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

Sorocaba, 10 de agosto de 2020.

Ofício nº 90/2020 - PróEx

Ao Senhor Secretário da Educação

Assunto: **Prestação de contas**

Submetemos à apreciação de V.Sª a Prestação de Contas referente ao mês de Julho/2020. Solicitamos o pagamento dos recursos referente ao mês de Agosto/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, 10 de agosto de 2020.

Ofício nº 089/2020 – 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 **Julho/2020** do Termo de Colaboração com a Secretaria Municipal de Educação, conforme documentos abaixo relacionados:

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

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

Márcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Diretora Presidente

À Câmara Municipal de Sorocaba

ANEXO II – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

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

Dados do repasse	
Data da liberação dos recursos	31/07/20
Valor do repasse	R$ 50.082,50

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$ 163.507,02	R$ 140.920,68

Rendimentos aplicação financeira	R$ 25,94

Saldo final da conta específica	**R$ 140.920,68**

Resumo mensal das despesas por categoria

Natureza da despesa	**Valor (R$)**	
Remuneração de Pessoal e Encargos	R$	54.289,63
Material Didático-Pedagógico	R$	-
Material de Consumo	R$	-
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$	290,04
Telefone e internet	R$	517,67
Água	R$	2,71
Gás	R$	-
Locação de imóvel	R$	-
Transparência Pública	R$	-
Transporte Escolar	R$	-
TOTAL	**R$ 58.553,11**	

Sorocaba, 10 de agosto de 2020.

Marcia 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	Julho
Quantidade de despesas listadas	35
Valor total despesas comprovadas	R$ 56.109,38

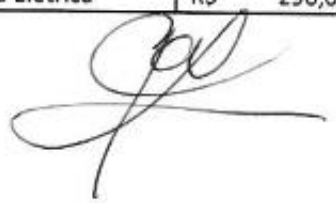
Declaramos que as despesas relacionadas abaixo foram efetuadas com os recursos da parceria celebrada com a Secretaria da Educação, estando ciente que aquelas realizadas em desacordo com o Termo de Colaboração e Manual de Prestação de Contas estão sujeitas à glosa de valores nos próximos repasses ou,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

Sorocaba, 10 de agosto de 2020.

Márcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Diretora Presidente

Nº	Data do pagamento	Especificação / nº documento fiscal	Credor	Natureza da despesa	Valor (R$)
1	03/08/2020	Holerith	Alessandra Cristina Soares Abiscula	Remuneração de Pessoal e Encargos	R$ 1.631,09
2	03/08/2020	Holerith	Ana Carolina Tagliaferro Vieira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R$ 2.367,71
3	03/08/2020	Holerith	Ana Carolina Xavier dos Santos	Remuneração de Pessoal e Encargos	R$ 2.235,93
4	03/08/2020	Holerith	Ana Cristina Pereira Banietti	Remuneração de Pessoal e Encargos	R$ 1.210,86
5	03/08/2020	Holerith	Angela Aparecida de Macedo Santos	Remuneração de Pessoal e Encargos	R$ 1.280,14
6	03/08/2020	Holerith	Aparecida Yumi Nishimori	Remuneração de Pessoal e Encargos	R$ 1.992,02
7	03/08/2020	Holerith	Ariane Nucci de Campos Nobrega	Remuneração de Pessoal e Encargos	R$ 2.367,71
8	03/08/2020	Holerith	Arlindo José Santiago	Remuneração de Pessoal e Encargos	R$ 941,66
9	03/08/2020	Holerith	Camila Conceição Pinhavel	Remuneração de Pessoal e Encargos	R$ 1.259,48
10	03/08/2020	Holerith	Carla Eliza Benedito Prado	Remuneração de Pessoal e Encargos	R$ 3.490,78
11	03/08/2020	Holerith	Erika Fermino da Silva Almeida	Remuneração de Pessoal e Encargos	R$ 2.389,94
12	03/08/2020	Holerith	Evelin Esposito Marins Machado	Remuneração de Pessoal e Encargos	R$ 2.268,97
13	03/08/2020	Holerith	Isabela Gomes Nardi	Remuneração de Pessoal e Encargos	R$ 2.525,76
14	03/08/2020	Holerith	Kelly Cristina Luiz Dias	Remuneração de Pessoal e Encargos	R$ 990,28
15	03/08/2020	Holerith	Solveig Aparecida Tavares Machado	Remuneração de Pessoal e Encargos	R$ 1.210,86
16	03/08/2020	DARF	IRRF s/ folha de pagamento 07/2020	Remuneração de Pessoal e Encargos	R$ 984,03

17	03/08/2020	GRF	FGTS Folha de Pagamento 07/2020	Remuneração de Pessoal e Encargos	R$ 2.585,01
18	03/08/2020	GPS	INSS Folha de Pagamento 07/2020	Remuneração de Pessoal e Encargos	R$ 2.866,09
19	06/07/2020	Nota Fiscal	Telefonica Brasil S.A	Telefone e Internet	R$ 314,58
20	08/07/2020	Nota Fiscal	Alelo S.A	Remuneração de Pessoal e Encargos	R$ 7.286,00
21	08/07/2020	Nota Fiscal	SAAE	Água	R$ 2,71
22	10/07/2020	Recibo de Férias	Angela Aparecida de Macedo Santos	Remuneração de Pessoal e Encargos	R$ 1.677,20
23	10/07/2020	Nota Fiscal	Guco Agencia Web Ltda Me	Serviços de Terceiros	R$ 90,00
24	10/07/2020	Nota Fiscal	Agere Soluções Empresariais Ltda Me	Serviços de Terceiros	R$ 2.547,69
25	10/07/2020	Nota Fiscal	Net Serviços	Telefone e internet	R$ 123,10
26	17/07/2020	Termo de Rescisão	Lucia Maria Barbosa Avelino	Remuneração de Pessoal e Encargos	R$ 5.137,59
27	17/07/2020	Nota Fiscal	Imprimaq do Brasil Ltda Me	Manutenção Equipamentos	R$ 300,00
28	17/07/2020	Nota Fiscal	Suprematech Monitoramento Eletronico Ltda EPP	Serviços de Terceiros	R$ 119,00
29	17/07/2020	GRRF	FGTS Rescisório - Lucia Maria B. Avelino	Remuneração de Pessoal e Encargos	R$ 3.658,33
30	20/07/2020	Nota Fiscal	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	Serviços de Terceiros	R$ 275,76
31	20/07/2020	Nota Fiscal	Connectuse Sistemas Ltda	Serviços de Terceiros	R$ 120,61
32	20/07/2020	Nota Fiscal	Telefonica Brasil S.A	Telefone e Internet	R$ 79,99
33	29/07/2020	Nota Fiscal	Credialimentação Comércio e Serviços Ltda	Remuneração de Pessoal e Encargos	R$ 1.684,39
34	29/07/2020	Nota Fiscal	PMS/FMT Urbes	Remuneração de Pessoal e Encargos	R$ 247,80
35	29/07/2020	Nota Fiscal	CPFL	Energia Elétrica	R$ 290,04



EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G333031440229703023
03/08/2020 14:47:19

Cliente - Conta atual

Agência 2923-8
Conta corrente 475-8 ASSOCIACAO PRO EX DE SOR
Período do extrato 07 / 2020

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	13134	250 Folha de Pagamento	9.975	40.503,04 D	
01/07/2020		0000	13105	375 Impostos	70.101	800,10 D	
				DARF - 50.817.345/0001-00 -0561			
01/07/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	70.102	4.009,01 D	
				GPS- Ident.: 50817345000100 - 06/2020			
01/07/2020		0000	13105	375 Impostos	70.103	3.427,84 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
01/07/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	48.739,99 C	0,00 C
06/07/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	70.601	314,58 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
06/07/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	314,58 C	0,00 C
08/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.801	7.286,00 D	
				BANCO DO BRASIL			
08/07/2020		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	70.802	2,71 D	
				SAAE SOROCABA			
08/07/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	7.288,71 C	0,00 C
10/07/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.888	1.677,20 D	
10/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.001	90,00 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
10/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.002	2.547,69 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
10/07/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	71.003	123,10 D	
				NET SERVICOS			
10/07/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.437,99 C	0,00 C
17/07/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.938	5.137,59 D	
17/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.701	300,00 D	
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
17/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.702	119,00 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
17/07/2020		0000	13105	375 Impostos	71.703	3.658,33 D	
				FGTS ARREC GRRF			
17/07/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	9.214,92 C	0,00 C
20/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.001	275,76 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
20/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.002	120,61 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
20/07/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	72.003	79,99 D	
				VIVO SP			
20/07/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	476,36 C	0,00 C
29/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.901	1.684,39 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
29/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.902	247,80 D	
				BANCO DO BRASIL			

29/07/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	72.903	290,04 D	
			CPFL CIA PIRATININGA FORC			
29/07/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.222,23 C	0,00 C
31/07/2020	0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	794.110	50.082,50 C	
			MUNICIPIO DE SOROCABA			
31/07/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	50.082,50 D	
31/07/2020	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

Cliente

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

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	163.507,02			16.319,189742		
01/07/2020	RESGATE	48.739,99	4,72	0,79	4.865,083383	10,019458283	11.454,106359
	Aplicação 30/04/2020	30.425,80	3,53		3.037,023156		
	Aplicação 05/06/2020	18.314,19	1,19	0,79	1.828,060227		
06/07/2020	RESGATE	314,58	0,02		31,397608	10,019871620	11.422,708751
	Aplicação 05/06/2020	314,58	0,02		31,397608		
08/07/2020	RESGATE	7.288,71	0,66		727,470531	10,020158468	10.695,238220
	Aplicação 05/06/2020	7.288,71	0,66		727,470531		
10/07/2020	RESGATE	4.437,99	0,43		442,937320	10,020424551	10.252,300900
	Aplicação 05/06/2020	4.437,99	0,43		442,937320		
17/07/2020	RESGATE	9.214,92	1,03		919,652013	10,021127411	9.332,648887
	Aplicação 05/06/2020	9.214,92	1,03		919,652013		
20/07/2020	RESGATE	476,36	0,05		47,539902	10,021265871	9.285,108985
	Aplicação 05/06/2020	476,36	0,05		47,539902		
29/07/2020	RESGATE	2.222,23	0,30		221,758262	10,022309773	9.063,350723
	Aplicação 05/06/2020	2.222,23	0,30		221,758262		
31/07/2020	APLICAÇÃO	50.082,50			4.996,965531	10,022582642	14.060,316254
31/07/2020	SALDO ATUAL	140.920,68			14.060,316254		14.060,316254

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	163.507,02
APLICAÇÕES (+)	50.082,50
RESGATES (-)	72.694,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	7,21
IOF (-)	0,79
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,94
SALDO ATUAL =	140.920,68

Valor da Cota

30/06/2020	10,019309990
31/07/2020	10,022582642

Rentabilidade

No mês	0,0326
No ano	0,4384
Últimos 12 meses	1,2563

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

EMPRESA

Extrato conta corrente

G332041012411455009
04/08/2020 10:14:03

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.569	28.163,19 D	
03/08/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	80.301	2.866,09 D	
				GPS- Ident.: 50817345000100 - 07/2020			
03/08/2020		0000	13105	375 Impostos	80.302	2.585,01 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
03/08/2020		0000	13105	375 Impostos	80.303	984,03 D	
				DARF - 50.817.345/0001-00 -0561			
03/08/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	34.598,32 C	0,00 C
04/08/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	106.315,36 C
Saldo	106.315,36 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/08/2020
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/09/2020

Saldo de fundos de investimento

BB Automático Empres	106.321,56

OBSERVAÇÕES:

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

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	140.920,68			14.060,316254		
03/08/2020	RESGATE	34.598,32	4,45		3.452,433147	10,022719784	10.607,883107
	Aplicação 05/06/2020	24.283,78	3,60		2.423,232491		
	Aplicação 26/06/2020	10.314,54	0,85		1.029,200656		
04/08/2020	SALDO ATUAL	106.321,56			10.607,883107		10.607,883107

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	140.920,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	34.598,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	4,45
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-0,80
SALDO ATUAL =	106.321,56
Disponível p/ Resg =	106.315,36
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	4,37
IR complementar =	0,55
IOF estimado =	1,28

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
26/06/2020	909.292.326	66.527,50	6.640,118232	5.610,917576
31/07/2020	909.292.331	50.082,50	4.996,965531	4.996,965531

Valor da Cota

31/07/2020	10,022582642
04/08/2020	10,022881924

Rentabilidade

No mês	0,0029
No ano	0,4414
Últimos 12 meses	1,2413

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 04/08/2020 - Cota: 10,022881924

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

EMPRESA

Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento

G332311446024446074
31/07/2020 15:16:39

Dados do pagamento

Agência do débito	2923-8
Conta do débito	475-8
Data pagamento	03/08/2020
Valor total pagamento	28.163,19

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
ANA CAROLINA XAVIER DOS S	6511-0	22060-4	2.235,93
APARECIDA YUMI NISHIMORI	3310-3	21665-8	1.992,02
MARCIA CRISTINA SOUZA SIL	3987-X	26412-1	0,00
ROSANA TAMAMI YAMAGUCHI	1512-1	30374-7	0,00
EVELIN ESPOSITO MARINS MA	6511-0	43067-6	2.268,97
CARLA ELIZA BENEDITO PRAD	6931-0	9133-2	3.490,78
ISABELA GOMES NARDI	2923-8	32934-7	2.525,76
ERIKA FERMINO DA SILVA AL	6511-0	14127-5	2.389,94
SUELEN NOBRE DE LIMA	1512-1	45195-9	0,00
MATEUS BARBOSA DUARTE	2923-8	33040-X	0,00
GABRIELE CRISTINA DE PROE	6962-0	40640-6	0,00
KELLY CRISTINA LUIZ	2923-8	106428-2	990,28
LUCIA MARIA BARBOSA AVELI	2923-8	208232-2	0,00
LAIS MELO CORREA	6511-0	39430-0	0,00
GIORGIA NOBILIONI	6962-0	26544-6	0,00
SOLVEIG APARECIDA TAVARES	3363-4	15863-1	1.210,86
ANA CRISTINA PEREIRA BANI	2923-8	126183-5	1.210,86
ALESSANDRA CRISTINA SOARE	2923-8	126185-1	1.631,09
CAMILA CONCEICAO PINHAVEL	1512-1	44041-8	1.259,48
ARLINDO JOSE SANTIAGO	2923-8	126179-7	941,66
ANGELA APARECIDA DE MACED	2923-8	126513-X	1.280,14
JESSICA CRISTINA GODOY DA	6962-0	24354-X	0,00
VITORIA RODRIGUES DE OLIV	6962-0	45848-1	0,00
ANA CAROLINA TAGLIAFERRO	2923-8	226186-3	2.367,71
ARIANE NUCCI DE CAMPOS NO	2923-8	126180-0	2.367,71
MARIA TEREZA CAMARGO SANT	6962-0	20042-5	0,00
MARCIA APARECIDA MENDES L	2923-8	126178-9	0,00

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **887534286.**
Usuário: J5909476 MARCIA CRISTINA N.MONTENEGRO DUARTE.

Empresa: 60

0060 ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
BACHIR JORGE MUBAIED, N º 40, JARDIM SAIRA, SOROCABA SP
50.817.345/0001-00

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 07/2020

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.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	57,26	**1.775,17**	
31	0998	I.n.s.s.	8,12	VALOR	17,74		**144,08**

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.775,17	144,08
BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	1.631,09

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.392,63	1.775,17	1.775,17	142,01	1.631,09	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo
03/08/20
Data

Alessandra C. S. Abiscula
Assinatura do Funcionário

Empresa: 60

0060 ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
BACHIR JORGE MUBAIED, N º 40, JARDIM SAIRA, SOROCABA SP
50.817.345/0001-00

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 07/2020

0002 ANA CAROLINA TAGLIAFERRO VIEIRA
PIS: 12542165671 **CBO:** 231105
Local: 0004 SEDU
Cargo: PROFESSOR(A)

Funcionário desde: 01/02/1995
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	84,73	**2.626,78**	
31	0998	I.n.s.s.	9,02	VALOR	26,26		**236,84**
31	0999	Imposto De Renda	7,50	VALOR	2,96		**22,23**

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.626,78	259,07
BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	2.367,71

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
3.540,44	2.626,78	2.626,78	210,14	2.200,35	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Data 03/11/2020

Assinatura do Funcionário

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 07/2020

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
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	79,51	**2.464,88**	
31	0998	I.n.s.s.	8,82	VALOR	24,65		**217,41**
31	0999	Imposto De Renda	7,50	VALOR	1,54		**11,54**

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.464,88	228,95
BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	2.235,93

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.830,05	2.464,88	2.464,88	197,19	2.057,88	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

03 / 08 / 2020
Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 60

0060 ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
BACHIR JORGE MUBAIED, N º 40, JARDIM SAIRA, SOROCABA SP
50.817.345/0001-00

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 07/2020

0004 ANA CRISTINA PEREIRA BANIETTI
PIS: 12506405382 **CBO:** 231315
Local: 0004 SEDU
Cargo: PROF DE EDUCACAO FISICA

Funcionário desde: 01/01/1994
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	42,37	**1.313,38**	
31	0998	I.n.s.s.	7,81	VALOR	13,13		**102,52**

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.313,38	102,52
BANCO DO BRASIL 1	Valor Liquido ⇨	1.210,86

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.770,20	1.313,38	1.313,38	105,07	1.210,86	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 05/10/2020

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 07/2020

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
31	8781	Dias Normais	16,00	DIAS	90,56	**1.448,89**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	13,70	**456,46**	
31	8783	Dias Ferias	15,00	DIAS	91,29	**1.369,38**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**1.677,20**
31	0812	Inss Ferias	8,14	VALOR	18,26		**148,64**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**54,03**
31	0998	I.n.s.s.	7,92	VALOR	14,48		**114,72**

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO C MUNICIPIO DE SOROCABA/SEDU

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.274,73	1.994,59
Valor Líquido ⇨	1.280,14

BANCO DO BRASIL 1

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.830,05	3.274,73	3.274,73	261,97	1.280,14

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo
05/08/2020
Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 60

0060 ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
BACHIR JORGE MUBAIED, N º 40, JARDIM SAIRA, SOROCABA SP
50.817.345/0001-00

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 07/2020

0032 APARECIDA YUMI NISHIMORI
PIS: 12920478267 **CBO:** 223810
Local: 0004 SEDU
Cargo: FONOAUDIOLOGO

Funcionário desde: 06/06/2012
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	70,15	**2.174,60**	
31	0998	I.n.s.s.	8,40	VALOR	21,74		**182,58**

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO C MUNICIPIO DE SOROCABA/SEDU

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.174,60	182,58
BANCO DO BRASIL 1	Valor Liquido ⇨	1.992,02

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.930,98	2.174,60	2.174,60	173,96	1.992,02	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Data 03/08/2020

Assinatura do Funcionário

Empresa: 60

0060 ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
BACHIR JORGE MUBAIED, N º 40, JARDIM SAIRA, SOROCABA SP
50.817.345/0001-00

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 07/2020

0008 ARIANE NUCCI DE CAMPOS NOBREGA
PIS: 12502881961 **CBO:** 231105
Local: 0004 SEDU
Cargo: PROFESSOR(A)

Funcionário desde: 02/05/1995
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	84,73	**2.626,78**	
31	0998	I.n.s.s.	9,02	VALOR	26,26		**236,84**
31	0999	Imposto De Renda	7,50	VALOR	2,96		**22,23**

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO C MUNICIPIO DE SOROCABA/SEDU

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.626,78	259,07
BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	2.367,71

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
3.540,44	2.626,78	2.626,78	210,14	2.200,35	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data 03/08/2020

Assinatura do Funcionário

Empresa: 60

0060 ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
BACHIR JORGE MUBAIED, N º 40, JARDIM SAIRA, SOROCABA SP
50.817.345/0001-00

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 07/2020

0050 ARLINDO JOSE SANTIAGO
PIS: 10561761121 **CBO:** 514325
Local: 0004 SEDU
Cargo: TRABALHADOR NA MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES

Funcionário desde: 19/01/2000
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	32,84	**1.018,01**	
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	10,18		**76,35**

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO C/MUNICIPIO DE SOROCABA/SEDU

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.018,01	76,35
BANCO DO BRASIL 1	Valor Liquido ⇨	941,66

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.372,11	1.018,01	1.018,01	81,44	941,66	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
3 / 8 / 20 Data
Arlindo José Santiago
Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 09 DE AGOSTO ***

Empresa: 60

0060 ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
BACHIR JORGE MUBAIED, N º 40, JARDIM SAIRA, SOROCABA SP
50.817.345/0001-00

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 07/2020

0069 CAMILA CONCEICAO PINHAVEL DA COSTA
PIS: 16313682824 **CBO:**231105
Local: 0004 SEDU
Cargo: PROFESSOR(A)

Funcionário desde: 23/04/2019
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	42,37	1.313,38	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	48,62	48,62	
31	0998	I.n.s.s.	7,81	VALOR	13,13		102,52

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.362,00	102,52
Valor Líquido ⇨	1.259,48

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.770,20	1.313,38	1.313,38	105,07	831,68	

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

Empresa: 60

0060 ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
BACHIR JORGE MUBAIED, N º 40, JARDIM SAIRA, SOROCABA SP
50.817.345/0001-00

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 07/2020

0069 CAMILA CONCEICAO PINHAVEL DA COSTA
PIS: 16313682824 CBO:231105
Local: 0004 SEDU
Cargo: PROFESSOR(A)

Funcionário desde: 23/04/2019
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	42,37	1.313,38	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	48,62	48,62	
31	0998	I.n.s.s.	7,81	VALOR	13,13		102,52

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.362,00	102,52
Valor Líquido ⇨	1.259,48

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.770,20	1.313,38	1.313,38	105,07	831,68	

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

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 07/2020

0051 CARLA ELIZA BENEDITO PRADO
PIS: 12497862674 **CBO:** 239405
Local: 0004 SEDU
Cargo: COORDENADOR(A) PEDAGOGICA

Funcionário desde: 19/01/2010
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	131,84	**4.087,05**	
31	0998	I.n.s.s.	10,55	VALOR	40,86		**431,12**
31	0999	Imposto De Renda	15,00	VALOR	11,01		**165,15**

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO C MUNICIPIO DE SOROCABA/SEDU

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	4.087,05	596,27
BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	3.490,78

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
5.508,63	4.087,05	4.087,05	326,96	3.466,34	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
05/08/2020 (Data)
C E Benedito Prado
Assinatura do Funcionário

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 07/2020

0043 ERIKA FERMINO DA SILVA ALMEIDA
PIS: 20120825621 **CBO:**231105
Local: 0004 SEDU
Cargo: PROFESSOR(A)

Funcionário desde: 13/01/2015
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	84,73	2.626,78	
31	0998	I.n.s.s.	9,02	VALOR	26,26		236,84

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.626,78	236,84
Valor Líquido ⇨	2.389,94

BANCO DO BRASIL 1

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
3.540,44	2.626,78	2.626,78	210,14	2.010,76

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
03/08/2020
Data

Assinatura do Funcionário

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 07/2020

0048 EVELIN ESPOSITO MARINS MACHADO
PIS: 12918247261 **CBO:** 251530
Local: 0004 SEDU
Cargo: PSICOLOGO

Funcionário desde: 15/10/2014
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	70,26	2.177,95	
31	0310	Auxilio Creche	274,00	VALOR	1,00	274,00	
31	0998	I.n.s.s.	8,40	VALOR	21,78		182,98

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.451,95	182,98
BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	2.268,97

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.935,60	2.177,95	2.177,95	174,23	1.805,38	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data 03/08/2020

Assinatura do Funcionário

Empresa: 60

0060 ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
BACHIR JORGE MUBAIED, N º 40, JARDIM SAIRA, SOROCABA SP
50.817.345/0001-00

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 07/2020

0061 ISABELA GOMES NARDI
PIS: 21073459758 **CBO:** 251605
Local: 0004 SEDU
Cargo: ASSISTENTE SOCIAL

Banco:

Funcionário desde: 06/06/2016
Age.: 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0701	Dias Normais	31,00	DIAS	80,70	**2.501,80**	
31	0310	Auxilio Creche	274,00	VALOR	1,00	**274,00**	
31	0998	I.n.s.s.	8,87	VALOR	25,01		**221,84**
31	0999	Imposto De Renda	7,50	VALOR	3,76		**28,20**

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.775,80	**250,04**
Valor Líquido ⇨	**2.525,76**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
3.371,99	**2.501,80**	**2.501,80**	**200,14**	**2.279,96**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário

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 07/2020

0033 KELLY CRISTINA LUIZ DIAS
PIS: 12868673254 **CBO:** 514325
Local: 0004 SEDU
Cargo: AUX SERVICOS GERAIS I

Funcionário desde: 19/06/2012
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	32,84	**1.018,01**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	46,62	**46,62**	
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	10,18		**76,35**

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.066,63	76,35
BANCO DO BRASIL 1	Valor Liquido ⇨	990,28

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.372,11	1.018,01	1.018,01	81,44	752,07	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 03/08/2020

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 07/2020

0065 SOLVEIG APARECIDA TAVARES MACHADO
PIS: 12206360464 **CBO:** 231105
Local: 0004 SEDU
Cargo: PROFESSOR(A)

Funcionário desde: 13/11/2017
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	42,37	1.313,38	
31	0998	I.n.s.s.	7,81	VALOR	13,13		102,52

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.313,38	102,52
Valor Líquido ⇨	1.210,86

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.770,20	1.313,38	1.313,38	105,07	1.210,86	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
03/08/2020
Data

Assinatura do Funcionário

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02	PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/07/2020
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	50.817.345/0001-00
04	CÓDIGO DA RECEITA →	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06	DATA DE VENCIMENTO →	20/08/2020
07	VALOR DO PRINCIPAL →	984,03
08	VALOR DA MULTA →	0,00
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10	**VALOR TOTAL** →	984,03
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME / TELEFONE
ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
(0015)32282949

SEDU

ATENÇÃO

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

Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007

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

Corte aqui.

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02	PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/07/2020
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	50.817.345/0001-00
04	CÓDIGO DA RECEITA →	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06	DATA DE VENCIMENTO →	20/08/2020
07	VALOR DO PRINCIPAL →	984,03
08	VALOR DA MULTA →	0,00
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10	**VALOR TOTAL** →	984,03
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME / TELEFONE
ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
(0015)32282949

SEDU

ATENÇÃO

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

Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007

Emissão de comprovantes - 3o nível

G333031440229703020
03/08/2020 14:43:39

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2020 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.43.40
2923802923          SEGUNDA VIA                0004
           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                        03/08/2020
PERIODO DE APURACAO                      31/07/2020
NUMERO DO CPNJ                 50.817.345/0001-00
CODIGO DA RECEITA                            0561
NUMERO DE REFERENCIA                     ----------
DATA DO VENCIMENTO                       20/08/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA                  ----------
PERCENTUAL                               ----------
VALOR DO PRINCIPAL                           984,03
VALOR DA MULTA                           ----------
VALOR DOS JUROS                          ----------
VALOR TOTAL                                  984,03
================================================
AUTENTICACAO SISBB:          4.EEE.E5E.1DE.00F.051
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
      Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 080303
```

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

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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/07/2020 - 17:34:10

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

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	32.312,68	15	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	50.817.345/0001-00	07/2020	07/08/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.585,01	0,00	2.585,01

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2020

858100000250 850101792007 807643050858 081734500013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/07/2020 - 17:34:10

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

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	32.312,68	15	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	50.817.345/0001-00	07/2020	07/08/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.585,01	0,00	2.585,01

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2020

858100000250 850101792007 807643050858 081734500013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emissão de comprovantes - 3o nível

G333031440229703018
03/08/2020 14:43:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.43.31
2923802923 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85810000025-0	85010179200-7
	80764305085-8	08173450001-3
Data do pagamento		03/08/2020
CNPJ/CEI/CPF		50817345/0001-00
COMPETENCIA		07/2020
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/08/2020
VALOR DEPOSITO		2.585,01
Valor Total		2.585,01

DOCUMENTO: 080302
AUTENTICACAO SISBB: 6.097.D04.0D9.FD5.287

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO C MUNICÍPIO DE DOROCADA/SE

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

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

GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
4-COMPETÊNCIA	07/2020
5-IDENTIFICADOR	50.817.345/0001-00
6-VALOR DO INSS	2.866,09
7-	
8-	
9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10-ATM/MULTA E JUROS	
11-TOTAL	2.866,09

1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
BACHIR JORGE MUBAIED, 40
JARDIM SAIRA
18085110 SOROCABA - SP
1532282949

2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS): 20/08/2020

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

SEDU

12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85850000028-2 66090270230-2 55081734500-9 01002020077-0

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

Corte aqui

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

GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
4-COMPETÊNCIA	07/2020
5-IDENTIFICADOR	50.817.345/0001-00
6-VALOR DO INSS	2.866,09
7-	
8-	
9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10-ATM/MULTA E JUROS	
11-TOTAL	2.866,09

1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
BACHIR JORGE MUBAIED, 40
JARDIM SAIRA
18085110 SOROCABA - SP
1532282949

2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS): 20/08/2020

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

SEDU

12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85850000028-2 66090270230-2 55081734500-9 01002020077-0

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

G333031440229703016
03/08/2020 14:43:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.43.19
2923802923 SEGUNDA VIA 0004
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	07/2020
IDENTIFICADOR	50817345000100
DATA DO PAGAMENTO	03/08/2020
VALOR DO INSS	2.866,09
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.866,09

DOCUMENTO: 080301
AUTENTICACAO SISBB: 8.9BE.DD3.256.6C7.DDF

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.43.19
2923802923 SEGUNDA VIA 0004
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	07/2020
IDENTIFICADOR	50817345000100
DATA DO PAGAMENTO	03/08/2020
VALOR DO INSS	2.866,09
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.866,09

DOCUMENTO: 080301
AUTENTICACAO SISBB: 8.9BE.DD3.256.6C7.DDF

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

vivo

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eko Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108383948112
http://www.vivo.com.br

Cadastro do Assinante

Nome: **ASSOC PRO EX DE SOROCABA**
Endereço: **R BACHIR JORGE MUBAIED 40 COMPL NAO INFORMADO JD ISAFER - 18085-110 - SOROCABA / SP**
Código do cliente: **8999 3626 7644** DV: **5**
Mês de referência: **Junho/2020**
Número da fatura: **1084829758-0** Tipo de cliente: **Não residencial**
Número do telefone: **15321826461532282949**
Data de emissão: **19/06/2020**
Estado de instalação: **São Paulo**

06/07/2020
314,58

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone	
Fixo-Fixo Local 1100 min (165)	215,00
Assinatura de Linhas Compartilhadas (202)	84,68
Telefone Piloto	7,35
Telefone Piloto	7,35
Total	**314,58**
TOTAL GERAL A PAGAR	**314,58**

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

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Maio	Junho	Julho
Minutos Locais Utilizados	1:00	1:00	0
Lig Locais Celular (VC1)	0:30	0	0

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo

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

Mensagem para você

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

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 40º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. **Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.**

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

Destaque Aqui — Autenticação Mecânica

Nome do Cliente			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
ASSOC PRO EX DE SOROCABA				
Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
8999 3626 7644	899936267644-5	1084829758-0	06/07/2020	314,58

vivo

84680000003 2 14580082089 9 99362676441 5 08482975899 8

0000 0000 - 0000 0000 - 0000 0000 - 0000 0000

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: 108363949112
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 7544 DV: 5**
CNPJ/CPF: **50617345000100** Tipo de cliente: **Não residencial** Estado de instalação: **São Paulo**

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica
Telefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP
CNPJ:02.558.157/0001-62 - Insc. Est. 108363949112 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

NFFST 135105382-SP
série: VK subsérie:

	SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
1	1532282949	Telefone Piloto	19/05/2020 a 18/06/2020	5%	9,25%	7,35
2	1532283067	Telefone Piloto	19/05/2020 a 18/06/2020	5%	9,25%	7,30
3		Fixo-Fixo Local 100 min DTG UFSP	06/06/2020 a 05/07/2020	25%	3,65%	215,00
4	1532283057	Assinatura de Linhas Compartilhadas	06/06/2020 a 05/07/2020	25%	3,65%	42,44
5	1532282646	Assinatura de Linhas Compartilhadas	06/06/2020 a 05/07/2020	25%	3,65%	42,44
	SUBTOTAL					**314,58**
	TOTAL					**314,58**
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA					**314,58**

Reservado ao Fisco e755.fdcf.f56c.95b6.d1e1.63c1.97cf.1669

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

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

TOTAL GERAL A PAGAR **314,58**

Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.46.43
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 84680000003-2 14580082089-9
99362676441-5 08482975899-8
Data do pagamento 06/07/2020
Valor Total 314,58

DOCUMENTO: 070601
AUTENTICACAO SISBB: E.2F6.C52.CAC.75A.1BD

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

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

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI
Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data Emissão	Hora Emissão
13/07/2020	08:27

Código Autenticidade: **644G.4201.4515.2061799-T**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
814242	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0015581068	RP	13/07/2020

Prestador de Serviços: **ALELO S.A.**
ALAMEDA XINGU , 512 - Andar 3°, 4°, 20
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE
CEP 06455-030 - BARUERI - SP
CNPJ/CPF: **04.740.876/0001-25** Inscrição Municipal: **4.44096-8**
Telefone: e-mail:

Nome Tomador de Serviços: **ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA** CPF/CNPJ: **50.817.345/0001-00**

Endereço: RUA BACHIR JORGE MUBAIED, 40 Complemento:

CEP: 18085-110 Bairro: JARDIM ISAFER Cidade: Sorocaba UF: SP

E-mail: gerencia@proex.org.br

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER	100203219	2,00	1,00	1,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO REFEICAO = R$ 7.286,00
VALOR DE COMISSÃO OU CORRETAGEM = ZERO
VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 7.286,00
Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87, 107/91 e 670/06, art. 15.

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

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS **R$ 7.285,00**

Observações: **ISSQN devido a: BARUERI-SP**

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA **7.286,00**

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
155610	R$ 7.286,00	Vcto=13/07/2020

Valor por Extenso: **sete mil duzentos e oitenta e seis reais**

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
http://www.barueri.sp.gov.br/nfe

Código Autenticidade: **644G.4201.4515.2061799-T**

RECEBEMOS DA EMPRESA ALELO S.A. OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Local ..... Data ..... Assinatura .....

Número da Nota: **814242** Série da Nota:

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009.02464.168109.01829.023173.8.83100000728600

Cedente			Vencimento
CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS			**08/07/2020**
Agência/Código do Cedente	Número do Documento	Carteira / Nosso Número	(=) Valor do Documento
3070-8 / 10335-7	**50817345**	**17 / 24641681001829023**	**7.286,00**

Cobrança: 27283146

Pedido(s)

Número do Pedido	Beneficiários	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total
29306393	10	50817345000100	13/07/2020	R$ 7.286,00

Serviço(s)

Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

Sacado
ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
RUA BACHIR JORGE MUBAIED 40
JARDIM ISAFER - Sorocaba - SP

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009.02464.168109.01829.023173.8.83100000728600

Local de Pagamento					Vencimento
Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.					**08/07/2020**
Cedente					Agência/Código do Cedente
CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS					**3070-8 / 10335-7**
Data de emissão	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Carteira / Nosso Número
02/07/2020	**50817345**	**R$**	**N**	**02/07/2020**	**17 / 24641681001829023**
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
00000	**17**	**R$**			**7.286,00**

O pagamento poderá ser efetuado até 30 dias após a data de vencimento, após esta data será cancelado automaticamente e será necessário gerar nova solicitação e novo boleto.
Pagamentos em CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária.
CNPJ Beneficiário: 04.740.876/0001-25.

(-) Desconto
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado
7.286,00

Sacado
ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
RUA BACHIR JORGE MUBAIED 40
JARDIM ISAFER - Sorocaba - SP

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

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

28/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:46:55
292302923 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090246416810901829023173883100000728600
BENEFICIARIO:
ALELO S.A.
NOME FANTASIA:
ALELO S.A.
CNPJ: 04.740.876/0001-25
PAGADOR:
ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
CNPJ: 50.817.345/0001-00

NR. DOCUMENTO	70.801
NOSSO NUMERO	24641681001829023
CONVENIO	02464168
DATA DE VENCIMENTO	08/07/2020
DATA DO PAGAMENTO	08/07/2020
VALOR DO DOCUMENTO	7.286,00
VALOR COBRADO	7.286,00
NR.AUTENTICACAO	B.542.5EE.86E.9D1.BC8

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

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

SEGUNDA VIA

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
0100091074-90

Nº Documento: 20200591074 ESCRITÓRIO SOROCABA

Matrícula - DV	CLIENTE	CPF/CNPJ:	VENCIMENTO
000091074-90	ASSOC PRO-EX DE SOROCABA	50..81.XXX/XXXX-XX	08/07/2020

INSCRIÇÃO	ENDEREÇO DO IMÓVEL	FATURA
001.416.417.0001.000	RUA BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - JD ISAFER SOROCABA SP 18085-110	05/2020

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

ÚLTIMOS CONSUMOS

		03/2020 -	38-FF
02/2020 -	83	01/2020 -	20-BC
12/2019 -	81	11/2019 -	88-AC

ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR
1	1	R BC52952

LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO (M³)	CONSUMO DIAS	CONSUMO/DIA (M³)
5523	5524	1	29	0,04
24/04/2020	23/05/2020	Nº Hm:	Y10F186763	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R$
AGUA		
PUBLICO 001 UNIDADE		
CONSUMO DE AGUA	1 M3	5,11
ESGOTO		4,73
CORRECAO CREDTAC2019 07/2019		0,26
CREDTACPARCELA 40/144		6,87

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

TOTAL R$ 2,71

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: 04/2020

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

VIA CLIENTE
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET Emitido em: 01/07/2020

MATRÍCULA DV	INSCRIÇÃO	FATURA
000091074-90	001.416.417.0001.000	05/2020

VENCIMENTO 08/07/2020

VALOR R$ 2,71

GRUPO: 16 FIRMA: 1

82670000000-1 02710091001-0 00009107401-3 05202050003-0

VIA SOROCABA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emissão de comprovantes - 3o nível

G335280842141802014
28/07/2020 08:47:02

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/07/2020 -      AUTOATENDIMENTO       - 08.47.05
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   82670000000-1   02710091001-0
                   00009107401-3   05202050003-0
Data do pagamento                      08/07/2020
Valor Total                                2,71
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  070802
AUTENTICACAO SISBB:          D.C2F.6E4.699.784.488
```

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

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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
ANGELA APARECIDA DE MACEDO SANTOS	00090615	00260

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
01/09/2018 A 31/08/2019	15/07/2020 A 29/07/2020 = 15 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0	Média Valores:	0,00
Salário Base:	2.830,05	Outras Vantagens:	0,00
Média Horas:	0,00	TOTAL BASE DE CÁLCULO:	2.830,05

PROVENTOS		DESCONTOS	
Férias:	1.369,38	Desconto da Previdência:	148,64
1/3 das Férias:	456,46	Desconto do Imposto de Renda:	0,00
Abono de Férias:	0,00		
1/3 do Abono de Férias:	0,00		
Adicional do Dobro das Férias:	0,00		
1/3 do Dobro das Férias:	0,00		
Salário Família:	0,00		
1ª Parcela 13º Salário:	0,00		
TOTAL DOS PROVENTOS:	1.825,84	TOTAL DOS DESCONTOS:	148,64
TOTAL LIQUIDO:			1.677,20

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

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 1.677,20 (um mil seiscentos e setenta e sete reais e vinte centavos) a ser paga posteriormente.

Ciente,

Angela Ap. de Macedo Santos

ANGELA APARECIDA DE MACEDO SANTOS

Data: 13/07/2020

ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA, estabelecida a Rua BACHIR JORGE MUBAIED, 40 em SOROCABA a importância de R$ 1.677,20 (um mil seiscentos e setenta e sete reais e vinte centavos) que me é paga posteriormente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 06/08/2020

SOROCABA

Angela Ap. de Macedo Santos

ANGELA APARECIDA DE MACEDO SANTOS

Emissão de comprovantes - 3o nível

G335280842141802022
28/07/2020 08:47:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/07/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:47:43
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: 10/07/2020
VALOR CREDITADO (R$): 1.677,20

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.37E.28D.984.B55.2D2

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

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

Prefeitura de Sorocaba

SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00001517**

Data e Hora de Emissão: **15/07/2020 14:06:56**

Código de Verificação: **b69361e1**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **GUCO AGENCIA WEB LTDA ME**

CPF/CNPJ: **22.224.037/0001-36** Inscrição Municipal : **000338228**

Endereço: **RUA SIZINA AZEVEDO SCHREPEL, Nº351 - JARDIM PIRATININGA - CEP:18016-150**

Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **RUA BACHIR JORGE MUBAIED, Nº72 - JARDIM ISAFER - CEP:18085-110**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

- HOSPEDAGEM DE SITE
- TRANSPARÊNCIA SOCIAL

REF.: JULHO/2020

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

VALOR TOTAL DA NFSE = R$ 90,00

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

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 90,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **07/2020**

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

Prestador optante Simples Nacional

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Incidência: **SOROCABA/SP**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **731900300 - MARKETING DIRETO**

Serviço: **1706 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.**

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

Instruções de Pagamento

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

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

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

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

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09040 42287.850442 54967.890002 1 83120000009000				
Beneficiário AF a serviço de Guco Agencia Web		Agência / Código do Beneficiário 0445/49678-9	Espécie R$	Quantidade	Nosso Número 109/04422878-5	
Número do documento	CPF / CNPJ 24.816.123/0001-63	Data de Vencimento 10/07/2020		Valor Documento R$ 90.00		
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado		
Pagador PROEX SOROCABA - proex@proex.org.br - 50817345000100						
Instruções GUCO AGENCIA WEB LTDA - ME CNPJ 22.224.037/0001-36					Autenticação Mecânica	

Corte na linha abaixo

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09040 42287.850442 54967.890002 1 83120000009000			
Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 10/07/2020
Beneficiário AF a serviço de Guco Agencia Web CNPJ:24.816.123/0001-63					Agência / Código do Beneficiário 0445/49678-9
Data do Documento 05/07/2020	Nro do Documento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 05/07/2020	Nosso Número 109/04422878-5
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade	Valor	Valor Documento R$ 90,00
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) GUCO AGENCIA WEB LTDA - ME CNPJ 22.224.037/0001-36 processa os pagamentos utilizando tecnologia confiável e inovadora ACEITA FACIL PAGAMENTOS LTDA. Após o vencimento, atualize seu boleto em: https://www.itau.com.br/servicos/boletos/atualizar/ Esse boleto depende do registro no banco emissor. Caso não consiga pagar imediatamente, por favor, tente mais tarde.					(-) Descontos / Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
Pagador PROEX SOROCABA - proex@proex.org.br - 50817345000100					

Autenticação Mecânica **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

28/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:47:14
292302923 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090484228785044254967890002183120000009000
BENEFICIARIO:
VINDI PAGAMENTOS LTDA
NOME FANTASIA:
VINDI PAGAMENTOS LTDA
CNPJ: 24.816.123/0001-63
SACADOR AVALISTA:
GUCO AGENCIA WEB LTDA - ME
CNPJ: 22.224.037/0001-36
PAGADOR:
PROEX SOROCABA
CNPJ: 50.817.345/0001-00

NR. DOCUMENTO	71.001
DATA DE VENCIMENTO	10/07/2020
DATA DO PAGAMENTO	10/07/2020
VALOR DO DOCUMENTO	90,00
VALOR COBRADO	90,00

NR.AUTENTICACAO 7.132.0AA.766.8C7.94D

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO 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 - NFSe

Número da Nota: **00000462**

Data e Hora de Emissão: **16/07/2020 09:33:51**

Código de Verificação: **934be655**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME**

CPF/CNPJ: **14.957.616/0001-60** Inscrição Municipal : **000319393**

Endereço: **RUA VICTORIA SACKER REZE, Nº99 - JARDIM PAGLIATO - CEP:18046-170**

Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **RUA BACHIR JORGE MUBAIED, Nº72 - JARDIM ISAFER - CEP:18085-110**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
HONORÁRIOS CONTÁBEIS JUNHO/2020.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1	2547,69	2.547,69

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.547,69

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **07/2020**

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

Prestador optante Simples Nacional

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Incidência: **SOROCABA/SP**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **702040000 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA**

Serviço: **1701 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.**

Bradesco | **237-2** | 23791.00809 90000.000001 92004.395601 1 83120000254769

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso						Vencimento 10/07/2020
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/Codigo beneficiário 1008-0/0043956-8
Data do Documento 23/06/2020	Número do Documento 0000000000092	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 23/06/2020		Nosso número 09/00000000092-5
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 2.547,69

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do beneficiário)

Após o vencimento juros de R$0,85 ao dia. Multa de R$254,77.

Honorários Contábeis Ref. competência: 06/2020

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador
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 92004.395601 1 83120000254769

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso						Vencimento 10/07/2020
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/Codigo beneficiário 1008-0/0043956-8
Data do Documento 23/06/2020	Número do Documento 0000000000092	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 23/06/2020		Nosso número 09/00000000092-5
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 2.547,69

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do beneficiário)

Após o vencimento juros de R$0,85 ao dia. Multa de R$254,77.

Honorários Contábeis Ref. competência: 06/2020

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador
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 92004.395601 1 83120000254769

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso						Vencimento 10/07/2020
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/Codigo beneficiário 1008-0/0043956-8
Data do Documento 23/06/2020	Número do Documento 0000000000092	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 23/06/2020		Nosso número 09/00000000092-5
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 2.547,69

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do beneficiário)

Após o vencimento juros de R$0,85 ao dia. Multa de R$254,77.

Honorários Contábeis Ref. competência: 06/2020

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador
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/SEDU

28/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:47:24
292302923 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23791008099000000000192004395601183120000254769
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	71.002
DATA DE VENCIMENTO	10/07/2020
DATA DO PAGAMENTO	10/07/2020
VALOR DO DOCUMENTO	2.547,69
VALOR COBRADO	2.547,69
NR.AUTENTICACAO	4.5D2.E16.1A0.B68.4FD

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

ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
R BACHIR JORGE MUBAIED, 00040
JARDIM SAIRA
18085-110 SOROCABA SP

Código NET
007/008517651

Vencimento
10/07/2020

Valor
123,10

CPF/CNPJ
50.817.345/0001-00

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E OUTROS SERVIÇOS, ACESSE CLARO.COM.BR/MINHACLARO

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse net.com.br/minhanet, faça seu login ou cadastre-se.

Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha NET:

NET VIRTUA +

Claro clube
Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-clube

descrição	total
NET VIRTUA +	**123,10**

Valor total
123,10

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +

01/06/20 A 30/06/20 OFERTA CONJUNTA VIRTUA 15M INDIVIDUAL FIDELIDADE + APLICATIVOS	123,10
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	**123,10**
Total NET VIRTUA +	**123,10**

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

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

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão inclusos 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

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
007203497617642,
007203497613981,
007203469403946,
007203466167172,
007203465871768

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

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA	NET SERVICOS 0070085176516	Junho/2020	10/07/2020	123,10

84610000001-3 23100296202-6 00710007000-7 00191022895-4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.47.32
2923802923 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	NET SERVICOS	
Codigo de Barras	84610000001-3	23100296282-6
	00710007000-7	00191022895-4
Data do pagamento		10/07/2020
Valor em Dinheiro		123,10
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		123,10

DOCUMENTO: 071003
AUTENTICACAO SISBB: D.E17.56E.C09.DE6.8ED

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
50.817.345/0001-00	ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua BACHIR JORGE MUBAIED, 40				JARDIM SAIRA
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
SOROCABA	SP	18.085-110	9430-8/00	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
121.02258.61-2	LUCIA MARIA BARBOSA AVELINO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua R JOAO MARTINI FILHO, 1036				JD SAO CONRADO
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
SOROCABA	SP	18.076-260	00004066 - 00185 / SP	309.924.388-45
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
17/03/1967	THERESINHA GOMES BARBOSA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

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

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
1.372,11	01/09/2014	08/07/2020	08/07/2020	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
000.809.862.239 -	61.002.267/0001-02 SENALBA SIND EMPR ENT CUL RECR ASSIST SOCIAL DE OR

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 8/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 354,09	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade ___%	R$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 0,00
62 Salário-Família	R$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 6/12 avos	R$ 686,06	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 6/12 avos	R$ 686,06	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 304,92
69 - Aviso-Prévio Indenizado 45/dias	R$ 2.058,17	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 228,69	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 228,69
95 Outras Verbas (AVISO PREVIO IDADE 45 ANOS)	R$ 686,06				
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 5.232,74**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado___/dias	R$ 0,00	112.1 Previdência Social	R$ 26,55	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 68,60
114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 95,15**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 5.137,59**

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 50.817.345/0001-00	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 121.02258.61-2	11 Nome LUCIA MARIA BARBOSA AVELINO			
17 CTPS (nº, série, UF) 00004066 - 00185 / SP	18 CPF 309.924.388-45	19 Data de Nascimento 17/03/1967	20 Nome da Mãe THERESINHA GOMES BARBOSA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 01/09/2014	25 Data do Aviso Prévio 08/07/2020	26 Data de Afastamento 08/07/2020	27 Cod. Afastamento SJ2	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia 17/07/2020 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Sorocaba /SP, 17 de Julho de 2020.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA

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

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/07/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:48:31
2923002923

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUCIA MARIA BARBOSA AVELINO
CPF: 309.924.388-45
AGENCIA: 2923-8 - ALEM PONTE SP
CONTA: 208.232-2
DATA DE PAGAMENTO: 17/07/2020
VALOR CREDITADO (R$): 5.137,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.38C.DA9.E36.BD9.623

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

Prefeitura de Sorocaba

SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000407**

Data e Hora de Emissão: **09/07/2020 06:37:45**

Código de Verificação: **9e45a569**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA

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

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 300,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **07/2020**

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

Prestador optante Simples Nacional

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Incidência: **SOROCABA/SP**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

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

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

INFORMATIVO

PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE COLABORAÇÃO C MUNICIPAL
DE SOROCABA/SECDU

Sicredi | 748-X — **Recibo do Pagador**

Local de pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Vencimento: 17/07/2020

Beneficiário
IMPRIMAQ DO BRASIL LTDA - CNPJ: 15.863.614/0001-74

Agência / Código do Beneficiário: 0723.25.72529

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento
09/07/2020	407	DMI	N	09/07/2020

Nosso Número: 20/100171-2

Espécie	Quantidade Moeda	Valor Moeda
REAL		

Valor Documento: R$ 300,00

Instruções
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 6%.
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R$ 0,09.

(-) Descontos / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA - CNPJ: 50.817.345/0001-00
R BACHIR JORGE MUBAIED, 40
SOROCABA SP - 18085-110

Sacador / Avalista — Código de Baixa

Autenticação Mecânica

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

Corte na linha abaixo

Sicredi | 748-X — **74891.12016 00171.207236 25725.291014 1 83190000030000**

Local de pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Vencimento: 17/07/2020

Beneficiário
IMPRIMAQ DO BRASIL LTDA - CNPJ: 15.863.614/0001-74

Agência / Código do Beneficiário: 0723.25.72529

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento
09/07/2020	407	DMI	N	09/07/2020

Nosso Número: 20/100171-2

Espécie	Quantidade Moeda	Valor Moeda
REAL		

Valor Documento: R$ 300,00

Instruções
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 6%.
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R$ 0,09.

(-) Descontos / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA - CNPJ: 50.817.345/0001-00
R BACHIR JORGE MUBAIED, 40
SOROCABA SP - 18085-110

Sacador / Avalista — Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

28/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:48:00
292302923 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891120160017120723625725291014183190000030000
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	71.701
DATA DE VENCIMENTO	17/07/2020
DATA DO PAGAMENTO	17/07/2020
VALOR DO DOCUMENTO	300,00
VALOR COBRADO	300,00

NR.AUTENTICACAO 5.64F.DF3.F4A.B4F.18D

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

Prefeitura de Sorocaba

SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00073364**

Data e Hora de Emissão: **08/07/2020 00:00:00**

Código de Verificação: **fe7f6633**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

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

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

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 119,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **07/2020**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

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

Incidência: **SOROCABA/SP**

Prestador optante Simples Nacional

RPS/SÉRIE: 69130/99 (08/07/2020)

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

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

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

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 11251.270515 39200.090007 2 83320000011900**

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento: 30/07/2020

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

Agência/Código do Beneficiário: 0513/92000-9

Data do Documento	Nº Documento	Esp. Doc.	Aceite	Dt. Proc.
08/07/2020	0000310242	DM	N	08/07/2020

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

Nosso Numero: 109/00112512-7

(=) Valor do Documento: 119,00

(-) Desconto

Texto de Responsabilidade do Beneficiário

Ref.Duplicata: 00069130 - 01

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

Nota Eletrônica: 0000073364

PROTESTAR 05 DIAS APÓS O VENCIMENTO
MONITORAMENTO

(-) Outras deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

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

CPF/CNPJ: 50.817.345/0001-00

Chave 5167

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica

VIA DO BENEFICIÁRIO (CONTROLE)

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 11251.270515 39200.090007 2 83320000011900

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento: 30/07/2020

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

Agência/Código do Beneficiário: 0513/92000-9

Data do Documento: 08/07/2020 | Nº Documento: 0000310242 | Esp. Doc.: DM | Aceite: N | Dt. Proc.: 08/07/2020

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

Nosso Numero: 109/00112512-7

(=) Valor do Documento: 119,00

(-) Desconto

Texto de Responsabilidade do Beneficiário

Ref.Duplicata: 00069130 - 01

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

Nota Eletrônica: 0000073364

PROTESTAR 05 DIAS APÓS O VENCIMENTO
MONITORAMENTO

(-) Outras deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

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

CPF/CNPJ: 50.817.345/0001-00

Chave 5167

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 11251.270515 39200.090007 2 83320000011900

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento: 30/07/2020

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

Agência/Código do Beneficiário: 0513/92000-9

Data do Documento: 08/07/2020 | Nº Documento: 0000310242 | Esp. Doc.: DM | Aceite: N | Dt. Proc.: 08/07/2020

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

Nosso Numero: 109/00112512-7

(=) Valor do Documento: 119,00

(-) Desconto

Texto de Responsabilidade do Beneficiário

Ref.Duplicata: 00069130 - 01

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

Nota Eletrônica: 0000073364

PROTESTAR 05 DIAS APÓS O VENCIMENTO
MONITORAMENTO

(-) Outras deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

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

CPF/CNPJ: 50.817.345/0001-00

Chave 5167

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte Aqui

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO C MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDEC

Emissão de comprovantes - 3o nível

28/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:48:09
292302923 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081125127051539200090007283320000011900
BENEFICIARIO:
SUPREMATECH MONIT ELET LTDA
NOME FANTASIA:
SUPREMATECH MONIT ELET LTDA
CNPJ: 07.796.631/0001-08
PAGADOR:
ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
CNPJ: 50.817.345/0001-00

NR. DOCUMENTO	71.702
DATA DE VENCIMENTO	30/07/2020
DATA DO PAGAMENTO	17/07/2020
VALOR DO DOCUMENTO	119,00
VALOR COBRADO	119,00

NR.AUTENTICACAO 9.62F.844.267.2F4.797

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

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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 14/07/2020 07:53:26

Versão do Aplicativo: 3.3.15 - 30/12/2019

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA	50.817.345/0001-00

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
BACHIR JORGE MUBAIED 40	15-32282949	18.085-110

06 - Bairro/distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
JARDIM SAIRA	SOROCABA	SP	639	1	1

11- Identificador

19602828208173452

12- Total a Recolher

3.658,33

13- Data de Validade = 17/07/2020

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858600000365 583302392020 007171960286 282081734520

Autenticação mecânica

Via Empresa

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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 14/07/2020 07:53:26

Versão do Aplicativo: 3.3.15 - 30/12/2019

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA	50.817.345/0001-00

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
BACHIR JORGE MUBAIED 40	15-32282949	18.085-110

06 - Bairro/Distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
JARDIM SAIRA	SOROCABA	SP	639	1	1

11- Identificador

19602828208173452

12- Total a Recolher

3.658,33

13- Data de Validade = 17/07/2020

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858600000365 583302392020 007171960286 282081734520

Autenticação mecânica

Via Banco

Emissão de comprovantes - 3o nivel

G335280842141802029
28/07/2020 08:48:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.48.19
2923802923 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARREC GRRF	
Codigo de Barras	85860000036-5	58330239202-0
	00717196028-6	28208173452-0
Data do pagamento		17/07/2020
Identificador		19602828208173452
Data de vencimento		17/07/2020
Valor Total		3.658,33

DOCUMENTO: 071703
AUTENTICACAO SISBB: 5.608.572.D16.987.B38

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

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 3374729 Série RPS, emitido em 10/07/2020

20200714u61600839000155

Número da Nota
02163127

Data e Hora de Emissão
11/07/2020 00:19:36

Código de Verificação
U83M-8BRZ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **61.600.839/0001-55** Inscrição Municipal: **1.121.393-0**
Nome/Razão Social: **CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE-E**
Endereço: **R TABAPUA 00540 - ITAIM BIBI - CEP: 04533-001**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA**
CPF/CNPJ: **50.817.345/0001-00** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **Rua R BACHIR JORGE MUBAIED 40 - JARDIM SAIRA - CEP: 18085-110**
Município: **Sorocaba** UF: **SP** E-mail: **gerencia@proex.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - ESTAGIO - COMPETENCIA: 07/2020, REFERENTE AO BOLETO BANCARIO/NOSSO NUMERO: 115-00705904-5

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/SEDEC

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 275,76

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
02097 - Serviços de assistência social.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	275,76	5,00%	13,78 (*)	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Serviços que deveriam ser tributados no Município de São Paulo, porém o prestador é abrangido pela imunidade; (3) (*) Valor não convertido em crédito tributário, sujeito a verificação posterior (indicação de imunidade, conforme declaração do prestador); (4) Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo; (5) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 3374729 Série RPS, emitido em 10/07/2020.

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 78598.450357 07404.370004 6 83330000027576**

Beneficiário **CIEE-CENTRO INT.EMPRESA-ESCOLA**		CPF/CNPJ **61.600.839/0001-55**	Agência/Código do Beneficiário **0350 / 74043-7**	Vencimento **31/07/2020**
Pagador **ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA**			Nº documento **3845S*0001**19179**	Nosso número **115/00785984-5**
Espécie **REAL**	Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento **275,76**
Demonstrativo		(-) Outras deduções	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado **275,76**
				Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.15005 78598.450357 07404.370004 6 83330000027576**

Local de pagamento **Até o vencimento, pague preferencialmente no Itaú. Após o vencimento pague somente no Itaú**						Vencimento **31/07/2020**
Beneficiário **CIEE-CENTRO INT.EMPRESA-ESCOLA** **Rua Tabapuã, 540** **04533-001 - São Paulo - SP**				**61.600.839/0001-55**		Agência/Código beneficiário **0350 / 74043-7** Nosso número **115/00785984-5**
Data do documento **10/07/2020**	Nº documento **3845S*0001**19179**		Espécie doc. **08**	Aceite **N**	Data processamento **14/07/2020**	(=) Valor do Documento **275,76**
Uso do banco	Carteira **115**	Espécie **REAL**	Quantidade		Valor	(-) Descontos / Abatimentos
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) **Após vencimento cobrar multa de R$5,52 e juros de R$0,09 ao dia.**						(-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado **275,76**
Pagador **ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA** **R BACHIR JORGE MUBAIED 40 - SOROCABA - SP** **18085-110 - Sorocaba - SP**				**50.817.345/0001-00**		Cód. Baixa

Pagador / Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

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

28/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:48:40
292302923 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191150057859845035707404370004683338000027576
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	72.001
DATA DE VENCIMENTO	31/07/2020
DATA DO PAGAMENTO	20/07/2020
VALOR DO DOCUMENTO	275,76
VALOR COBRADO	275,76
NR.AUTENTICACAO	D.3A5.B21.DD6.137.7E8

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