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 setembro de 2020.

Ofício nº 101/2020 - PróEx

Ao Senhor Secretário da Educação

Assunto: **Prestação de contas**

Submetemos à apreciação de V.Sª a Prestação de Contas referente ao mês de Agosto/2020. Solicitamos o pagamento dos recursos referente ao mês de Setembro/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 setembro de 2020.

Ofício nº 102/2020 – 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 **Agosto/2020** do Termo de Colaboração com a Secretaria Municipal de Educação, conforme documentos abaixo relacionados:

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

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

Márcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Diretora Presidente

À Câmara Municipal de Sorocaba

ANEXO II – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

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

Dados do repasse	
Data da liberação dos recursos	28/08/20
Valor do repasse	R$ 50.456,25

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$ 140.920,68	R$ 149.563,54

Rendimentos aplicação financeira	R$ 10,08

Saldo final da conta específica	**R$ 149.563,54**

Resumo mensal das despesas por categoria

Natureza da despesa	**Valor (R$)**	
Remuneração de Pessoal e Encargos	R$	43.173,41
Material Didático-Pedagógico	R$	-
Material de Consumo	R$	-
Material de Expediente	R$	-
Materiais para pequenos reparos/manutenções	R$	-
Serviços de Terceiros	R$	2.877,30
Manutenção Equipamentos	R$	300,00
Energia Elétrica	R$	337,38
Telefone e internet	R$	517,67
Água	R$	2,71
Gás	R$	-
Locação de imóvel	R$	-
Transparência Pública	R$	-
Transporte Escolar	R$	-
TOTAL	**R$ 47.208,47**	

Sorocaba, 10 de setembro de 2020.

Márcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Diretora Presidente

ANEXO III – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

Nome da entidade	Associação ProÉx de Sorocaba
CNPJ	50.817.345/0001-00
Nº processo	2018/267-7
Competência	Agosto
Quantidade de despesas listadas	33
Valor total despesas comprovadas	R$ 47.208,47

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 setembro de 2020.

Márcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Diretora Presidente

Nº	Data do pagamento	Especificação / nº documento fiscal	Credor	Natureza da despesa	Valor (R$)
1	01/09/2020	Holerith	Alessandra Cristina Soares Abiscula	Remuneração de Pessoal e Encargos	R$ 1.929,18
2	01/09/2020	Holerith	Ana Carolina Tagliaferro Vieira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R$ 2.762,82
3	01/09/2020	Holerith	Ana Carolina Xavier dos Santos	Remuneração de Pessoal e Encargos	R$ 1.946,21
4	01/09/2020	Holerith	Ana Cristina Pereira Banietti	Remuneração de Pessoal e Encargos	R$ 2.028,09
5	01/09/2020	Holerith	Angela Aparecida de Macedo Santos	Remuneração de Pessoal e Encargos	R$ 1.818,86
6	01/09/2020	Holerith	Aparecida Yumi Nishimori	Remuneração de Pessoal e Encargos	R$ 2.312,51
7	01/09/2020	Holerith	Ariane Nucci de Campos Nobrega	Remuneração de Pessoal e Encargos	R$ 2.762,82
8	01/09/2020	Holerith	Arlindo José Santiago	Remuneração de Pessoal e Encargos	R$ 1.586,54
9	01/09/2020	Holerith	Camila Conceição Pinhavel	Remuneração de Pessoal e Encargos	R$ 1.431,68
10	01/09/2020	Holerith	Carla Eliza Benedito Prado	Remuneração de Pessoal e Encargos	R$ 4.015,48
11	01/09/2020	Holerith	Erika Fermino da Silva Almeida	Remuneração de Pessoal e Encargos	R$ 2.777,04
12	01/09/2020	Holerith	Evelin Esposito Marins Machado	Remuneração de Pessoal e Encargos	R$ 2.603,96
13	01/09/2020	Holerith	Isabela Gomes Nardi	Remuneração de Pessoal e Encargos	R$ 2.902,05
14	01/09/2020	Holerith	Kelly Cristina Luiz Dias	Remuneração de Pessoal e Encargos	R$ 1.161,87
15	01/09/2020	Holerith	Solveig Aparecida Tavares Machado	Remuneração de Pessoal e Encargos	R$ 1.431,68
16	01/09/2020	DARF	IRRF s/ folha de pagamento 08/2020	Remuneração de Pessoal e Encargos	R$ 249,35

17	01/09/2020	GRF	FGTS Folha de Pagamento 08/2020	Remuneração de Pessoal e Encargos	R$	2.953,54
18	01/09/2020	GPS	INSS Folha de Pagamento 08/2020	Remuneração de Pessoal e Encargos	R$	3.309,64
19	06/08/2020	Nota Fiscal	Telefonica Brasil S.A	Telefone e internet	R$	314,58
20	07/08/2020	Nota Fiscal	SAAE	Água	R$	2,71
21	10/08/2020	Nota Fiscal	Guco Agencia Web Ltda Me	Serviços de Terceiros	R$	90,00
22	10/08/2020	Nota Fiscal	Agere Soluções Empresariais Ltda Me	Serviços de Terceiros	R$	2.547,69
23	10/08/2020	Nota Fiscal	Net Serviços	Telefone e internet	R$	123,10
24	17/08/2020	Nota Fiscal	Imprimaq do Brasil Ltda Me	Manutenção Equipamentos	R$	300,00
25	17/08/2020	Nota Fiscal	Alelo S.A	Remuneração de Pessoal e Encargos	R$	369,00
26	20/08/2020	Nota Fiscal	Connectuse Sistemas Ltda	Serviços de Terceiros	R$	120,61
27	20/08/2020	Nota Fiscal	Suprematech Monitoramento Eletronico Ltda EPP	Serviços de Terceiros	R$	119,00
28	25/08/2020	Nota Fiscal	Telefonica Brasil S.A	Telefone e internet	R$	79,99
29	27/08/2020	Nota Fiscal	Alelo S.A	Remuneração de Pessoal e Encargos	R$	550,00
30	28/08/2020	Nota Fiscal	Credialimentação Comércio e Serviços Ltda	Remuneração de Pessoal e Encargos	R$	187,15
31	28/08/2020	Nota Fiscal	Credialimentação Comércio e Serviços Ltda	Remuneração de Pessoal e Encargos	R$	1.871,54
32	28/08/2020	Nota Fiscal	PMS/FMT Urbes	Remuneração de Pessoal e Encargos	R$	212,40
33	28/08/2020	Nota Fiscal	CPFL	Energia Elétrica	R$	337,38

Cliente - Conta atual

Agência 2923-8
Conta corrente 475-8 ASSOCIACAO PRO EX DE SOR
Período do extrato 08 / 2020

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
06/08/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	80.601	314,58 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
06/08/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	314,58 C	0,00 C
07/08/2020		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	80.701	2,71 D	
				SAAE SOROCABA			
07/08/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2,71 C	0,00 C
10/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.001	90,00 D	
				VINDI PAGAMENTOS LTDA			
10/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.002	2.547,69 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
10/08/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.003	123,10 D	
				NET SERVICOS			
10/08/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.760,79 C	0,00 C
17/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.701	300,00 D	
				IMPRIMAQ DO BRASIL LTDA			
17/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.702	369,00 D	
				ALELO S.A.			
17/08/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	669,00 C	0,00 C
20/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.001	120,61 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
20/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.002	119,00 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
20/08/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	239,61 C	0,00 C
25/08/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	82.501	79,99 D	
				VIVO SP			
25/08/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	79,99 C	0,00 C
27/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.701	550,00 D	
				BANCO DO BRASIL			
27/08/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	550,00 C	0,00 C
28/08/2020		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	229.816	50.456,25 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
28/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.801	187,15 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
28/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.802	1.871,54 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			

28/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.803	212,40 D	
			BANCO DO BRASIL			
28/08/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	82.804	337,38 D	
			CPFL CIA PIRATININGA FORC			
28/08/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	47.847,78 D	0,00 C
31/08/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. 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		
06/08/2020	RESGATE	314,58	0,02			31,387328	10,023153375	10.576,495779
	Aplicação 26/06/2020	314,58	0,02			31,387328		
07/08/2020	RESGATE	2,71				0,270373	10,023202365	10.576,225406
	Aplicação 26/06/2020	2,71				0,270373		
10/08/2020	RESGATE	2.760,79	0,26			275,464567	10,023249189	10.300,760839
	Aplicação 26/06/2020	2.760,79	0,26			275,464567		
17/08/2020	RESGATE	669,00	0,06			66,749337	10,023470394	10.234,011502
	Aplicação 26/06/2020	669,00	0,06			66,749337		
20/08/2020	RESGATE	239,61	0,02			23,906571	10,023604087	10.210,104931
	Aplicação 26/06/2020	239,61	0,02			23,906571		
25/08/2020	RESGATE	79,99				7,980037	10,023763489	10.202,124894
	Aplicação 26/06/2020	79,99				7,980037		
27/08/2020	RESGATE	550,00	0,05			54,874093	10,023855963	10.147,250801
	Aplicação 26/06/2020	550,00	0,05			54,874093		
28/08/2020	APLICAÇÃO	47.847,78				4.773,371271	10,023896587	14.920,622072
31/08/2020	SALDO ATUAL	149.563,54				14.920,622072		14.920,622072

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	140.920,68
APLICAÇÕES (+)	47.847,78
RESGATES (-)	39.215,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	4,86
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,08
SALDO ATUAL =	149.563,54

Valor da Cota

31/07/2020	10,022582642
31/08/2020	10,023947801

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4521
Últimos 12 meses	1,0913

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

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2020		0000	11105	375 Impostos	90.101	249,35 D	
				DARF - 50.817.345/0001-00 -0561			
01/09/2020		0000	11105	375 Impostos	90.102	2.953,54 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
01/09/2020		0000	11105	196 INSS Arrecada??o	90.103	3.309,64 D	
				GPS- Ident.: 50817345000100 - 08/2020			
01/09/2020		2923	00002	250 Folha de Pagamento		33.470,79 D	
01/09/2020		0000	00000	999 S A L D O			39.983,32 D

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento		Valor
08/09/2020	TELEFONE	90.802	R$	311,76 D
08/09/2020	PGTO AGUA	90.801	R$	2,97 D

Invest.com Resgate Autom.	149.556,47 C
Saldo	109.573,15 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/09/2020
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/09/2020

Saldo de fundos de investimento

BB Automático Empres	149.564,22

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

vivo

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: 108359040112
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOC PRO EX DE SOROCABA
Endereço: R BACHIR JORGE MUBAIED 40 COMPL NAO INFORMADO JD ISAFER - 18085-110 - SOROCABA / SP
Código do cliente: 8999 3626 7644 DV: 5
Mês de referência: Julho/2020
Número da fatura: 1103159278-0 Tipo de cliente: **Não residencial**
Número do telefone: 1532182646/1532282949
Data de emissão: 19/07/2020
Estado de instalação: São Paulo

06/08/2020
314,58

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone	
Fixo-Fixo Local 100 min (165)	215,00
Assinatura de Linhas Compartilhadas (202)	84,99
Telefone Piloto	7,59
Telefone Piloto	7,59
Total	**314,58**
TOTAL GERAL A PAGAR	**314,58**

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

Histórico de consumo

Total utilizado em min/seg das faturas com vencimento em

Tipo de Ligação	Junho	Julho	Agosto
Minutos Locais Utilizados	100	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 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. **Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.**

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

Destaque Aqui — Autenticação Mecânica

Nome do Cliente: ASSOC PRO EX DE SOROCABA			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
8999 3626 7644	899936267644-5	1103159278-0	06/08/2020	314,58

vivo

84650000003 5 14580082089 9 99362676441 5 10315927899 5

968240500053
00000356886 - 000001783

vivo

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOC PRO EX DE SOROCABA
Endereço: R BACHIR JORGE MUBAIED 40 COMPL NAO INFORMADO JD ISAFER - 19095-110 - SOROCABA / SP
Código do cliente: 8999 3626 7644 DV: 5
CNPJ/CPF: 50617345000100 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica

NFFST 140663983-SP
série: UK subsérie:

Telefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP
CNPJ 02558157/0001-62 - Insc. Est.: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

	SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
1	1532282949	Telefone Pilota	19/06/2020 a 18/07/2020	5%	9,25%	7,35
2	1532283057	Telefone Pilota	19/06/2020 a 18/07/2020	5%	9,25%	7,35
3		Fixo-Fixo Local 100 min GTI2 UFSP	06/07/2020 a 05/08/2020	25%	3,65%	215,00
4	1532283057	Assinatura de Linhas Compartilhadas	06/07/2020 a 05/08/2020	25%	3,65%	42,44
5	1532282646	Assinatura de Linhas Compartilhadas	06/07/2020 a 05/08/2020	25%	3,65%	42,44
	SUBTOTAL					314,58
	TOTAL					314,58
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA					314,58

Reservado ao Fisco 34f6.8cfc.44b5.863d.27ca.6d11.76dc.13cb

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

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

TOTAL GERAL A PAGAR 314,58

Emissão de comprovantes - 3o nível

G337010739042026039
01/09/2020 08:09:12

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2020 -      AUTOATENDIMENTO       - 08.09.15
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    84650000003-5   14580082089-9
                    99362676441-5   10315927899-5
Data do pagamento                       06/08/2020
Valor Total                                314,58
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  080601
AUTENTICACAO SISBB:          2.D3F.A5B.074.0EF.C65
```

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

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

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba

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

SEGUNDA VIA

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
0100091074-90

Nº Documento: 20200691074 ESCRITÓRIO SOROCABA

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

INSCRIÇÃO	ENDEREÇO DO IMÓVEL	FATURA
001.416.0417.0001.00	RUA BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - JD ISAFER SOROCABA SP 18085-110	06/2020

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

ÚLTIMOS CONSUMOS

		04/2020 -	3-BC
03/2020 -	38-FF	02/2020 -	83
01/2020 -	20-BC	12/2019 -	81

ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR
1	0	S 90 53237

LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO (M³)	CONSUMO DIAS	CONSUMO/DIA (M³)
5524	5524	0	32	0,00
23/05/2020	24/06/2020	Nº Hm:	Y10F186763	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R$
AGUA		
PUBLICO 001 UNIDADE		
CONSUMO DE AGUA	0 M3	5,11
ESGOTO		4,73
CORRECAO CREDTAC2019 07/2019		0,26
CREDTACPARCELA 41/144		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: 05/2020

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

VIA CLIENTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET Emitido em: 03/08/2020

MATRÍCULA DV	INSCRIÇÃO	FATURA
000091074-90	001.416.0417.0001.000	06/2020

VENCIMENTO 08/08/2020

VALOR R$ 2,71

GRUPO: 16 FIRMA: 1

82610000000-7 02710091001-0 00009107401-3 06202030003-4

VIA SOROCABA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

G337010739042026041
01/09/2020 08:09:43

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2020 -      AUTOATENDIMENTO       - 08.09.44
2923802923          SEGUNDA VIA                0002

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO EX DE SOR
AGENCIA: 2923-8 CONTA:            475-8
================================================
Convenio  SAAE SOROCABA
Codigo de Barras   82610000000-7   02710091001-0
                   00009107401-3   06202030003-4
Data do pagamento                      07/08/2020
Valor Total                                 2,71
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  080701
AUTENTICACAO SISBB:          B.C94.3C2.AE5.722.AE7
```

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

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

Prefeitura de Sorocaba

SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00001539**

Data e Hora de Emissão: **17/08/2020 08:24:07**

Código de Verificação: **2ffbc4c9**

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.: AGOSTO/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: **08/2020**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

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

Incidência: **SOROCABA/SP**

Prestador optante Simples Nacional

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **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.**

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'

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

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09040 65924.770442 54967.890002 1 83430000009000			
Beneficiário AF a serviço de Guco Agencia Web		Agência / Código do Beneficiário 0445/49678-9	Espécie R$	Quantidade	Nosso Número 109/04659247-7
Número do documento	CPF / CNPJ 24.816.123/0001-63	Data de Vencimento 10/08/2020		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 65924.770442 54967.890002 1 83430000009000			
Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 10/08/2020
Beneficiário AF a serviço de Guco Agencia Web CNPJ:24.816.123/0001-63					Agência / Código do Beneficiário 0445/49678-9
Data do Documento 05/08/2020	Nro do Documento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 05/08/2020	Nosso Número 109/04659247-7
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade	Valor	Valor Documento R$ 90,00
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) GUCO AGENCIA WEB LTDA - ME CNPJ 22.224.037/0001-36 processa os pagamentos utilizando tecnologia confiável e inovadora ACEITA FACIL PAGAMENTOS LTDA. Após o vencimento, atualize seu boleto em: https://www.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**

01/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:09:53
292302923 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090406592477044254967890002183430000009000
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	81.001
DATA DE VENCIMENTO	10/08/2020
DATA DO PAGAMENTO	10/08/2020
VALOR DO DOCUMENTO	90,00
VALOR COBRADO	90,00
NR.AUTENTICACAO	F.864.6AE.2E9.E96.144

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais: agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

Prefeitura de Sorocaba

SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000470**

Data e Hora de Emissão: **11/08/2020 17:40:06**

Código de Verificação: **d44645c2**

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 JULHO/2020

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1	2547.69,00	2.547,69

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.547,69

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **08/2020**

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: **692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE**

Serviço: **1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.**

Bradesco | **237-2** | 23791.00809 90000.000019 10004.395603 2 83430000254769

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento: 10/08/2020
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: 23/07/2020	Número do Documento: 0000000000110	Espécie Documento: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 23/07/2020	Nosso número: 09/00000000110-7
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.					(-) 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 90000.000019 10004.395603 2 83430000254769

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento: 10/08/2020
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: 23/07/2020	Número do Documento: 0000000000110	Espécie Documento: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 23/07/2020	Nosso número: 09/00000000110-7
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.					(-) 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 0 MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDEC

Bradesco | **237-2** | 23791.00809 90000.000019 10004.395603 2 83430000254769

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento: 10/08/2020
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: 23/07/2020	Número do Documento: 0000000000110	Espécie Documento: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 23/07/2020	Nosso número: 09/00000000110-7
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.					(-) 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

01/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:10:04
292302923 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23791008099000000001910004395603283430000254769
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	81.002
DATA DE VENCIMENTO	10/08/2020
DATA DO PAGAMENTO	10/08/2020
VALOR DO DOCUMENTO	2.547,69
VALOR COBRADO	2.547,69

NR.AUTENTICACAO B.D2D.D54.7CA.5A2.88B

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais: agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

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

Código NET
007/008517651

Vencimento
10/08/2020

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.dam.com.br/claro-clube

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

Valor total
123,10

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +

01/07/20 A 31/07/20 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 0 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, estes serão inclusos nas suas próximas faturas.
Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7787 - 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 0800 7010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
007203497817642,
007203497813881,
007203498483946,
007203485187172,
007203485071768

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 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, BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, MULTIPAGOS

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA	NET SERVICOS 0070085176516	Julho/2020	10/08/2020	123,10

84630000001-1 23100296202-6 00810007000-5 00193070133-7

Emissão de comprovantes - 3o nível

G337010739042026048
01/09/2020 08:10:12

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2020 -      AUTOATENDIMENTO       - 08.10.13
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    84630000001-1   23100296202-6
                    00810007000-5   00193070133-7
Data do pagamento                      10/08/2020
Valor em Dinheiro                         123,10
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                               123,10
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  081003
AUTENTICACAO SISBB:          4.063.30A.48B.488.665
```

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

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

Prefeitura de Sorocaba

SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00000408

Data e Hora de Emissão
10/08/2020 07:48:12

Código de Verificação
4e5b1411

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: **08/2020**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

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

Incidência: **SOROCABA/SP**

Prestador optante Simples Nacional

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

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

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

INFORMATIVO

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

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

Local de pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Vencimento: 17/08/2020

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
10/08/2020	408	DMI	N	10/08/2020

Espécie	Quantidade Moeda	Valor Moeda
REAL		

Nosso Número: 20/100221-2

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 00221.207236 25725.291006 9 83500000030000**

Local de pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Vencimento: 17/08/2020

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
10/08/2020	408	DMI	N	10/08/2020

Espécie	Quantidade Moeda	Valor Moeda
REAL		

Nosso Número: 20/100221-2

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

01/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:10:22
292302923 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891120160022120723625725291006983500000030000
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	81.701
DATA DE VENCIMENTO	17/08/2020
DATA DO PAGAMENTO	17/08/2020
VALOR DO DOCUMENTO	300,00
VALOR COBRADO	300,00

NR.AUTENTICACAO E.036.6FD.244.3B4.657

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais: agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

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
20/08/2020	08:19

Código Autenticidade: **101N.9036.7886.5111299-Q**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
405218	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0015746521	RP	20/08/2020

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	Complemento
RUA BACHIR JORGE MUBAIED, 40	

CEP	Bairro	Cidade	UF
18085-110	JARDIM ISAFER	Sorocaba	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$ 369,00
VALOR DE COMISSÃO OU CORRETAGEM = ZERO
VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 369,00
Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87 e 107/91, art. 15.

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

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS	Observações
R$ 368,00	**ISSQN devido a: BARUERI-SP**

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

VALOR TOTAL DA NOTA 369,00

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
157495	R$ 369,00	Vcto=20/08/2020

Valor por Extenso: trezentos e sessenta e nove 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: **101N.9036.7886.5111299-Q**

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

Local Data Assinatura

Número da Nota **405218** Série da Nota

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009.02464.168109.01874.132176.7.83500000036900

Cedente			Vencimento
CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS			**17/08/2020**
Agência/Código do Cedente	Número do Documento	Carteira / Nosso Número	(=) Valor do Documento
3070-8 / 10335-7	**50817345**	**17 / 24641681001874132**	**369,00**

Cobrança: 27636164

Pedido(s)

Número do Pedido	Beneficiários	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total
29603966	1	50817345000100	20/08/2020	R$ 369,00

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

Autenticação Mecânica

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

Sacador/Avalista

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009.02464.168109.01874.132176.7.83500000036900

Local de Pagamento					Vencimento
Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.					**17/08/2020**
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
14/08/2020	**50817345**	**R$**	**N**	**14/08/2020**	**17 / 24641681001874132**
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
00000	**17**	**R$**			**369,00**

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
369,00

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

01/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:10:29
292302923 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090246416810901874132176783500000036900
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	81.702
NOSSO NUMERO	24641681001874132
CONVENIO	02464168
DATA DE VENCIMENTO	17/08/2020
DATA DO PAGAMENTO	17/08/2020
VALOR DO DOCUMENTO	369,00
VALOR COBRADO	369,00

NR.AUTENTICACAO E.FA6.406.ED9.3B1.440

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

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais: agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Prefeitura de Sorocaba

SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00018741

Data e Hora de Emissão
10/08/2020 00:00:00

Código de Verificação
a7e11f84

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
CONTRATO: 12/06 - REAJUSTE DE 7,31% PELA VARIACAO DO IGP-M DOS ULTIMOS 12 MESES, CONFORME CONTRATO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DUPLICATAS: VENC: 20/08/20 VLR: 120,61

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	TAXA MENSAL DE UTILIZACAO DE SISTEMAS (CONTRATO)	1	120,6100	120,61

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 120,61

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **08/2020**
Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**
Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**
Incidência: **SOROCABA/SP**
Prestador optante Simples Nacional
RPS/SÉRIE: 18741/99 (10/08/2020)
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: **620230000 - Desenvolvimento e licenciamento de prDesenvolvimen**
Serviço: **0105 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.**

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

Documento	Emissão	Vencimento	Nosso Número	Valor
NS-18741 1	20/08/2020	20/08/2020	109/00114004-8	120,61

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

Beneficiário: ConnectUse Sistemas Ltda. - 11.601.224/0001-75

Data / Assinatura

Prezado(a) cliente

Associacao ProEx de Sorocaba,

Encaminhamos abaixo o **Boleto NS-18741 1**.

referente à: **Contrato: 12/06/9 NFSe: 18741; Data de Emissão: 10/08/2020**.

Atenciosamente,
ConnectUse Sistemas Ltda..

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

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/2020

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

Vencimento	Agencia/Código do beneficiário	Número do documento	Nosso Número
20/08/2020	0513/88524-4	NS-18741 1	109/00114004-8
Valor do Documento	**(-) Descontos**	**(+) Acréscimos**	**(=) Valor Cobrado**
120,61			

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

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

Sacado/Avalista

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

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

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 11400.480510 38852.440007 3 83530000012061

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer Banco até o vencimento					20/08/2020
Beneficiário				CPF/CNPJ do Beneficiário	Agencia/Código do beneficiário
ConnectUse Sistemas Ltda.				11.601.224/0001-75	0513/88524-4
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
20/08/2020	NS-18741 1	DM	N	20/08/2020	109/00114004-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			120,61

Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário

Cobrar Multa de R$ 2,41, após o vencimento.

Cobrar Juros de R$ 0,04 ao dia, após o vencimento.

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: Associacao ProEx de Sorocaba 50.817.345/0001-00

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

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



01/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:10:40
292302923 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081140048051038852440007383530000012061
BENEFICIARIO:
CONNECTUSE SISTEMAS LTDA EPP
NOME FANTASIA:
CONNECTUSE SISTEMAS LTDA EPP
CNPJ: 11.601.224/0001-75
PAGADOR:
ASSOCIACAO PROEX DE SOROCABA
CNPJ: 50.817.345/0001-00

NR. DOCUMENTO	82.001
DATA DE VENCIMENTO	20/08/2020
DATA DO PAGAMENTO	20/08/2020
VALOR DO DOCUMENTO	120,61
VALOR COBRADO	120,61

NR.AUTENTICACAO 1.020.05B.26D.179.B15

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais: agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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: **00073848**

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

Código de Verificação: **bffca78d**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

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

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

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 119,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **08/2020**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

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

Incidência: **SOROCABA/SP**

Prestador optante Simples Nacional

RPS/SÉRIE: 69614/99 (07/08/2020)

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 11297.490515 39200.090007 8 83630000011900

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento: 30/08/2020

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.
07/08/2020	0000310943	DM	N	07/08/2020

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

Nosso Numero: 109/00112974-9

(=) Valor do Documento: 119,00

(-) Desconto

Texto de Responsabilidade do Beneficiário

Ref.Duplicata: 00069614 - 01

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

Nota Eletrônica: 0000073848

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 11297.490515 39200.090007 8 83630000011900

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento: 30/08/2020

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.
07/08/2020	0000310943	DM	N	07/08/2020

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

Nosso Numero: 109/00112974-9

(=) Valor do Documento: 119,00

(-) Desconto

Texto de Responsabilidade do Beneficiário

Ref.Duplicata: 00069614 - 01

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

Nota Eletrônica: 0000073848

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 11297.490515 39200.090007 8 83630000011900

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento: 30/08/2020

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.
07/08/2020	0000310943	DM	N	07/08/2020

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

Nosso Numero: 109/00112974-9

(=) Valor do Documento: 119,00

(-) Desconto

Texto de Responsabilidade do Beneficiário

Ref.Duplicata: 00069614 - 01

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

Nota Eletrônica: 0000073848

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



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

01/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:10:50
292302923 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081129749051539200090007883630000011900
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	82.002
DATA DE VENCIMENTO	30/08/2020
DATA DO PAGAMENTO	20/08/2020
VALOR DO DOCUMENTO	119,00
VALOR COBRADO	119,00

NR.AUTENTICACAO 4.BE5.685.83F.4AF.337

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais: agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

vivo

Nº da Conta: **0371174572**
Mês de referência: **08/2020**
Período: **02/07/2020 a 01/08/2020**
Data de emissão: **04/08/2020**

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058.

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

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

Vencimento
25/08/2020

Total a Pagar - R$
79,99

Planos Anatel
107/POS/SMP - SMART EMPRESAS 5GB

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 5GB	1	1	79,99
VIVO NEWS	1	1	-
VIVO PROTEGE 20GB	1	1	-
Subtotal			**79,99**
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
APLICATIVOS ESSENCIAIS	100,00GB	15,98MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	5,00GB	14,00MB	0,00
FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY	5,00GB	160,00KB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	10.000	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	13m48s	0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		1,49MB	0,00
Subtotal			**0,00**

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

TOTAL A PAGAR **79,99**

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

vivo

Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R$
ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA	**25/08/2020**	**79,99**

Cód. Débito Automático **0371174572-7** | Nº da Conta **0371174572** | Mês Referência **08/2020**

846300000003 | 799900800019 | 103711745721 | 082092008257 | Autenticação Mecânica



EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

G337010739042026058
01/09/2020 08:10:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.11.01
2923802923 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84630000000-3 79990080001-9
10371174572-1 08209200825-7
Data do pagamento 25/08/2020
Valor Total 79,99

DOCUMENTO: 082501
AUTENTICACAO SISBB: 5.399.6D8.898.8A8.52F

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
01/09/2020	10:49

Código Autenticidade: **619W.7922.3071.6836299-E**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
576745	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0015822033	RP	01/09/2020

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	Bairro	Cidade	UF
18085-110	JARDIM ISAFER	Sorocaba	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$ 550,00
VALOR DE COMISSÃO OU CORRETAGEM = ZERO
VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 550,00
Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87 e 107/91, art. 15.

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

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS

R$ 549,00

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

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

VALOR TOTAL DA NOTA **550,00**

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
158220	R$ 550,00	Vcto=01/09/2020

Valor por Extenso: quinhentos e cinquenta 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: **619W.7922.3071.6836299-E**

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

Número da Nota	Série da Nota
576745	

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

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009.02464.168109.01884.683176.4.83600000055000

Cedente			Vencimento
CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS			**27/08/2020**
Agência/Código do Cedente	Número do Documento	Carteira / Nosso Número	(=) Valor do Documento
3070-8 / 10335-7	**50817345**	**17 / 24641681001884683**	**550,00**

Cobrança: 27688648

Pedido(s)

Número do Pedido	Beneficiários	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total
29679594	1	50817345000100	01/09/2020	R$ 550,00

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 | 00190.00009.02464.168109.01884.683176.4.83600000055000

Local de Pagamento					Vencimento
Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.					**27/08/2020**
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
24/08/2020	**50817345**	**R$**	**N**	**24/08/2020**	**17 / 24641681001884683**
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
00000	**17**	**R$**			**550,00**

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
550,00

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/SEDU

01/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:11:10
292302923 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090246416810901884683176483600000055000
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	82.701
NOSSO NUMERO	24641681001884683
CONVENIO	02464168
DATA DE VENCIMENTO	27/08/2020
DATA DO PAGAMENTO	27/08/2020
VALOR DO DOCUMENTO	550,00
VALOR COBRADO	550,00

NR.AUTENTICACAO 8.3CD.6D6.638.196.B8D

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais: agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

Prefeitura de Sorocaba

SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00093326

Data e Hora de Emissão
31/08/2020 00:00:00

Código de Verificação
1d03aa1d

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	1	181,00	181,00
SIM	TAXA INTERMEDIACAO POR VALOR	1	6,1500	6,15

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 187,15

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 6,15**	**5,00%**	**R$ 0,30**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **08/2020**
Tributação: **TRIBUTÁVEL**
Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**
Incidência: **SOROCABA/SP**
RPS/SÉRIE: 86686/99 (31/08/2020)
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/09/2020**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: **829970200 - Emissao de vales-alimentacao, vales-transporte e s**
Serviço: **1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.**

Segunda Via

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO						Vencimento 30/08/2020
Beneficiário CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA CNPJ 04.578.848/0001-53						Agência/Código Beneficiário 0076/83602-2
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final RUA MATO GROSSO 371 3 ANDAR VL AUGUSTA SOROCABA SP 18040 020						
Data do documento 17/08/2020	No. Do documento 103914		Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 17/08/2020	Nosso Número 109/00103914-5
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 187,15
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 0,37 AO DIA APOS 30/08/2020 MULTA DE 13,10						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA CNPJ/CPF 050817345000100 Endereço: R. BACHIR JORGE MUBAIED, 40 18085-110 JARDIM ISAFE SOROCABA SP Beneficiário Final:						

Autenticação mecânica

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

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.09008 10391.450078 68360.220005 1 83630000018715**

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO						Vencimento 30/08/2020
Cedente CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA CNPJ 04.578.848/0001-53						Agência/Código Cedente 0076/83602-2
Data do documento 17/08/2020	No. Do documento 103914		Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 17/08/2020	Nosso Número 109/00103914-5
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 187,15
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 0,37 AO DIA APOS 30/08/2020 MULTA DE 13,10						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Sacado: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA CNPJ/CPF 050817345000100 Endereço: R. BACHIR JORGE MUBAIED, 40 18085-110 JARDIM ISAFE SOROCABA SP Beneficiário Final:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

01/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:11:19
292302923 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081039145007868360220005683530000018715
BENEFICIARIO:
CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA
NOME FANTASIA:
CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA
CNPJ: 04.578.848/0001-53
PAGADOR:
ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
CNPJ: 50.817.345/0001-00

NR. DOCUMENTO	82.801
DATA DE VENCIMENTO	30/08/2020
DATA DO PAGAMENTO	28/08/2020
VALOR DO DOCUMENTO	187,15
VALOR COBRADO	187,15

NR.AUTENTICACAO 0.141.F53.38F.F75.322

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais: agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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
00093328

Data e Hora de Emissão
31/08/2020 00:00:00

Código de Verificação
fb437de0

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	10	181,00	1.810,00
SIM	TAXA INTERMEDIACAO POR VALOR	1	61,5400	61,54

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.871,54

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 61,54**	**5,00%**	**R$ 3,07**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **08/2020**
Tributação: **TRIBUTÁVEL**
Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**
Incidência: **SOROCABA/SP**
RPS/SÉRIE: 86688/99 (31/08/2020)
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/09/2020**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: **829970200 - Emissao de vales-alimentacao, vales-transporte e s**
Serviço: **1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.**

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

Beneficiário:
CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador		Emissão	Valor do Documento
ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA		24/08/2020	R$ 1.871,54
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	Vencimento	Nº do Documento
0076/83602-2	109/00104139-8	01/09/2020	104139

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 10413.980078 68360.220005 1 83650000187154

Local do Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					01/09/2020
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
CREDIALIMENTACAO - 04578848000153					0076/83602-2
Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
24/08/2020	104139	RC	N		109/00104139-8
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor do Documento
	109 / R$				R$ 1.871,54

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário):
APOS O VENCIMENTO COBRAR R$ 3,69 POR ATRASO
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 131,01

Nº da Solicitação: 107969
Nº do Pedido: 108733

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

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

CNPJ/CPF do Pagador
50.817.345/0001-00

Autênticação Mecânica - Ficha de Compensação

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

Produto: BENEFICIO ALIMENTACAO

01/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:11:28
292302923 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081041398007868360220005183650000187154
BENEFICIARIO:
CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA
NOME FANTASIA:
CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA
CNPJ: 04.578.848/0001-53
PAGADOR:
ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
CNPJ: 50.817.345/0001-00

NR. DOCUMENTO	82.802
DATA DE VENCIMENTO	01/09/2020
DATA DO PAGAMENTO	28/08/2020
VALOR DO DOCUMENTO	1.871,54
VALOR COBRADO	1.871,54

NR.AUTENTICACAO E.AC3.E5B.8BD.7AD.804

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais: agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 02830.425001 31877.201173 4 83720000021240

BENEFICIÁRIO	CNPJ/CPF	SACADOR / AVALISTA	VENCIMENTO
PMS/FMT - URBES	46.634.044/0001-74		08/09/2020

ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA

RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275

NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	NOSSO NÚMERO	VALOR DOCUMENTO
1000350090	24/08/2020	0191-0/24000-1	28304250031877201	R$ 212,40

PAGADOR: 402 - ASSOCIAÇAO PRO EX DE SOROCABA CNPJ/CPF: 50.817.345/0001-00

ENDEREÇO: Rua Bachir Jorge Mubaied, 40 18085-110 Jardim Isafer Sorocaba - SP

DEMONSTRATIVO

Referente a compra de Vale Transporte.

Após compensação, valido como recibo e comprovante de compra.

(+) Valor total do pedido: R$ 212,40

(=) Valor total = R$ 212,40

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

(=) VALOR DOCUMENTO = R$ 212,40

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 02830.425001 31877.201173 4 83720000021240

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					08/09/2020
BENEFICIÁRIO				CNPJ/CPF	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO
PMS/FMT - URBES				46.634.044/0001-74	0191-0/24000-1
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
24/08/2020	1000350090	DM	N	24/08/2020	28304250031877201
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO
	17	R$			R$ 212,40

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil.

A recarga dos cartões somente sera comandada após a confirmacão do pagamento do boleto que sera informado pelo banco somente em D+1.

Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedencia minima de 01 dia da data da recarga programada.

(-) DESCONTOS

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MORA / MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

PAGADOR: 402 - ASSOCIAÇAO PRO EX DE SOROCABA CNPJ/CPF: 50.817.345/0001-00

ENDEREÇO: Rua Bachir Jorge Mubaied, 40 18085-110 Jardim Isafer Sorocaba - SP

SACADOR AVALISTA CNPJ: Código de baixa:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

01/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:11:36
292302923 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500131877201173483720000021240
BENEFICIARIO:
MUNICIPIO DE SOROCABA
NOME FANTASIA:
PMS/FMT URBES
CNPJ: 46.634.044/0001-74
PAGADOR:
ASSOCIA AO PRO EX DE SOROCABA
CNPJ: 50.817.345/0001-00

NR. DOCUMENTO	82.803
NOSSO NUMERO	28304250031877201
CONVENIO	02830425
DATA DE VENCIMENTO	08/09/2020
DATA DO PAGAMENTO	28/08/2020
VALOR DO DOCUMENTO	212,40
VALOR COBRADO	212,40

NR.AUTENTICACAO F.C9D.2CD.31D.177.5BE

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais: agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

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

CPFL ENERGIA

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

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 056370930 série C
Data de Emissão 14/08/2020
Data de Apresentação: 19/08/2020
Pág. 01 de 01
Conta Contrato Nº 210030856840

Leitura Próximo Mês 16/09/2020

Reservado ao Fisco
323C.7E5E.2D43.5E5A.6A6A.3C44.490D.032A

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

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 50.817.340/0001-00
INSC.EST. ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades -Trifasico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 25 70 www.cpfl.com.br	700059894	2072026847	AGO/2020	01/09/2020	337,38

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. Item	Descrição da Operação Nº 905002996463	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R$	Valor Total da Operação R$	Base Cálculo ICMS R$	Alíq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,90%	COFINS 4,10%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0606	Consumo Uso Sistema (kWh)-TUSD	AGO/20	530,000	kWh	0,30679246	162,60	162,60	18,00	29,27	162,60	1,46	6,67	Verde 16 Dias
0601	Consumo - TE	AGO/20	530,000	kWh	0,32977359	174,78	174,78	18,00	31,46	174,78	1,57	7,17	Verde 14 Dias
	Total Distribuidora					337,38							

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

337,38 337,38 99,73 337,38 3,01 10,84

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2020 AGO	530	30
JUL	452	29
JUN	442	32
MAI	491	30
ABR	469	28
MAR	672	32
FEV	553	28
JAN	726	31
2019 DEZ	804	29
NOV	1088	33
OUT	886	33
SET	816	29
AGO	620	28

TARIFA ANEEL

	TUSD	TE
Consumo		
Consumo kWh	0,23624000	0,25394000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 14/08/2020	Leitura 15/07/2020	Fator Multipl.	Consumo (kWh)	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês 16/09/2020
305109499	Ativa	44795	44265	1,00	530		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

CódDebAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
210030856840	337,38	01/09/2020

cpfl piratininga
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 056370930 série C

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

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

Autenticação Mecânica

836500000036 373801103046 234359489023 100308568409

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

G337010739042026068
01/09/2020 08:11:46

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2020 -      AUTOATENDIMENTO       - 08.11.47
2923802923          SEGUNDA VIA                0003

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO EX DE SOR
AGENCIA: 2923-8 CONTA:            475-8
================================================
Convenio  CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras    83650000003-6   37380110304-6
                    23435948902-3   10030856840-9
Data do pagamento                       28/08/2020
Valor em Dinheiro                           337,38
Valor em Cheque                               0,00
Valor Total                                 337,38
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  082804
AUTENTICACAO SISBB:          9.232.577.B26.8BD.D77
```

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

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

G338311321858148052
31/08/2020 13:52:13

Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento

Dados do pagamento

Agência do débito 2923-8
Conta do débito 475-8
Data pagamento 01/09/2020
Valor total pagamento 33.470,79

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
ANA CAROLINA XAVIER DOS S	6511-0	22060-4	1.946,21
APARECIDA YUMI NISHIMORI	3310-3	21665-8	2.312,51
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	2.603,96
CARLA ELIZA BENEDITO PRAD	6931-0	9133-2	4.015,48
ISABELA GOMES NARDI	2923-8	32934-7	2.902,05
ERIKA FERMINO DA SILVA AL	6511-0	14127-5	2.777,04
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	1.161,87
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	1.431,68
ANA CRISTINA PEREIRA BANI	2923-8	126183-5	2.028,09
ALESSANDRA CRISTINA SOARE	2923-8	126185-1	1.929,18
CAMILA CONCEICAO PINHAVEL	1512-1	44041-8	1.431,68
ARLINDO JOSE SANTIAGO	2923-8	126179-7	1.586,54
ANGELA APARECIDA DE MACED	2923-8	126513-X	1.818,86
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	2.762,82
ARIANE NUCCI DE CAMPOS NO	2923-8	126180-0	2.762,82
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: **896491509**.
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 08/2020

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	56,64	**1.755,88**	
31	0269	Diferenca Salarial	347,31	VALOR	1,00	**347,31**	
31	0999	I.n.s.s.	8,27	VALOR	21,04		**174,01**

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.103,19	**174,01**
BANCO DO BRASIL 1	Valor Liquido ⇨	**1.929,18**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.392,63	**2.103,19**	**2.103,19**	**168,25**	**1.929,18**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Data 21/9/2020
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 08/2020

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	83,81	**2.598,23**	
31	0269	Diferenca Salarial	513,93	VALOR	1,00	**513,93**	
31	0998	I.n.s.s.	9,48	VALOR	31,13		**295,08**
31	0999	Imposto De Renda	7,50	VALOR	7,23		**54,26**

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.112,16	349,34
Valor Líquido ⇨	2.762,82

BANCO DO BRASIL 1

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
3.540,44	3.112,16	3.112,16	248,97	2.627,49	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

01/09/20
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 08/2020

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	68,47	2.122,54	
31	0998	I.n.s.s.	8,31	VALOR	21,22		176,33

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.122,54	176,33
BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	1.946,21

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.830,05	2.122,54	2.122,54	169,80	1.756,62

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
01/09/2020
Data
Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 03 DE SETEMBRO ***

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 08/2020

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	57,10	**1.770,20**	
31	0269	Diferenca Salarial	456,82	VALOR	1,00	**456,82**	
31	0998	I.n.s.s.	8,48	VALOR	22,27		**188,87**
31	0999	Imposto De Renda	7,50	VALOR	1,34		**10,06**

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.227,02	198,93
Valor Líquido ⇨	2.028,09

BANCO DO BRASIL 1

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.770,20	2.227,02	2.227,02	178,16	2.038,15

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

01/08/20
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 08/2020

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	31,00	DIAS	68,47	2.122,64	
31	0998	I.n.s.s.	8,31	VALOR	21,22		176,33
31	0217	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	21,23		127,35

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.122,64	303,68
Valor Líquido ⇨	1.818,86

BANCO DO BRASIL 1

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.830,05	2.122,64	2.122,64	169,80	1.946,21

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
01/09/2020
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 08/2020

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	69,39	**2.150,96**	
31	0269	Diferenca Salarial	425,46	VALOR	1,00	**425,46**	
31	0998	I.n.s.s.	8,96	VALOR	25,76		**230,79**
31	0999	Imposto De Renda	7,50	VALOR	4,42		**33,12**

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.576,42	**263,91**

BANCO DO BRASIL 1

Valor Líquido ⇨ **2.312,51**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.930,98	**2.576,42**	**2.576,42**	**206,11**	**2.346,63**

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

21/04/2020
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 08/2020

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	83,81	**2.598,23**	
31	0269	Diferenca Salarial	513,93	VALOR	1,00	**513,93**	
31	0998	I.n.s.s.	9,48	VALOR	31,13		**295,08**
31	0999	Imposto De Renda	7,50	VALOR	7,23		**64,26**

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.112,16	349,34
Valor Líquido ⇨	2.762,82

BANCO DO BRASIL 1

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
3.540,44	3.112,16	3.112,16	248,97	2.627,49

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
01/09/2020
Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 80

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 08/2020

0060 ARLINDO JOSE SANTIAGO
PIS: 10561761121 **CBO:** 514325
Local: 0004 SEDU
Cargo: TRABALHADOR NA MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES **Banco:** BANCO DO BRASIL **Age.:** 0 **C/C:**

Funcionário desde: 19/01/2000

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	44,26	**1.372,11**	
31	0269	Diferenca Salarial	354,10	VALOR	1,00	**354,10**	
31	0998	I.n.s.s.	8,09	VALOR	17,26		**139,67**

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.726,21	139,67
BANCO DO BRASIL 1	Valor Liquido ⇨	1.586,54

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.372,11	1.726,21	1.726,21	138,09	1.586,54	

Declaro ter recebido a importância ilíquida discriminada neste recibo.

19/1/20
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 08/2020

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	41,91	**1.299,10**	
31	0269	Diferenca Salarial	256,94	VALOR	1,00	**256,94**	
31	0998	I.n.s.s.	7,99	VALOR	15,56		**124,36**

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.556,04	124,36
Valor Líquido ⇨	1.431,68

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.770,20	1.556,04	1.556,04	124,48	1.052,50

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

01/09/2020
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 08/2020

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	130,41	**4.042,63**	
31	0269	Diferenca Salarial	799,63	VALOR	1,00	**799,63**	
31	0998	I.n.s.s.	11,09	VALOR	48,41		**536,85**
31	0999	Imposto De Renda	22,50	VALOR	12,89		**289,93**

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.842,26	826,78
Valor Líquido ⇨	4.015,48

BANCO DO BRASIL 1

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
5.508,63	4.842,26	4.842,26	387,38	4.115,82

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
01/09/2020
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 08/2020

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	83,81	**2.598,23**	
31	0269	Diferenca Salarial	513,93	VALOR	1,00	**513,93**	
31	0998	I.n.s.s.	9,48	VALOR	31,13		**295,08**
31	0999	Imposto De Renda	7,50	VALOR	5,34		**40,04**

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

01/09/2020
Data

Assinatura do Funcionário

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.112,16	335,12

BANCO DO BRASIL 1

Valor Líquido ⇨ 2.777,04

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
3.540,44	3.112,16	3.112,16	248,97	2.437,90

Via do Empregador

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 08/2020

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	6761	Dias Normais	31,00	DIAS	69,49	**2.154,27**	
31	0269	Diferenca Salarial	426,12	VALOR	1,00	**426,12**	
31	0310	Auxilio Creche	274,00	VALOR	1,00	**274,00**	
31	0998	I.n.s.s.	8,96	VALOR	25,81		**231,27**
31	0999	Imposto De Renda	7,50	VALOR	2,55		**19,16**

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.854,39	250,43
Valor Líquido ⇨	2.603,96

BANCO DO BRASIL 1

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.936,60	2.680,39	2.680,39	206,43	2.159,53

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

01/09/2020
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 08/2020

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

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	79,83	**2.474,60**	
31	0269	Diferenca Salarial	489,47	VALOR	1,00	**489,47**	
31	0310	Auxilio Creche	274,00	VALOR	1,00	**274,00**	
31	0998	I.n.s.s.	9,36	VALOR	29,63		**277,31**
31	0999	Imposto De Renda	7,50	VALOR	7,83		**58,71**

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.238,07	**336,02**
Valor Líquido ⇨	**2.902,05**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
3.371,99	**2.964,07**	**2.964,07**	**237,12**	**2.686,76**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

01/09/2020
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 08/2020

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	32,48	**1.006,96**	
31	0269	Diferenca Salarial	199,17	VALOR	1,00	**199,17**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	48,62	**48,62**	
31	0998	I.n.s.s.	7,70	VALOR	12,06		**92,87**

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.254,74	92,87
Valor Líquido ⇨	1.161,87

BANCO DO BRASIL 1

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.372,11	1.206,12	1.206,12	96,48	923,66

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
01/09/2020
Data
Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 17 DE SETEMBRO ***

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 08/2020

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	41,91	1.299,10	
31	0269	Diferenca Salarial	256,94	VALOR	1,00	256,94	
31	0998	I.n.s.s.	7,99	VALOR	15,56		124,36

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.556,04	124,36
Valor Líquido ⇨	1.431,68

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.770,20	1.556,04	1.556,04	124,48	1.431,68

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
01/09/2020
Data

Assinatura do Funcionário