	2.518,96	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador		
2.830,05		2.830,05	2.830,05	226,40	2.568,82			

Funcionário desde: 01/09/2008
 Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 0 C/C:

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário
 Data

Empresa: 60

Data		Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	91,29	2.830,05		
31	0998	I.n.s.s.	9,23	VALOR	28,30		261,23	
31	0999	Imposto De Renda	7,50	VALOR	6,65		49,86	
						Total de Vencimentos	2.830,05	
						Total de Descontos	311,09	
BANCO DO BRASIL 1						Valor Líquido	2.518,96	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador		
2.830,05		2.830,05	2.830,05	226,40	2.568,82			

Funcionário desde: 01/09/2008
 Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 0 C/C:

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário
 Data



Emissão de comprovantes - 3o nível

G334011405919156081
01/06/2020 14:25:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:25:32
2923002923

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANGELA APARECIDA DE MACEDO SAN
CPF: 223.842.088-61
AGENCIA: 2923-8 - ALEM PONTE SP
CONTA: 126.513-X
DATA DE PAGAMENTO: 01/06/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 2.518,96

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.BAB.EBA.C26.73E.91C

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

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

Empresa: 60

		0060 ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA BACHIR JORGE MUBAIED, N ° 40, JARDIM SAIRA, SOROCABA SP 50.817.345/0001-00				Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 31/05/2020	
		0032 APARECIDA YUMI NISHIMORI PIS: 12920478267 CBO: 223810 Local: 0004 SEDU Cargo: FONOAUDIOLOGO				Funcionário desde: 06/06/2012 Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 0 C/C:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	94,55	2.930,98	
31	0998	I.n.s.s.	9,33	VALOR	29,30		273,34
31	0999	Imposto De Renda	7,50	VALOR	7,54		56,52
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU							
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.930,98	329,86
BANCO DO BRASIL 1						Valor Líquido ➡	2.601,12
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Via do Empregador	
2.930,98		2.930,98	2.930,98	234,47	2.657,64		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Empresa: 60

		0060 ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA BACHIR JORGE MUBAIED, N ° 40, JARDIM SAIRA, SOROCABA SP 50.817.345/0001-00				Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 31/05/2020	
		0032 APARECIDA YUMI NISHIMORI PIS: 12920478267 CBO: 223810 Local: 0004 SEDU Cargo: FONOAUDIOLOGO				Funcionário desde: 06/06/2012 Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 0 C/C:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	94,55	2.930,98	
31	0998	I.n.s.s.	9,33	VALOR	29,30		273,34
31	0999	Imposto De Renda	7,50	VALOR	7,54		56,52
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.930,98	329,86
BANCO DO BRASIL 1						Valor Líquido ➡	2.601,12
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Via do Empregado	
2.930,98		2.930,98	2.930,98	234,47	2.657,64		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Emissão de comprovantes - 3o nível

G334011405919156052
01/06/2020 14:21:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:21:03
2923002923

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: APARECIDA YUMI NISHIMORI
CPF: 300.552.628-30
AGENCIA: 3310-3 - ESPLANADA SHOPPING SP
CONTA: 21.665-8
DATA DE PAGAMENTO: 01/06/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 2.601,12

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.7DC.79A.543.68A.761

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

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

Empresa: 60

Data		Código		Descrição		Quant/ %	Referência	Vr. Unit./Base	Vencimentos	Descontos	Assinatura do Funcionário
31	8781	Dias Normais	26,00	DIAS	114,21	2.969,40					Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. Data _____
31	0940	Diferença De Ferias	5,21	VALOR	1,00	5,21					
31	8112	Diferença De 1/3 De Ferias	1,73	VALOR	1,00	1,73					
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	5,66	188,61					
31	8783	Dias Ferias	5,00	DIAS	113,17	565,83					
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00			629,57			
31	0812	Inss Ferias	10,97	VALOR	7,54			82,67			
31	0821	Inss Diferença Ferias	0,00	VALOR	0,00			20,62			
31	0998	I.n.s.s.	9,36	VALOR	29,70			277,95			
31	0942	Irrf Ferias	22,50	VALOR	1,88			42,20			
31	0999	Imposto De Renda	7,50	VALOR	5,77			43,29			
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU						Total de Vencimentos		Total de Descontos			
						3.730,78		1.096,30			
						Valor Líquido →		2.634,48			
BANCO DO BRASIL 1		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador				
		3.540,44	3.730,78	3.730,78	297,90	2.456,58					

Empresa: 60

Data		Código		Descrição		Quant/ %	Referência	Vr. Unit./Base	Vencimentos	Descontos	Assinatura do Funcionário
31	8781	Dias Normais	26,00	DIAS	114,21	2.969,40					Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. Data _____
31	0940	Diferença De Ferias	5,21	VALOR	1,00	5,21					
31	8112	Diferença De 1/3 De Ferias	1,73	VALOR	1,00	1,73					
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	5,66	188,61					
31	8783	Dias Ferias	5,00	DIAS	113,17	565,83					
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00			629,57			
31	0812	INSS FERIAS	10,97	VALOR	7,54			82,67			
31	0821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00	VALOR	0,00			20,62			
31	0998	I.N.S.S.	9,36	VALOR	29,70			277,95			
31	0942	IRRF FERIAS	22,50	VALOR	1,88			42,20			
31	0999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	VALOR	5,77			43,29			
BANCO DO BRASIL 1						Total de Vencimentos		Total de Descontos			
						3.730,78		1.096,30			
						Valor Líquido →		2.634,48			
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado					
3.540,44		3.730,78	3.730,78	297,90	2.456,58						



Emissão de comprovantes - 3o nível

G334011405919156087
01/06/2020 14:26:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:26:01
2923002923

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ARIANE NUCCI DE CAMPOS NOBREGA
CPF: 202.427.018-25
AGENCIA: 2923-8 - ALEM PONTE SP
CONTA: 126.180-0
DATA DE PAGAMENTO: 01/06/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 2.634,48

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.BAF.B5F.D60.02E.213

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

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

Empresa: 60

Data		Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unif./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	44,26	1.372,11		
31	0998	I.n.s.s.	7,86	VALOR	13,72		107,80	
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU								
						Total de Vencimentos	1.372,11	Total de Descontos
						Valor Líquido	1.264,31	
						Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS
						1.372,11	1.372,11	1.372,11
						F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
						109,76	1.264,31	

Recibo de Pagto. de Salário
 0060 ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
 BACHIR JORGE MUBAIED, N° 40, JARDIM SAIRA, SOROCABA SP
 50.817.345/0001-00
 0050 ARLINDO JOSE SANTIAGO
 PIS: 10561761121 CBO: 514325
 Local: 0004 SEDU
 Cargo: CASEIRO
 Funcionário desde: 19/01/2000
 Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 0 C/C:

BANCO DO BRASIL 1

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

Empresa: 60

Data		Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unif./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	44,26	1.372,11		
31	0998	I.n.s.s.	7,86	VALOR	13,72		107,80	
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU								
						Total de Vencimentos	1.372,11	Total de Descontos
						Valor Líquido	1.264,31	
						Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS
						1.372,11	1.372,11	1.372,11
						F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado
						109,76	1.264,31	

Recibo de Pagto. de Salário
 0060 ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
 BACHIR JORGE MUBAIED, N° 40, JARDIM SAIRA, SOROCABA SP
 50.817.345/0001-00
 0050 ARLINDO JOSE SANTIAGO
 PIS: 10561761121 CBO: 514325
 Local: 0004 SEDU
 Cargo: CASEIRO
 Funcionário desde: 19/01/2000
 Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 0 C/C:

BANCO DO BRASIL 1

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data



Emissão de comprovantes - 3o nível

G334011405919156078
01/06/2020 14:25:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:25:20
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

CONTA: 126.179-7 SP

DATA DE PAGAMENTO: 01/06/2020

VALOR CREDITADO (R\$): 1.264,31

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

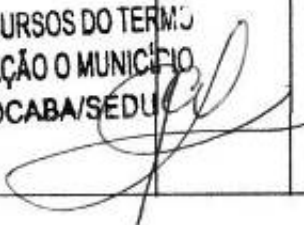
AUTENTICACAO SISBB: 6.D23.E63.895.D08.025

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

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

Empresa: 60

0060 ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA BACHIR JORGE MUBAIED, N° 40, JARDIM SAIRA, SOROCABA SP 50.817.345/0001-00		Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 31/05/2020	
0069 CAMILA CONCEICAO PINHAVAL DA COSTA PIS: 16313682824 CBO:231105 Local: 0004 SEDU Cargo: PROFESSOR(A)		Funcionário desde: 23/04/2019 Banco: Age.: 0 C/C:	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr. Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	26,00	DIAS	57,10	1.484,68	
31	0940	Diferença De Férias	2,60	VALOR	1,00	2,60	
31	8112	Diferença De 1/3 De Férias	0,88	VALOR	1,00	0,88	
31	0931	1/3 Das Férias	33,33	VALOR	2,83	94,30	
31	8783	Dias Férias	5,00	DIAS	56,58	282,91	
31	0937	Adiantamento De Férias	0,00	VALOR	0,00		344,64
31	0812	Inss Férias	8,63	VALOR	3,77		32,57
31	0821	Inss Diferença Férias	0,00	VALOR	0,00		1,69
31	0998	I.N.S.S.	7,94	VALOR	14,85		117,94
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU 						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.865,37	496,84
						Valor Líquido →	1.368,53
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
1.770,20		1.865,37	1.865,37	148,95	926,15		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

Empresa: 60

0060 ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA BACHIR JORGE MUBAIED, N° 40, JARDIM SAIRA, SOROCABA SP 50.817.345/0001-00		Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 31/05/2020	
0069 CAMILA CONCEICAO PINHAVAL DA COSTA PIS: 16313682824 CBO:231105 Local: 0004 SEDU Cargo: PROFESSOR(A)		Funcionário desde: 23/04/2019 Banco: Age.: 0 C/C:	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr. Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	26,00	DIAS	57,10	1.484,68	
31	0940	Diferença De Férias	2,60	VALOR	1,00	2,60	
31	8112	Diferença De 1/3 De Férias	0,88	VALOR	1,00	0,88	
31	0931	1/3 Das Férias	33,33	VALOR	2,83	94,30	
31	8783	Dias Férias	5,00	DIAS	56,58	282,91	
31	0937	Adiantamento De Férias	0,00	VALOR	0,00		344,64
31	0812	INSS FERIAS	8,63	VALOR	3,77		32,57
31	0821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		1,69
31	0998	I.N.S.S.	7,94	VALOR	14,85		117,94
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.865,37	496,84
						Valor Líquido →	1.368,53
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado	
1.770,20		1.865,37	1.865,37	148,95	926,15		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data



Emissão de comprovantes - 3o nível

G334011405919156076
01/06/2020 14:25:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:25:07
2923002923

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

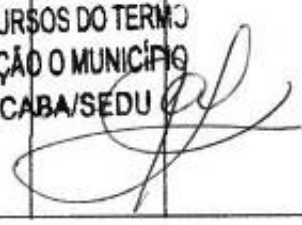
FAVORECIDO: CAMILA CONCEICAO PINHAVEL
CPF: 292.732.648-75
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 44.041-8
DATA DE PAGAMENTO: 01/06/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 1.368,53

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.C1D.CBA.41B.26A.A19

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

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

0060 ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA BACHIR JORGE MUBAIED, N° 40, JARDIM SAIRA, SOROCABA SP 50.817.345/0001-00		Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 31/05/2020					
0051 CARLA ELIZA BENEDITO PRADO PIS: 12497862674 CBO: 239405 Local: 0004 SEDU Cargo: COORDENADOR(A) PEDAGOGICA		Funcionário desde: 19/01/2010 Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 0 C/C:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr. Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	177,70	5.508,63	
31	0998	I.n.s.s.	11,44	VALOR	55,08		630,14
31	0999	Imposto De Renda	27,50	VALOR	15,28		420,09
GO COM RECURSOS DO TERMO E COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU 						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						5.508,63	1.050,23
BANCO DO BRASIL 1						Valor Líquido →	4.458,40
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
5.508,63		5.508,63	5.508,63	440,69	4.688,90		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

0060 ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA BACHIR JORGE MUBAIED, N° 40, JARDIM SAIRA, SOROCABA SP 50.817.345/0001-00		Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 31/05/2020					
0051 CARLA ELIZA BENEDITO PRADO PIS: 12497862674 CBO: 239405 Local: 0004 SEDU Cargo: COORDENADOR(A) PEDAGOGICA		Funcionário desde: 19/01/2010 Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 0 C/C:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr. Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	177,70	5.508,63	
31	0998	I.n.s.s.	11,44	VALOR	55,08		630,14
31	0999	Imposto De Renda	27,50	VALOR	15,28		420,09
BANCO DO BRASIL 1						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						5.508,63	1.050,23
BANCO DO BRASIL 1						Valor Líquido →	4.458,40
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado	
5.508,63		5.508,63	5.508,63	440,69	4.688,90		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data



Emissão de comprovantes - 3o nível

G334011405919156058
01/06/2020 14:21:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:21:34
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

CONTA: 9.133-2 SP

DATA DE PAGAMENTO: 01/06/2020

VALOR CREDITADO (R\$): 4.458,40

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.14F.D28.BD9.042.A8B

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

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

0060 ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA BACHIR JORGE MUBAIED, N° 40, JARDIM SAIRA, SOROCABA SP 50.817.345/0001-00		Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 31/05/2020	
0043 ERIKA FERMINO DA SILVA ALMEIDA PIS: 20120825621 CBO:231105 Local: 0004 SEDU Cargo: PROFESSOR(A)		Funcionário desde: 13/01/2015 Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 0 C/C:	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	26,00	DIAS	114,21	2.969,40	
31	0940	Diferença De Ferias	5,21	VALOR	1,00	5,21	
31	8112	Diferença De 1/3 De Ferias	1,73	VALOR	1,00	1,73	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	5,66	188,61	
31	8783	Dias Ferias	5,00	DIAS	113,17	565,83	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		636,68
31	0812	Inss Ferias	10,97	VALOR	7,54		82,67
31	0821	Inss Diferença Ferias	0,00	VALOR	0,00		20,62
31	0998	I.n.s.s.	9,36	VALOR	29,70		277,95
31	0942	Irrf Ferias	22,50	VALOR	1,56		35,09
31	0999	Imposto De Renda	7,50	VALOR	3,88		29,07
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						3.730,78	1.082,08
BANCO DO BRASIL 1						Valor Líquido →	2.648,70
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês		Base Cálcl. IRRF	Via do Empregador
3.540,44		3.730,78	3.730,78	297,90		2.235,39	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

*** PARABÊNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 24 DE JUNHO ***

0060 ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA BACHIR JORGE MUBAIED, N° 40, JARDIM SAIRA, SOROCABA SP 50.817.345/0001-00		Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 31/05/2020	
0043 ERIKA FERMINO DA SILVA ALMEIDA PIS: 20120825621 CBO:231105 Local: 0004 SEDU Cargo: PROFESSOR(A)		Funcionário desde: 13/01/2015 Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 0 C/C:	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	26,00	DIAS	114,21	2.969,40	
31	0940	Diferença De Ferias	5,21	VALOR	1,00	5,21	
31	8112	Diferença De 1/3 De Ferias	1,73	VALOR	1,00	1,73	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	5,66	188,61	
31	8783	Dias Ferias	5,00	DIAS	113,17	565,83	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		636,68
31	0812	INSS FERIAS	10,97	VALOR	7,54		82,67
31	0821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		20,62
31	0998	I.N.S.S.	9,36	VALOR	29,70		277,95
31	0942	IRRF FERIAS	22,50	VALOR	1,56		35,09
31	0999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	VALOR	3,88		29,07
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						3.730,78	1.082,08
BANCO DO BRASIL 1						Valor Líquido →	2.648,70
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês		Base Cálcl. IRRF	Via do Empregado
3.540,44		3.730,78	3.730,78	297,90		2.235,39	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

*** PARABÊNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 24 DE JUNHO ***



Emissão de comprovantes - 3o nível

G334011405919156062
01/06/2020 14:21:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:21:59
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: 01/06/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 2.648,70

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.E50.3ED.3DE.513.63D

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

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

Empresa: 60

Data		Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	20,00	DIAS	94,69	1.893,87		
31	0310	Auxílio Creche	264,00	VALOR	1,00	264,00		
31	0940	Diferença De Férias	9,49	VALOR	1,00	9,49		
31	8112	Diferença De 1/3 De Férias	3,17	VALOR	1,00	3,17		
31	0931	1/3 Das Férias	33,33	VALOR	10,32	344,04		
31	8783	Dias Férias	11,00	DIAS	93,83	1.032,14		
31	0937	Adiantamento De Férias	0,00	VALOR	0,00		1.263,71	
31	0812	Inss Férias	8,17	VALOR	13,77		112,47	
31	0821	Inss Diferença Férias	0,00	VALOR	0,00		51,28	
31	0998	I.n.s.s.	8,17	VALOR	18,94		154,76	
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU								
						Total de Vencimentos		Total de Descontos
						3.546,71		1.582,22
BANCO DO BRASIL 1						Valor Líquido →		1.964,49
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês		Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
2.935,50		3.282,71	3.282,71	261,59		1.371,87		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

Empresa: 60

Data		Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	20,00	DIAS	94,69	1.893,87		
31	0310	Auxílio Creche	264,00	VALOR	1,00	264,00		
31	0940	Diferença De Férias	9,49	VALOR	1,00	9,49		
31	8112	Diferença De 1/3 De Férias	3,17	VALOR	1,00	3,17		
31	0931	1/3 Das Férias	33,33	VALOR	10,32	344,04		
31	8783	Dias Férias	11,00	DIAS	93,83	1.032,14		
31	0937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	VALOR	0,00		1.263,71	
31	0812	INSS FERIAS	8,17	VALOR	13,77		112,47	
31	0821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		51,28	
31	0998	I.N.S.S.	8,17	VALOR	18,94		154,76	
						Total de Vencimentos		Total de Descontos
						3.546,71		1.582,22
BANCO DO BRASIL 1						Valor Líquido →		1.964,49
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês		Base Cál. IRRF	Via do Empregado	
2.935,50		3.282,71	3.282,71	261,59		1.371,87		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data



Emissão de comprovantes - 3o nível

G334011405919156056
01/06/2020 14:21:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:21:24
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: 01/06/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 1.964,49

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.116.6E3.BC4.FEC.CFA

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

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

		0060 ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA BACHIR JORGE MUBAIED, N ° 40, JARDIM SAIRA, SOROCABA SP 50.817.345/0001-00				Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 31/05/2020			
		0061 ISABELA GOMES NARDI PIS: 21073459758 CBO:251605 Local: 0004 SEDU Cargo: ASSISTENTE SOCIAL				Funcionário desde: 06/06/2016 Banco: Age.: 0 C/C:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	108,77	3.371,99			
31	0310	Auxílio Creche	264,00	VALOR	1,00	264,00			
31	0998	I.n.s.s.	9,82	VALOR	33,71		331,01		
31	0999	Imposto De Renda	15,00	VALOR	6,76		101,35		
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU									
						Total de Vencimentos 3.635,99		Total de Descontos 432,36	
						Valor Líquido ➡		3.203,63	
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Via do Empregador		
		3.371,99	3.371,99	3.371,99	269,75	3.040,98			

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

		0060 ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA BACHIR JORGE MUBAIED, N ° 40, JARDIM SAIRA, SOROCABA SP 50.817.345/0001-00				Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 31/05/2020			
		0061 ISABELA GOMES NARDI PIS: 21073459758 CBO:251605 Local: 0004 SEDU Cargo: ASSISTENTE SOCIAL				Funcionário desde: 06/06/2016 Banco: Age.: 0 C/C:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	108,77	3.371,99			
31	0310	Auxílio Creche	264,00	VALOR	1,00	264,00			
31	0998	I.n.s.s.	9,82	VALOR	33,71		331,01		
31	0999	Imposto De Renda	15,00	VALOR	6,76		101,35		
						Total de Vencimentos 3.635,99		Total de Descontos 432,36	
						Valor Líquido ➡		3.203,63	
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Via do Empregado		
		3.371,99	3.371,99	3.371,99	269,75	3.040,98			

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data



Emissão de comprovantes - 3o nível

G334011405919156060
01/06/2020 14:21:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:21:46
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: 01/06/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 3.203,63

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.EA8.36A.6E2.1A0.C66

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

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

Empresa: 60

Data		Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr. Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781		Dias Normais	31,00	DIAS	44,26	1.372,11	
31	0995		Salário Família	1,00	VALOR	48,62	48,62	
31	0998		I.n.s.s.	7,86	VALOR	13,72		107,80
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU								
						Total de Vencimentos	1.420,73	Total de Descontos
						Valor Líquido ➡	1.312,93	
						Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS
						1.372,11	1.372,11	1.372,11
						F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
						109,76	1.074,72	

0060 ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
 BACHIR JORGE MUBAIED, N° 40, JARDIM SAIRA, SOROCABA SP
 50.817.345/0001-00
 0033 KELLY CRISTINA LUIZ DIAS
 PIS: 12868673254 CBO:514325
 Local: 0004 SEDU
 Cargo: AUX SERVICOS GERAIS I
 Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 0 C/C:

Recibo de Pagto. de Salário
 Folha Mensal 31/05/2020
 Funcionário desde: 19/06/2012

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

Empresa: 60

Data		Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr. Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781		Dias Normais	31,00	DIAS	44,26	1.372,11	
31	0995		Salário Família	1,00	VALOR	48,62	48,62	
31	0998		I.n.s.s.	7,86	VALOR	13,72		107,80
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU								
						Total de Vencimentos	1.420,73	Total de Descontos
						Valor Líquido ➡	1.312,93	
						Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS
						1.372,11	1.372,11	1.372,11
						F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado
						109,76	1.074,72	

0060 ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
 BACHIR JORGE MUBAIED, N° 40, JARDIM SAIRA, SOROCABA SP
 50.817.345/0001-00
 0033 KELLY CRISTINA LUIZ DIAS
 PIS: 12868673254 CBO:514325
 Local: 0004 SEDU
 Cargo: AUX SERVICOS GERAIS I
 Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 0 C/C:

Recibo de Pagto. de Salário
 Folha Mensal 31/05/2020
 Funcionário desde: 19/06/2012

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data



Emissão de comprovantes - 3o nível

G334011405919156064
01/06/2020 14:22:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:22:09
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: 01/06/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 1.312,93

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.F26.E12.2D4.A2A.7FF

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

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