



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

Sorocaba, 07 de julho de 2020.

Ofício nº 79/2020 - PróEx

Ao Senhor Secretário da Educação

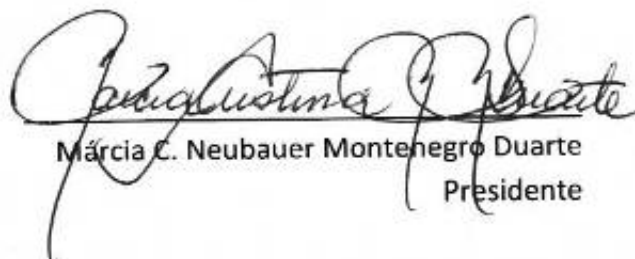
**Assunto: Prestação de contas**

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

Encaminhamos anexo:

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

Atenciosamente,



Márcia C. Neubauer Montenegro Duarte  
Presidente



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

Sorocaba, 07 de julho de 2020.

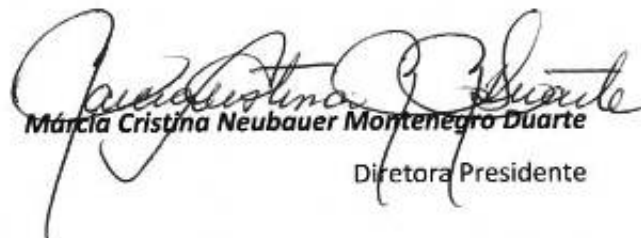
**Ofício nº 078/2020 – Associação PróEx**

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

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

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

  
**Marcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte**  
Diretora Presidente

**À Câmara Municipal de Sorocaba**

## ANEXO II – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| <b>Nome da entidade</b> | Associação ProÉx de Sorocaba |
| <b>CNPJ</b>             | 50.817.345/0001-00           |
| <b>Nº processo</b>      | 2018/267-7                   |
| <b>Competência</b>      | Junho                        |

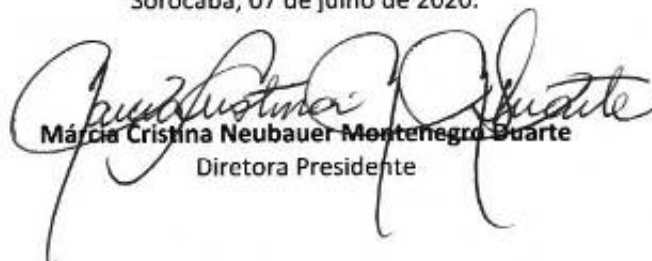
| Dados do repasse               |               |
|--------------------------------|---------------|
| Data da liberação dos recursos | 26/06/20      |
| Valor do repasse               | R\$ 66.527,50 |

| 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\$ 83.098,91        | R\$ 163.507,02 |
| Rendimentos aplicação financeira      |             | R\$ 37,86            |                |
| Saldo final da conta específica       |             | R\$ 163.507,02       |                |

| Resumo mensal das despesas por categoria    |                      |           |
|---------------------------------------------|----------------------|-----------|
| Natureza da despesa                         | Valor (R\$)          |           |
| Remuneração de Pessoal e Encargos           | R\$                  | 51.734,45 |
| Material Didático-Pedagógico                | R\$                  | -         |
| Material de Consumo                         | R\$                  | 120,00    |
| 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\$                  | 280,89    |
| Telefone e internet                         | R\$                  | 518,27    |
| Água                                        | R\$                  | 2,71      |
| Gás                                         | R\$                  | -         |
| Locação de imóvel                           | R\$                  | -         |
| Transparência Pública                       | R\$                  | -         |
| Transporte Escolar                          | R\$                  | -         |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>R\$ 56.109,38</b> |           |

Sorocaba, 07 de julho de 2020.

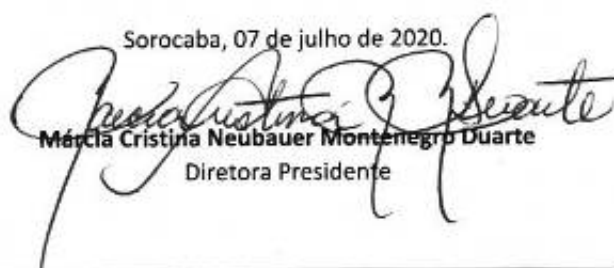
  
**Márcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte**  
 Diretora Presidente

### ANEXO III – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| Nome da entidade                 | Associação ProÉx de Sorocaba |
| CNPJ                             | 50.817.345/0001-00           |
| Nº processo                      | 2018/267-7                   |
| Competência                      | Junho                        |
| Quantidade de despesas listadas  | 35                           |
| Valor total despesas comprovadas | R\$ 56.109,38                |

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, 07 de julho de 2020.

  
**Marcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte**  
 Diretora Presidente

| Nº | Data do pagamento | Especificação / nº documento fiscal | Credor                              | Natureza da despesa               | Valor (R\$)  |
|----|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| 1  | 01/07/2020        | Holerith                            | Alessandra Cristina Soares Abiscula | Remuneração de Pessoal e Encargos | R\$ 2.162,90 |
| 2  | 01/07/2020        | Holerith                            | Ana Carolina Tagliaferro Vieira     | Remuneração de Pessoal e Encargos | R\$ 3.091,21 |
| 3  | 01/07/2020        | Holerith                            | Ana Carolina Xavier dos Santos      | Remuneração de Pessoal e Encargos | R\$ 2.533,18 |
| 4  | 01/07/2020        | Holerith                            | Ana Cristina Pereira Banietti       | Remuneração de Pessoal e Encargos | R\$ 1.626,57 |
| 5  | 01/07/2020        | Holerith                            | Angela Aparecida de Macedo Santos   | Remuneração de Pessoal e Encargos | R\$ 2.518,96 |
| 6  | 01/07/2020        | Holerith                            | Aparecida Yumi Nishimori            | Remuneração de Pessoal e Encargos | R\$ 2.601,12 |
| 7  | 01/07/2020        | Holerith                            | Ariane Nucci de Campos Nobrega      | Remuneração de Pessoal e Encargos | R\$ 3.091,21 |
| 8  | 01/07/2020        | Holerith                            | Arlindo José Santiago               | Remuneração de Pessoal e Encargos | R\$ 1.264,31 |
| 9  | 01/07/2020        | Holerith                            | Camila Conceição Pinhavel           | Remuneração de Pessoal e Encargos | R\$ 1.626,57 |
| 10 | 01/07/2020        | Holerith                            | Carla Eliza Benedito Prado          | Remuneração de Pessoal e Encargos | R\$ 4.458,40 |
| 11 | 01/07/2020        | Holerith                            | Erika Fermino da Silva Almeida      | Remuneração de Pessoal e Encargos | R\$ 3.118,15 |
| 12 | 01/07/2020        | Holerith                            | Evelin Esposito Marins Machado      | Remuneração de Pessoal e Encargos | R\$ 2.893,02 |
| 13 | 01/07/2020        | Holerith                            | Isabela Gomes Nardi                 | Remuneração de Pessoal e Encargos | R\$ 3.213,63 |
| 14 | 01/07/2020        | Holerith                            | Kelly Cristina Luiz Dias            | Remuneração de Pessoal e Encargos | R\$ 1.312,93 |
| 15 | 01/07/2020        | Recibo                              | Lais Melo Correa                    | Remuneração de Pessoal e Encargos | R\$ 700,00   |
| 16 | 01/07/2020        | Holerith                            | Lucia Maria Barbosa Avelino         | Remuneração de Pessoal e Encargos | R\$ 1.264,31 |

|    |            |             |                                               |                                   |              |
|----|------------|-------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| 17 | 01/07/2020 | Recibo      | Marcia Cristina Souza Silva                   | Remuneração de Pessoal e Encargos | R\$ 700,00   |
| 18 | 01/07/2020 | Holerith    | Solveig Aparecida Tavares Machado             | Remuneração de Pessoal e Encargos | R\$ 1.626,57 |
| 19 | 01/07/2020 | Holerith    | Vitória Rodrigues de Oliveira                 | Remuneração de Pessoal e Encargos | R\$ 700,00   |
| 20 | 01/07/2020 | FGTS        | IRRF s/ folha de pagamento 06/2020            | Remuneração de Pessoal e Encargos | R\$ 800,10   |
| 21 | 01/07/2020 | GPS         | INSS Folha de Pagamento 06/2020               | Remuneração de Pessoal e Encargos | R\$ 4.009,01 |
| 22 | 01/07/2020 | DARF        | FGTS Folha de Pagamento 06/2020               | Remuneração de Pessoal e Encargos | R\$ 3.427,84 |
| 23 | 08/06/2020 | Nota Fiscal | Telefonica Brasil S.A                         | Telefone e internet               | R\$ 315,18   |
| 24 | 08/06/2020 | Nota Fiscal | SAAE                                          | Água                              | R\$ 2,71     |
| 25 | 10/06/2020 | Nota Fiscal | Imprimaq do Brasil Ltda Me                    | Manutenção Equipamentos           | R\$ 300,00   |
| 26 | 10/06/2020 | Nota Fiscal | Agere Soluções Empresariais Ltda Me           | Serviços de Terceiros             | R\$ 2.547,69 |
| 27 | 10/06/2020 | Nota Fiscal | Net Serviços                                  | Telefone e internet               | R\$ 123,10   |
| 28 | 10/06/2020 | Nota Fiscal | Guco Agencia Web Ltda Me                      | Serviços de Terceiros             | R\$ 90,00    |
| 29 | 18/06/2020 | Nota Fiscal | F20 Cartuchos Ltda - ME                       | Material de Consumo               | R\$ 120,00   |
| 30 | 22/06/2020 | Nota Fiscal | Connectuse Sistemas Ltda                      | Serviços de Terceiros             | R\$ 120,61   |
| 31 | 22/06/2020 | Nota Fiscal | Suprematech Monitoramento Eletrônico Ltda EPP | Serviços de Terceiros             | R\$ 119,00   |
| 32 | 22/06/2020 | Nota Fiscal | Centro de Integração Empresa Escola CIEE      | Serviços de Terceiros             | R\$ 275,76   |
| 33 | 25/06/2020 | Nota Fiscal | Credialimentação Comércio e Serviços Ltda     | Remuneração de Pessoal e Encargos | R\$ 2.994,46 |
| 34 | 25/06/2020 | Nota Fiscal | CPFL                                          | Energia Elétrica                  | R\$ 280,89   |
| 35 | 25/06/2020 | Nota Fiscal | Telefonica Brasil S.A                         | Telefone e internet               | R\$ 79,99    |





## Consultas - Extrato de conta corrente

G338010910186780095  
01/07/2020 09:44:45

## Cliente - Conta atual

Agência 2923-8  
Conta corrente 475-8 ASSOCIACAO PRO EX DE SOR  
Período do extrato 06 / 2020

## 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 Pgto 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       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto               | 61.001    | 300,00 D    |        |
|               |               |            |       | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.        |           |             |        |
| 10/06/2020    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto               | 61.002    | 2.547,69 D  |        |
|               |               |            |       | BANCO BRADESCO S.A.                   |           |             |        |
| 10/06/2020    |               | 0000       | 13105 | 363 Pagto conta telefone              | 61.003    | 123,10 D    |        |
|               |               |            |       | NET SERVICOS                          |           |             |        |
| 10/06/2020    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto               | 61.004    | 90,00 D     |        |
|               |               |            |       | ITAU UNIBANCO S.A.                    |           |             |        |
| 10/06/2020    |               | 0000       | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa              | 5         | 3.060,79 C  | 0,00 C |
| 18/06/2020    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto               | 61.801    | 120,00 D    |        |
|               |               |            |       | BANCO INTER - DEP SITO POR BOLETO     |           |             |        |
| 18/06/2020    |               | 0000       | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa              | 5         | 120,00 C    | 0,00 C |
| 22/06/2020    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto               | 62.201    | 120,61 D    |        |
|               |               |            |       | ITAU UNIBANCO S.A.                    |           |             |        |
| 22/06/2020    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto               | 62.202    | 119,00 D    |        |
|               |               |            |       | ITAU UNIBANCO S.A.                    |           |             |        |
| 22/06/2020    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto               | 62.203    | 275,76 D    |        |
|               |               |            |       | ITAU UNIBANCO S.A.                    |           |             |        |
| 22/06/2020    |               | 0000       | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa              | 5         | 515,37 C    | 0,00 C |
| 25/06/2020    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto               | 62.501    | 2.994,46 D  |        |
|               |               |            |       | ITAU UNIBANCO S.A.                    |           |             |        |
| 25/06/2020    |               | 0000       | 13105 | 362 Pagamento conta luz               | 62.502    | 280,89 D    |        |
|               |               |            |       | CPFL CIA PIRATININGA FORC             |           |             |        |
| 25/06/2020    |               | 0000       | 13105 | 363 Pagto conta telefone              | 62.503    | 79,99 D     |        |
|               |               |            |       | VIVO SP                               |           |             |        |
| 25/06/2020    |               | 0000       | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa              | 5         | 3.355,34 C  | 0,00 C |
| 26/06/2020    |               | 0000       | 14134 | 699 Recebimento Fornecedor            | 190.080   | 66.527,50 C |        |

## MUNICIPIO DE SOROCABA

|            |      |       |                          |   |             |        |
|------------|------|-------|--------------------------|---|-------------|--------|
| 26/06/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 66.527,50 D | 0,00 C |
| 30/06/2020 | 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**G338010910186780092  
01/07/2020 09:44:19**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 | RESGATE              | 3.060,79   | 0,17                |           | 305,581785       | 10,016827422 | 10.077,431392 |
|            | Aplicação 30/04/2020 | 3.060,79   | 0,17                |           | 305,581785       |              |               |
| 18/06/2020 | RESGATE              | 120,00     |                     |           | 11,978474        | 10,017970307 | 10.065,452918 |
|            | Aplicação 30/04/2020 | 120,00     |                     |           | 11,978474        |              |               |
| 22/06/2020 | RESGATE              | 515,37     | 0,04                |           | 51,446086        | 10,018449141 | 10.014,006832 |
|            | Aplicação 30/04/2020 | 515,37     | 0,04                |           | 51,446086        |              |               |
| 25/06/2020 | RESGATE              | 3.355,34   | 0,34                |           | 334,935322       | 10,018889555 | 9.679,071510  |
|            | Aplicação 30/04/2020 | 3.355,34   | 0,34                |           | 334,935322       |              |               |
| 26/06/2020 | APLICAÇÃO            | 66.527,50  |                     |           | 6.640,118232     | 10,019023408 | 16.319,189742 |
| 30/06/2020 | SALDO ATUAL          | 163.507,02 |                     |           | 16.319,189742    |              | 16.319,189742 |

**Resumo do mês**

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 83.098,91  |
| APLICAÇÕES (+)       | 133.055,00 |
| RESGATES (-)         | 52.684,75  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 39,55      |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 1,69       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 37,86      |
| SALDO ATUAL =        | 163.507,02 |

**Valor da Cota**

|            |              |
|------------|--------------|
| 29/05/2020 | 10,014971430 |
| 30/06/2020 | 10,019309990 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0433 |
| No ano           | 0,4056 |
| Últimos 12 meses | 1,4525 |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Extrato de conta corrente

G338010910186780090  
01/07/2020 09:42:54

## 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        |
|----------------------------------------|---------------|------------|-------|---------------------------------------|-----------|-------------|--------------|
| 26/06/2020                             |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                    |           |             | 0,00 C       |
| 01/07/2020                             |               | 0000       | 11105 | 375 Impostos                          | 70.101    | 800,10 D    |              |
|                                        |               |            |       | DARF - 50.817.345/0001-00 -0561       |           |             |              |
| 01/07/2020                             |               | 0000       | 11105 | 196 INSS Arrecada??o                  | 70.102    | 4.009,01 D  |              |
|                                        |               |            |       | GPS- Ident.: 50817345000100 - 06/2020 |           |             |              |
| 01/07/2020                             |               | 0000       | 11105 | 375 Impostos                          | 70.103    | 3.427,84 D  |              |
|                                        |               |            |       | FGTS ARRECADACAO GRF                  |           |             |              |
| 01/07/2020                             |               | 2923       | 00002 | 250 Folha de Pagamento                |           | 40.503,04 D |              |
| 01/07/2020                             |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                         |           |             | 48.739,99 D  |
| Invest.com Resgate Autom.              |               |            |       |                                       |           |             | 163.496,19 C |
| Saldo                                  |               |            |       |                                       |           |             | 114.756,20 C |
| Juros                                  |               |            |       |                                       |           |             | 0,00         |
| Data de Debito de Juros                |               |            |       |                                       |           |             | 31/07/2020   |
| IOF                                    |               |            |       |                                       |           |             | 0,00         |
| Data de Debito de IOF                  |               |            |       |                                       |           |             | 01/07/2020   |
| <b>Saldo de fundos de investimento</b> |               |            |       |                                       |           |             |              |
| BB Automático Empres                   |               |            |       |                                       |           |             | 163.509,45   |

-----  
-----

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



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

À Seção de Apoio a Convênios e Transporte Escolar

**PRESTAÇÃO DE CONTAS  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**

**Nome da Mantenedora:** Associação PróEx de Sorocaba

**Nome da Instituição:** Associação PróEx de Sorocaba

**Data da Liberação dos Recursos:** 26/06/2020

**Mês/ Ano de referência:** JUNHO/2020

**Saldo Anterior:** R\$ 83.098,91

**DESCRIÇÃO RECEITAS DESPESAS**

**Recurso Parceria:** R\$ 66.527,50 (Sessenta e seis mil, quinhentos e vinte sete reais e cinquenta centavos)

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

**Despesas legalmente comprovadas:** R\$ 56.109,38 (Cin quenta e seis mil, cento e nove reais e trinta e oito centavos).

**Aplicação Financeira:** R\$ 37,86

**SALDO GERAL DO MÊS:** 163.507,02

**Sorocaba, 07 de julho de 2020.**

  
**Márcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte**  
Presidente

  
**Jovani Possati**  
CRC 1SP296709/O-3

# vivo

## Cadastro do Assinante

**06/06/2020**  
**315,18**

Telefônica Brasil S/A  
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1375  
Ed. Eoo Berrini  
Cidade Monótona  
CEP: 04571-020 - São Paulo - SP  
CNPJ: 02.958.157/0001-02  
Insc. Est.: 106033490112  
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOC PRO EX DE SOROCABA  
Endereço: R BACHIR JORGE MUBAIED 40 COMPL NAO INFORMADO JD ISAFER - 19095-110 - SOROCABA / SP  
Código do cliente: 8999 3626 7644 Div: 5  
Mês de referência: Maio/2020  
Número da fatura: 1066456041-0 Tipo de cliente: Não residencial  
Número do telefone: 1532102646/1532282949  
Data de emissão: 19/05/2020  
Estado de instalação: São Paulo

## Descrição da sua fatura

| RESUMO                                     | VALOR (R\$)   |
|--------------------------------------------|---------------|
| <b>Plano Contratado / Serviços Mensais</b> |               |
| <b>Telefone</b>                            |               |
| Fixo-Fixo Local 100 min (CDD)              | 215,00        |
| Assinatura de Linhas Compartilhadas (PABX) | 84,88         |
| Telefone Piloto                            | 7,35          |
| Telefone Piloto                            | 7,35          |
| <b>Total</b>                               | <b>314,58</b> |
| <b>Ligações</b>                            |               |
| Ligações Locais Excedentes                 | 0,60          |
| <b>Total</b>                               | <b>0,60</b>   |
| <b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>                 | <b>315,18</b> |

## Histórico de consumo

Total utilizado em min seg  
das faturas com vencimento em:

| Tipo de Ligação           | Abril | Maio | Junho |
|---------------------------|-------|------|-------|
| Minutos Locais Utilizados | 0     | 100  | 100   |
| Lig. Locais Celular (VCT) | 0     | 0,30 | 0     |

## Vivo Valoriza

Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

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

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

## Mensagem para você

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

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STTC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 48º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1301 (Geral), 1332 (Deficiência Auditiva) e [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br). Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades: insipiente de fala/audição.

(185) PA 86 - Vivo Fixo Clássica Meus Minutos (202) PA 96 - Vivo Fixo Clássica Meus Minutos

Autenticação Mecânica

|                                 |                                                 |                  |                    |                     |
|---------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|--------------------|---------------------|
| Nome do Cliente                 | Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial. |                  |                    |                     |
| <b>ASSOC PRO EX DE SOROCABA</b> |                                                 |                  |                    |                     |
| Código do cliente               | Código para Cadastramento de Débito Automático  | Número da Fatura | Data de Vencimento | Valor a Pagar (R\$) |
| 8999 3626 7644                  | 899936267644-5                                  | 1066456041-0     | 06/06/2020         | 315,18              |

84640000003 6 15180082089 7 99362676441 5 06645604199 6

# vivo



## NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A  
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,  
Ed. Eco Berrini  
Cidade Monções  
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP  
CNPJ: 02.558.157/0001-62  
Insc. Est. 106383949/12  
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOC PRO EX DE SOROCABA  
Endereço: R BACHIR JORGE MUBAIED 40 COMPL NAO INFORMADO JD ISAFER - 18085-110 - SOROCABA / SP  
Código do cliente: 8999 3626 7844 DV: 5  
CNPJ/CPF: 50817345000100  
Tipo de cliente: Não residencial  
Estado de instalação: São Paulo

## DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

NFFST 129532705-SP  
série: UK subserie:

## Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S/A | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP  
CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est. 106383949/12 | Prestação de serviço de comunicação - CFCOP 5300

## SERVIÇOS

## Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos

Telefonia Fixa  
Telefonia Móvel  
Fixo-Fixo Local 100 min. GT2 UFSP  
Assinatura de Linhas Compartilhadas  
Assinatura de Linhas Compartilhadas

## Data / Período

Alíquota PIS/COFINS Valor(R\$)

|                         |     |       |               |
|-------------------------|-----|-------|---------------|
| 18/04/2020 a 18/05/2020 | 5%  | 9,25% | 7,35          |
| 19/04/2020 a 19/05/2020 | 5%  | 9,25% | 7,35          |
| 05/05/2020 a 05/06/2020 | 25% | 3,65% | 315,00        |
| 06/05/2020 a 06/06/2020 | 25% | 3,65% | 42,44         |
| 06/05/2020 a 06/06/2020 | 25% | 3,65% | 42,44         |
|                         |     |       | <b>314,58</b> |
|                         |     |       | <b>314,58</b> |

SUBTOTAL  
TOTAL

15-3228-3057

ASSOC PRO EX DE SOROCABA

0,60

Ligações Locais

0,60

SUBTOTAL

315,18

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

Reservado ao Fisco 485b.5f5a.7194.f5b1.12cc.8b51.1610.4afe

ICMS  
ISS  
PIS/COFINS  
PIS/COFINS

Base de cálculo: 300,48

Alíquota: 25%

Base de cálculo: 225,36

Alíquota: 3,65%

Base de cálculo: 14,70

Alíquota: 9,25%

Valor do ICMS: 75,12  
Valor do ISS: 0,73  
Valor do PIS/COFINS: 8,22  
Valor do PIS/COFINS: 1,39

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

315,18

TOTAL GERAL A PAGAR



Emissão de comprovantes - 3o nível

G338010910186780009  
01/07/2020 09:14:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.14.50  
2923802923 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Convenio          | VIVO FIXO/BRASIL            |
| Codigo de Barras  | 84640000003-6 15180082089-7 |
|                   | 99362676441-5 06645604199-6 |
| Data do pagamento | 08/06/2020                  |
| Valor Total       | 315,18                      |

-----

DOCUMENTO: 060801  
AUTENTICACAO SISBB: 7.3F2.8C3.306.F6D.583

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

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



**Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba**  
AVENIDA PEREIRA DA SILVA - NÚMERO - 1285 - JD SANTA ROSALIA SOROCABA SP 13095-340  
CNPJ: 71.480.560/0001-39 - INSC. ESTADUAL N° - 015.983.842-00  
Informações e/ou Reclamações - Ligue 0800-7701195

SEGUNDA VIA

Nº Documento: 20200491074

ESCRITÓRIO

SOROCABA

CÓDIGO PARA  
DÉBITO AUTOMÁTICO  
0100091074-90

Matrícula - DV  
000091074-90

CLIENTE  
ASSOC PRO-EX DE SOROCABA

CPF/CNPJ:  
50.181.XXX/XXXX-XX

VENCIMENTO  
08/06/2020

INSCRIÇÃO  
001.416.0417.0001.00

ENDEREÇO DO IMÓVEL  
RUA BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - JD ISAFER SOROCABA SP 13085-110

FATURA  
04/2020

RESPONSÁVEL ENDEREÇO DE ENTREGA

146881 RUA BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - JD ISAFER SOROCABA SP 13085-110

ÁGUA  
LIGADA

ESGOTO  
LIGADA

ÚLTIMOS CONSUMOS

|           |                    |               |         |
|-----------|--------------------|---------------|---------|
|           |                    | 02/2020 -     | 83      |
| 01/2020 - | 20-BC              | 12/2019 -     | 81      |
| 11/2019 - | 88-AC              | 10/2019 -     | 101-EC  |
| ECONOMIAS | CONS. POR ECONOMIA | COD. AUXILIAR |         |
| 1         | 3                  | R             | BC53068 |

LEITURA

| ANTERIOR   | ATUAL      | CONSUMO (M³) | DIAS       | CONSUMO/DIA (M³) |
|------------|------------|--------------|------------|------------------|
| 5520       | 5523       | 3            | 30         | 0,10             |
| 25/03/2020 | 24/04/2020 | Nº Hm:       | Y10F186763 |                  |

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

CONSUMO POR FAIXA

VALOR R\$

ÁGUA  
PÚBLICO 001 UNIDADE  
CONSUMO DE ÁGUA  
ESGOTO  
CORREÇÃO CREDTAC2019 07/2019  
CREDTACPARCELA 39/144

3 M3

5,11  
4,73  
0,26  
6,87

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

TOTAL

R\$

2,71

LEI 12007/09 CONTAS DESTES CDC VENCIDAS EM 2019 ENCONTRAM-SE QUITADAS

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: 03/2020

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

TURBIDEZ (uT)

COLOR (mg/L)

PARÂMETROS (Valores Médios)

VIA CLIENTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 01/06/2020



MATRÍCULA DV  
000091074-90

INSCRIÇÃO  
001.416.0417.0001.000

FATURA  
04/2020

VENCIMENTO 08/06/2020

VALOR R\$

2,71

GRUPO: 16

FIRMA: 1

82620000000-6 02710091001-0 00009107401-3 04202080003-5

VIA SOROCABA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Emissão de comprovantes - 3o nível

G338010910186780011  
01/07/2020 09:16:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.16.14  
2923802923 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio SAAE SOROCABA

Codigo de Barras 82620000000-6 02710091001-0  
00009107401-3 04202080003-5

Data do pagamento 08/06/2020

Valor Total 2,71  
=====

DOCUMENTO: 060802

AUTENTICACAO SISBB: E.381.FA3.14E.1E3.CD6

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

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



|  <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b><br/><b>SECRETARIA DA FAZENDA</b><br/><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Número da Nota<br><b>00000406</b>                    |  |                                   |                                      |                                    |                                  |                                    |                                              |                                  |                       |                               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Data e Hora de Emissão<br><b>03/06/2020 07:06:38</b> |                                                                                     |                                   |                                      |                                    |                                  |                                    |                                              |                                  |                       |                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Código de Verificação<br><b>a9995512</b>             |                                                                                     |                                   |                                      |                                    |                                  |                                    |                                              |                                  |                       |                               |  |
| <p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>IMPRIMAQ DO BRASIL LTDA ME</b><br/> CPF/CNPJ: <b>15.863.614/0001-74</b> Inscrição Municipal: <b>000321558</b><br/> Endereço: <b>RUA ANTONIA CANDIDA DE CAMARGO, Nº322 - VILA JOAO-SAO - 2 - CEP:18040-230</b><br/> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                      |                                                                                     |                                   |                                      |                                    |                                  |                                    |                                              |                                  |                       |                               |  |
| <p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA</b><br/> CPF/CNPJ: <b>50.817.345/0001-00</b><br/> Endereço: <b>RUA BACHIR JORGE MUBAIED, Nº40 - JARDIM ISAFER - CEP:18085-110</b><br/> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>imprimaq.adm@gmail.com</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                      |                                                                                     |                                   |                                      |                                    |                                  |                                    |                                              |                                  |                       |                               |  |
| <p align="center"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <p>Descrição:<br/>MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável<br/>SIM</th> <th>Item<br/>MANUTENCAO</th> <th>Qtde<br/>1</th> <th>Unitário R\$<br/>300,00</th> <th>Total R\$<br/>300,00</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p align="center">PAGO COM RECURSOS DO TERMO<br/>DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO<br/>DE SOROCABA SEDE</p>                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                      |                                                                                     | Tributável<br>SIM                 | Item<br>MANUTENCAO                   | Qtde<br>1                          | Unitário R\$<br>300,00           | Total R\$<br>300,00                |                                              |                                  |                       |                               |  |
| Tributável<br>SIM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Item<br>MANUTENCAO                                   | Qtde<br>1                                                                           | Unitário R\$<br>300,00            | Total R\$<br>300,00                  |                                    |                                  |                                    |                                              |                                  |                       |                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                      |                                                                                     |                                   |                                      |                                    |                                  |                                    |                                              |                                  |                       |                               |  |
| <p align="center"><b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b></p> <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%):<br/><b>R\$ 0,00</b></td> <td>COFINS (3,0000%):<br/><b>R\$ 0,00</b></td> <td>INSS (2,0000%):<br/><b>R\$ 0,00</b></td> <td>IR (1,5000%):<br/><b>R\$ 0,00</b></td> <td>CSLL (2,0000%):<br/><b>R\$ 0,00</b></td> </tr> </table> <p align="center"><b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 300,00</b></p> <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções:<br/><b>R\$ 0,00</b></td> <td>Base de Cálculo:<br/><b>R\$ *</b></td> <td>Aliquota:<br/><b>*</b></td> <td>Valor do ISS:<br/><b>R\$ *</b></td> </tr> </table>                                                                                                                            |                                                      |                                                                                     | PIS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | COFINS (3,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | INSS (2,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | IR (1,5000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | CSLL (2,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | Valor Total das Deduções:<br><b>R\$ 0,00</b> | Base de Cálculo:<br><b>R\$ *</b> | Aliquota:<br><b>*</b> | Valor do ISS:<br><b>R\$ *</b> |  |
| PIS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | COFINS (3,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                 | INSS (2,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                                                  | IR (1,5000%):<br><b>R\$ 0,00</b>  | CSLL (2,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>   |                                    |                                  |                                    |                                              |                                  |                       |                               |  |
| Valor Total das Deduções:<br><b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Base de Cálculo:<br><b>R\$ *</b>                     | Aliquota:<br><b>*</b>                                                               | Valor do ISS:<br><b>R\$ *</b>     |                                      |                                    |                                  |                                    |                                              |                                  |                       |                               |  |
| <p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>06/2020</b><br/> Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b><br/> Prestador optante Simples Nacional<br/> CNAE: <b>951180001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS</b><br/> Serviço: <b>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).</b></p> <p align="right">Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b><br/> Incidência: <b>SOROCABA/SP</b><br/> Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b></p> |                                                      |                                                                                     |                                   |                                      |                                    |                                  |                                    |                                              |                                  |                       |                               |  |

## INFORMATIVO

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

**Sicredi** 748-X

## Recibo do Pagador

|                                                                                                                                                   |                               |                           |                    |                                         |                                                          |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|--|
| Local de pagamento<br><b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>                                                    |                               |                           |                    |                                         | Vencimento<br><b>10/06/2020</b>                          |  |
| Beneficiário<br><b>IMPRIMAQ DO BRASIL LTDA - CNPJ: 15.863.614/0001-74</b>                                                                         |                               |                           |                    |                                         | Agência / Código do Beneficiário<br><b>0723.25.72529</b> |  |
| Data do Documento<br><b>03/06/2020</b>                                                                                                            | Nº do Documento<br><b>406</b> | Especie Doc<br><b>DMI</b> | Acabou<br><b>N</b> | Data Processamento<br><b>03/06/2020</b> | Ramo Número<br><b>20/100124-0</b>                        |  |
| Espécie<br><b>REAL</b>                                                                                                                            |                               | Quantidade Moeda          | Valor Moeda        |                                         | Valor Documento<br><b>R\$ 300,00</b>                     |  |
| Instruções<br>APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 6%.<br>APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,09.                                              |                               |                           |                    |                                         | (-) Descontos / Abatimentos                              |  |
|                                                                                                                                                   |                               |                           |                    |                                         | (-) Outras deduções                                      |  |
|                                                                                                                                                   |                               |                           |                    |                                         | (+/-) Mora / Multa                                       |  |
|                                                                                                                                                   |                               |                           |                    |                                         | (+/-) Outros acréscimos                                  |  |
|                                                                                                                                                   |                               |                           |                    |                                         | [ ] Valor Cobrado                                        |  |
| Pagador<br><b>ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA - CNPJ: 50.817.345/0001-00</b><br><b>R BACHIR JORGE MUBAIED, 40</b><br><b>SOROCABA SP - 18085-110</b> |                               |                           |                    |                                         |                                                          |  |
| Sacador / Avalista                                                                                                                                |                               |                           |                    |                                         | Código de Barra                                          |  |

Recebimento através do cheque Nº  
Do banco  
Esta qualificação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.  
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Autenticação Mecânica

Corte na linha tracejada

**Sicredi** 748-X

74891.12016 00124.007238 25725.291030 7 82820000030000

|                                                                                                                                                   |                               |                           |                    |                                         |                                                          |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|--|
| Local de pagamento<br><b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>                                                    |                               |                           |                    |                                         | Vencimento<br><b>10/06/2020</b>                          |  |
| Beneficiário<br><b>IMPRIMAQ DO BRASIL LTDA - CNPJ: 15.863.614/0001-74</b>                                                                         |                               |                           |                    |                                         | Agência / Código do Beneficiário<br><b>0723.25.72529</b> |  |
| Data do Documento<br><b>03/06/2020</b>                                                                                                            | Nº do Documento<br><b>406</b> | Especie Doc<br><b>DMI</b> | Acabou<br><b>N</b> | Data Processamento<br><b>03/06/2020</b> | Ramo Número<br><b>20/100124-0</b>                        |  |
| Espécie<br><b>REAL</b>                                                                                                                            |                               | Quantidade Moeda          | Valor Moeda        |                                         | Valor Documento<br><b>R\$ 300,00</b>                     |  |
| Instruções<br>APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 6%.<br>APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,09.                                              |                               |                           |                    |                                         | (-) Descontos / Abatimentos                              |  |
|                                                                                                                                                   |                               |                           |                    |                                         | (-) Outras deduções                                      |  |
|                                                                                                                                                   |                               |                           |                    |                                         | (+/-) Mora / Multa                                       |  |
|                                                                                                                                                   |                               |                           |                    |                                         | (+/-) Outros acréscimos                                  |  |
|                                                                                                                                                   |                               |                           |                    |                                         | [ ] Valor Cobrado                                        |  |
| Pagador<br><b>ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA - CNPJ: 50.817.345/0001-00</b><br><b>R BACHIR JORGE MUBAIED, 40</b><br><b>SOROCABA SP - 18085-110</b> |                               |                           |                    |                                         |                                                          |  |
| Sacador / Avalista                                                                                                                                |                               |                           |                    |                                         | Código de Barra                                          |  |

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO



Emissão de comprovantes - 3o nível

G338010910186780013  
01/07/2020 09:16:43

01/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:16:45  
292302923 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891120160012400723825725291030782820000030000

BENEFICIARIO:

IMPRIMAQ DO BRASIL LTDA

NOME FANTASIA:

IMPRIMAQ DO BRASIL LTDA

CNPJ: 15.863.614/0001-74

PAGADOR:

ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA

CNPJ: 50.817.345/0001-00

-----

|               |        |
|---------------|--------|
| NR. DOCUMENTO | 61.001 |
|---------------|--------|

|                    |            |
|--------------------|------------|
| DATA DE VENCIMENTO | 10/06/2020 |
|--------------------|------------|

|                   |            |
|-------------------|------------|
| DATA DO PAGAMENTO | 10/06/2020 |
|-------------------|------------|

|                    |        |
|--------------------|--------|
| VALOR DO DOCUMENTO | 300,00 |
|--------------------|--------|

|               |        |
|---------------|--------|
| VALOR COBRADO | 300,00 |
|---------------|--------|

=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | D.973.987.481.026.7F1 |
|------------------|-----------------------|

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

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

|  <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b><br/><b>SECRETARIA DA FAZENDA</b><br/><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Número da Nota<br><b>00000454</b>                                                                                                                                 |                                    |  |                                    |                                   |                                      |                                    |                                                                                                                                                                   |                                    |                                           |  |  |  |  |                                              |                                  |                       |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|--|--|--|--|----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Data e Hora de Emissão<br><b>17/06/2020 16:37:55</b>                                                                                                              |                                    |                                                                                     |                                    |                                   |                                      |                                    |                                                                                                                                                                   |                                    |                                           |  |  |  |  |                                              |                                  |                       |                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Código de Verificação<br><b>ec43fa09</b>                                                                                                                          |                                    |                                                                                     |                                    |                                   |                                      |                                    |                                                                                                                                                                   |                                    |                                           |  |  |  |  |                                              |                                  |                       |                               |
| <p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME</b><br/>         CPF/CNPJ: <b>14.957.616/0001-60</b> Inscrição Municipal: <b>000319393</b><br/>         Endereço: <b>RUA VICTORIA SACKER REZE, Nº99 - JARDIM PAGLIATO - CEP:18046-170</b><br/>         Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                   |                                    |                                                                                     |                                    |                                   |                                      |                                    |                                                                                                                                                                   |                                    |                                           |  |  |  |  |                                              |                                  |                       |                               |
| <p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA</b><br/>         CPF/CNPJ: <b>50.817.345/0001-00</b><br/>         Endereço: <b>RUA BACHIR JORGE MUBAIED, Nº72 - JARDIM ISAFER - CEP:18085-110</b><br/>         Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>proex@proex.org.br</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                   |                                    |                                                                                     |                                    |                                   |                                      |                                    |                                                                                                                                                                   |                                    |                                           |  |  |  |  |                                              |                                  |                       |                               |
| <p><b>Descrição:</b><br/>HONORÁRIOS CONTÁBEIS MAIO/2020.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |                                    |                                                                                     |                                    |                                   |                                      |                                    |                                                                                                                                                                   |                                    |                                           |  |  |  |  |                                              |                                  |                       |                               |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável<br/>SIM</th> <th>Item<br/>HONORÁRIOS CONTÁBEIS</th> <th>Qtde<br/>1</th> <th>Unitário R\$<br/>2547,69</th> <th>Total R\$<br/>2.547,69</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td align="center" colspan="3">           PAGO COM RECURSOS DO TERMO<br/>DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO<br/>DE SOROCABA SEDU            </td> <td></td> </tr> </tbody> </table>                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                   | Tributável<br>SIM                  | Item<br>HONORÁRIOS CONTÁBEIS                                                        | Qtde<br>1                          | Unitário R\$<br>2547,69           | Total R\$<br>2.547,69                |                                    | PAGO COM RECURSOS DO TERMO<br>DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO<br>DE SOROCABA SEDU  |                                    |                                           |  |  |  |  |                                              |                                  |                       |                               |
| Tributável<br>SIM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Item<br>HONORÁRIOS CONTÁBEIS                                                                                                                                      | Qtde<br>1                          | Unitário R\$<br>2547,69                                                             | Total R\$<br>2.547,69              |                                   |                                      |                                    |                                                                                                                                                                   |                                    |                                           |  |  |  |  |                                              |                                  |                       |                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PAGO COM RECURSOS DO TERMO<br>DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO<br>DE SOROCABA SEDU  |                                    |                                                                                     |                                    |                                   |                                      |                                    |                                                                                                                                                                   |                                    |                                           |  |  |  |  |                                              |                                  |                       |                               |
| <p align="center"><b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b></p> <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%):<br/><b>R\$ 0,00</b></td> <td>COFINS (0,0000%):<br/><b>R\$ 0,00</b></td> <td>INSS (0,0000%):<br/><b>R\$ 0,00</b></td> <td>IR (0,0000%):<br/><b>R\$ 0,00</b></td> <td>CSLL (0,0000%):<br/><b>R\$ 0,00</b></td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="5"><b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.547,69</b></td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções:<br/><b>R\$ 0,00</b></td> <td>Base de Cálculo:<br/><b>R\$ *</b></td> <td>Alíquota:<br/><b>*</b></td> <td>Valor do ISS:<br/><b>R\$ *</b></td> </tr> </table> |                                                                                                                                                                   |                                    |                                                                                     |                                    | PIS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | COFINS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | INSS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | IR (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                  | CSLL (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | <b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.547,69</b> |  |  |  |  | Valor Total das Deduções:<br><b>R\$ 0,00</b> | Base de Cálculo:<br><b>R\$ *</b> | Alíquota:<br><b>*</b> | Valor do ISS:<br><b>R\$ *</b> |
| PIS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | COFINS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                              | INSS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | IR (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                                                    | CSLL (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> |                                   |                                      |                                    |                                                                                                                                                                   |                                    |                                           |  |  |  |  |                                              |                                  |                       |                               |
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.547,69</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                   |                                    |                                                                                     |                                    |                                   |                                      |                                    |                                                                                                                                                                   |                                    |                                           |  |  |  |  |                                              |                                  |                       |                               |
| Valor Total das Deduções:<br><b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Base de Cálculo:<br><b>R\$ *</b>                                                                                                                                  | Alíquota:<br><b>*</b>              | Valor do ISS:<br><b>R\$ *</b>                                                       |                                    |                                   |                                      |                                    |                                                                                                                                                                   |                                    |                                           |  |  |  |  |                                              |                                  |                       |                               |
| <p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>06/2020</b><br/>         Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b><br/>         Prestador optante Simples Nacional<br/>         CNAE: <b>692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE</b><br/>         Serviço: <b>1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.</b></p> <p align="right">Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b><br/>         Incidência: <b>SOROCABA/SP</b><br/>         Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b></p>                                                                                                                  |                                                                                                                                                                   |                                    |                                                                                     |                                    |                                   |                                      |                                    |                                                                                                                                                                   |                                    |                                           |  |  |  |  |                                              |                                  |                       |                               |

**Bradesco****237-2**

23791.00809 90000.000001 79004.395608 2 82820000254769

|                                                                                                                                                             |                     |                   |            |                       |                             |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------|-----------------------|-----------------------------|--|
| Local de Pagamento                                                                                                                                          |                     |                   |            |                       | Vencimento                  |  |
| Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso                                                                                             |                     |                   |            |                       | 10/06/2020                  |  |
| Beneficiário AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME - CNPJ: 14.957.616/0001-60 - Rua R VICTÓRIA SACKER REZE - 99 - JARDIM PAGLIATO - SOROCABA - SP - 18046-170 |                     |                   |            |                       | Agência/Código beneficiário |  |
|                                                                                                                                                             |                     |                   |            |                       | 1008-0/0043956-8            |  |
| Data do Documento                                                                                                                                           | Número do Documento | Espécie Documento | Aceite     | Data do Processamento | Nosso número                |  |
| 22/05/2020                                                                                                                                                  | 00000000000079      | DM                | N          | 22/05/2020            | 09/00000000079-8            |  |
| 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<br>ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA - 50.817.345/0001-00 - Rua BACHIR JORGE MUBAIED - 40 - JARDIM SAIRA - SOROCABA - SP - 18085-110                    |                     |                   |            |                       |                             |  |
| Sacador/Avalista                                                                                                                                            |                     |                   |            |                       |                             |  |

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

**Bradesco****237-2**

23791.00809 90000.000001 79004.395608 2 82820000254769

|                                                                                                                                                             |                     |                   |            |                       |                             |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------|-----------------------|-----------------------------|--|
| Local de Pagamento                                                                                                                                          |                     |                   |            |                       | Vencimento                  |  |
| Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso                                                                                             |                     |                   |            |                       | 10/06/2020                  |  |
| Beneficiário AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME - CNPJ: 14.957.616/0001-60 - Rua R VICTÓRIA SACKER REZE - 99 - JARDIM PAGLIATO - SOROCABA - SP - 18046-170 |                     |                   |            |                       | Agência/Código beneficiário |  |
|                                                                                                                                                             |                     |                   |            |                       | 1008-0/0043956-8            |  |
| Data do Documento                                                                                                                                           | Número do Documento | Espécie Documento | Aceite     | Data do Processamento | Nosso número                |  |
| 22/05/2020                                                                                                                                                  | 00000000000079      | DM                | N          | 22/05/2020            | 09/00000000079-8            |  |
| 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<br>ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA - 50.817.345/0001-00 - Rua BACHIR JORGE MUBAIED - 40 - JARDIM SAIRA - SOROCABA - SP - 18085-110                    |                     |                   |            |                       |                             |  |
| Sacador/Avalista                                                                                                                                            |                     |                   |            |                       |                             |  |

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

**Bradesco****237-2**

23791.00809 90000.000001 79004.395608 2 82820000254769

|                                                                                                                                                             |                     |                   |            |                       |                             |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------|-----------------------|-----------------------------|--|
| Local de Pagamento                                                                                                                                          |                     |                   |            |                       | Vencimento                  |  |
| Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso                                                                                             |                     |                   |            |                       | 10/06/2020                  |  |
| Beneficiário AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME - CNPJ: 14.957.616/0001-60 - Rua R VICTÓRIA SACKER REZE - 99 - JARDIM PAGLIATO - SOROCABA - SP - 18046-170 |                     |                   |            |                       | Agência/Código beneficiário |  |
|                                                                                                                                                             |                     |                   |            |                       | 1008-0/0043956-8            |  |
| Data do Documento                                                                                                                                           | Número do Documento | Espécie Documento | Aceite     | Data do Processamento | Nosso número                |  |
| 22/05/2020                                                                                                                                                  | 00000000000079      | DM                | N          | 22/05/2020            | 09/00000000079-8            |  |
| 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<br>ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA - 50.817.345/0001-00 - Rua BACHIR JORGE MUBAIED - 40 - JARDIM SAIRA - SOROCABA - SP - 18085-110                    |                     |                   |            |                       |                             |  |
| Sacador/Avalista                                                                                                                                            |                     |                   |            |                       |                             |  |

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G338010910186780015  
01/07/2020 09:17:07

01/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:17:08  
292302923 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

-----

2379100809900000000179004395608282820000254769

BENEFICIARIO:

AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME

NOME FANTASIA:

AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME

CNPJ: 14.957.616/0001-60

PAGADOR:

ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA

CNPJ: 50.817.345/0001-00

-----

|               |        |
|---------------|--------|
| NR. DOCUMENTO | 61.002 |
|---------------|--------|

|                    |            |
|--------------------|------------|
| DATA DE VENCIMENTO | 10/06/2020 |
|--------------------|------------|

|                   |            |
|-------------------|------------|
| DATA DO PAGAMENTO | 10/06/2020 |
|-------------------|------------|

|                    |          |
|--------------------|----------|
| VALOR DO DOCUMENTO | 2.547,69 |
|--------------------|----------|

|               |          |
|---------------|----------|
| VALOR COBRADO | 2.547,69 |
|---------------|----------|

=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | A.F19.DE5.BF4.9DA.2FE |
|------------------|-----------------------|

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

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



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

001/002

**Importante:**

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

Minha NET:

NET VIRTUA +

Descrição

Total

NET Virtua +

123,10

Valor Total

123,10

**NET VIRTUA +**

Mensalidade NET VIRTUA +

01/05/20 A 31/05/20 OFERTA CONJUNTA VIRTUA 15M INDIVIDUAL FIDELIDADE + APLICATIVOS

123,10

Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +

123,10

Total NET VIRTUA +

123,10

AGO COM RECURSOS DO TERMO  
DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO  
DE SOROCABA SEDEU



- Para atendimento presencial consulte os endereços no site [net.com.br](http://net.com.br)  
- Evite o descumprimento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Sinesa/SCPC.  
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de

0,033% e multa de 2%.  
- Caso existam serviços prestados 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

(Dispositivo de Telecomunicações para surdos).  
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).  
Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).  
Ouvidoria 08007010180

**Últimos Registros de Atendimento**  
007263457817542, 007263457813881,  
007263459403946, 007263456167172,  
007203465071788

**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, CADA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, MULTIPAGOS

| Cliente                       | Identificação para Débito  | Mês Referência | Vencimento | Valor  |
|-------------------------------|----------------------------|----------------|------------|--------|
| ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA | NET SERVICOS 0070085176516 | Maio/2020      | 10/06/2020 | 123,10 |

84600000001-4 23100296202-6 00610007000-9 00188895943-2







Emissão de comprovantes - 3o nível

G338010910186780017  
01/07/2020 09:17:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.17.22  
2923882923 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio NET SERVICOS

Codigo de Barras 84600000001-4 23100296202-6  
00610007000-9 00188895943-2

Data do pagamento 10/06/2020  
Valor em Dinheiro 123,10  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 123,10

DOCUMENTO: 061003

AUTENTICACAO SISBB: C.9A7.D22.3F0.81E.FDD

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

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

|  <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b><br/><b>SECRETARIA DA FAZENDA</b><br/><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      | Número da Nota<br><b>00001492</b>                    |                                  |  |                                   |                                      |                                    |                                  |                                    |                                              |                                  |                       |                               |       |     |                               |   |       |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-------|-----|-------------------------------|---|-------|-------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                      | Data e Hora de Emissão<br><b>25/06/2020 12:14:47</b> |                                  |                                                                                     |                                   |                                      |                                    |                                  |                                    |                                              |                                  |                       |                               |       |     |                               |   |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                      | Código de Verificação<br><b>918cc4bf</b>             |                                  |                                                                                     |                                   |                                      |                                    |                                  |                                    |                                              |                                  |                       |                               |       |     |                               |   |       |       |
| <p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>GUCCO AGENCIA WEB LTDA ME</b><br/>         CPF/CNPJ: <b>22.224.037/0001-36</b><br/>         Endereço: <b>RUA SIZINA AZEVEDO SCHREPEL, N°351 - JARDIM PIRATININGA - CEP:18016-150</b><br/>         Município: <b>SOROCABA</b><br/>         UF: <b>SP</b><br/>         Inscrição Municipal: <b>000338228</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                      |                                                      |                                  |                                                                                     |                                   |                                      |                                    |                                  |                                    |                                              |                                  |                       |                               |       |     |                               |   |       |       |
| <p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA</b><br/>         CPF/CNPJ: <b>50.817.345/0001-00</b><br/>         Endereço: <b>RUA BACHIR JORGE MUBAIED, N°72 - JARDIM ISAFER - CEP:18085-110</b><br/>         Município: <b>SOROCABA</b><br/>         UF: <b>SP</b><br/>         E-mail: <b>gerencia@proex.org.br</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                      |                                                      |                                  |                                                                                     |                                   |                                      |                                    |                                  |                                    |                                              |                                  |                       |                               |       |     |                               |   |       |       |
| <p align="center"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <p><b>Descrição:</b><br/>         - HOSPEDAGEM DE SITE<br/>         - TRANSPARÊNCIA SOCIAL<br/>         REF: JUNHO/2020</p> <p>VALOR APROXIMADOS DOS TRIBUTOS (17,55%) R\$ 15,80<br/>         LEI 12.741/2012 FONTE IBPT</p> <p>VALOR TOTAL DA NFSE = R\$ 90,00</p> <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> <p align="center"> <b>PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU</b>  </p> |                                      |                                                      |                                  |                                                                                     | 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                                                                               |                                   |                                      |                                    |                                  |                                    |                                              |                                  |                       |                               |       |     |                               |   |       |       |
| <p align="center"><b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b></p> <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%):<br/><b>R\$ 0,00</b></td> <td>COFINS (0,0000%):<br/><b>R\$ 0,00</b></td> <td>INSS (0,0000%):<br/><b>R\$ 0,00</b></td> <td>IR (0,0000%):<br/><b>R\$ 0,00</b></td> <td>CSLL (0,0000%):<br/><b>R\$ 0,00</b></td> </tr> </table> <p align="center"><b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 90,00</b></p> <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções:<br/><b>R\$ 0,00</b></td> <td>Base de Cálculo:<br/><b>R\$ *</b></td> <td>Alíquota:<br/><b>*</b></td> <td>Valor do ISS:<br/><b>R\$ *</b></td> </tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                       |                                      |                                                      |                                  |                                                                                     | PIS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | COFINS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | INSS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | IR (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | CSLL (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | Valor Total das Deduções:<br><b>R\$ 0,00</b> | Base de Cálculo:<br><b>R\$ *</b> | Alíquota:<br><b>*</b> | Valor do ISS:<br><b>R\$ *</b> |       |     |                               |   |       |       |
| PIS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | COFINS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | INSS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                   | IR (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | CSLL (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                                                  |                                   |                                      |                                    |                                  |                                    |                                              |                                  |                       |                               |       |     |                               |   |       |       |
| Valor Total das Deduções:<br><b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Base de Cálculo:<br><b>R\$ *</b>     | Alíquota:<br><b>*</b>                                | Valor do ISS:<br><b>R\$ *</b>    |                                                                                     |                                   |                                      |                                    |                                  |                                    |                                              |                                  |                       |                               |       |     |                               |   |       |       |
| <p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>06/2020</b><br/>         Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b><br/>         Prestador optante Simples Nacional<br/>         CNAE: <b>731900300 - MARKETING DIRETO</b><br/>         Serviço: <b>1706 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.</b></p> <p>Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b><br/>         Incidência: <b>SOROCABA/SP</b><br/>         Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b></p>                                                                                                                                                                                                                               |                                      |                                                      |                                  |                                                                                     |                                   |                                      |                                    |                                  |                                    |                                              |                                  |                       |                               |       |     |                               |   |       |       |



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G338010910186780019  
01/07/2020 09:17:3501/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:17:36  
292302923 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090402207070044254967890002182820000009000

BENEFICIARIO:

VINDI PAGAMENTOS LTDA

NOME FANTASIA:

VINDI PAGAMENTOS LTDA

CNPJ: 24.816.123/0001-63

SACADOR AVALISTA:

GUCCO AGENCIA WEB LTDA - ME

CNPJ: 22.224.037/0001-36

PAGADOR:

PROEX SOROCABA

CNPJ: 50.817.345/0001-00

-----  
NR. DOCUMENTO 61.004  
DATA DE VENCIMENTO 10/06/2020  
DATA DO PAGAMENTO 10/06/2020  
VALOR DO DOCUMENTO 90,00  
VALOR COBRADO 90,00  
=====

NR.AUTENTICACAO 1.3AF.0AC.AB9.BD3.D81

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

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

|  <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b><br/><b>SECRETARIA DA FAZENDA</b><br/><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Número da Nota<br><b>00006888</b>                    |  |                                   |                                      |                                    |                                  |                                    |                                         |   |   |       |        |                                                                                                                                                                            |                                  |                       |                               |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|---|---|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Data e Hora de Emissão<br><b>03/06/2020 09:07:53</b> |                                                                                     |                                   |                                      |                                    |                                  |                                    |                                         |   |   |       |        |                                                                                                                                                                            |                                  |                       |                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Código de Verificação<br><b>be312e37</b>             |                                                                                     |                                   |                                      |                                    |                                  |                                    |                                         |   |   |       |        |                                                                                                                                                                            |                                  |                       |                               |  |
| <p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>F20 CARTUCHOS LTDA - ME</b><br/> CPF/CNPJ: <b>11.051.569/0001-00</b><br/> Endereço: <b>RUA PRINCESA ISABEL, Nº528 - VILA CARVALHO - CEP:18060-140</b><br/> Município: <b>SOROCABA</b></p> <p>Inscrição Municipal: <b>000307353</b><br/> UF: <b>SP</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |                                                                                     |                                   |                                      |                                    |                                  |                                    |                                         |   |   |       |        |                                                                                                                                                                            |                                  |                       |                               |  |
| <p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA</b><br/> CPF/CNPJ: <b>50.817.345/0001-00</b><br/> Endereço: <b>RUA BACHIR JORGE MUBAIED, Nº72 - JARDIM ISAFER - CEP:18085-110</b><br/> Município: <b>SOROCABA</b></p> <p>UF: <b>SP</b> E-mail: <b>atendimento.f20cartuchos@gmail.com</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                      |                                                                                     |                                   |                                      |                                    |                                  |                                    |                                         |   |   |       |        |                                                                                                                                                                            |                                  |                       |                               |  |
| <p align="center"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <p>Descrição:<br/>FONER NOVO COMPATIVEL HP B5 A</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável<br/>SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>1</td> <td>2</td> <td>60,00</td> <td>120,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;"> <p>PAGO COM RECURSOS DO TERMO<br/>DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO<br/>DE SOROCABA/SEDU</p>  </td> </tr> </tbody> </table>                                                                                                                                       |                                                      |                                                                                     | Tributável<br>SIM                 | Item                                 | Qtde                               | Unitário R\$                     | Total R\$                          |                                         | 1 | 2 | 60,00 | 120,00 | <p>PAGO COM RECURSOS DO TERMO<br/>DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO<br/>DE SOROCABA/SEDU</p>  |                                  |                       |                               |  |
| Tributável<br>SIM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Item                                                 | Qtde                                                                                | Unitário R\$                      | Total R\$                            |                                    |                                  |                                    |                                         |   |   |       |        |                                                                                                                                                                            |                                  |                       |                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                                    | 2                                                                                   | 60,00                             | 120,00                               |                                    |                                  |                                    |                                         |   |   |       |        |                                                                                                                                                                            |                                  |                       |                               |  |
| <p>PAGO COM RECURSOS DO TERMO<br/>DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO<br/>DE SOROCABA/SEDU</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                      |                                                                                     |                                   |                                      |                                    |                                  |                                    |                                         |   |   |       |        |                                                                                                                                                                            |                                  |                       |                               |  |
| <p align="center"><b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b></p> <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%):<br/><b>R\$ 0,00</b></td> <td>COFINS (3,0000%):<br/><b>R\$ 0,00</b></td> <td>INSS (2,0000%):<br/><b>R\$ 0,00</b></td> <td>IR (1,5000%):<br/><b>R\$ 0,00</b></td> <td>CSLL (2,0000%):<br/><b>R\$ 0,00</b></td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="5"><b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 120,00</b></td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções:<br/><b>R\$ 0,00</b></td> <td>Base de Cálculo:<br/><b>R\$ *</b></td> <td>Aliquota:<br/><b>*</b></td> <td>Valor do ISS:<br/><b>R\$ *</b></td> </tr> </table>                                                                      |                                                      |                                                                                     | PIS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | COFINS (3,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | INSS (2,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | IR (1,5000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | CSLL (2,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | <b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 120,00</b> |   |   |       |        | Valor Total das Deduções:<br><b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                               | Base de Cálculo:<br><b>R\$ *</b> | Aliquota:<br><b>*</b> | Valor do ISS:<br><b>R\$ *</b> |  |
| PIS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | COFINS (3,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                 | INSS (2,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                                                  | IR (1,5000%):<br><b>R\$ 0,00</b>  | CSLL (2,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>   |                                    |                                  |                                    |                                         |   |   |       |        |                                                                                                                                                                            |                                  |                       |                               |  |
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 120,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                      |                                                                                     |                                   |                                      |                                    |                                  |                                    |                                         |   |   |       |        |                                                                                                                                                                            |                                  |                       |                               |  |
| Valor Total das Deduções:<br><b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Base de Cálculo:<br><b>R\$ *</b>                     | Aliquota:<br><b>*</b>                                                               | Valor do ISS:<br><b>R\$ *</b>     |                                      |                                    |                                  |                                    |                                         |   |   |       |        |                                                                                                                                                                            |                                  |                       |                               |  |
| <p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>06/2020</b><br/> Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b><br/> Prestador optante Simples Nacional<br/> CNAE: <b>475120200 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática</b><br/> Serviço: <b>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).</b></p> <p>Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b><br/> Incidência: <b>SOROCABA/SP</b><br/> Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b></p> |                                                      |                                                                                     |                                   |                                      |                                    |                                  |                                    |                                         |   |   |       |        |                                                                                                                                                                            |                                  |                       |                               |  |

banco  
**inter**

|077-9|

Recibo do Pagador

|                                                                                                                                                                  |                          |                         |               |                                  |                                                |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------|----------------------------------|------------------------------------------------|--|
| Beneficiário<br>00.416.968/0001-01 - BANCO INTER                                                                                                                 |                          |                         |               |                                  | Vencimento<br>18/06/2020                       |  |
| Endereço do Beneficiário<br>AV BARBACENA 1219 SANTO AGOSTINHO 30.190-131 Belo Horizonte/MG                                                                       |                          |                         |               |                                  | Agência/Código Beneficiário<br>00019/000000027 |  |
| Data Documento<br>03/06/2020                                                                                                                                     | Nº Documento<br>32759560 | Espécie Documento<br>OU | Acerto<br>NAO | Data Processamento<br>03/06/2020 | Nosso Número<br>00019/112/0046634864-8         |  |
| Uso do Banco<br>0000008                                                                                                                                          | Carteira<br>CDPRO PF     | Espécie<br>REAL         | Quantidade    | Valor<br>X                       | (-) Valor do Documento<br>120,00               |  |
| Informações de responsabilidade do beneficiário<br>Não receber após o vencimento.<br>Ouvidoria: 0800 940 99 99 SAC - Deficiente de Fala e Audição 0800 979 70 99 |                          |                         |               |                                  | (-) Desconto/Abatimento                        |  |
|                                                                                                                                                                  |                          |                         |               |                                  | (-) Outras Deduções                            |  |
|                                                                                                                                                                  |                          |                         |               |                                  | (+) Mora/Multa                                 |  |
|                                                                                                                                                                  |                          |                         |               |                                  | (+) Outros Acréscimos                          |  |
|                                                                                                                                                                  |                          |                         |               |                                  | (=) Valor Cobrado                              |  |
| Pagador<br>ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA<br>BACHIR JORGE MUBAIED 72<br>JARDIM SAIRA 18.085-110 SOROCABA/SP                                                       |                          |                         |               |                                  | CNPJ/CPF: 50.817.345/0001-00                   |  |
| Sacador/Avalista<br>F20 CARTUCHOS LTDA                                                                                                                           |                          |                         |               |                                  | CNPJ/CPF: 11.051.569/0001-00                   |  |

Autenticação Mecânica

banco  
**inter**

|077-9|

Ficha de Caixa

|                                                                                                                                                                  |                          |                         |               |                                  |                                                |  |                          |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------|----------------------------------|------------------------------------------------|--|--------------------------|--|
| Beneficiário<br>00.416.968/0001-01 - BANCO INTER                                                                                                                 |                          |                         |               |                                  | Agência/Código Beneficiário<br>00019/000000027 |  | Vencimento<br>18/06/2020 |  |
| Data Documento<br>03/06/2020                                                                                                                                     | Nº Documento<br>32759560 | Espécie Documento<br>OU | Acerto<br>NAO | Data Processamento<br>03/06/2020 | Nosso Número<br>00019/112/0046634864-8         |  |                          |  |
| Uso do Banco<br>0000008                                                                                                                                          | Carteira<br>CDPRO PF     | Espécie<br>REAL         | Quantidade    | Valor<br>X                       | (-) Valor do Documento<br>120,00               |  |                          |  |
| Informações de responsabilidade do beneficiário<br>Não receber após o vencimento.<br>Ouvidoria: 0800 940 99 99 SAC - Deficiente de Fala e Audição 0800 979 70 99 |                          |                         |               |                                  | (-) Desconto/Abatimento                        |  |                          |  |
|                                                                                                                                                                  |                          |                         |               |                                  | (-) Outras Deduções                            |  |                          |  |
|                                                                                                                                                                  |                          |                         |               |                                  | (+) Mora/Multa                                 |  |                          |  |
|                                                                                                                                                                  |                          |                         |               |                                  | (+) Outros Acréscimos                          |  |                          |  |
|                                                                                                                                                                  |                          |                         |               |                                  | (=) Valor Cobrado                              |  |                          |  |
| Pagador<br>ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA<br>BACHIR JORGE MUBAIED 72<br>JARDIM SAIRA 18.085-110 SOROCABA/SP                                                       |                          |                         |               |                                  | CNPJ/CPF: 50.817.345/0001-00                   |  |                          |  |
| Sacador/Avalista<br>F20 CARTUCHOS LTDA                                                                                                                           |                          |                         |               |                                  | CNPJ/CPF: 11.051.569/0001-00                   |  |                          |  |

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

Autenticação Mecânica

banco  
**inter**

|077-9|

07790.00116 12000.000807 04663.486480 3 82900000012000

|                                                                                                                                                                  |                          |                         |               |                                  |                                                |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------|----------------------------------|------------------------------------------------|--|--|--|
| Local de Pagamento<br>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO                                                                                                 |                          |                         |               |                                  | Vencimento<br>18/06/2020                       |  |  |  |
| Beneficiário<br>00.416.968/0001-01 - BANCO INTER                                                                                                                 |                          |                         |               |                                  | Agência/Código Beneficiário<br>00019/000000027 |  |  |  |
| Data Documento<br>03/06/2020                                                                                                                                     | Nº Documento<br>32759560 | Espécie Documento<br>OU | Acerto<br>NAO | Data Processamento<br>03/06/2020 | Nosso Número<br>00019/112/0046634864-8         |  |  |  |
| Uso do Banco<br>0000008                                                                                                                                          | Carteira<br>CDPRO PF     | Espécie<br>REAL         | Quantidade    | Valor<br>X                       | (-) Valor do Documento<br>120,00               |  |  |  |
| Informações de responsabilidade do beneficiário<br>Não receber após o vencimento.<br>Ouvidoria: 0800 940 99 99 SAC - Deficiente de Fala e Audição 0800 979 70 99 |                          |                         |               |                                  | (-) Desconto/Abatimento                        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                  |                          |                         |               |                                  | (-) Outras Deduções                            |  |  |  |
|                                                                                                                                                                  |                          |                         |               |                                  | (+) Mora/Multa                                 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                  |                          |                         |               |                                  | (+) Outros Acréscimos                          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                  |                          |                         |               |                                  | (=) Valor Cobrado                              |  |  |  |
| Pagador<br>ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA<br>BACHIR JORGE MUBAIED 72<br>JARDIM SAIRA 18.085-110 SOROCABA/SP                                                       |                          |                         |               |                                  | CNPJ/CPF: 50.817.345/0001-00                   |  |  |  |
| Sacador/Avalista<br>F20 CARTUCHOS LTDA                                                                                                                           |                          |                         |               |                                  | CNPJ/CPF: 11.051.569/0001-00                   |  |  |  |

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Emissão de comprovantes - 3o nível

G338010910186780022  
01/07/2020 09:23:40

01/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:23:42  
292302923 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO INTER S.A.

=====

077900011612000000080704663486480382900000012000

BENEFICIARIO:

BANCO INTER - DEP SITO POR BOLETO

NOME FANTASIA:

BANCO INTER - DEP SITO POR BOLETO

CNPJ: 00.416.968/0001-01

SACADOR AVALISTA:

F20 CARTUCHOS LTDA

CNPJ: 11.051.569/0001-00

PAGADOR:

ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA

CNPJ: 50.817.345/0001-00

=====

NR. DOCUMENTO 61.801

DATA DE VENCIMENTO 18/06/2020

DATA DO PAGAMENTO 18/06/2020

VALOR DO DOCUMENTO 120,00

VALOR COBRADO 120,00

=====

NR. AUTENTICACAO D.674.532.900.64E.609

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  
**00018102**  
Data e Hora de Emissão  
**09/06/2020 00:00:00**  
Código de Verificação  
**77f348aa**



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

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

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

| Tributável                                                                                                                                                                 | Item                                                    | Qtd      | Unitário R\$    | Total R\$     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------|-----------------|---------------|
| <b>SIM</b>                                                                                                                                                                 | <b>TAXA MENSAL DE UTILIZAC7O DE SISTEMAS (CONTRATO)</b> | <b>1</b> | <b>120,6100</b> | <b>120,61</b> |
| <p>PAGO COM RECURSOS DO TERMO<br/>DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO<br/>DE SOROCABA-SEDE</p>  |                                                         |          |                 |               |

**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: **06/2020** Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**  
Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP** Incidência: **SOROCABA/SP**  
Prestador optante Simples Nacional RPS/SÉRIE: 18102/99 (09/06/2020)  
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<br><b>NS-18102 1</b> | Emissão<br><b>20/06/2020</b> | Vencimento<br><b>20/06/2020</b> | Nosso Número<br><b>109/00113380-3</b> | Valor<br><b>120,61</b> |
|--------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|------------------------|

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-18102 1**.referente à: **Contrato: 12/06/9 NFS: 18102; Data de Emissão: 09/06/2020.**

Atenciosamente,  
**ConnectUse Sistemas Ltda..**

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

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

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

|                                     |                                                       |                                          |                                       |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|
| Vencimento<br><b>20/06/2020</b>     | Agência/Código do beneficiário<br><b>0513/88524-4</b> | Número do documento<br><b>NS-18102 1</b> | Nosso Número<br><b>109/00113380-3</b> |
| Valor do Documento<br><b>120,61</b> | (-) Descontos                                         | (+) Acréscimos                           | (=) Valor Cobrado                     |

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

Sacado/Avalista

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

**Banco Itaú S.A. | 341-7****34191.09008 11338.030510 38852.440007 5 82920000012061**

|                                                                                                                                                               |                                   |                   |                 |                                     |                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Local de Pagamento<br>Pagável em qualquer Banco até o vencimento                                                                                              |                                   |                   |                 |                                     | Vencimento<br><b>20/06/2020</b>                       |
| Beneficiário<br>ConnectUse Sistemas Ltda.                                                                                                                     |                                   |                   |                 |                                     | Agência/Código do beneficiário<br><b>0513/88524-4</b> |
| Data do Documento<br>20/06/2020                                                                                                                               | Número do Documento<br>NS-18102 1 | Espécie Doc<br>DM | Assinatura<br>N | Data do Processamento<br>20/06/2020 | Nosso Número<br><b>109/00113380-3</b>                 |
| Uso do Banco                                                                                                                                                  | Carteira<br>109                   | Espécie<br>R\$    | Quantidade      | (x) Valor                           | (-) Valor do Documento<br><b>120,61</b>               |
| Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário<br>Cobrar Multa de R\$ 2,41, após o vencimento.<br>Cobrar Juros de R\$ 0,04 ao dia, após o vencimento. |                                   |                   |                 |                                     | (-) Desconto                                          |
|                                                                                                                                                               |                                   |                   |                 |                                     | (-) Outras Deduções/Abatimento                        |
|                                                                                                                                                               |                                   |                   |                 |                                     | (+) Mora/Multa/Juros                                  |
|                                                                                                                                                               |                                   |                   |                 |                                     | (+) Outros Acréscimos                                 |
|                                                                                                                                                               |                                   |                   |                 |                                     | (=) Valor Cobrado                                     |
| Pagador: Associação ProEx de Sorocaba<br>Rua Bachir Jorge Mubaied, 40 - Jd Isafer - 18085-110 - Sorocaba - SP                                                 |                                   |                   |                 |                                     | 50.817.345/0001-00                                    |

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Emissão de comprovantes - 3o nível

G338010910186780024  
01/07/2020 09:24:09

01/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:24:10  
292302923 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081133803051038852440007582920000012061

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

NR. DOCUMENTO 62.201

DATA DE VENCIMENTO 20/06/2020

DATA DO PAGAMENTO 22/06/2020

VALOR DO DOCUMENTO 120,61

VALOR COBRADO 120,61

NR. AUTENTICACAO 2.673.305.1C5.SF7.ASC

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

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

|                                                                                                                                                                                                                             |                                                      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--|
|  <p align="center"><b>Prefeitura de Sorocaba</b><br/><b>SECRETARIA DA FAZENDA</b><br/><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p> | Número da Nota<br><b>00072845</b>                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                             | Data e Hora de Emissão<br><b>08/06/2020 00:00:00</b> |  |
|                                                                                                                                                                                                                             | Código de Verificação<br><b>505ea590</b>             |  |

|                                                                                                                                                       |                                                                                                                  |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|  <p><b>Suprematech</b><br/>Sistemas de Segurança e Monitoramento</p> | <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>                                                                                     |                                       |
|                                                                                                                                                       | Nome/Razão Social: <b>SUPREMA TECH MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA - EPP</b>                                       |                                       |
|                                                                                                                                                       | CPF/CNPJ: <b>07.796.631/0001-08</b>                                                                              | Inscrição Municipal: <b>000140527</b> |
|                                                                                                                                                       | Endereço: <b>RUA RIACHUELO, Nº481 - VILA ADONIAS - CEP:18035-330</b><br>Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> |                                       |

|                                                                                        |                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>                                                             |                                                 |
| Nome/Razão Social: <b>ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA</b>                                |                                                 |
| CPF/CNPJ: <b>50.817.345/0001-00</b>                                                    |                                                 |
| Endereço: <b>RUA RUA BACHIR JORGE MUBAIED, Nº40 - BAIRRO JARDIM IS - CEP:18085-110</b> |                                                 |
| Município: <b>SOROCABA</b>                                                             | UF: <b>SP</b> E-mail: <b>proex@proex.org.br</b> |

**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                                                                                                                                                                 | Item                                           | Qtde     | Unitário R\$  | Total R\$     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|---------------|---------------|
| <b>SIM</b>                                                                                                                                                                 | <b>MONITORAMENTO ELETRONICO 24HRS - CT5167</b> | <b>1</b> | <b>119,00</b> | <b>119,00</b> |
| <p>PAGO COM RECURSOS DO TERMO<br/>DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO<br/>DE SOROCABA SEDE</p>  |                                                |          |               |               |

**DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL**

|                                   |                                      |                                    |                                  |                                    |
|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| PIS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | COFINS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | INSS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | IR (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | CSLL (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> |
|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 119,00**

|                                              |                                  |                       |                               |
|----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| Valor Total das Deduções:<br><b>R\$ 0,00</b> | Base de Cálculo:<br><b>R\$ *</b> | Alíquota:<br><b>*</b> | Valor do ISS:<br><b>R\$ *</b> |
|----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------|

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

|                                                                                              |                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>06/2020</b>                                            | Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b>      |
| Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>                                            | Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>          |
| Prestador optante Simples Nacional                                                           | RPS/SÉRIE: <b>68611/99 (08/06/2020)</b> |
| Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>                                           |                                         |
| CNAE: <b>802000100 - Atividades de monitoramento de sistemas de seguran</b>                  |                                         |
| Serviço: <b>1102 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.</b> |                                         |

|                                                                                                                                                                              |  |                      |  |                  |                                                             |                         |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|--|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|--|
| Local de Pagamento<br>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO                                                                                                             |  |                      |  |                  | Vencimento<br>30/06/2020                                    |                         |  |
| Beneficiário<br>SUPREMA TECH MONI TORAMENTO ELETRONICO LTDA - CNPJ: 07.796.631/0001-08<br>RUA RIACHUELO, Nº 481 - CENTRO - SOROCABA/SP - CEP: 18035-330 FONE: (15) 3414-7535 |  |                      |  |                  | Agência/Código do Beneficiário<br>0513/92000-9              |                         |  |
| Data do Documento<br>08/06/2020                                                                                                                                              |  |                      |  |                  | Nosso Número<br>109/00112010-2                              |                         |  |
| Nº Documento<br>0000309557                                                                                                                                                   |  | Esp. Doc.<br>DM      |  | Aceite<br>N      |                                                             | Dt. Proc.<br>08/06/2020 |  |
| Uso do Banco<br>Carteira<br>109                                                                                                                                              |  | Especie Moeda<br>R\$ |  | Quantidade Moeda |                                                             | Valor                   |  |
| Texto de Responsabilidade do Beneficiário<br>MULTA DE R\$ 2,38 APOS O VENCIMENTO<br>JUROS DE R\$ 0,19 AO DIA<br><br>PROTESTAR 05 DIAS APÓS O VENCIMENTO<br>MONITORAMENTO     |  |                      |  |                  | Ref.Duplicata: 00068611 - 01<br>Nota Eletrônica: 0000072845 |                         |  |
| Pagador 00002834 ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA<br>RUA BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - JARDIM ISAFER - SOROCABA/SP - 18085110 -                                                    |  |                      |  |                  | CPF/CNPJ: 50.817.345/0001-00                                |                         |  |
| Sacador/Avalista:                                                                                                                                                            |  |                      |  |                  | Chave 5167                                                  |                         |  |

Autenticação Mecânica

VIA DO BENEFICIÁRIO (CONTROLE)

|                                                                                                                                                                              |  |                      |  |                  |                                                             |                         |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|--|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|--|
| Local de Pagamento<br>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO                                                                                                             |  |                      |  |                  | Vencimento<br>30/06/2020                                    |                         |  |
| Beneficiário<br>SUPREMA TECH MONI TORAMENTO ELETRONICO LTDA - CNPJ: 07.796.631/0001-08<br>RUA RIACHUELO, Nº 481 - CENTRO - SOROCABA/SP - CEP: 18035-330 FONE: (15) 3414-7535 |  |                      |  |                  | Agência/Código do Beneficiário<br>0513/92000-9              |                         |  |
| Data do Documento<br>08/06/2020                                                                                                                                              |  |                      |  |                  | Nosso Número<br>109/00112010-2                              |                         |  |
| Nº Documento<br>0000309557                                                                                                                                                   |  | Esp. Doc.<br>DM      |  | Aceite<br>N      |                                                             | Dt. Proc.<br>08/06/2020 |  |
| Uso do Banco<br>Carteira<br>109                                                                                                                                              |  | Especie Moeda<br>R\$ |  | Quantidade Moeda |                                                             | Valor                   |  |
| Texto de Responsabilidade do Beneficiário<br>MULTA DE R\$ 2,38 APOS O VENCIMENTO<br>JUROS DE R\$ 0,19 AO DIA<br><br>PROTESTAR 05 DIAS APÓS O VENCIMENTO<br>MONITORAMENTO     |  |                      |  |                  | Ref.Duplicata: 00068611 - 01<br>Nota Eletrônica: 0000072845 |                         |  |
| Pagador 00002834 ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA<br>RUA BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - JARDIM ISAFER - SOROCABA/SP - 18085110 -                                                    |  |                      |  |                  | CPF/CNPJ: 50.817.345/0001-00                                |                         |  |
| Sacador/Avalista:                                                                                                                                                            |  |                      |  |                  | Chave 5167                                                  |                         |  |

Autenticação Mecânica

RECIBO DO PAGADOR

|                                                                                                                                                                              |  |                      |  |                  |                                                             |                         |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|--|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|--|
| Local de Pagamento<br>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO                                                                                                             |  |                      |  |                  | Vencimento<br>30/06/2020                                    |                         |  |
| Beneficiário<br>SUPREMA TECH MONI TORAMENTO ELETRONICO LTDA - CNPJ: 07.796.631/0001-08<br>RUA RIACHUELO, Nº 481 - CENTRO - SOROCABA/SP - CEP: 18035-330 FONE: (15) 3414-7535 |  |                      |  |                  | Agência/Código do Beneficiário<br>0513/92000-9              |                         |  |
| Data do Documento<br>08/06/2020                                                                                                                                              |  |                      |  |                  | Nosso Número<br>109/00112010-2                              |                         |  |
| Nº Documento<br>0000309557                                                                                                                                                   |  | Esp. Doc.<br>DM      |  | Aceite<br>N      |                                                             | Dt. Proc.<br>08/06/2020 |  |
| Uso do Banco<br>Carteira<br>109                                                                                                                                              |  | Especie Moeda<br>R\$ |  | Quantidade Moeda |                                                             | Valor                   |  |
| Texto de Responsabilidade do Beneficiário<br>MULTA DE R\$ 2,38 APOS O VENCIMENTO<br>JUROS DE R\$ 0,19 AO DIA<br><br>PROTESTAR 05 DIAS APÓS O VENCIMENTO<br>MONITORAMENTO     |  |                      |  |                  | Ref.Duplicata: 00068611 - 01<br>Nota Eletrônica: 0000072845 |                         |  |
| Pagador 00002834 ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA<br>RUA BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - JARDIM ISAFER - SOROCABA/SP - 18085110 -                                                    |  |                      |  |                  | CPF/CNPJ: 50.817.345/0001-00                                |                         |  |
| Sacador/Avalista:                                                                                                                                                            |  |                      |  |                  | Chave 5167                                                  |                         |  |

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



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



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G338010910186780027  
01/07/2020 09:25:0301/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:25:04  
292302923 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO EX DE SOR

AGENCIA: 2923-8 CONTA: 475-8

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

-----

34191090001120102051539200090007483020000011900

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 62.202

DATA DE VENCIMENTO 30/06/2020

DATA DO PAGAMENTO 22/06/2020

VALOR DO DOCUMENTO 119,00

VALOR COBRADO 119,00

=====

NR. AUTENTICACAO 7.5E1.A8D.E01.0C6.898

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

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 3331465 Série RPS, emitido em 12/06/2020

20200615061500839000155

Número da Nota  
**02133519**  
Data e Hora de Emissão  
**12/06/2020 23:58:25**  
Código de Verificação  
**QGUUK-RRVW**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



CPF/CNPJ: **61.600.839/0001-66** Inscrição Municipal: **1.121.393-0**  
Nome/Razão Social: **CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE-E**  
Endereço: **R TABAPUA 00540 - ITAIM BIBI - CEP: 04533-001**  
Município: **São Paulo** UF: **SP**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA**  
CPF/CNPJ: **60.817.345/0001-00** Inscrição Municipal: **---**  
Endereço: **Rua R BACHIR JORGE MUBAIED 40 - JARDIM SAIRA - CEP: 18085-110**  
Município: **Sorocaba** UF: **SP** E-mail: **gerencia@proex.org.br**

**INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - ESTAGIO - COMPETENCIA: 06/2020,  
REFERENTE AO BOLETO BANCARIO/NOSSO NUMERO: 115-00768882-2

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 SEDE

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 275,76**

| INSS (R\$)                                                          | IRRF (R\$)            | CSLL (R\$)               | COFINS (R\$)                          | PIS/PASEP (R\$) |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| -                                                                   | -                     | -                        | -                                     | -               |
| Código do Serviço<br><b>02097 - Serviços de assistência social.</b> |                       |                          |                                       |                 |
| Valor Total das Deduções (R\$)                                      | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%)             | Valor do ISS (R\$)                    | Crédito (R\$)   |
| <b>0,00</b>                                                         | <b>275,76</b>         | <b>5,00%</b>             | <b>13,78 (*)</b>                      | <b>0,00</b>     |
| 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 3331465 Série RPS, emitido em 12/06/2020;





CENTRO DE  
INTEGRAÇÃO  
EMPRESA-ESCOLA

CIEE-CENTRO INT.EMPRESA-ESCOLA

61.600.839/0001-55

Rua Tabapuã, 540

04533-001 - São Paulo - SP

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.15005 76888.220357 07404.370004 1 83020000027576

|                                                       |            |                                       |                                                         |                                       |
|-------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Beneficiário<br><b>CIEE-CENTRO INT.EMPRESA-ESCOLA</b> |            | CPF/CNPJ<br><b>61.600.839/0001-55</b> | Agência/Código do Beneficiário<br><b>0350 / 74043-7</b> | Vencimento<br><b>30/06/2020</b>       |
| Pagador<br><b>ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA</b>       |            |                                       | Nº documento<br><b>38455*0001**19149</b>                | Nosso número<br><b>115/00768882-2</b> |
| Espécie<br><b>REAL</b>                                | Quantidade | Valor                                 | (-) Descontos / Abatimentos                             | (=) Valor Documento<br><b>275,76</b>  |
|                                                       |            | (-) Outras deduções                   | (+) Outros acréscimos                                   | (=) Valor cobrado<br><b>275,76</b>    |
| Demonstrativo                                         |            |                                       |                                                         |                                       |
| Autenticação mecânica                                 |            |                                       |                                                         |                                       |

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.15005 76888.220357 07404.370004 1 83020000027576

|                                                                                                                                         |                                          |                           |                    |                                         |                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Local de pagamento<br><b>Até o vencimento, pague preferencialmente no Itaú. Após o vencimento pague somente no Itaú</b>                 |                                          |                           |                    |                                         | Vencimento<br><b>30/06/2020</b>                      |
| Beneficiário<br><b>CIEE-CENTRO INT.EMPRESA-ESCOLA</b><br><b>Rua Tabapuã, 540</b><br><b>04533-001 - São Paulo - SP</b>                   |                                          |                           |                    |                                         | Agência/Código beneficiário<br><b>0350 / 74043-7</b> |
| 61.600.839/0001-55                                                                                                                      |                                          |                           |                    |                                         | Nosso número<br><b>115/00768882-2</b>                |
| Data do documento<br><b>12/06/2020</b>                                                                                                  | Nº documento<br><b>38455*0001**19149</b> | Espécie doc.<br><b>08</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data processamento<br><b>17/06/2020</b> | (=) Valor do Documento<br><b>275,76</b>              |
| Uso do banco                                                                                                                            | Carteira<br><b>115</b>                   | Espécie<br><b>REAL</b>    | Quantidade         | Valor                                   | (-) Descontos / Abatimentos                          |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)                                                                                  |                                          |                           |                    |                                         | (-) Outras deduções                                  |
| <b>Após vencimento cobrar multa de R\$5,52 e juros de R\$0,09 ao dia.</b>                                                               |                                          |                           |                    |                                         | (+) Mora / Multa                                     |
|                                                                                                                                         |                                          |                           |                    |                                         | (+) Outros acréscimos                                |
|                                                                                                                                         |                                          |                           |                    |                                         | (=) Valor cobrado<br><b>275,76</b>                   |
| Pagador<br><b>ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA</b><br><b>R BACHIR JORGE MUBAIED 40 - SOROCABA - SP</b><br><b>18085-110 - Sorocaba - SP</b> |                                          |                           |                    |                                         | 50.817.345/0001-00                                   |
|                                                                                                                                         |                                          |                           |                    |                                         | Cód. Baixa                                           |

Pagador / Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



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





# Emissão de comprovantes - 3o nivel

G338010910186780029  
01/07/2020 09:25:13

01/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:25:14  
292302923 0004

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191150057688822035707404370004183020000027576

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      | 62.203     |
| DATA DE VENCIMENTO | 30/06/2020 |
| DATA DO PAGAMENTO  | 22/06/2020 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 275,76     |
| VALOR COBRADO      | 275,76     |

NR.AUTENTICACAO 4.488.22D.729.3D8.638

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

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



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

Número da Nota

**00091903**

Data e Hora de Emissão

**26/06/2020 00:00:00**

Código de Verificação

**a4b3079f**



**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 MUBATED, Nº40 - - JARDIM ISAFER - CEP:18085-110**  
Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **gerencia@proex.org.br**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

**Descrição:**

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

| Tributável | Item                                        | Qtde | Unitário R\$ | Total R\$ |
|------------|---------------------------------------------|------|--------------|-----------|
| NÃO        | INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO | 16   | 181,00       | 2.896,00  |
| SIM        | TAXA INTERMEDIACAO POR VALOR                | 1    | 98,4600      | 98,46     |

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

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\$ 2.994,46**

Valor Total das Deduções: **R\$ 0,00** Base de Cálculo: **R\$ 98,46** Aliquota: **5,00%** Valor do ISS: **R\$ 4,92**

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: **06/2020**

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

RPS/SÉRIE: 85271/99 (26/06/2020)

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: **10/07/2020**



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário:

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador

ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA

Emissão

16/06/2020

Valor do Documento

R\$ 2.994,46

Agência / Código do Beneficiário  
0076/83602-2Nosso Número  
109/00102590-4Vencimento  
01/07/2020Nº do Documento  
102590

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 10259.040078 68360.220005 2 83030000299446

Local do Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

01/07/2020

Beneficiário

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Agência / Código do Beneficiário

0076/83602-2

Data do Documento  
16/06/2020No. do Documento  
102590Espécie Doc.  
RCAceite  
NData do  
Processamento

Nosso Número

109/00102590-4

Uso do Banco

Carteira  
109Espécie  
R\$

Quantidade

Valor

Valor do Documento

R\$ 2.994,46

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário):

APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 5,90 POR ATRASO

APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 209,61

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Nº da Solicitação: 106429

Nº do Pedido: 107187

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



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Produto: BENEFICIO ALIMENTACAO

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G338010910186780031  
01/07/2020 09:25:41

01/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:25:43  
292302923 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081025904007868360220005283030000299446

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 62.501

DATA DE VENCIMENTO 01/07/2020

DATA DO PAGAMENTO 25/06/2020

VALOR DO DOCUMENTO 2.994,46

VALOR COBRADO 2.994,46

=====

NR. AUTENTICACAO 0.78C.C73.3C2.D9C.24D

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

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. 052715773 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 16/06/2020  
Data de Apresentação 19/06/2020  
Conta Contrato No 210030856840

| Lote | Roteiro de leitura | Medidor   | Cliente    | Reservado ao fisco                      |
|------|--------------------|-----------|------------|-----------------------------------------|
| 10   | SORBU838-00000789  | 305109499 | 0700059894 | 97A4.B27F.2659.95EA.4012.E70F.35A7.917C |

**PREZADO (A) CLIENTE**

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

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**

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

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

| ATENDIMENTO                      | PN         | SEU CÓDIGO | CONTAMÊS                | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR (R\$) |
|----------------------------------|------------|------------|-------------------------|------------|---------------------|
| 0800 010 2570<br>www.cpfl.com.br | 0700059894 | 2072026847 | JUN/2020<br>Segunda Via | 01/07/2020 | 280,89              |

**DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

| Cod.                     | Descrição da Operação          | Mês    | Quant. Unid.  | Tarifa com | Valor Total da | Base Cálculo | Aliq.  | ICMS  | Base Cálculo | PIS COFINS  | Bandeiras                            |
|--------------------------|--------------------------------|--------|---------------|------------|----------------|--------------|--------|-------|--------------|-------------|--------------------------------------|
| 115                      | Nº 905102908934                | Ref.   | Faturada Med. | Tributos   | Operação       | ICMS         | ICMS   |       | PIS/COFINS   | 0,67% 4,00% | Tarifárias                           |
| 0605                     | Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD | JUN/20 | 442,000 KWh   | 0,30620897 | 135,37         | 135,37       | 18,00  | 24,37 | 135,37       | 1,18        | 5,41                                 |
| 0601                     | Consumo - TE                   | JUN/20 | 442,000 KWh   | 0,32923077 | 145,52         | 145,52       | 18,00  | 26,19 | 145,52       | 1,27        | 5,82                                 |
|                          | Total Distribuidora            |        |               |            | 280,89         |              |        |       |              |             | Verde<br>15 Dias<br>Verde<br>16 Dias |
| <b>TOTAL CONSOLIDADO</b> |                                |        |               |            |                | 280,89       | 280,89 | 50,56 | 280,89       | 2,45        | 11,23                                |

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

| HISTÓRICO DE CONSUMO |      |      | TARIFA ANEEL |            |            | EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA |         |         |         |       |         |
|----------------------|------|------|--------------|------------|------------|--------------------------------------------|---------|---------|---------|-------|---------|
|                      | KWh  | Dias | Consumo      | ILSD       | TE         | Nº                                         | Energia | Leitura | Leitura | Fator | Consumo |
| 2020 JUN             | 442  | 32   | Consumo kWh  | 0,23624000 | 0,25394000 | 305109400                                  | ATIVA   | 43753   | 43311   | 1,00  | 442     |
| MAI                  | 491  | 30   |              |            |            |                                            |         |         |         |       |         |
| ABR                  | 408  | 29   |              |            |            |                                            |         |         |         |       |         |
| MAR                  | 972  | 32   |              |            |            |                                            |         |         |         |       |         |
| FEV                  | 893  | 28   |              |            |            |                                            |         |         |         |       |         |
| JAN                  | 728  | 31   |              |            |            |                                            |         |         |         |       |         |
| 2019 DEZ             | 904  | 29   |              |            |            |                                            |         |         |         |       |         |
| NOV                  | 1069 | 33   |              |            |            |                                            |         |         |         |       |         |
| OUT                  | 968  | 33   |              |            |            |                                            |         |         |         |       |         |
| SET                  | 816  | 29   |              |            |            |                                            |         |         |         |       |         |
| AGO                  | 820  | 29   |              |            |            |                                            |         |         |         |       |         |
| JUL                  | 737  | 33   |              |            |            |                                            |         |         |         |       |         |
| JUN                  | 805  | 29   |              |            |            |                                            |         |         |         |       |         |

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA  
Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpfl.com.br](http://www.cpfl.com.br)

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

**AVISO IMPORTANTE**

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
052715773 Série C

CódDebAut-Banco 210030856840 Total a Pagar (R\$) 280,89 Data de Vencimento 01/07/2020

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site [www.cpfl.com.br](http://www.cpfl.com.br)

DROGARIA IGUATEMI  
MERCADO IGUATEMI  
SUP. IRMAOS LOPES-1027 SOROCABA

RUA ARARAQUARA, 385 - JARDIM IGUATEMI  
RUA LIMEIRA, 92 - JARDIM LEOCADIA  
AV IPANEMA S/N - TERRA VERMELHA



836100000022 808901103016 634205030022 100308568409



Autenticação Mecânica



Emissão de comprovantes - 3o nível

G338010910186780033  
01/07/2020 09:26:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.26.02  
2923802923 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC  
Codigo de Barras 83610000002-2 80890110301-6  
63420503002-2 10030856840-9

Data do pagamento 25/06/2020  
Valor em Dinheiro 280,89  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 280,89

=====

DOCUMENTO: 062502

AUTENTICACAO SISBB: 2.D84.44C.D51.2E5.2AF

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

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



Nº da Conta: 0371174572  
Mês de referência: 06/2020  
Período: 02/05/2020 a 01/06/2020  
Data de emissão: 06/06/2020

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: \*8486 ou 1058

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

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

Vencimento  
25/06/2020

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\$ |
|------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| <b>Serviços Contratados</b>                          |                             |                                   |                 |
| SMART EMPRESAS 5GB                                   | 1                           | 1                                 | 59,99           |
| <b>Subtotal</b>                                      |                             |                                   | <b>59,99</b>    |
| <b>Utilização Dentro do Plano/Pacote</b>             | <b>Incluso Plano/Pacote</b> | <b>Utilizado Minutos/Unidades</b> |                 |
| APLICATIVOS ESSENCIAIS                               | 100,00GB                    | 65,00KB                           | 0,00            |
| FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA                      | 5,00GB                      | 17,47MB                           | 0,00            |
| FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY                        | 5,00GB                      | -                                 | 0,00            |
| FRANQUIA TORPEDO                                     | 10.000                      | -                                 | 0,00            |
| SERVICO GESTAO                                       | -                           | 09m48s                            | 0,00            |
| <b>Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74</b> |                             |                                   |                 |
| Assinatura - Serviços Contratados                    |                             | -                                 | 20,00           |
| <b>Subtotal</b>                                      |                             |                                   | <b>20,00</b>    |

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](http://www.vivo.com.br/meuvivo) e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

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

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



Nome do Cliente

ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA

Vencimento

25/06/2020

Total a Pagar - R\$

79,99

Cód. Débito Automático 0371174572-7

Nº da Conta 0371174572

Mês Referência 06/2020

846500000001

799900800019

103711745721

062062006259

Autenticação Mecânica







Emissão de comprovantes - 3o nível

G338010910186780035  
01/07/2020 09:26:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.26.25  
2923802923 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio VIVO SP  
Codigo de Barras 8465000000-1 79990080001-9  
10371174572-1 06206200625-9  
Data do pagamento 25/06/2020  
Valor Total 79,99  
=====

DOCUMENTO: 062503  
AUTENTICACAO SISBB: 8.5E6.A6F.6EE.6EC.D15

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

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                            |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|
|  <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b><br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><b>DARF</b>                                                                                                                                             | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →                            | 30/06/2020         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →                          | 50.817.345/0001-00 |
| <b>01</b> NOME / TELEFONE<br>ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA<br>(0015) 32282949                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →                              | 0561               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →                           |                    |
| SEDU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →                             | 20/07/2020         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →                             | 800,10             |
| <b>ATENÇÃO</b><br>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.<br>Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007 | <b>08</b> VALOR DA MULTA →                                 | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →  | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>10</b> VALOR TOTAL →                                    | 800,10             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) |                    |

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

Corte aqui.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                            |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|
|  <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b><br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><b>DARF</b>                                                                                                                                           | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →                            | 30/06/2020         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →                          | 50.817.345/0001-00 |
| <b>01</b> NOME / TELEFONE<br>ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA<br>(0015) 32282949                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →                              | 0561               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →                           |                    |
| SEDU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →                             | 20/07/2020         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →                             | 800,10             |
| <b>ATENÇÃO</b><br>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.<br>Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007 | <b>08</b> VALOR DA MULTA →                                 | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →  | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>10</b> VALOR TOTAL →                                    | 800,10             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) |                    |



Emissão de comprovantes - 3o nível

G338010910186780045  
01/07/2020 09:38:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.38.08  
2923802923 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO EX DE SOR

AGENCIA: 2923-8 CONTA: 475-8

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 2923 - AGENCIA ALEM PONTE SP

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 01/07/2020

PERIODO DE APURACAO 30/06/2020

NUMERO DO CPNJ 50.817.345/0001-00

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/07/2020

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 800,10

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 800,10

AUTENTICACAO SISBB: B.E1F.A5D.310.808.73F

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 070101

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

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                             |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|--------------------|
|  <b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS</b><br><b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</b><br><br><b>GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS</b>                                                                                          |            | 3-CÓDIGO DE PAGAMENTO       | 2305               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | 4-COMPETÊNCIA               | 06/2020            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | 5-IDENTIFICADOR             | 50.817.345/0001-00 |
| <b>1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</b><br><b>ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA</b><br><b>BACHIR JORGE MUBAIED, 40</b><br><b>JARDIM SAIRA</b><br><b>18085110 SOROCABA - SP</b><br><b>1532282949</b>                                                                                                                                     |            | 6-VALOR DO INSS             | 4.009,01           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | 7-                          |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | 8-                          |                    |
| 2-VENCIMENTO<br>(Uso exclusivo do INSS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20/07/2020 | 9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES |                    |
| <b>ATENÇÃO:</b> 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                    | 4.009,01           |
| SEDU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            | 12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA    |                    |

85800000040-2 09010270230-1 55081734500-9 01002020067-3



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

Corte aqui

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                             |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|--------------------|
|  <b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS</b><br><b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</b><br><br><b>GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS</b>                                                                                        |            | 3-CÓDIGO DE PAGAMENTO       | 2305               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | 4-COMPETÊNCIA               | 06/2020            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | 5-IDENTIFICADOR             | 50.817.345/0001-00 |
| <b>1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</b><br><b>ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA</b><br><b>BACHIR JORGE MUBAIED, 40</b><br><b>JARDIM SAIRA</b><br><b>18085110 SOROCABA - SP</b><br><b>1532282949</b>                                                                                                                                     |            | 6-VALOR DO INSS             | 4.009,01           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | 7-                          |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | 8-                          |                    |
| 2-VENCIMENTO<br>(Uso exclusivo do INSS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20/07/2020 | 9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES |                    |
| <b>ATENÇÃO:</b> 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                    | 4.009,01           |
| SEDU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            | 12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA    |                    |

85800000040-2 09010270230-1 55081734500-9 01002020067-3





Emissão de comprovantes - 3o nível

G338010910186780047  
01/07/2020 09:38:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.38.23  
2923802923 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

=====

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| CODIGO DO PAGAMENTO    | 2305           |
| COMPETENCIA            | 06/2020        |
| IDENTIFICADOR          | 50817345000100 |
| DATA DO PAGAMENTO      | 01/07/2020     |
| VALOR DO INSS          | 4.009,01       |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00           |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA  | 0,00           |
| VALOR TOTAL            | 4.009,01       |

=====

DOCUMENTO: 070102  
AUTENTICACAO SISBB: 4.54A.6BD.B7F.F95.DB1

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.38.23  
2923802923 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO EX DE SOR

=====

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| CODIGO DO PAGAMENTO    | 2305           |
| COMPETENCIA            | 06/2020        |
| IDENTIFICADOR          | 50817345000100 |
| DATA DO PAGAMENTO      | 01/07/2020     |
| VALOR DO INSS          | 4.009,01       |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00           |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA  | 0,00           |
| VALOR TOTAL            | 4.009,01       |

=====

DOCUMENTO: 070102  
AUTENTICACAO SISBB: 4.54A.6BD.B7F.F95.DB1

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

PAGO COM RECURSOS DO TERMO  
DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO  
DE BOROCABA/SEGO

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 25/06/2020 - 14:48:45

|                                                       |                                |                                             |                             |                                   |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA |                                |                                             |                             | 02-DDD/TELEFONE<br>(0015)32282949 |
| 03-FPAS<br>639                                        | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>42.848,08                 | 06-QTDE TRABALHADORES<br>16 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8             |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                            | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)<br>50.817.345/0001-00 | 11-COMPETÊNCIA<br>06/2020   | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/07/2020 |

|                                          |                     |                                 |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>3.427,84 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>3.427,84 |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2020\*\*

858600000349 278401792004 707642050858 081734500013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 25/06/2020 - 14:48:45PAGO COM RECURSOS DO TERMO  
DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO  
DE SOROCABA/SEDU

|                                                       |                                |                                             |                             |                                   |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA |                                |                                             |                             | 02-DDD/TELEFONE<br>(0015)32282949 |
| 03-FPAS<br>639                                        | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>42.848,08                 | 06-QTDE TRABALHADORES<br>16 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8             |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                            | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)<br>50.817.345/0001-00 | 11-COMPETÊNCIA<br>06/2020   | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/07/2020 |

|                                          |                     |                                 |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>3.427,84 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>3.427,84 |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2020\*\*

858600000349 278401792004 707642050858 081734500013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Emissão de comprovantes - 3o nível

G338010910186780049  
01/07/2020 09:38:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.38.34  
2923802923 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Convenio            | FGTS ARRECADACAO GRF        |
| Codigo de Barras    | 85860000034-9 27840179200-4 |
|                     | 70764205085-8 08173450001-3 |
| Data do pagamento   | 01/07/2020                  |
| CNPJ/CEI/CPF        | 50817345/0001-00            |
| COMPETENCIA         | 06/2020                     |
| CODIGO RECOLHIMENTO | 115                         |
| VENCIMENTO          | 07/07/2020                  |
| VALOR DEPOSITO      | 3.427,84                    |
| Valor Total         | 3.427,84                    |

-----

DOCUMENTO: 070103  
AUTENTICACAO SISBB: B.D23.07A.C74.52F.3EA

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



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 06/2020

0001 ALESSANDRA CRISTINA SOARES ABISCULA  
PIS: 12771099243 CBO: 513205  
Local: 0004 SEDU  
Cargo: COZINHEIRA

Funcionário desde: 14/10/2005

Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 0 C/C:

| Data              | Código | Descrição        | Quant/ %       | Referência  | Vr.Unil./Base  | Vencimentos          | Descontos          |
|-------------------|--------|------------------|----------------|-------------|----------------|----------------------|--------------------|
| 30                | 8781   | Dias Normais     | 30,00          | DIAS        | 79,75          | 2.392,63             |                    |
| 30                | 0998   | I.n.s.s.         | 8,72           | VALOR       | 23,94          |                      | 208,74             |
| 30                | 0999   | Imposto De Renda | 7,50           | VALOR       | 2,80           |                      | 20,99              |
| BANCO DO BRASIL 1 |        |                  |                |             |                | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|                   |        |                  |                |             |                | 2.392,63             | 229,73             |
|                   |        |                  |                |             |                | Valor Líquido ➡      | 2.162,90           |
| Salário Base      |        | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF | Via do Empregador    |                    |
| 2.392,63          |        | 2.392,63         | 2.392,63       | 191,41      | 2.183,89       |                      |                    |

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

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 06/2020

0001 ALESSANDRA CRISTINA SOARES ABISCULA  
PIS: 12771099243 CBO: 513205  
Local: 0004 SEDU  
Cargo: COZINHEIRA

Funcionário desde: 14/10/2005

Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 0 C/C:

| Data              | Código | Descrição        | Quant/ %       | Referência  | Vr.Unil./Base  | Vencimentos          | Descontos          |
|-------------------|--------|------------------|----------------|-------------|----------------|----------------------|--------------------|
| 30                | 8781   | Dias Normais     | 30,00          | DIAS        | 79,75          | 2.392,63             |                    |
| 30                | 0998   | I.n.s.s.         | 8,72           | VALOR       | 23,94          |                      | 208,74             |
| 30                | 0999   | Imposto De Renda | 7,50           | VALOR       | 2,80           |                      | 20,99              |
| BANCO DO BRASIL 1 |        |                  |                |             |                | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|                   |        |                  |                |             |                | 2.392,63             | 229,73             |
|                   |        |                  |                |             |                | Valor Líquido ➡      | 2.162,90           |
| Salário Base      |        | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF | Via do Empregador    |                    |
| 2.392,63          |        | 2.392,63         | 2.392,63       | 191,41      | 2.183,89       |                      |                    |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Emissão de comprovantes - 3o nível

G338010910186780076  
01/07/2020 09:41:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/07/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:41:05  
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: 01/07/2020  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.162,90

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.408.B1C.ED9.A5C.B1E

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

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

|  |        | <b>0060 ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA</b><br>BACHIR JORGE MUBAIED, N° 40, JARDIM SAIRA, SOROCABA SP<br>50.817.345/0001-00 |                  |                |                | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b><br>Folha Mensal 06/2020           |                   | Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.<br>_____<br>Assinatura do Funcionário                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                  |        | <b>0002 ANA CAROLINA TAGLIAFERRO VIEIRA</b><br>PIS: 12542165671 CBO: 231105<br>Local: 0004 SEDU<br>Cargo: PROFESSOR(A)    |                  |                |                | Funcionário desde: 01/02/1995<br>Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 0 C/C: |                   |                                                                                                                              |
| Data                                                                             | Código | Descrição                                                                                                                 | Quant/ %         | Referência     | Vr. Unit./Base | Vencimentos                                                          | Descontos         | Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.<br>_____<br>Assinatura do Funcionário<br>_____<br>Data |
| 30                                                                               | 8781   | Dias Normais                                                                                                              | 30,00            | DIAS           | 118,01         | 3.540,44                                                             |                   |                                                                                                                              |
| 30                                                                               | 0998   | I.n.s.s.                                                                                                                  | 10,02            | VALOR          | 35,39          |                                                                      | 354,59            |                                                                                                                              |
| 30                                                                               | 0999   | Imposto De Renda                                                                                                          | 15,00            | VALOR          | 6,31           |                                                                      | 94,64             |                                                                                                                              |
| PAGO COM RECURSOS DO TERMO<br>DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO<br>DE SOROCABA/SEDU     |        |                                                                                                                           |                  |                |                | Total de Vencimentos<br>3.540,44                                     |                   | Total de Descontos<br>449,23                                                                                                 |
| BANCO DO BRASIL 1                                                                |        |                                                                                                                           |                  |                |                | Valor Líquido ➡ 3.091,21                                             |                   |                                                                                                                              |
|                                                                                  |        | Salário Base                                                                                                              | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF                                                       | Via do Empregador |                                                                                                                              |
|                                                                                  |        | 3.540,44                                                                                                                  | 3.540,44         | 3.540,44       | 283,23         | 2.996,26                                                             |                   |                                                                                                                              |

|  |        | <b>0060 ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA</b><br>BACHIR JORGE MUBAIED, N° 40, JARDIM SAIRA, SOROCABA SP<br>50.817.345/0001-00 |                  |                |                | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b><br>Folha Mensal 06/2020           |                   | Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.<br>_____<br>Assinatura do Funcionário                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                    |        | <b>0002 ANA CAROLINA TAGLIAFERRO VIEIRA</b><br>PIS: 12542165671 CBO: 231105<br>Local: 0004 SEDU<br>Cargo: PROFESSOR(A)    |                  |                |                | Funcionário desde: 01/02/1995<br>Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 0 C/C: |                   |                                                                                                                              |
| Data                                                                               | Código | Descrição                                                                                                                 | Quant/ %         | Referência     | Vr. Unit./Base | Vencimentos                                                          | Descontos         | Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.<br>_____<br>Assinatura do Funcionário<br>_____<br>Data |
| 30                                                                                 | 8781   | Dias Normais                                                                                                              | 30,00            | DIAS           | 118,01         | 3.540,44                                                             |                   |                                                                                                                              |
| 30                                                                                 | 0998   | I.n.s.s.                                                                                                                  | 10,02            | VALOR          | 35,39          |                                                                      | 354,59            |                                                                                                                              |
| 30                                                                                 | 0999   | Imposto De Renda                                                                                                          | 15,00            | VALOR          | 6,31           |                                                                      | 94,64             |                                                                                                                              |
| PAGO COM RECURSOS DO TERMO<br>DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO<br>DE SOROCABA/SEDU       |        |                                                                                                                           |                  |                |                | Total de Vencimentos<br>3.540,44                                     |                   | Total de Descontos<br>449,23                                                                                                 |
| BANCO DO BRASIL 1                                                                  |        |                                                                                                                           |                  |                |                | Valor Líquido ➡ 3.091,21                                             |                   |                                                                                                                              |
|                                                                                    |        | Salário Base                                                                                                              | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF                                                       | Via do Empregador |                                                                                                                              |
|                                                                                    |        | 3.540,44                                                                                                                  | 3.540,44         | 3.540,44       | 283,23         | 2.996,26                                                             |                   |                                                                                                                              |



Emissão de comprovantes - 3o nível

G338010910186780086  
01/07/2020 09:42:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/07/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:42:04  
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: 01/07/2020  
VALOR CREDITADO (R\$): 3.091,21  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 5.824.3D3.887.F06.31D

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



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 06/2020

0053 ANA CAROLINA XAVIER DOS SANTOS

PIS: 21067844629

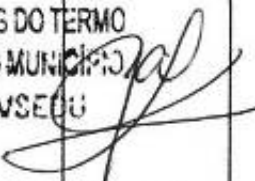
CBO: 411010

Local: 0004 SEDU

Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Funcionário desde: 01/04/2015

Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 0 C/C:

| Data                                                                                                                                                                    | Código | Descrição        | Quant/ %       | Referência     | Vr.Unit./Base  | Vencimentos          | Descontos          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------|
| 30                                                                                                                                                                      | 8781   | Dias Normais     | 30,00          | DIAS           | 94,34          | 2.830,05             |                    |
| 30                                                                                                                                                                      | 0998   | I.n.s.s.         | 9,23           | VALOR          | 28,30          |                      | 261,23             |
| 30                                                                                                                                                                      | 0999   | Imposto De Renda | 7,50           | VALOR          | 4,75           |                      | 35,64              |
| <p>PAGO COM RECURSOS DO TERMO<br/>DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO<br/>DE SOROCABA SEDU</p>  |        |                  |                |                |                |                      |                    |
| BANCO DO BRASIL 1                                                                                                                                                       |        |                  |                |                |                | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|                                                                                                                                                                         |        |                  |                |                |                | 2.830,05             | 296,87             |
|                                                                                                                                                                         |        |                  |                |                |                | Valor Líquido ➡      | 2.533,18           |
| Salário Base                                                                                                                                                            |        | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF | Via do Empregador    |                    |
| 2.830,05                                                                                                                                                                |        | 2.830,05         | 2.830,05       | 226,40         | 2.379,23       |                      |                    |

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 06/2020

0053 ANA CAROLINA XAVIER DOS SANTOS

PIS: 21067844629

CBO: 411010

Local: 0004 SEDU

Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Funcionário desde: 01/04/2015

Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 0 C/C:

| Data              | Código | Descrição        | Quant/ %       | Referência     | Vr.Unit./Base  | Vencimentos          | Descontos          |
|-------------------|--------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------|
| 30                | 8781   | Dias Normais     | 30,00          | DIAS           | 94,34          | 2.830,05             |                    |
| 30                | 0998   | I.n.s.s.         | 9,23           | VALOR          | 28,30          |                      | 261,23             |
| 30                | 0999   | Imposto De Renda | 7,50           | VALOR          | 4,75           |                      | 35,64              |
|                   |        |                  |                |                |                |                      |                    |
| BANCO DO BRASIL 1 |        |                  |                |                |                | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|                   |        |                  |                |                |                | 2.830,05             | 296,87             |
|                   |        |                  |                |                |                | Valor Líquido ➡      | 2.533,18           |
| Salário Base      |        | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF | Via do Empregado     |                    |
| 2.830,05          |        | 2.830,05         | 2.830,05       | 226,40         | 2.379,23       |                      |                    |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Emissão de comprovantes - 3o nível

G338010910186780051  
01/07/2020 09:38:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/07/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:38:43  
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: 01/07/2020  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.533,18

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.042.39F.9FB.437.5E2

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

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

|  |        | <b>0060 ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA</b><br>BACHIR JORGE MUBAIED, N° 40, JARDIM SAIRA, SOROCABA SP<br>50.817.345/0001-00       |                |                |                | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b><br>Folha Mensal 06/2020           |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                                                                                  |        | <b>0004 ANA CRISTINA PEREIRA BANIETTI</b><br>PIS: 12506405382 CBO: 231315<br>Local: 0004 SEDU<br>Cargo: PROF DE EDUCACAO FISICA |                |                |                | Funcionário desde: 01/01/1994<br>Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 0 C/C: |                    |
| Data                                                                             | Código | Descrição                                                                                                                       | Quant/ %       | Referência     | Vr. Unit./Base | Vencimentos                                                          | Descontos          |
| 30                                                                               | 8781   | Dias Normais                                                                                                                    | 30,00          | DIAS           | 59,01          | 1.770,20                                                             |                    |
| 30                                                                               | 0998   | I.n.s.s.                                                                                                                        | 8,11           | VALOR          | 17,71          |                                                                      | 143,63             |
| PAGO COM RECURSOS DO TERMO<br>DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO<br>DE SOROCABA SEDU     |        |                                                                                                                                 |                |                |                |                                                                      |                    |
|                                                                                  |        |                                                                                                                                 |                |                |                | Total de Vencimentos                                                 | Total de Descontos |
|                                                                                  |        |                                                                                                                                 |                |                |                | 1.770,20                                                             | 143,63             |
| BANCO DO BRASIL 1                                                                |        |                                                                                                                                 |                |                |                | Valor Líquido ➡                                                      | 1.626,57           |
| Salário Base                                                                     |        | Sal. Contr. INSS                                                                                                                | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF | Via do Empregador                                                    |                    |
| 1.770,20                                                                         |        | 1.770,20                                                                                                                        | 1.770,20       | 141,61         | 1.626,57       |                                                                      |                    |

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

|  |        | <b>0060 ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA</b><br>BACHIR JORGE MUBAIED, N° 40, JARDIM SAIRA, SOROCABA SP<br>50.817.345/0001-00       |                |                |                | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b><br>Folha Mensal 06/2020           |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                                                                                    |        | <b>0004 ANA CRISTINA PEREIRA BANIETTI</b><br>PIS: 12506405382 CBO: 231315<br>Local: 0004 SEDU<br>Cargo: PROF DE EDUCACAO FISICA |                |                |                | Funcionário desde: 01/01/1994<br>Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 0 C/C: |                    |
| Data                                                                               | Código | Descrição                                                                                                                       | Quant/ %       | Referência     | Vr. Unit./Base | Vencimentos                                                          | Descontos          |
| 30                                                                                 | 8781   | Dias Normais                                                                                                                    | 30,00          | DIAS           | 59,01          | 1.770,20                                                             |                    |
| 30                                                                                 | 0998   | I.n.s.s.                                                                                                                        | 8,11           | VALOR          | 17,71          |                                                                      | 143,63             |
|                                                                                    |        |                                                                                                                                 |                |                |                | Total de Vencimentos                                                 | Total de Descontos |
|                                                                                    |        |                                                                                                                                 |                |                |                | 1.770,20                                                             | 143,63             |
| BANCO DO BRASIL 1                                                                  |        |                                                                                                                                 |                |                |                | Valor Líquido ➡                                                      | 1.626,57           |
| Salário Base                                                                       |        | Sal. Contr. INSS                                                                                                                | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF | Via do Empregado                                                     |                    |
| 1.770,20                                                                           |        | 1.770,20                                                                                                                        | 1.770,20       | 141,61         | 1.626,57       |                                                                      |                    |

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





Emissão de comprovantes - 3o nível

G338010910186780074  
01/07/2020 09:40:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/07/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:40:55  
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: 01/07/2020  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.626,57

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.317.DA4.368.94E.FFC

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



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 06/2020

0006 ANGELA APARECIDA DE MACEDO SANTOS  
PIS: 12978934257 CBO: 411005  
Local: 0004 SEDU  
Cargo: SECRETARIA ESCOLAR

Funcionário desde: 01/09/2008

Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 0 C/C:

| Data                                                                                  | Código | Descrição        | Quant/ %       | Referência     | Vr. Unit./Base | Vencimentos          | Descontos          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------|
| 30                                                                                    | 8781   | Dias Normais     | 30,00          | DIAS           | 94,34          | 2.830,05             |                    |
| 30                                                                                    | 0998   | I.n.s.s.         | 9,23           | VALOR          | 28,30          |                      | 261,23             |
| 30                                                                                    | 0999   | Imposto De Renda | 7,50           | VALOR          | 6,65           |                      | 49,86              |
| <p>PAGO COM RECURSOS DO TERMO<br/>DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO<br/>DE SOROCABA SEDU</p> |        |                  |                |                |                | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|                                                                                       |        |                  |                |                |                | 2.830,05             | 311,09             |
| BANCO DO BRASIL 1                                                                     |        |                  |                |                |                | Valor Líquido ➡      | 2.518,96           |
| Salário Base                                                                          |        | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF | Via do Empregador    |                    |
| 2.830,05                                                                              |        | 2.830,05         | 2.830,05       | 226,40         | 2.568,82       |                      |                    |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 18 DE JULHO \*\*\*

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 06/2020

0006 ANGELA APARECIDA DE MACEDO SANTOS  
PIS: 12978934257 CBO: 411005  
Local: 0004 SEDU  
Cargo: SECRETARIA ESCOLAR

Funcionário desde: 01/09/2008

Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 0 C/C:

| Data                                                                                  | Código | Descrição        | Quant/ %       | Referência     | Vr. Unit./Base | Vencimentos          | Descontos          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------|
| 30                                                                                    | 8781   | Dias Normais     | 30,00          | DIAS           | 94,34          | 2.830,05             |                    |
| 30                                                                                    | 0998   | I.n.s.s.         | 9,23           | VALOR          | 28,30          |                      | 261,23             |
| 30                                                                                    | 0999   | Imposto De Renda | 7,50           | VALOR          | 6,65           |                      | 49,86              |
| <p>PAGO COM RECURSOS DO TERMO<br/>DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO<br/>DE SOROCABA SEDU</p> |        |                  |                |                |                | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|                                                                                       |        |                  |                |                |                | 2.830,05             | 311,09             |
| BANCO DO BRASIL 1                                                                     |        |                  |                |                |                | Valor Líquido ➡      | 2.518,96           |
| Salário Base                                                                          |        | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF | Via do Empregador    |                    |
| 2.830,05                                                                              |        | 2.830,05         | 2.830,05       | 226,40         | 2.568,82       |                      |                    |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 18 DE JULHO \*\*\*



Emissão de comprovantes - 3o nível

G338010910186780082  
01/07/2020 09:41:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/07/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:41:46  
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: 01/07/2020  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.518,96

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.39A.35A.E56.AD3.AF5

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

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

Empresa: 60

|  |        | <b>0060 ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA</b><br>BACHIR JORGE MUBAIED, N° 40, JARDIM SAIRA, SOROCABA SP<br>50.817.345/0001-00 |                  |                |                  | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b><br>Folha Mensal 06/2020           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                                                                                   |        | <b>0032 APARECIDA YUMI NISHIMORI</b><br>PIS: 12920478267 CBO:223810<br>Local: 0004 SEDU<br>Cargo: FONOAUDIOLOGO           |                  |                |                  | Funcionário desde: 06/06/2012<br>Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 0 C/C: |                    |
| Data                                                                              | Código | Descrição                                                                                                                 | Quant/ %         | Referência     | Vr. Unit./Base   | Vencimentos                                                          | Descontos          |
| 30                                                                                | 8781   | Dias Normais                                                                                                              | 30,00            | DIAS           | 97,70            | 2.930,98                                                             |                    |
| 30                                                                                | 0998   | I.n.s.s.                                                                                                                  | 9,33             | VALOR          | 29,30            |                                                                      | 273,34             |
| 30                                                                                | 0999   | Imposto De Renda                                                                                                          | 7,50             | VALOR          | 7,54             |                                                                      | 56,52              |
| PAGO COM RECURSOS DO TERMO<br>DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO<br>DE SOROCABA SEDU      |        |                                                                                                                           |                  |                |                  |                                                                      |                    |
|                                                                                   |        |                                                                                                                           |                  |                |                  | Total de Vencimentos                                                 | Total de Descontos |
|                                                                                   |        |                                                                                                                           |                  |                |                  | 2.930,98                                                             | 329,86             |
| BANCO DO BRASIL 1                                                                 |        |                                                                                                                           |                  |                |                  | Valor Liquido ➡                                                      | 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         |                                                                      |                    |

Data  
 Assinatura do Funcionário

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Empresa: 60

|  |        | <b>0060 ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA</b><br>BACHIR JORGE MUBAIED, N° 40, JARDIM SAIRA, SOROCABA SP<br>50.817.345/0001-00 |                  |                |                  | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b><br>Folha Mensal 06/2020           |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                                                                                     |        | <b>0032 APARECIDA YUMI NISHIMORI</b><br>PIS: 12920478267 CBO:223810<br>Local: 0004 SEDU<br>Cargo: FONOAUDIOLOGO           |                  |                |                  | Funcionário desde: 06/06/2012<br>Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 0 C/C: |                    |
| Data                                                                                | Código | Descrição                                                                                                                 | Quant/ %         | Referência     | Vr. Unit./Base   | Vencimentos                                                          | Descontos          |
| 30                                                                                  | 8781   | Dias Normais                                                                                                              | 30,00            | DIAS           | 97,70            | 2.930,98                                                             |                    |
| 30                                                                                  | 0998   | I.n.s.s.                                                                                                                  | 9,33             | VALOR          | 29,30            |                                                                      | 273,34             |
| 30                                                                                  | 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 Liquido ➡                                                      | 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         |                                                                      |                    |

Data  
 Assinatura do Funcionário

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G338010910186780053  
01/07/2020 09:39:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/07/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:39:16  
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: 01/07/2020  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.601,12

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.1BA.129.08E.13C.5F9

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

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

Empresa: 60

|  |        | <b>0060 ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA</b><br>BACHIR JORGE MUBAIED, N° 40, JARDIM SAIRA, SOROCABA SP<br>50.817.345/0001-00 |                  |                  |                | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b><br>Folha Mensal 06/2020           |                    |                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                  |        | <b>0008 ARIANE NUCCI DE CAMPOS NOBREGA</b><br>PIS: 12502881961 CBO: 231105<br>Local: 0004 SEDU<br>Cargo: PROFESSOR(A)     |                  |                  |                | Funcionário desde: 02/05/1995<br>Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 0 C/C: |                    |                                                                                                                              |
| Data                                                                             | Código | Descrição                                                                                                                 | Quant/ %         | Referência       | Vr. Unit./Base | Vencimentos                                                          | Descontos          | Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.<br>_____<br>Assinatura do Funcionário<br>_____<br>Data |
| 30                                                                               | 8781   | Dias Normais                                                                                                              | 30,00            | DIAS             | 118,01         | 3.540,44                                                             |                    |                                                                                                                              |
| 30                                                                               | 0998   | I.n.s.s.                                                                                                                  | 10,02            | VALOR            | 35,39          |                                                                      | 354,59             |                                                                                                                              |
| 30                                                                               | 0999   | Imposto De Renda                                                                                                          | 15,00            | VALOR            | 6,31           |                                                                      | 94,64              |                                                                                                                              |
| BANCO DO BRASIL 1                                                                |        |                                                                                                                           |                  |                  |                | Total de Vencimentos                                                 | Total de Descontos |                                                                                                                              |
|                                                                                  |        |                                                                                                                           |                  |                  |                | 3.540,44                                                             | 449,23             |                                                                                                                              |
|                                                                                  |        |                                                                                                                           |                  |                  |                | Valor Líquido ➡                                                      | 3.091,21           |                                                                                                                              |
|                                                                                  |        | Salário Base                                                                                                              | Sal. Contr. INSS | Base Cálcl. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálcl. IRRF                                                     | Via do Empregador  |                                                                                                                              |
|                                                                                  |        | 3.540,44                                                                                                                  | 3.540,44         | 3.540,44         | 283,23         | 2.996,26                                                             |                    |                                                                                                                              |

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

Empresa: 60

|  |        | <b>0060 ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA</b><br>BACHIR JORGE MUBAIED, N° 40, JARDIM SAIRA, SOROCABA SP<br>50.817.345/0001-00 |                  |                  |                | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b><br>Folha Mensal 06/2020           |                    |                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                    |        | <b>0008 ARIANE NUCCI DE CAMPOS NOBREGA</b><br>PIS: 12502881961 CBO: 231105<br>Local: 0004 SEDU<br>Cargo: PROFESSOR(A)     |                  |                  |                | Funcionário desde: 02/05/1995<br>Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 0 C/C: |                    |                                                                                                                              |
| Data                                                                               | Código | Descrição                                                                                                                 | Quant/ %         | Referência       | Vr. Unit./Base | Vencimentos                                                          | Descontos          | Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.<br>_____<br>Assinatura do Funcionário<br>_____<br>Data |
| 30                                                                                 | 8781   | Dias Normais                                                                                                              | 30,00            | DIAS             | 118,01         | 3.540,44                                                             |                    |                                                                                                                              |
| 30                                                                                 | 0998   | I.n.s.s.                                                                                                                  | 10,02            | VALOR            | 35,39          |                                                                      | 354,59             |                                                                                                                              |
| 30                                                                                 | 0999   | Imposto De Renda                                                                                                          | 15,00            | VALOR            | 6,31           |                                                                      | 94,64              |                                                                                                                              |
| BANCO DO BRASIL 1                                                                  |        |                                                                                                                           |                  |                  |                | Total de Vencimentos                                                 | Total de Descontos |                                                                                                                              |
|                                                                                    |        |                                                                                                                           |                  |                  |                | 3.540,44                                                             | 449,23             |                                                                                                                              |
|                                                                                    |        |                                                                                                                           |                  |                  |                | Valor Líquido ➡                                                      | 3.091,21           |                                                                                                                              |
|                                                                                    |        | Salário Base                                                                                                              | Sal. Contr. INSS | Base Cálcl. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálcl. IRRF                                                     | Via do Empregador  |                                                                                                                              |
|                                                                                    |        | 3.540,44                                                                                                                  | 3.540,44         | 3.540,44         | 283,23         | 2.996,26                                                             |                    |                                                                                                                              |



Emissão de comprovantes - 3o nível

G338010910186780088  
01/07/2020 09:42:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/07/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:42:15  
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: 01/07/2020  
VALOR CREDITADO (R\$): 3.091,21

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.D4F.189.A84.FEA.FA3

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

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



Empresa: 60

|  |        | <b>0060 ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA</b><br>BACHIR JORGE MUBAIED, N° 40, JARDIM SAIRA, SOROCABA SP<br>50.817.345/0001-00                |                  |             |                  | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b><br>Folha Mensal 06/2020           |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                                                                                  |        | <b>0050 ARLINDO JOSE SANTIAGO</b><br>PIS: 10561761121 CBO: 514325<br>Local: 0004 SEDU<br>Cargo: TRABALHADOR NA MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES |                  |             |                  | Funcionário desde: 19/01/2000<br>Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 0 C/C: |                    |
| Data                                                                             | Código | Descrição                                                                                                                                | Quant/ %         | Referência  | Vr.Unit./Base    | Vencimentos                                                          | Descontos          |
| 30                                                                               | 8781   | Dias Normais                                                                                                                             | 30,00            | DIAS        | 45,74            | 1.372,11                                                             |                    |
| 30                                                                               | 0998   | In.s.s.                                                                                                                                  | 7,86             | VALOR       | 13,72            |                                                                      | 107,80             |
| PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM MUNICÍPIO DE SOROCABA SEDU         |        |                                                                                                                                          |                  |             |                  |                                                                      |                    |
|                                                                                  |        |                                                                                                                                          |                  |             |                  | Total de Vencimentos                                                 | Total de Descontos |
|                                                                                  |        |                                                                                                                                          |                  |             |                  | 1.372,11                                                             | 107,80             |
| BANCO DO BRASIL 1                                                                |        |                                                                                                                                          |                  |             |                  | Valor Líquido ➡                                                      | 1.264,31           |
| Salário Base                                                                     |        | Sal. Contr. INSS                                                                                                                         | Base Cálcl. FGTS | FGTS do Mês | Base Cálcl. IRRF | Via do Empregador                                                    |                    |
| 1.372,11                                                                         |        | 1.372,11                                                                                                                                 | 1.372,11         | 109,76      | 1.264,31         |                                                                      |                    |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 

Assinatura do Funcionário  
 \_\_\_\_\_  
 Data  
 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Empresa: 60

|  |        | <b>0060 ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA</b><br>BACHIR JORGE MUBAIED, N° 40, JARDIM SAIRA, SOROCABA SP<br>50.817.345/0001-00                |                  |             |                  | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b><br>Folha Mensal 06/2020           |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                                                                                    |        | <b>0050 ARLINDO JOSE SANTIAGO</b><br>PIS: 10561761121 CBO: 514325<br>Local: 0004 SEDU<br>Cargo: TRABALHADOR NA MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES |                  |             |                  | Funcionário desde: 19/01/2000<br>Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 0 C/C: |                    |
| Data                                                                               | Código | Descrição                                                                                                                                | Quant/ %         | Referência  | Vr.Unit./Base    | Vencimentos                                                          | Descontos          |
| 30                                                                                 | 8781   | Dias Normais                                                                                                                             | 30,00            | DIAS        | 45,74            | 1.372,11                                                             |                    |
| 30                                                                                 | 0998   | In.s.s.                                                                                                                                  | 7,86             | VALOR       | 13,72            |                                                                      | 107,80             |
|                                                                                    |        |                                                                                                                                          |                  |             |                  | Total de Vencimentos                                                 | Total de Descontos |
|                                                                                    |        |                                                                                                                                          |                  |             |                  | 1.372,11                                                             | 107,80             |
| BANCO DO BRASIL 1                                                                  |        |                                                                                                                                          |                  |             |                  | Valor Líquido ➡                                                      | 1.264,31           |
| Salário Base                                                                       |        | Sal. Contr. INSS                                                                                                                         | Base Cálcl. FGTS | FGTS do Mês | Base Cálcl. IRRF | Via do Empregador                                                    |                    |
| 1.372,11                                                                           |        | 1.372,11                                                                                                                                 | 1.372,11         | 109,76      | 1.264,31         |                                                                      |                    |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 

Assinatura do Funcionário  
 \_\_\_\_\_  
 Data  
 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



Emissão de comprovantes - 3o nível

G338010910186780080  
01/07/2020 09:41:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/07/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:41:37  
2923002923

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ARLINDO JOSE SANTIAGO  
CPF: 748.668.348-20  
AGENCIA: 2923-8 - ALEM PONTE SP  
CONTA: 126.179-7  
DATA DE PAGAMENTO: 01/07/2020  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.264,31

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.E10.B13.850.789.524

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

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

Empresa: 60

|                                                                                  |        |                                                                                                                           |                |             |                |                                                            |                    |                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |        | <b>0060 ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA</b><br>BACHIR JORGE MUBAIED, N° 40, JARDIM SAIRA, SOROCABA SP<br>50.817.345/0001-00 |                |             |                | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b><br>Folha Mensal 06/2020 |                    |                                                                                                                              |
|                                                                                  |        | <b>0069 CAMILA CONCEICAO PINHAVAL DA COSTA</b><br>PIS: 16313682824 CBO:231105<br>Local: 0004 SEDU<br>Cargo: PROFESSOR(A)  |                |             |                | Funcionário desde: 23/04/2019<br>Age.: 0 C/C:              |                    |                                                                                                                              |
| Data                                                                             | Código | Descrição                                                                                                                 | Quant/ %       | Referência  | Vr.Unit./Base  | Vencimentos                                                | Descontos          | Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.<br>_____<br>Assinatura do Funcionário<br>_____<br>Data |
| 30                                                                               | 8781   | Dias Normais                                                                                                              | 30,00          | DIAS        | 59,01          | 1.770,20                                                   |                    |                                                                                                                              |
| 30                                                                               | 0998   | I.n.s.s.                                                                                                                  | 8,11           | VALOR       | 17,71          |                                                            | 143,63             |                                                                                                                              |
| PAGO COM RECURSOS DO TERMO<br>DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO<br>DE SOROCABA SEDU     |        |                                                                                                                           |                |             |                |                                                            |                    |                                                                                                                              |
|                                                                                  |        |                                                                                                                           |                |             |                | Total de Vencimentos                                       | Total de Descontos |                                                                                                                              |
|                                                                                  |        |                                                                                                                           |                |             |                | 1.770,20                                                   | 143,63             |                                                                                                                              |
|                                                                                  |        |                                                                                                                           |                |             |                | Valor Líquido ➡                                            | 1.626,57           |                                                                                                                              |
| Salário Base                                                                     |        | Sal. Contr. INSS                                                                                                          | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF | Via do Empregador                                          |                    |                                                                                                                              |
| 1.770,20                                                                         |        | 1.770,20                                                                                                                  | 1.770,20       | 141,61      | 1.247,39       |                                                            |                    |                                                                                                                              |

Empresa: 60

|                                                                                    |        |                                                                                                                           |                |             |                |                                                            |                    |                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |        | <b>0060 ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA</b><br>BACHIR JORGE MUBAIED, N° 40, JARDIM SAIRA, SOROCABA SP<br>50.817.345/0001-00 |                |             |                | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b><br>Folha Mensal 06/2020 |                    |                                                                                                                              |
|                                                                                    |        | <b>0069 CAMILA CONCEICAO PINHAVAL DA COSTA</b><br>PIS: 16313682824 CBO:231105<br>Local: 0004 SEDU<br>Cargo: PROFESSOR(A)  |                |             |                | Funcionário desde: 23/04/2019<br>Age.: 0 C/C:              |                    |                                                                                                                              |
| Data                                                                               | Código | Descrição                                                                                                                 | Quant/ %       | Referência  | Vr.Unit./Base  | Vencimentos                                                | Descontos          | Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.<br>_____<br>Assinatura do Funcionário<br>_____<br>Data |
| 30                                                                                 | 8781   | Dias Normais                                                                                                              | 30,00          | DIAS        | 59,01          | 1.770,20                                                   |                    |                                                                                                                              |
| 30                                                                                 | 0998   | I.n.s.s.                                                                                                                  | 8,11           | VALOR       | 17,71          |                                                            | 143,63             |                                                                                                                              |
| PAGO COM RECURSOS DO TERMO<br>DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO<br>DE SOROCABA SEDU       |        |                                                                                                                           |                |             |                |                                                            |                    |                                                                                                                              |
|                                                                                    |        |                                                                                                                           |                |             |                | Total de Vencimentos                                       | Total de Descontos |                                                                                                                              |
|                                                                                    |        |                                                                                                                           |                |             |                | 1.770,20                                                   | 143,63             |                                                                                                                              |
|                                                                                    |        |                                                                                                                           |                |             |                | Valor Líquido ➡                                            | 1.626,57           |                                                                                                                              |
| Salário Base                                                                       |        | Sal. Contr. INSS                                                                                                          | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF | Via do Empregador                                          |                    |                                                                                                                              |
| 1.770,20                                                                           |        | 1.770,20                                                                                                                  | 1.770,20       | 141,61      | 1.247,39       |                                                            |                    |                                                                                                                              |



Emissão de comprovantes - 3o nível

G338010910186780078  
01/07/2020 09:41:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/07/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:41:13  
2923002923

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: CAMILA CONCEICAO PINHAVAL

CPF: 292.732.648-75

AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE

SP

CONTA:

44.841-8

DATA DE PAGAMENTO:

01/07/2020

VALOR CREDITADO (R\$):

1.626,57

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 4.365.89A.D55.209.E19

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

-----  
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 06/2020

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          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------------|--------------------|
| 30                                                                                    | 8781   | Dias Normais     | 30,00            | DIAS           | 183,62           | 5.508,63             |                    |
| 30                                                                                    | 0998   | I.n.s.s.         | 11,44            | VALOR          | 55,08            |                      | 630,14             |
| 30                                                                                    | 0999   | Imposto De Renda | 27,50            | VALOR          | 15,28            |                      | 420,09             |
| <p>PAGO COM RECURSOS DO TERMO<br/>DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO<br/>DE SOROCABA SEDU</p> |        |                  |                  |                |                  |                      |                    |
|                                                                                       |        |                  |                  |                |                  | 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 Cálcl. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálcl. 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 06/2020

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          |
|-------------------|--------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------------|--------------------|
| 30                | 8781   | Dias Normais     | 30,00            | DIAS           | 183,62           | 5.508,63             |                    |
| 30                | 0998   | I.n.s.s.         | 11,44            | VALOR          | 55,08            |                      | 630,14             |
| 30                | 0999   | Imposto De Renda | 27,50            | VALOR          | 15,28            |                      | 420,09             |
|                   |        |                  |                  |                |                  |                      |                    |
|                   |        |                  |                  |                |                  | 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 Cálcl. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálcl. 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

G338010910186780060  
01/07/2020 09:39:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/07/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:39:43  
2923002923

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: CARLA ELIZA BENEDITO PRADO

CPF: 164.335.118-48

AGENCIA: 6931-0 - VOTORANTINENSE

SP

CONTA: 9.133-2

DATA DE PAGAMENTO: 01/07/2020

VALOR CREDITADO (R\$): 4.458,40

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: E.1B5.663.DFA.F13.C46

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

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

|  |        | <b>0060 ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA</b><br>BACHIR JORGE MUBAIED, N° 40, JARDIM SAIRA, SOROCABA SP<br>50.817.345/0001-00 |                |             |                | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b><br>Folha Mensal 06/2020           |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                                                                                  |        | <b>0043 ERIKA FERMINO DA SILVA ALMEIDA</b><br>PIS: 20120825621 CBO: 231105<br>Local: 0004 SEDU<br>Cargo: PROFESSOR(A)     |                |             |                | Funcionário desde: 13/01/2015<br>Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 0 C/C: |                    |
| Data                                                                             | Código | Descrição                                                                                                                 | Quant/ %       | Referência  | Vr. Unit./Base | Vencimentos                                                          | Descontos          |
| 30                                                                               | 8781   | Dias Normais                                                                                                              | 30,00          | DIAS        | 118,01         | 3.540,44                                                             |                    |
| 30                                                                               | 0998   | I.n.s.s.                                                                                                                  | 10,02          | VALOR       | 35,39          |                                                                      | 354,59             |
| 30                                                                               | 0999   | Imposto De Renda                                                                                                          | 7,50           | VALOR       | 9,03           |                                                                      | 67,70              |
| PAGO COM RECURSOS DO TERMO<br>DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO<br>DE SOROCABA-SEDE     |        |                                                                                                                           |                |             |                |                                                                      |                    |
|                                                                                  |        |                                                                                                                           |                |             |                | Total de Vencimentos                                                 | Total de Descontos |
|                                                                                  |        |                                                                                                                           |                |             |                | 3.540,44                                                             | 422,29             |
| BANCO DO BRASIL 1                                                                |        |                                                                                                                           |                |             |                | Valor Líquido ➡                                                      | 3.118,15           |
| Salário Base                                                                     |        | Sal. Contr. INSS                                                                                                          | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF | Via do Empregador                                                    |                    |
| 3.540,44                                                                         |        | 3.540,44                                                                                                                  | 3.540,44       | 283,23      | 2.806,67       |                                                                      |                    |

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

|  |        | <b>0060 ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA</b><br>BACHIR JORGE MUBAIED, N° 40, JARDIM SAIRA, SOROCABA SP<br>50.817.345/0001-00 |                |             |                | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b><br>Folha Mensal 06/2020           |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                                                                                    |        | <b>0043 ERIKA FERMINO DA SILVA ALMEIDA</b><br>PIS: 20120825621 CBO: 231105<br>Local: 0004 SEDU<br>Cargo: PROFESSOR(A)     |                |             |                | Funcionário desde: 13/01/2015<br>Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 0 C/C: |                    |
| Data                                                                               | Código | Descrição                                                                                                                 | Quant/ %       | Referência  | Vr. Unit./Base | Vencimentos                                                          | Descontos          |
| 30                                                                                 | 8781   | Dias Normais                                                                                                              | 30,00          | DIAS        | 118,01         | 3.540,44                                                             |                    |
| 30                                                                                 | 0998   | I.n.s.s.                                                                                                                  | 10,02          | VALOR       | 35,39          |                                                                      | 354,59             |
| 30                                                                                 | 0999   | Imposto De Renda                                                                                                          | 7,50           | VALOR       | 9,03           |                                                                      | 67,70              |
|                                                                                    |        |                                                                                                                           |                |             |                | Total de Vencimentos                                                 | Total de Descontos |
|                                                                                    |        |                                                                                                                           |                |             |                | 3.540,44                                                             | 422,29             |
| BANCO DO BRASIL 1                                                                  |        |                                                                                                                           |                |             |                | Valor Líquido ➡                                                      | 3.118,15           |
| Salário Base                                                                       |        | Sal. Contr. INSS                                                                                                          | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF | Via do Empregado                                                     |                    |
| 3.540,44                                                                           |        | 3.540,44                                                                                                                  | 3.540,44       | 283,23      | 2.806,67       |                                                                      |                    |

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





Emissão de comprovantes - 3o nível

G338010910186780064  
01/07/2020 09:40:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/07/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:40:01  
2923002923

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ERIKA FERMINO DA SILVA ALMEIDA  
CPF: 359.890.558-03  
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP  
CONTA: 14.127-5  
DATA DE PAGAMENTO: 01/07/2020  
VALOR CREDITADO (R\$): 3.118,15

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.9ED.A7E.7D9.341.B14

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

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

|  |        | <b>0060 ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA</b><br>BACHIR JORGE MUBAIED, N° 40, JARDIM SAIRA, SOROCABA SP<br>50.817.345/0001-00 |                  |                |                | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b><br>Folha Mensal 06/2020           |                    |                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                  |        | <b>0048 EVELIN ESPOSITO MARINS MACHADO</b><br>PIS: 12918247261 CBO:251530<br>Local: 0004 SEDU<br>Cargo: PSICOLOGO         |                  |                |                | Funcionário desde: 15/10/2014<br>Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 0 C/C: |                    |                                                                                                                              |
| Data                                                                             | Código | Descrição                                                                                                                 | Quant/ %         | Referência     | Vr. Unit./Base | Vencimentos                                                          | Descontos          | Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.<br>_____<br>Assinatura do Funcionário<br>_____<br>Data |
| 30                                                                               | 8781   | Dias Normais                                                                                                              | 30,00            | DIAS           | 97,85          | 2.935,50                                                             |                    |                                                                                                                              |
| 30                                                                               | 0310   | Auxílio Creche                                                                                                            | 274,00           | VALOR          | 1,00           | 274,00                                                               |                    |                                                                                                                              |
| 30                                                                               | 0998   | I.n.s.s.                                                                                                                  | 9,33             | VALOR          | 29,35          |                                                                      | 273,88             |                                                                                                                              |
| 30                                                                               | 0999   | Imposto De Renda                                                                                                          | 7,50             | VALOR          | 5,68           |                                                                      | 42,60              |                                                                                                                              |
| BANCO DO BRASIL 1                                                                |        |                                                                                                                           |                  |                |                | Total de Vencimentos                                                 | Total de Descontos |                                                                                                                              |
|                                                                                  |        |                                                                                                                           |                  |                |                | 3.209,50                                                             | 316,48             |                                                                                                                              |
|                                                                                  |        |                                                                                                                           |                  |                |                | Valor Líquido ➡                                                      | 2.893,02           |                                                                                                                              |
| Salário Base                                                                     |        | Sal. Contr. INSS                                                                                                          | Base Cálcl. FGTS | F.G.T.S do Mês |                | Base Cálcl. IRRF                                                     | Via do Empregador  |                                                                                                                              |
| 2.935,50                                                                         |        | 2.935,50                                                                                                                  | 2.935,50         | 234,84         |                | 2.472,03                                                             |                    |                                                                                                                              |

PAGO COM RECURSOS DO TERMO  
DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO  
DE SOROCABA-MS

|  |        | <b>0060 ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA</b><br>BACHIR JORGE MUBAIED, N° 40, JARDIM SAIRA, SOROCABA SP<br>50.817.345/0001-00 |                  |                |                | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b><br>Folha Mensal 06/2020           |                    |                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                    |        | <b>0048 EVELIN ESPOSITO MARINS MACHADO</b><br>PIS: 12918247261 CBO:251530<br>Local: 0004 SEDU<br>Cargo: PSICOLOGO         |                  |                |                | Funcionário desde: 15/10/2014<br>Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 0 C/C: |                    |                                                                                                                              |
| Data                                                                               | Código | Descrição                                                                                                                 | Quant/ %         | Referência     | Vr. Unit./Base | Vencimentos                                                          | Descontos          | Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.<br>_____<br>Assinatura do Funcionário<br>_____<br>Data |
| 30                                                                                 | 8781   | Dias Normais                                                                                                              | 30,00            | DIAS           | 97,85          | 2.935,50                                                             |                    |                                                                                                                              |
| 30                                                                                 | 0310   | Auxílio Creche                                                                                                            | 274,00           | VALOR          | 1,00           | 274,00                                                               |                    |                                                                                                                              |
| 30                                                                                 | 0998   | I.n.s.s.                                                                                                                  | 9,33             | VALOR          | 29,35          |                                                                      | 273,88             |                                                                                                                              |
| 30                                                                                 | 0999   | Imposto De Renda                                                                                                          | 7,50             | VALOR          | 5,68           |                                                                      | 42,60              |                                                                                                                              |
| BANCO DO BRASIL 1                                                                  |        |                                                                                                                           |                  |                |                | Total de Vencimentos                                                 | Total de Descontos |                                                                                                                              |
|                                                                                    |        |                                                                                                                           |                  |                |                | 3.209,50                                                             | 316,48             |                                                                                                                              |
|                                                                                    |        |                                                                                                                           |                  |                |                | Valor Líquido ➡                                                      | 2.893,02           |                                                                                                                              |
| Salário Base                                                                       |        | Sal. Contr. INSS                                                                                                          | Base Cálcl. FGTS | F.G.T.S do Mês |                | Base Cálcl. IRRF                                                     | Via do Empregado   |                                                                                                                              |
| 2.935,50                                                                           |        | 2.935,50                                                                                                                  | 2.935,50         | 234,84         |                | 2.472,03                                                             |                    |                                                                                                                              |



Emissão de comprovantes - 3o nível

G338010910186780058  
01/07/2020 09:39:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/07/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:39:35  
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: 01/07/2020  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.893,02

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.0C2.772.04F.943.BB9

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

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