



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, 09 de Outubro de 2020.

Ofício nº 114/2020 - PróEx

Ao Senhor Secretário da Educação

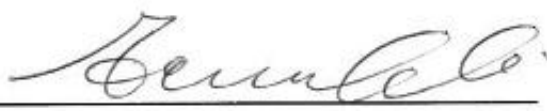
Assunto: Prestação de contas

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

Sorocaba, 09 de Outubro de 2020.

Ofício nº 115/2020 – 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 **Setembro/2020** do Termo de Colaboração com a Secretaria Municipal de Educação, conforme documentos abaixo relacionados:

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

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


Márcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Diretora Presidente

À Câmara Municipal de Sorocaba

ANEXO II – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

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

Dados do repasse	
Data da liberação dos recursos	02/10/20
Valor do repasse	R\$ 58.865,63

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\$ 149.563,54	R\$ 101.511,67
Rendimentos aplicação financeira		R\$ 2,70	
Saldo final da conta específica		R\$ 101.511,67	

Resumo mensal das despesas por categoria		
Natureza da despesa	Valor (R\$)	
Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$	37.809,00
Material Didático-Pedagógico	R\$	628,33
Material de Consumo	R\$	767,40
Material de Expediente	R\$	-
Materiais para pequenos reparos/manutenções	R\$	-
Serviços de Terceiros	R\$	2.877,30
Manutenção Equipamentos	R\$	343,61
Energia Elétrica	R\$	382,84
Telefone e internet	R\$	434,86
Água	R\$	2,97
Gás	R\$	-
Locação de imóvel	R\$	-
Transparência Pública	R\$	-
Transporte Escolar	R\$	-
TOTAL	R\$ 43.246,31	

Sorocaba, 09 de outubro de 2020.


 p/ **Márcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte**
 Diretora Presidente



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

À Seção de Apoio a Convênios e Transporte Escolar

**PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**

Nome da Mantenedora: Associação PróEx de Sorocaba

Nome da Instituição: Associação PróEx de Sorocaba

Data da Liberação dos Recursos: 02/10/2020

Mês/ Ano de referência: SETEMBRO/2020

Saldo Anterior: R\$ 149.563,54

DESCRIÇÃO RECEITAS DESPESAS

Recurso Parceria: R\$ 58.865,63 (Cinquenta e oito mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e sessenta e três centavos).

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

Despesas legalmente comprovadas: R\$ 43.246,31 (Quarenta e três mil, duzentos e quarenta e seis reais e trinta e um centavos).

Aplicação Financeira: R\$ 2,70

SALDO GERAL DO MÊS: R\$ 101.511,67

Sorocaba, 09 de outubro de 2020.


A/ **Márcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte**
Presidente

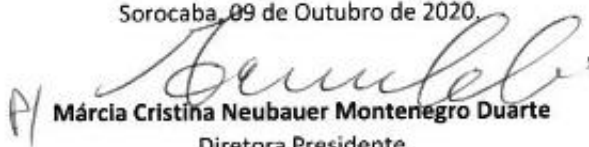

Jovani Possati
CRC 1SP296709/O-3

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	Setembro
Quantidade de despesas listadas	34
Valor total despesas comprovadas	R\$ 43.246,31

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, 09 de Outubro de 2020.


Márcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
 Diretora Presidente

Nº	Data do pagamento	Especificação / nº documento fiscal	Credor	Natureza da despesa	Valor (R\$)
1	01/10/2020	Holerith	Alessandra Cristina Soares Abiscula	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.648,65
2	01/10/2020	Holerith	Ana Carolina Tagliaferro Vieira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.390,96
3	01/10/2020	Holerith	Ana Carolina Xavier dos Santos	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.946,21
4	01/10/2020	Holerith	Ana Cristina Pereira Banietti	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.626,57
5	01/10/2020	Holerith	Angela Aparecida de Macedo Santos	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.818,86
6	01/10/2020	Holerith	Aparecida Yumi Nishimori	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.012,83
7	01/10/2020	Holerith	Ariane Nucci de Campos Nobrega	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.390,96
8	01/10/2020	Holerith	Arlindo José Santiago	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.264,31
9	01/10/2020	Holerith	Camila Conceição Pinhavel	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.272,47
10	01/10/2020	Holerith	Carla Eliza Benedito Prado	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 3.523,26
11	01/10/2020	Holerith	Erika Fermino da Silva Almeida	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.415,07
12	01/10/2020	Holerith	Evelin Esposito Marins Machado	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.289,81
13	01/10/2020	Holerith	Isabela Gomes Nardi	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.547,90
14	01/10/2020	Holerith	Kelly Cristina Luiz Dias	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.000,52
15	01/10/2020	Holerith	Solveig Aparecida Tavares Machado	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.223,85
16	01/10/2020	DARF	IRRF s/ folha de pagamento 09/2020	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 559,54

17	01/10/2020	GRF	INSS Folha de Pagamento 09/2020	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.691,89
18	01/10/2020	GPS	FGTS Folha de Pagamento 09/2020	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.551,40
19	08/09/2020	Nota Fiscal	Armarinhos Fernando Ltda.	Material Didático-Pedagógico	R\$ 628,33
20	08/09/2020	Nota Fiscal	SAAE	Água	R\$ 2,97
21	08/09/2020	Nota Fiscal	Telefonica Brasil S.A	Telefone e internet	R\$ 311,76
22	10/09/2020	Nota Fiscal	Agere Soluções Empresariais Ltda Me	Serviços de Terceiros	R\$ 2.547,69
23	10/09/2020	Nota Fiscal	Net Serviços	Telefone e internet	R\$ 123,10
24	10/09/2020	Nota Fiscal	Guco Agencia Web Ltda Me	Serviços de Terceiros	R\$ 90,00
25	14/09/2020	Nota Fiscal	Imprimaq do Brasil Ltda Me	Manutenção Equipamentos	R\$ 343,61
26	14/09/2020	Nota Fiscal	Kalunga Comércio Indústria Gráfica Ltda	Material de Consumo	R\$ 331,30
27	21/09/2020	Nota Fiscal	Connectuse Sistemas Ltda	Serviços de Terceiros	R\$ 120,61
28	21/09/2020	Nota Fiscal	Eliane Aparecida de camargo	Material de Consumo	R\$ 314,70
29	21/09/2020	Nota Fiscal	Suprematech Monitoramento Eletronico Ltda EPP	Serviços de Terceiros	R\$ 119,00
30	21/09/2020	Nota Fiscal	Kalunga Comércio Indústria Gráfica Ltda	Material de Consumo	R\$ 121,40
31	28/09/2020	Nota Fiscal	Alelo S.A	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 550,00
32	28/09/2020	Nota Fiscal	Credialimentação Comércio e Serviços Ltda	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.871,54
33	29/09/2020	Nota Fiscal	PMS/FMT Urbes	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 212,40
34	29/09/2020	Nota Fiscal	CPFL	Energia Elétrica	R\$ 382,84



Consultas - Extrato de conta corrente

G338011123866572046
01/10/2020 11:35:39

Cliente - Conta atual

Agência 2923-8
Conta corrente 475-8 ASSOCIACAO PRO EX DE SOR
Período do extrato 09 / 2020

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	13134	250 Folha de Pagamento	12.307	33.470,79 D	
01/09/2020		0000	13105	375 Impostos	90.101	249,35 D	
				DARF - 50.817.345/0001-00 -0561			
01/09/2020		0000	13105	375 Impostos	90.102	2.953,54 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
01/09/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	90.103	3.309,64 D	
				GPS- Ident.: 50817345000100 - 08/2020			
01/09/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	39.983,32 C	0,00 C
08/09/2020		2923	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.002.134	628,33 D	
				08/09 3344 2134-2 ARMARINHOS FER			
08/09/2020		0000	13105	361 Pgto conta água	90.801	2,97 D	
				SAAE SOROCABA			
08/09/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	90.802	311,78 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
08/09/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	943,06 C	0,00 C
10/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.001	2.547,69 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
10/09/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	91.002	123,10 D	
				NET SERVICOS			
10/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.003	90,00 D	
				VINDI PAGAMENTOS LTDA			
10/09/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.760,79 C	0,00 C
14/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.401	343,61 D	
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
14/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.402	331,30 D	
				BANCO DO BRASIL			
14/09/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	674,91 C	0,00 C
21/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.101	120,61 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
21/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.102	314,70 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
21/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.103	119,00 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
21/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.104	121,40 D	
				BANCO DO BRASIL			
21/09/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	675,71 C	0,00 C
28/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.801	550,00 D	
				BANCO DO BRASIL			
28/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.802	1.871,54 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
28/09/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.421,54 C	0,00 C
29/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.901	212,40 D	
				BANCO DO BRASIL			

29/09/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	92.902	382,84 D	
			CPFL CIA PIRATININGA FORC			
29/09/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	595,24 C	0,00 C
30/09/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G338011123866572048
01/10/2020 11:36:05**Cliente**

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

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	149.563,54			14.920,622072		
01/09/2020	RESGATE	39.983,32	4,46		3.989,206352	10,023993865	10.931,415720
	Aplicação 26/06/2020	39.983,32	4,46		3.989,206352		
08/09/2020	RESGATE	943,06	0,10		94,088626	10,024165909	10.837,327094
	Aplicação 26/06/2020	943,06	0,10		94,088626		
10/09/2020	RESGATE	2.760,79	0,32		275,442516	10,024269440	10.561,884578
	Aplicação 26/06/2020	2.760,79	0,32		275,442516		
14/09/2020	RESGATE	674,91	0,07		67,334211	10,024324729	10.494,550367
	Aplicação 26/06/2020	674,91	0,07		67,334211		
21/09/2020	RESGATE	675,71	0,08		67,414000	10,024475669	10.427,136367
	Aplicação 26/06/2020	675,71	0,08		67,414000		
28/09/2020	RESGATE	2.421,54	0,30		241,588012	10,024669590	10.185,548355
	Aplicação 26/06/2020	2.421,54	0,30		241,588012		
29/09/2020	RESGATE	595,24	0,07		59,384388	10,024688624	10.126,163967
	Aplicação 26/06/2020	595,24	0,07		59,384388		
30/09/2020	SALDO ATUAL	101.511,67			10.126,163967		10.126,163967

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	149.563,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	48.054,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	5,40
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,70
SALDO ATUAL =	101.511,67

Valor da Cota

31/08/2020	10,023947801
30/09/2020	10,024691915

Rentabilidade

No mês	0,0074
No ano	0,4596
Últimos 12 meses	0,9315

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G336091344029187009
09/10/2020 13:48:05

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
29/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.552	29.372,23 D	
01/10/2020		0000	13105	375 Impostos	100.101	559,54 D	
				DARF - 50.817.345/0001-00 -0561			
01/10/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	100.102	2.691,89 D	
				GPS- Ident.: 50817345000100 - 09/2020			
01/10/2020		0000	13105	375 Impostos	100.103	2.551,40 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
01/10/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	35.175,06 C	0,00 C
02/10/2020		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	67.906	58.865,63 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
02/10/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	58.865,63 D	0,00 C
06/10/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	100.601	314,58 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
06/10/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	314,58 C	0,00 C
08/10/2020		0000	13105	361 Pgto conta água	100.801	2,84 D	
				SAAE SOROCABA			
08/10/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2,84 C	0,00 C
09/10/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	R\$	Valor	Total diário
13/10/2020	PAG BOLETO	101.303	R\$	2.547,69 D	
	AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME				
13/10/2020	PAG BOLETO	101.302	R\$	120,00 D	
	BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO				
13/10/2020	PAG BOLETO	101.301	R\$	90,00 D	
	VINDI PAGAMENTOS LTDA				
13/10/2020	PAG BOLETO	101.305	R\$	300,00 D	
	IMPRIMAQ DO BRASIL LTDA				
13/10/2020	TELEFONE	101.304	R\$	123,10 D	3.180,79 D
	NET SERVICOS				

Invest.com Resgate Autom.	124.883,41 C
Saldo	124.883,41 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/10/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	03/11/2020

Saldo de fundos de investimento

BB Automático Empres	124.887,77
----------------------	------------

OBSERVAÇÕES:

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G336091344029187010
09/10/2020 13:48:31**Cliente**

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

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	101.511,67			10.126,163967		
01/10/2020	RESGATE	35.175,06	1,93		3.509,036454	10,024686395	6.617,127513
	Aplicação 26/06/2020	3.566,61	0,45		355,827165		
	Aplicação 31/07/2020	31.608,45	1,48		3.153,209289		
02/10/2020	APLICAÇÃO	58.865,63			5.872,119277	10,024597120	12.489,246790
06/10/2020	RESGATE	314,58	0,01		31,382389	10,024412195	12.457,864401
	Aplicação 31/07/2020	314,58	0,01		31,382389		
08/10/2020	RESGATE	2,84			0,283301	10,024666840	12.457,581100
	Aplicação 31/07/2020	2,84			0,283301		
09/10/2020	SALDO ATUAL	124.887,77			12.457,581100		12.457,581100

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	101.511,67
APLICAÇÕES (+)	58.865,63
RESGATES (-)	35.492,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,94
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,96
SALDO ATUAL =	124.887,77
Disponível p/ Resg =	124.883,41
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	2,11
IR complementar =	0,27
IOF estimado =	1,98

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
31/07/2020	909.292.331	50.082,50	4.996,965531	1.812,090552
28/08/2020	909.292.328	47.847,78	4.773,371271	4.773,371271
02/10/2020	909.292.302	58.865,63	5.872,119277	5.872,119277

Valor da Cota

30/09/2020	10,024691915
09/10/2020	10,025042290

Rentabilidade

No mês	0,0034
No ano	0,4631
Últimos 12 meses	0,8718

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 09/10/2020 - Cota: 10,025042290

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECEBEMOS DE (ARMARINHOS FERNANDO LTDA) OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA NO LADO		NF-e
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 000.006.375
		SÉRIE: 1

ARMARINHOS FERNANDO LTDA RUA. DOUTOR ALVARO SOARES, 127 - CENTRO - SOROCABA - SP - TELEFONE/FAX: 1533312830 - CEP: 18010-190	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3520 0948 0762 2800 2801 5500 1000 0063 7513 3952 1633
	Nº: 000.006.375 SÉRIE: 1 Página: 1 de 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO F		135200786119998 - 08/09/2020 11:48:13-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRÁS.	CEPJ
798049320115		48.976.228/0028-01

DESTINATÁRIO/REMITENTE		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA		50.817.345/0001-00	08/09/2020 00:00:00
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA BACHIR JORGE MUBAIED, 40	JD ISAPER	18085-110	08/09/2020
MUNICÍPIO	PAÍS/FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
SOROCABA	1532282949	SP	00:00:00

FATURA	
--------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SP		VALOR DO ICMS SP		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00		0,00		0,00		661,40	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ADICIONAIS		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		33,07		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								628,33	

TRANSPORTADOR/VOLUNTEIRAS TRANSPORTADOR		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
RAZÃO SOCIAL		1-DESTINATÁRIO (FOR)									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NOMENCLATURA		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
1								1,00		1,00	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOM/RH	QST	CRFP	QV	QTD.	VLK. UNIT.	VLK. TOTAL	BC ICMS	VLK. ICMS	VLK. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
672438	COLA BRANCA 900 VMP C/06 RF 422E1009	35061090	000	5829	PACO	15,00	6,50	97,50	0,00	0,00		0,00	
676277	PINCEL PILOT COLOR 850 4 UMS JOGO C/12 CORES RF 1428005JG01200	86082000	500	5829	OW	6,00	27,30	165,00	0,00	0,00		0,00	
346165	CANETA COMPACTOR 07 ACC AZUL/VERMELHA CART C/02 RF C22	96081000	500	5829	CART	1,00	2,10	2,10	0,00	0,00		0,00	
876838	CANETA COMPACTOR 07 B/07 BLISTER FIM/VIOLETA C/02	96081000	500	5829	CART	2,00	2,20	4,40	0,00	0,00		0,00	
401284	TEMPERA GUACHE ACRILIX 15ML C/06CORES RF 02806 C/01	32131000	500	5829	OW	10,00	3,70	37,00	0,00	0,00		0,00	
000957	BOMBADEIRA MERCUR RECORD 30 RF 1004-01 C/30	40168200	500	5829	CA	5,00	12,30	62,50	0,00	0,00		0,00	
701111	LAPIS COR FIBER MULTICOLOR 12 CORES SUPER RF 11 1200 C/01	96091000	500	5829	CA	6,00	3,30	23,40	0,00	0,00		0,00	
706829	LAPIS COR FIBER MULTICOLOR 12 CORES SUPER RF 11 1200 PCT C/12	96091000	500	5829	DE	7,00	10,50	269,50	0,00	0,00		0,00	

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

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL							

DADOS ADICIONAIS		CONTROLE DO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS REC. S.T ART 313-213 DO RICMS/00. - ICMS REC. S.T ART 313-29 DO RICMS/00. - VENDEDOR: GERAL-ARMARINHOS FERNANDO CUPOM FISCAL: 062097-017 DE: 08/09/2020			



Emissão de comprovantes - 3o nível

G331211423595042027
21/09/2020 15:09:16

08/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:41:12
292302923 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/09/2020
NR. DOCUMENTO	553.344.000.002.134
VALOR TOTAL	628,33

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ARMARINHOS FERNANDO LTDA
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 2.134-2
NR. DOCUMENTO 552.923.000.000.475

=====

NR. AUTENTICACAO	5.BA1.E23.4DF.805.89A
------------------	-----------------------

PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE COLABORACAO DO MUNICIPIO
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 - NÚMERO - 1285 - JD SANTA ROSALIA SOROCABA SP 18095-340
CNPJ: 71.480.560/0001-39 - INSC. ESTADUAL N° - DISTENSADA
Informações e/ou Reclamações - Ligue 0800-7701193

SEGUNDA VIA

CÓDIGO PARA
DÉBITO AUTOMÁTICO
0100091074-90

Nº Documento: 20200791074

ESCRITÓRIO SOROCABA

Matrícula - DV
000091074-90

CLIENTE
ASSOC PRO-EX DE SOROCABA

CPF/CNPJ:
50..01.XXX/XXXX-XX

VENCIMENTO
08/09/2020

INSCRIÇÃO

001.416.0417.0001.00

ENDEREÇO DO IMÓVEL

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

FATURA

07/2020

RESPONSÁVEL

146881

ENDEREÇO DE ENTREGA

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

ÁGUA

ESGOTO

LIGADA

LIGADA

ÚLTIMOS CONSUMOS

05/2020 -	1-BC
04/2020 -	3-BC
03/2020 -	38-FF
02/2020 -	B3
01/2020 -	20-BC
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA
1	3
COD. AUXILIAR	
R	FF52924

LEITURA

ANTERIOR ATUAL

5524

5527

24/06/2020

23/07/2020

CONSUMO

(M³)

3

DIAS

29

CONSUMO/DIA

(M³)

0,11

NºHm: Y10F186763

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

CONSUMO POR FAIXA

VALOR R\$

ÁGUA

PÚBLICO 001 UNIDADE

CONSUMO DE ÁGUA

3 M3

ESGOTO

CRÉDITO PARCELA 42/144

5,11

4,73

6,87

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

TOTAL

R\$

2,97

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: 06/2020

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

TURBIDEZ (uT)

CLORO (mg/L)

PARÂMETROS (Valores Médios)

VIA CLIENTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 31/08/2020



MATRÍCULA DV
000091074-90

INSCRIÇÃO
001.416.0417.0001.000

FATURA
07/2020

VENCIMENTO

08/09/2020

VALOR

R\$

2,97

GRUPO: 16

FIRMA: 1

82640000000-4 02970091001-0 00009107401-3 07202010003-7

VIA SOROCABA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Emissão de comprovantes - 3o nível

G331211423595042023
21/09/2020 15:08:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.08.54
2923802923 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SAAE SOROCABA

Codigo de Barras 82640000000-4 02970091001-0
00009107401-3 07202010003-7

Data do pagamento 08/09/2020

Valor Total 2,97

DOCUMENTO: 090801

AUTENTICACAO SISBB: 3.178.5FE.82B.D2C.348

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

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



Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Bentes, 1375,
Ed. Eco Bentes
Cidade Monções
CEP: 04571-000 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.15/0001-02
Insc. Est. 166383046112
http://www.vivo.com.br

Cadastro do Assinante

Nome: ASSOC PRO EX DE SOROCABA
Endereço: R BACHIR JORGE MUBAIED 40 COMPL. NAO INFORMADO JD ISAFER - 19085-110 - SOROCABA / SP
Código do cliente: 8999 3626 7644 DV: 5
Mês de referência: Agosto/2020
Número da fatura: 1121642983-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 1532182646/1532282949
Data de emissão: 19/08/2020
Estado de instalação: São Paulo

06/09/2020
311,76

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone	
Fixo-Fixo Local 1100 min (100)	215,00
Assinatura de Linhas Compartilhadas (200)	84,88
Telefone Piloto	7,35
Telefone Piloto	7,35
Total	314,58
Serviços Eventuais	
Ressarcimento por interrupção do serviço de telefonia fixa	-2,48
Ressarcimento interrup. Telefone Piloto	-0,34
Total	-2,42
TOTAL GERAL A PAGAR	311,76

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação Julho Agosto Setembro

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 16. 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 do 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 499/2007. 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 Clássica Meus Minutos (202) PA 96 - Vivo Fixo Clássica Meus Minutos

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente ASSOC PRO EX DE SOROCABA			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
Código do cliente 8999 3626 7644	Código para Cadastramento de Débito Automático 899936267644-5	Número da Fatura 1121642983-0	Data de Vencimento 06/09/2020	Valor a Pagar (R\$) 311,76
vivo 84680000003 2 11760082069 0 99362676441 5 12164298399 7 				



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 Morumbi
CEP: 04571-906 - São Paulo - SP
CHPU: 02.558.157/0001-02
Insc. Est: 108033949112
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: 8998 3626 7644 DV: 5

CNPJ/CPF: 50817345000100

Tipo de cliente: Não residencial

Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica

Telefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-906 São Paulo SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação - CF-OP 5300

NFFST 146211637-SP

série: UK subsérie:

SERVIÇOS

Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos

Data / Período

Alíquota

PIS/COFINS

Valor(R\$)

1	1532282949	Telefone Piloto	18/07/2020 a 18/08/2020	5%	9,25%	7,35
2	1532283057	Telefone Piloto	18/07/2020 a 18/08/2020	5%	9,25%	7,35
3		Fixo Fixo Local 1100 min GT12 UFSP	05/08/2020 a 05/09/2020	25%	3,65%	215,00
4	1532283057	Assinatura de Linhas Compartilhadas	05/08/2020 a 05/09/2020	25%	3,65%	42,44
5	1532182646	Assinatura de Linhas Compartilhadas	05/08/2020 a 05/09/2020	25%	3,65%	42,44

SUBTOTAL

314,58

TOTAL

314,58

Serviços Eventuais

Descrição

Data / Período

Alíquota

PIS/COFINS

Valor(R\$)

6		Ressarcimento por interrupção do serviço de telefonia f	18/07/2020	25%	3,65%	-0,24
7		Ressarcimento por interrupção do serviço de telefonia f	18/07/2020	25%	3,65%	-0,24
8		Ressarcimento por interrupção do serviço de telefonia f	18/08/2020	25%	3,65%	-1,00
9		Ressarcimento por interrupção do serviço de telefonia f	18/08/2020	25%	3,65%	-1,00

TOTAL

-2,48

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

312,10

Reservado ao Fisco 503d71c33e6638d2833533e287b0a05e

ICMS

Base de cálculo: 297,40

Alíquota: 25%

Valor do ICMS: 74,35

ISS

Base de cálculo: 223,05

Alíquota: 3,65%

Valor do ISS: 8,14

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 FUNTEL sem repasse ao consumidor.

TOTAL GERAL A PAGAR

319,78

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G331211423595042025
21/09/2020 15:09:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.09.04
2923802923 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO FIXO/BRASIL

Codigo de Barras 84680000003-2 11760082089-0
99362676441-5 12164298399-7

Data do pagamento 08/09/2020

Valor Total 311,76

DOCUMENTO: 090802

AUTENTICACAO SISBB: C.092.630.F2D.48C.283

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

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

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000484																	
	Data e Hora de Emissão 29/09/2020 17:40:07																	
	Código de Verificação 2f5f7100																	
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 - AGOSTO/2020 PAGAMENTO EFETUADO DIA 16/09/2020 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item HONORÁRIOS CONTÁBEIS</th> <th>Qtde 1</th> <th>Unitário R\$ 2547,69</th> <th>Total R\$ 2.547,69</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td align="center" colspan="3">  PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU </td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Tributável SIM	Item HONORÁRIOS CONTÁBEIS	Qtde 1	Unitário R\$ 2547,69	Total R\$ 2.547,69		 PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU									
Tributável SIM	Item HONORÁRIOS CONTÁBEIS	Qtde 1	Unitário R\$ 2547,69	Total R\$ 2.547,69														
	 PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU																	
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="5">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.547,69</td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ *</td> <td>Alíquota: *</td> <td>Valor do ISS: R\$ *</td> </tr> </table>					PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.547,69					Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00														
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.547,69																		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *															
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2020 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE Serviço: 1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares. Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR																		

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					10/09/2020	
Beneficiário AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME - CNPJ: 14.957.616/0001-60 - Rua R VICTÓRIA SACKER REZE - 99 - JARDIM PAGLIATO - SOROCABA - SP - 18046-170					Agência/Código beneficiário	
					1008-0/0043956-8	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso número	
24/08/2020	0000000000124	DM	N	24/08/2020	09/00000000124-7	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	9	R\$			2.547,69	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusividade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento	
					(+/-) Mora / Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO PRO EX 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

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					10/09/2020	
Beneficiário AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME - CNPJ: 14.957.616/0001-60 - Rua R VICTÓRIA SACKER REZE - 99 - JARDIM PAGLIATO - SOROCABA - SP - 18046-170					Agência/Código beneficiário	
					1008-0/0043956-8	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso número	
24/08/2020	0000000000124	DM	N	24/08/2020	09/00000000124-7	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	9	R\$			2.547,69	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusividade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento	
					(+/-) Mora / Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA - 50.817.345/0001-00 - Rua BACHIR JORGE MUBAIED - 40 - JARDIM SAIRA - SOROCABA - SP - 18085-110						
Sacador/Avalista						

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

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					10/09/2020	
Beneficiário AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME - CNPJ: 14.957.616/0001-60 - Rua R VICTÓRIA SACKER REZE - 99 - JARDIM PAGLIATO - SOROCABA - SP - 18046-170					Agência/Código beneficiário	
					1008-0/0043956-8	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso número	
24/08/2020	0000000000124	DM	N	24/08/2020	09/00000000124-7	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	9	R\$			2.547,69	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusividade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento	
					(+/-) Mora / Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO PRO EX 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



21/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:09:27
292302923 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23791008099000000001924004395604183740000254769

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 91.001

DATA DE VENCIMENTO 10/09/2020

DATA DO PAGAMENTO 10/09/2020

VALOR DO DOCUMENTO 2.547,69

VALOR COBRADO 2.547,69

NR.AUTENTICACAO 3.186.57B.241.8D1.C6B

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 0888

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.
PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE COLABORACAO O MUNICIPIO
DE SOROCABA/SECU

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



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

Código NET
007/008517651

Vencimento
10/09/2020 Valor
123,10

CPF/CNPJ
50.817.345/0001-00

Forma de Pagamento
BOLETO BANCARIO

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

001/003

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesso net.com.br/minha-net, 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 +

descrição

total

NET VIRTUA +

123,10

Claro clube

Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-club

Valor total
123,10

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +

01/09/20 A 31/08/21 OFERTA CONJUNTA VIRTUA 15M INDIVIDUAL FIDELIDADE + APLICATIVOS	123,10
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	123,10
Total NET VIRTUA +	123,10

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



PRECISOU DE AJUDA COM O COMPUTADOR,
TABLET, SMARTPHONE, TV OU VIDEOGAME?

Com o Claro Assist, você tem todo o suporte técnico para resolver qualquer problema com seu equipamento eletrônico Claro. Tudo isso de graça e sem compromisso, com o Claro Assist disponível 24 horas por dia.

Claro assist

PLANO A PARTIR DE

R\$ **19,90**
/MÊS

SAIBA MAIS EM
CLARO.COM.BR/CLARO-ASSIST



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

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.
- Deficiência Auditiva 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 4084-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 0800 7010188

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
007283642323367,
007283636693664,
007283497817042,
007283497813881,
007283469463846

Autenticação Mecânica

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

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA, BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, MULTIPAGOS

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA	NET SERVICOS 0070085176516	Agosto/2020	10/09/2020	123,10

84620000001-2 23100296202-6 00910007000-3 00195210621-7





CLARO S.A.
Rua Henri Dunant, 700
Santo Amaro
04709-110 São Paulo - SP
CNPJ: 40.432.544/0001-47
IE: 114314878119

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SÉRIE B4
ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA
R BACHIR JORGE MUBAIED, 00040 JARDIM SAIRA
SOROCABA SP
CPF/CNPJ 50.817.345/0001-00

Código: 007/008517851 Mês: Agosto/2020
Número: 0003428008 Emissão: 28/08/2020
I.E.: ISENTA Vencimento: 10/09/2020
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

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

002/003

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA

01/08/20 A 31/08/20 Mensalidade VIRTUA VIRTUA 15M INDIVIDUAL FIDELIDADE

SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS
27,03 108,10
108,10

VALOR DA NOTA FISCAL:

108,10

ICMS Base de Cálculo: 108,10 Alíquota: 25,00% Valor: 27,03

Reservado ao Fisco

C214.97C0.8031.0E88.6986.F9C7.7282.3967

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Fustel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassado ao cliente; IT - Base de Cálculo de ICMS reduzida cont. Art. 18, IV do Anexo II do Decreto 45.490/06 - SP - Regime Especial, Processo UA 2006-618035/2004/Control de Abandono AMARIL 1301 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 27,03 - FUST TOTAL 8,76 - FUSTEL TOTAL 0,44

Assine nel cartão, para visualizar sua fatura detalhada, emitir segunda via, tirar dúvidas, definir a forma de envio ou coletá-la em débito automático.

A oferta conjunto NET Vireia é composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais

SVN-CINE BR-RS 7,5 / CINE EURO-RS 7,5

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



ESCANEE O CÓDIGO
E SAIBA MAIS



Você merece o novo.

*Clientes Claro Pré-Pago ganham 20CM\$ ou 1GB na compra da oferta do dia. Este benefício será disponibilizado em até 10 dias úteis após a entrega do produto e terá duração de 30 dias. Ofertas sujeitas a disponibilidade de estoque. Frete não incluso. O preço válido será o preço apresentado na finalização da compra. A Claro Pronto não realiza a venda direta de produtos, os pedidos de compra são realizados e processados pelos parceiros.

Compras canceladas não serão elegíveis. Clientes Pós-Pago, Claro Controls, Residencial, TV não são elegíveis ao benefício. A Claro Pronto é operada pela Telfax Comércio e Participações LTDA, localizada na Av. Major Dissârio Dantas, N° 1443 - Jardim Vista Alegre - Embu das Artes - SP Cep: 06827-020.

SEU PRÓXIMO

**N
VO**

É TER OFERTAS
SELECIONADAS NAS
MELHORES LOJAS, COM
UM SUPER DESCONTO E
AINDA GANHAR BONUS
PARA NAVEGAR!



Emissão de comprovantes - 3o nível

G331211423595042031
21/09/2020 15:09:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.09.37
2923802923 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio NET SERVICOS
Codigo de Barras 84620000001-2 23100296202-6
00910007000-3 00195210621-7
Data do pagamento 10/09/2020
Valor em Dinheiro 123,10
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 123,10

DOCUMENTO: 091002
AUTENTICACAO SISBB: 2.97D.265.F6D.1E3.951

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

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 00001560																	
		Data e Hora de Emissão 11/09/2020 11:01:15																	
		Código de Verificação 63340aa5																	
PRESTADOR DE SERVIÇOS  Nome/Razão Social: GUCO AGENCIA WEB LTDA ME CPF/CNPJ: 22.224.037/0001-36 Endereço: RUA SIZINA AZEVEDO SCHREPEL, Nº351 - JARDIM PIRATININGA - CEP:18016-150 Município: SOROCABA Inscrição Municipal: 000338228 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.: SETEMBRO/2020 VALOR APROXIMADOS DOS TRIBUTOS (17,55%) R\$ 15,00 LEI 12.741/2012 PONTE 18PT VALOR TOTAL DA NFSE = R\$ 90,00 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>HOSPEDAGEM</td> <td>1</td> <td>40,00</td> <td>40,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>MENSALIDADE DE USO DE SISTEMA</td> <td>1</td> <td>50,00</td> <td>50,00</td> </tr> </tbody> </table> <i>PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU</i>					Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	HOSPEDAGEM	1	40,00	40,00	SIM	MENSALIDADE DE USO DE SISTEMA	1	50,00	50,00
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$															
SIM	HOSPEDAGEM	1	40,00	40,00															
SIM	MENSALIDADE DE USO DE SISTEMA	1	50,00	50,00															
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 90,00 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ *</td> <td>Aliquota: *</td> <td>Valor do ISS: R\$ *</td> </tr> </table>					PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Aliquota: *	Valor do ISS: R\$ *						
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00															
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Aliquota: *	Valor do ISS: R\$ *																
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2020 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional CNIE: 731900300 - MARKETING DIRETO Serviço: 1706 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários. Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR																			

Instruções de Pagamento

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

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

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

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

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09040 87661.860442 54967.890002 8 83740000009000			
Beneficiário AF a serviço de Guco Agencia Web		Agência / Código do Beneficiário 0445/49678-9	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 109/04876618-6
Número do documento		CPF / CNPJ 24.816.123/0001-63	Data de Vencimento 10/09/2020	Valor Documento R\$ 90,00	
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Pagador PROEX SOROCABA - proex@proex.org.br - 50817345000100					
Instruções GUCA AGENCIA WEB LTDA - ME CNPJ 22.224.037/0001-36					

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

Corte na linha abaixo

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09040 87661.860442 54967.890002 8 83740000009000			
Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 10/09/2020
Beneficiário AF a serviço de Guco Agencia Web CNPJ:24.816.123/0001-63					Agência / Código do Beneficiário 0445/49678-9
Data do Documento 05/09/2020	Nro do Documento	Espécie Doc. DM	Acelle N	Data Processamento 05/09/2020	Nosso Número 109/04876618-6
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor Documento R\$ 90,00
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) GUCA AGENCIA WEB LTDA - ME CNPJ 22.224.037/0001-36 processa os pagamentos utilizando tecnologia confiável e inovadora ACEITA FACIL PAGAMENTOS LTDA. Após o vencimento, atualize seu boleto em: https://www.itaubr.com.br/servicos/boletos/atualizar/ Esse boleto depende do registro no banco emissor. Caso não consiga pagar imediatamente, por favor, tente mais tarde.					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador PROEX SOROCABA - proex@proex.org.br - 50817345000100					

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





Emissão de comprovantes - 3o nível

G331211423595042033
21/09/2020 15:09:46

21/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:09:48
292302923 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090408766186044254967890002883740000009000

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 91.003

DATA DE VENCIMENTO 10/09/2020

DATA DO PAGAMENTO 10/09/2020

VALOR DO DOCUMENTO 90,00

VALOR COBRADO 90,00

NR.AUTENTICACAO 4.4ED.F06.495.E35.893

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/SEU

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 00000409												
	Data e Hora de Emissão 03/09/2020 18:56:46												
	Código de Verificação da79582d												
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: IMPRIMAQ DO BRASIL LTDA ME CPF/CNPJ: 15.863.614/0001-74 Endereço: RUA ANTONIA CANDIDA DE CAMARGO, Nº322 - VILA JOAO-SAO - 2 - CEP:18040-230 Município: SOROCABA Inscrição Municipal: 000321558 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 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item MANUTENÇÃO</th> <th>Qtde 1</th> <th>Unitário R\$ 343,61</th> <th>Total R\$ 343,61</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU				Tributável SIM	Item MANUTENÇÃO	Qtde 1	Unitário R\$ 343,61	Total R\$ 343,61					
Tributável SIM	Item MANUTENÇÃO	Qtde 1	Unitário R\$ 343,61	Total R\$ 343,61									
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL <table border="1"> <tr> <td>PTS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (2,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (2,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 343,61 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ *</td> <td>Aliquota: *</td> <td>Valor do ISS: R\$ *</td> </tr> </table>				PTS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Aliquota: *	Valor do ISS: R\$ *	
PTS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Aliquota: *	Valor do ISS: R\$ *										
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2020 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional CNAE: 951180001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS). Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR													

INFORMATIVO

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

Sicredi 748-X

Recibo do Pagador

Local de pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					14/09/2020	
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário	
IMPRIMAQ DO BRASIL LTDA - CNPJ: 15.863.614/0001-74					0723.25.72529	
Data do Documento	NP do Documento	Especie Doc.	Acerto	Data Processamento	Número	
03/09/2020	0409	Outros	N	03/09/2020	20/100283-2	
Espécie		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento	
REAL					R\$ 343,61	
Instruções					(-) Descontos / Abatimentos	
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 6%.						
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,10.					(-) Outras deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outras acréscimos	
					(+/-) Valor Cobrado	
Pagador					Código de Barra	
ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA - CNPJ: 50.817.345/0001-00						
R BACHIR JORGE MUBAIED, 40						
SOROCABA SP - 18085-110						
Sacador / Avalista					Autenticação Manuscrita	

Recebimentos através do cheque NP
Do banco
Esta guilarteira 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 00283.207231 25725.291071 1 83780000034361

Local de pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					14/09/2020	
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário	
IMPRIMAQ DO BRASIL LTDA - CNPJ: 15.863.614/0001-74					0723.25.72529	
Data do Documento	NP do Documento	Especie Doc.	Acerto	Data Processamento	Número	
03/09/2020	0409	Outros	N	03/09/2020	20/100283-2	
Espécie		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento	
REAL					R\$ 343,61	
Instruções					(-) Descontos / Abatimentos	
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 6%.						
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,10.					(-) Outras deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outras acréscimos	
					(+/-) Valor Cobrado	
Pagador					Código de Barra	
ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA - CNPJ: 50.817.345/0001-00						
R BACHIR JORGE MUBAIED, 40						
SOROCABA SP - 18085-110						
Sacador / Avalista					Autenticação Manuscrita	



FICHA DE COMPENSAÇÃO



Emissão de comprovantes - 3o nível

G331211423595042035
21/09/2020 15:09:58

21/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:09:58
292302923 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891120160028320723125725291071183780000034361

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 91.401
DATA DE VENCIMENTO 14/09/2020
DATA DO PAGAMENTO 14/09/2020
VALOR DO DOCUMENTO 343,61
VALOR COBRADO 343,61

NR. AUTENTICACAO 3.233.999.E91.AD7.E17

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 COLABORACAO O MUNICIPIO
DE SOROCABA SEDU

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

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

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 341638
SÉRIE 1**Kalunga**Kalunga Comercio Industria Grafica Ltda
Av Dom Aguirre, 2121
Jardim Santa Rosalia
Sorocaba-SP**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 341638
SÉRIE 1
FOLHA 1/0

3520 0843 2838 1100 7839 5500 1000 3416 3813 6763 2755

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada.NATUREZA DA OPERAÇÃO
SAÍDA DE VENDAPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200750303490 28/08/2020 09:40:18INSCRIÇÃO ESTADUAL
669411974116

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
43.283.811/0078-39 NF-E**DESTINATÁRIO/REMETENTE**NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABACNPJ / CPF
50.817.345/0001-00DATA DE EMISSÃO
28/08/2020ENDEREÇO
R Bachir Jorge Mubaied, 40BAIRRO / DISTRITO
Jardim SairaCEP
18.085-110

DT SAÍDA / ENT

MUNICÍPIO
SorocabaFONE / FAX
00000000UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HR SAÍDA / ENT.

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 30,30	VALOR DO ICMS 5,45	BASE DE CALC. DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOT. DOS PRODUTOS 331,30
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IMPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 331,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	9	CODIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CX	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 27,85	PESO LÍQUIDO 27,85	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD.PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	ICMS
236067	Pote plastico descartavel redondo 145ml Tampa 8416 Profesta PT 24 UN	39239000		5929	PT	3	10,10	30,30	30,30	5,45	18
703024	Tinta guache 15 ml c6 cores 02006 Acriflex CX 1 UN	32131000	560	5929	CX	30	3,40	102,00	0,00	0,00	00
476102	Papel sulfite Chamex A4 75g 210mmx297mm 1paper PT 500 FL	48025610	560	5929	PT	10	19,90	199,00	0,00	0,00	00

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

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

DADOS ADICIONAIS

Merc: Sujeito ao Reg. Subst. Tribut. nos termos do Art. 313-213 do Anexo do RICMS - Dec 54.251
Val. Agroz. Tributac: R\$ 48,19 (15%) Fonte: IBPT
Faturamento 21 (180920 331,30)

RESERVADO AO FISCO
ICMS retido no cupom fiscal N.222576
ICMS retido no cupom fiscal N.222576



Emissão de comprovantes - 3o nível

G331211423595042037
21/09/2020 15:10:05

21/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:10:06
292302923 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190615635980261914400004400115183820000033130

BENEFICIARIO:

KALUNGA C I GRAFICA LTDA.

NOME FANTASIA:

KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFIC

CNPJ: 43.283.811/0001-50

PAGADOR:

ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA

CNPJ: 50.817.345/0001-00

NR. DOCUMENTO 91.402

NOSSO NUMERO 6156598026

CONVENIO 00000000

DATA DE VENCIMENTO 18/09/2020

DATA DO PAGAMENTO 14/09/2020

VALOR DO DOCUMENTO 331,30

VALOR COBRADO 331,30

NR.AUTENTICACAO 2.E21.A2A.F99.AC7.DCA

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

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
00018956
Data e Hora de Emissão
11/09/2020 00:00:00
Código de Verificação
35ea5dc2

connectuse

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

CONTRATO: 12/06 - REAJUSTE DE 7,31% PELA VARIAÇÃO DO IGP-M DOS ÚLTIMOS 12 MESES, CONFORME CONTRATO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DUPLICATAS: VENC: 20/09/20 VLR: 120,61

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	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%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 120,61

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **09/2020**
Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**
Prestador optante Simples Nacional
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.**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**
Incidência: **SOROCABA/SP**
RPS/SÉRIE: **18956/99 (11/09/2020)**

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

Documento NS-18956 1	Emissão 20/09/2020	Vencimento 20/09/2020	Nosso Número 109/00114283-8	Valor 120,61
-------------------------	-----------------------	--------------------------	--------------------------------	-----------------

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

Data / Assinatura

Prezado(a) cliente

Associação ProEx de Sorocaba,Encaminhamos abaixo o **Boleto NS-18956 1.**referente à: **Contrato: 12/06/9 NFSe: 18956; Data de Emissão: 11/09/2020,**Atenciosamente,
ConnectUse Sistemas Ltda..Para acessar a Nota Fiscal, clique no Link abaixo:
<http://www.issdigitalssod.com.br/nfse/verificarAutenticidade.php>

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

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

Vencimento 20/09/2020	Agência/Código do beneficiário 0513/88524-4	Número do documento NS-18956 1	Nosso Número 109/00114283-8
Valor do Documento 120,61	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado

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

Sacado/Avalista

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

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 |**34191.09008 11428.380510 38852.440007 1 83840000012061**

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 20/09/2020
Beneficiário ConnectUse Sistemas Ltda.					Agência/Código do beneficiário 0513/88524-4
CPF/CNPJ do Beneficiário 11.601.224/0001-75					Nosso Número 109/00114283-8
Data do Documento 20/09/2020	Número do Documento NS-18956 1	Especie Doc DM	Acceite N	Data do Processamento 20/09/2020	(-) Valor do Documento 120,61
Uso do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	(x) Valor	(-) Desconto
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.					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador Associação ProEx de Sorocaba Rua Bachir Jorge Mubaied, 40 - Jd Isafer - 18085-110 - Sorocaba - SP					50.817.345/0001-00
Sacador/Avalista					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Emissão de comprovantes - 3o nível

G331211423595042039
21/09/2020 15:10:16

21/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:10:17
292302923 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081142838051038852440007183840000012061

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 92.101
DATA DE VENCIMENTO 20/09/2020
DATA DO PAGAMENTO 21/09/2020
VALOR DO DOCUMENTO 120,61
VALOR COBRADO 120,61

NR. AUTENTICACAO 9.63C.6C9.47B.A44.CDE

Central de Atendimento BB

0804 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/SECU

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

RECEBEMOS DE ELAINE APARECIDA DE CAMARGO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA - RUA BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - JD ISAFER - SOROCABA - SP - EMISSÃO: 08-09-2020 - VALOR TOTAL: R\$ 314,70		NF-e Nº: 2787 Série: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ELAINE APARECIDA DE CAMARGO DIOGO GOMES FILHO, 150/160 PQ DAS LARANJEIRAS SOROCABA SP (15) 3012-0250 18.077-510	DANFE Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 FL 1 / 1 Nº: 2787 Série: 1	 CHAVE DE ACESSO 3520 0918 0588 0700 0140 5500 1000 0027 8717 1309 4710 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS/VENDA	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200786601116 08/09/2020 13:25:17
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669757611113	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA CNPJ 18.058.807/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA		50.817.345/0001-00	08-09-2020
ENDEREÇO RUA BACHIR JORGE MUBAIED, 40	BAIRRO/DISTRITO JD ISAFER	CEP 18.085-110	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 08-09-2020
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX	UF SP	HORA DA ENTRADA/SAÍDA 13:27:00
	INDICADOR IE 2-Isento	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
NÚMERO 000002787	314,70		314,70

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	21-09-2020	314,70	----	-----	-----	----	-----	-----	----	-----	-----

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLC. DE ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,70		

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

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
685	ALCOOL GEL 05 LTS 70 %	29051100	0102	5910	GL	5,0000	48,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78960138	SACO DE LIXO PRETO 20 LTS C/100	39232910	0500	5405	PCT	6,0000	8,50	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1709132	pedra sanitária c/12	34011900	0102	5102	pct	1,0000	13,20	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
746	ESPONJA DUPLA FACE SCOTH BRITA	68053090	0102	5102	UN	10,0000	1,05	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


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

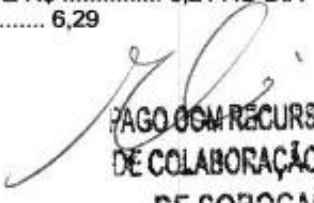
DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES com boleto	

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 21/09/2020
Beneficiário ELAINE APARECIDA DE CAMARGO ME CNPJ 18.058.807/0001-40					Agência/Código Beneficiário 1653/55177-8
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final RUA DIOGO GOMES FILHO 150 PQ LARANJEIRAS SOROCABA SP 18077 510					
Data do documento 08/09/2020	No. Do documento 2787	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 08/09/2020	Nosso Número 157/80507763-7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 314,70
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,21 AO DIA APOS 21/09/2020 MULTA DE 6,29  PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO PRO -EX SOROCABA CNPJ/CPF 050817345000100					
Endereço: RUA BACHIR JORGE MUBAIED, 40 18085-110 JARDIM SAIRA SOROCABA SP					
Beneficiário Final:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57809 50776.371655 35517.780009 1 83850000031470

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 21/09/2020
Cedente ELAINE APARECIDA DE CAMARGO ME CNPJ 18.058.807/0001-40					Agência/Código Cedente 1653/55177-8
Data do documento 08/09/2020	No. Do documento 2787	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 08/09/2020	Nosso Número 157/80507763-7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 314,70
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,21 AO DIA APOS 21/09/2020 MULTA DE 6,29					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado: ASSOCIACAO PRO -EX SOROCABA CNPJ/CPF 050817345000100					
Endereço: RUA BACHIR JORGE MUBAIED, 40 18085-110 JARDIM SAIRA SOROCABA SP					
Beneficiário Final:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



Emissão de comprovantes - 3o nivel

G331211423595042041
21/09/2020 15:10:25

21/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:10:27
292302923 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191578095077637165535517780009183850000031470

BENEFICIARIO:

ELAINE APARECIDA DE CAMARGO ME

NOME FANTASIA:

ELAINE APARECIDA DE CAMARGO ME

CNPJ: 18.058.807/0001-40

PAGADOR:

ASSOCIACAO PRO -EX SOROCABA

CNPJ: 50.817.345/0001-00

NR. DOCUMENTO	92.102
DATA DE VENCIMENTO	21/09/2020
DATA DO PAGAMENTO	21/09/2020
VALOR DO DOCUMENTO	314,70
VALOR COBRADO	314,70

NR.AUTENTICACAO 5.B27.896.812.983.81C

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 COLABORACAO O MUNICIPIO
DE SOROCABA/SEDU

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

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00074408	
	Data e Hora de Emissão 08/09/2020 00:00:00	
	Código de Verificação 4fbc7e09	

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

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	E-mail: proex@proex.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			
Descrição: - VALOR LÍQUIDO: R\$ 119,00 - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 19,64 (16,50%) - LEI N. 12.741/2012 - FONTE IBPT			
Tributável SIM	Item MONITORAMENTO ELETRONICO 24HRS - CT5167	Qtde 1	Unitário R\$ 119,00
			Total R\$ 119,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 119,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Aliquota: *	Valor do ISS: R\$ *	

OUTRAS INFORMAÇÕES	
Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2020	Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP	Incidência: SOROCABA/SP
Prestador optante Simples Nacional	RPS/SÉRIE: 70174/99 (08/09/2020)
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.	

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 30/09/2020	
Beneficiário SUPREMA TECH MONI TORAMENTO ELETRONICO LTDA - CNPJ: 07.796.631/0001-08 RUA RIACHUELO, Nº 481 - CENTRO - SOROCABA/SP - CEP: 18035-330 FONE: (15) 3414-7535					Agência/Código do Beneficiário 0513/92000-9	
Data do Documento 08/09/2020					Nº Documento 0000311731	
Esp. Doc. DM					Aceite N	
Dt. Proc. 08/09/2020					Nosso Número 109/00113513-4	
Uso do Banco Carteira 109					Especie Moeda R\$	
Quantidade Moeda					Valor	
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE R\$ 2,38 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,19 AO DIA PROTESTAR 05 DIAS APÓS O VENCIMENTO MONITORAMENTO					Ref.Duplicata: 00070174 - 01 Nota Eletronica: 0000074408	
Pagador 00002834 ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA RUA BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - JARDIM ISAFER - SOROCABA/SP - 18085110 -					CPF/CNPJ: 50.817.345/0001-00	
Secador/Analista:					Chave 5167	

Autenticação Mecânica

VIA DO BENEFICIÁRIO (CONTROLE)

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 30/09/2020	
Beneficiário SUPREMA TECH MONI TORAMENTO ELETRONICO LTDA - CNPJ: 07.796.631/0001-08 RUA RIACHUELO, Nº 481 - CENTRO - SOROCABA/SP - CEP: 18035-330 FONE: (15) 3414-7535					Agência/Código do Beneficiário 0513/92000-9	
Data do Documento 08/09/2020					Nº Documento 0000311731	
Esp. Doc. DM					Aceite N	
Dt. Proc. 08/09/2020					Nosso Número 109/00113513-4	
Uso do Banco Carteira 109					Especie Moeda R\$	
Quantidade Moeda					Valor	
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE R\$ 2,38 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,19 AO DIA PROTESTAR 05 DIAS APÓS O VENCIMENTO MONITORAMENTO					Ref.Duplicata: 00070174 - 01 Nota Eletronica: 0000074408	
Pagador 00002834 ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA RUA BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - JARDIM ISAFER - SOROCABA/SP - 18085110 -					CPF/CNPJ: 50.817.345/0001-00	
Secador/Analista:					Chave 5167	

Autenticação Mecânica

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 30/09/2020	
Beneficiário SUPREMA TECH MONI TORAMENTO ELETRONICO LTDA - CNPJ: 07.796.631/0001-08 RUA RIACHUELO, Nº 481 - CENTRO - SOROCABA/SP - CEP: 18035-330 FONE: (15) 3414-7535					Agência/Código do Beneficiário 0513/92000-9	
Data do Documento 08/09/2020					Nº Documento 0000311731	
Esp. Doc. DM					Aceite N	
Dt. Proc. 08/09/2020					Nosso Número 109/00113513-4	
Uso do Banco Carteira 109					Especie Moeda R\$	
Quantidade Moeda					Valor	
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE R\$ 2,38 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,19 AO DIA PROTESTAR 05 DIAS APÓS O VENCIMENTO MONITORAMENTO					Ref.Duplicata: 00070174 - 01 Nota Eletronica: 0000074408	
Pagador 00002834 ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA RUA BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - JARDIM ISAFER - SOROCABA/SP - 18085110 -					CPF/CNPJ: 50.817.345/0001-00	
Secador/Analista:					Chave 5167	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



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



Emissão de comprovantes - 3o nivel

G331211423595042043
21/09/2020 15:10:37

21/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:10:37
292302923 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081135134051539200090007183940000011900

BENEFICIARIO:

SUPREMA TECH MONIT ELET LTDA

NOME FANTASIA:

SUPREMA TECH MONIT ELET LTDA

CNPJ: 07.796.631/0001-08

PAGADOR:

ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA

CNPJ: 50.817.345/0001-00

NR. DOCUMENTO 92.103

DATA DE VENCIMENTO 30/09/2020

DATA DO PAGAMENTO 21/09/2020

VALOR DO DOCUMENTO 119,00

VALOR COBRADO 119,00

NR. AUTENTICACAO A.77C.6FA.4AE.26C.488

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 COLABORACAO O MUNICIPIO
DE SOROCABA SEDU

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

RECEBEMOS DE KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 342618 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 Kalunga Comercio Industria Grafica Ltda Av Dom Aguirre, 2121 Jardim Santa Rosalia Sorocaba-SP	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
	0 - ENTRADA	1		3520 0943 2838 1100 7839 5500 1000 3426 1813 6910 8951
	1 - SAÍDA			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada.
NATUREZA DA OPERAÇÃO SAÍDA DE VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200790464590 09/09/2020 09:40:43		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669411974116	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 43.283.811/0078-39	NF-E	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA		CNPJ / CPF 50.817.345/0001-00	DATA DE EMISSÃO 09/09/2020
ENDEREÇO R Bachir Jorge Mubaied, 40	BAIRRO / DISTRITO Jardim Saira	CEP 18.085-110	DT SAÍDA / ENT
MUNICÍPIO Sorocaba	FONE / FAX 00000000	UF SP	HR SAÍDA / ENT.

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 121,40	VALOR DO ICMS 21,85	BASE DE CALC. DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOT. DOS PRODUTOS 121,40
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 121,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	9	CODIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CX	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 2,39	PESO LÍQUIDO 2,39	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD.PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	ICMS
666652	Saco plastico PP A4 4 fuos 0,10mm A410-50 Spiral PT 50 UN	39232990		5929	PT	3	13,80	41,40	41,40	7,45	18
666650	Saco plastico PP oficio sfuro cristal 0,10mm Spiral PT 50 UN	39232990		5929	PT	4	20,00	80,00	80,00	14,40	18


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

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

DADOS ADICIONAIS

Val Aptra Tributos: R\$ 41,87 (34%) Fonte: IBPT Faturamento 21 (300920 121,40)	RESERVADO AO FISCO ICMS retido no cupom fiscal N.280421 ICMS retido no cupom fiscal N.280421
---	---

INSTRUÇÕES:

JRS: VL P/DIA ATRASO R\$0,04 A PARTIR DE 01/10/20 MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 01/10/2020.

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

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

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

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.61571 64572.019145 00004.400115 7 83940000012140		Recibo do Pagador
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço					
ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA CPF/CNPJ: 50.817.345/0001-00					
R Bachir Jorge Mubaied 40, Sorocaba -SP CEP:18085110					
Sacador/Avalista					
Nosso Número	Nr Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(-) Valor Pago	
6157645720-7	7800100701	30/09/2020	121,40	121,40	
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço					
KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTD CPF/CNPJ: 43.283.811/0001-50					
RUA DA MOOCA DE 1548 ATE 2148 - NUMERO PAR MOOCA SAO PAULO SP-03.104-000					
Agência/Código do Beneficiário			Autenticação Mecânica		
1914-3 / 4400-8					

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.61571 64572.019145 00004.400115 7 83940000012140		
Local de Pagamento					
PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL					
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ					
KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTD CPF/CNPJ: 43.283.811/0001-50					
Data do Documento	Nr Documento	Espécie DOC	Acerto	Data do Processamento	Agência/Código do Beneficiário
09/09/2020	7800100701	DM	N	14/09/2020	1914-3 / 4400-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor	Nosso Número
7800100701	11	R\$	0.00000		6157645720-7
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Valor do Documento
JRS: VL p/Dia Atraso R\$0,04 A PARTIR DE 01/10/20					121,40
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 01/10/2020					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Juros/Multa
					(-) Valor Cobrado
					121,40
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço					
ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA CPF/CNPJ: 50.817.345/0001-00					
R Bachir Jorge Mubaied 40, Sorocaba-SP CEP:18085110					
Sacador/Avalista					
Código de Barra			Ficha de Compensação		





Emissão de comprovantes - 3o nível

G331211423595042045
21/09/2020 15:10:47

21/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:10:48
292302923 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190615716457201914500004400115783940000012140

BENEFICIARIO:

KALUNGA C I GRAFICA LTDA.

NOME FANTASIA:

KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFIC

CNPJ: 43.283.811/0001-50

PAGADOR:

ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA

CNPJ: 50.817.345/0001-00

NR. DOCUMENTO	92.104
NOSSO NUMERO	6157645720
CONVENIO	00000000
DATA DE VENCIMENTO	30/09/2020
DATA DO PAGAMENTO	21/09/2020
VALOR DO DOCUMENTO	121,40
VALOR COBRADO	121,40

NR.AUTENTICACAO	5.3A1.AB5.86E.277.7CC
-----------------	-----------------------

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.

[Handwritten signature]
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 - 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	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA	
	01/10/2020	11:35	Número da Nota	Série da Nota
	Código Autenticidade 205W.7481.8371.6781499-U		131368	
	Número RPS	Série RPS	Data RPS	
	0015988783	RP	01/10/2020	

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

Nome Tomador de Serviços ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA		CPF/CNPJ 50.817.345/0001-00	
Endereço RUA BACHIR JORGE MUBAIED, 40		Complemento	
CEP 18085-110	Bairro JARDIM ISAFER	Cidade Sorocaba	UF SP
E-mail gerencia@proex.org.br			
Qtde 1	Descrição do Serviço AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER	Código Serviço 100203219	Aliquota 2,00
		Valor Unitário 1,00	Valor Total 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	RIS/PASEP	COFINS	CSL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA	550,00
----------------------------	---------------

Folha NF 159887	Valor da Fatura R\$ R\$ 550,00	Forma Pagamento Vcto=01/10/2020
--------------------	-----------------------------------	------------------------------------

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 205W.7481.8371.6781499-U
--	---

RECEBEMOS DA EMPRESA ALELO S.A. OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 131368	Série da Nota
Local	Data	Assinatura

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009.02464.168109.01921.661177.1.83920000055000

Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS				Vencimento 28/09/2020	
Agência/Código do Cedente 3070-8 / 10335-7	Número do Documento 50817345	Carteira / Nosso Número 17 / 24641681001921661		(*) Valor do Documento 550,00	
				Cobrança: 27981151	
Pedido(s)					
Número do Pedido 29923167	Beneficiários 1	CNPJ Faturamento 50817345000100	Data Disponibilização 01/10/2020	Valor Total 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 | 00190.00009.02464.168109.01921.661177.1.83920000055000

Local de Pagamento Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.					Vencimento 28/09/2020	
Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS					Agência/Código do Cedente 3070-8 / 10335-7	
Data de emissão 23/09/2020	Número do Documento 50817345	Espécie Doc R\$	Aceite N	Data do Processamento 23/09/2020	Carteira / Nosso Número 17 / 24641681001921661	
Uso do banco 00000	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(*) Valor do Documento 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					Código de Baixa	
Sacador/Avalista					Autenticação Mecânica- Ficha de Compensação	

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G333291014507606009
29/09/2020 10:16:45

29/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:16:46
292302923 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090246416810901921661177183920000055000

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 92.801

NOSSO NUMERO 24641681001921661

CONVENIO 02464168

DATA DE VENCIMENTO 28/09/2020

DATA DO PAGAMENTO 28/09/2020

VALOR DO DOCUMENTO 550,00

VALOR COBRADO 550,00

=====

NR.AUTENTICACAO 1.FE2.DDB.A38.AA1.5A5

=====

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 COLABORACAO O MUNICIPIO
DE SOROCABA/SEDU

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



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

Número da Nota

00093908

Data e Hora de Emissão

29/09/2020 00:00:00

Código de Verificação

fa3f435a



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
SEM	TAXA INTERMEDIACAO POR VALOR	1	61,5400	61,54

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

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

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

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

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.871,54

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 61,54

Alíquota:

5,00%

Valor do ISS:

R\$ 3,07

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **09/2020**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

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

Incidência: **SOROCABA/SP**

RPS/SÉRIE: 87266/99 (29/09/2020)

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **13/10/2020**

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 ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA		Emissão 22/09/2020	Valor do Documento R\$ 1.871,54
Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2	Nosso Número 109/00104740-3	Vencimento 01/10/2020	Nº do Documento 104740

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 10474.030078 68360.220005 2 83950000187154

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 01/10/2020
Beneficiário CREDIALIMENTACAO - 04578848000153					Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2
Data do Documento 22/09/2020	No. do Documento 104740	Espécie Doc. RC	Acerto N	Data do Processamento	Nosso Número 109/00104740-3
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 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: 108569 Nº do Pedido: 109334					(-) 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



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Produto: BENEFICIO ALIMENTACAO

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G333291014507606011
29/09/2020 10:16:59

29/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:17:00
292302923 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081047403007868360220005283950000187154

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 92.802

DATA DE VENCIMENTO 01/10/2020

DATA DO PAGAMENTO 28/09/2020

VALOR DO DOCUMENTO 1.871,54

VALOR COBRADO 1.871,54

NR. AUTENTICACAO 3.C82.0FC.0CD.1F5.C21

Central de Atendimento BB

0804 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 COLABORACAO O MUNICIPIO
DE SOROCABA/SEDI

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

Recibo do Pagador

		001-9		00190.00009 02830.425001 32123.801170 5 84010000021240	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		SACADOR / AVALISTA	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275				VENCIMENTO 07/10/2020	
NÚMERO DOCUMENTO 1000358171	DATA DOCUMENTO 22/09/2020	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250032123801	VALOR DOCUMENTO R\$ 212,40	
PAGADOR: 402 - ASSOCIAÇÃO 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					
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 212,40					

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

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9		00190.00009 02830.425001 32123.801170 5 84010000021240	
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 07/10/2020
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES					CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74
AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1					
DATA DO DOCUMENTO 22/09/2020	NÚMERO DOCUMENTO 1000358171	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 22/09/2020	NOSSO NÚMERO 28304250032123801
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 212,40
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					(-) DESCONTOS
Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil.					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
A recarga dos cartões somente sera comandada após a confirmação do pagamento do boleto que sera informado pelo banco somente em D+1.					(+) MORA / MULTA
Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedencia minima de 01 dia da data da recarga programada.					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
PAGADOR: 402 - ASSOCIAÇÃO 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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G333291014507606013
29/09/2020 10:17:10

29/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:17:11
292302923 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500132123801170584010000021240

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 92.901

NOSSO NUMERO 28304250032123801

CONVENIO 02830425

DATA DE VENCIMENTO 07/10/2020

DATA DO PAGAMENTO 29/09/2020

VALOR DO DOCUMENTO 212,40

VALOR COBRADO 212,40

NR. AUTENTICACAO 7.543.B63.F34.ED1.C28

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 COLABORACAO O MUNICIPIO
DE SOROCABA/SEDI

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



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 056261502 série C
Data de Emissão: 16/09/2020
Data de Apresentação: 21/09/2020
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210030856840

Leitura Próximo Mês 15/10/2020

Lote Roteiro de Leitura **Nº. Medidor** **PN**
10 SORBU838-00000499 305109499 700059894

Reservado ao Fisco
2FFA.0845.7508.32DD.077D.4A5E.BD7B.F475

PREZADO(A) CLIENTE

Seu cadastro está atualizado? Acesse www.cpfl.com.br/cadastro, confira os dados, também seu CNPJ e se sua instalação está na classe correta: Comercial, para não ter problemas com a cobrança da tarifa.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 04.217.345/0001-00
INSC. EST. ISENTA
CLASSIFICAÇÃO: Comercial B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Tráfego 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 25 70 www.cpfl.com.br	700059894	2072026847	SET/2020	01/10/2020	382,84

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS %	ICMS	Base Cálculo PIS/CORF R\$	PIS 0,64 %	CORF 4,37 %	Bandas Tarifárias (Dias)
0005	Consumo Us. Sistema (KWh)-TUGO	SET/20	699,000	KWh	0,33801336	184,50	184,50	15,00	33,24	184,50	1,15	8,06	Verde
0001	Consumo - TE	SET/20	699,000	KWh	0,33111856	108,34	108,34	15,00	35,70	108,34	1,06	8,67	17 Dias Verde
	Total Distribuidora					292,84							15 Dias
TOTAL CONSOLIDADO							292,84			292,84	2,21	16,73	

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

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2020 SET	699	25
AGO	630	30
JUL	493	29
JUN	442	30
MAY	471	30
ABR	458	29
MAR	672	30
FEB	650	28
JAN	720	31
2019 DEZ	104	29
NOV	1040	30
OCT	1086	31
SET	816	28

TARIFA ANEEL

Consumo TUGO TE
Consumo KWh 0,33801336 0,25391000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Valor Medida	Consumo (KWh)	Taxa de Perda (%)	Leitura Próximo Mês
305109499	Ativa	180002620	140812920	40336	66736	1,00	899

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 056261502 série C

CódDebAut-Banco
210030856840

Total a Pagar (R\$)
382,84

Data de Vencimento
01/10/2020

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

DROGARIA IGUATEMI	RUA ARARAQUARA, 395 - JARDIM IGUATEMI
MERCADO IGUATEMI	RUA LIMEIRA, 82 - JARDIM LEOCADIA
SUP. IRMAOS LOPES-1027 SOROCABA	AV IPANEMA S/N - TERRA VERMELHA

836200000039 828401103050 534337364028 100308568409

Autenticação Mecânica





Emissão de comprovantes - 3o nível

G333291014507606015
29/09/2020 10:17:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.17.21
2923802923 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras	83620000003-9 82840110305-0
	53433736402-8 10030856840-9
Data do pagamento	29/09/2020
Valor em Dinheiro	382,84
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	382,84

=====

DOCUMENTO: 092902
AUTENTICACAO SISBB: 1.B25.D67.8FF.385.167

PAGO COM RECURSOS DO TERMU
DE COLABORACAO O MUNICIPIO
DE SOROCABA/SECU

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF IR

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

SEDU

ATENÇÃO

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

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

02	PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/09/2020
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	50.817.345/0001-00
04	CÓDIGO DA RECEITA →	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06	DATA DE VENCIMENTO →	20/10/2020
07	VALOR DO PRINCIPAL →	559,54
08	VALOR DA MULTA →	0,00
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10	VALOR TOTAL →	559,54
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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

Corte aqui.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF IR

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

SEDU

ATENÇÃO

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

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

02	PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/09/2020
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	50.817.345/0001-00
04	CÓDIGO DA RECEITA →	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06	DATA DE VENCIMENTO →	20/10/2020
07	VALOR DO PRINCIPAL →	559,54
08	VALOR DA MULTA →	0,00
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10	VALOR TOTAL →	559,54
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



Emissão de comprovantes - 3o nível

G338011123866572009
01/10/2020 11:26:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.26.28
2923802923 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO EX DE SOR

AGENCIA: 2923-8 CONTA: 475-8

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 2923 - AGENCIA ALEM PONTE SP

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 01/10/2020

PERIODO DE APURACAO 30/09/2020

NUMERO DO CPNJ 50.817.345/0001-00

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/10/2020

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 559,54

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 559,54

=====

AUTENTICACAO SISBB: 8.180.821.C89.F92.083

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 100101


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

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

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4-COMPETÊNCIA	09/2020
		5-IDENTIFICADOR	50.817.345/0001-00
1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA BACHIR JORGE MUBAIED, 40 JARDIM SAIRA 18085110 SOROCABA - SP 1532282949		6-VALOR DO INSS	2.691,89
		7-	
		8-	
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/10/2020	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10-ATM/MULTA E JUROS	
		11-TOTAL	2.691,89
SEDU		12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

85820000026-0 91890270230-0 55081734500-9 01002020097-5



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

Corte aqui.

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4-COMPETÊNCIA	09/2020
		5-IDENTIFICADOR	50.817.345/0001-00
1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA BACHIR JORGE MUBAIED, 40 JARDIM SAIRA 18085110 SOROCABA - SP 1532282949		6-VALOR DO INSS	2.691,89
		7-	
		8-	
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/10/2020	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10-ATM/MULTA E JUROS	
		11-TOTAL	2.691,89
SEDU		12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

85820000026-0 91890270230-0 55081734500-9 01002020097-5





Emissão de comprovantes - 3o nivel

G338011123866572011
01/10/2020 11:26:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.26.40
2923802923 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	09/2020
IDENTIFICADOR	50817345000100
DATA DO PAGAMENTO	01/10/2020
VALOR DO INSS	2.691,89
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.691,89

=====

DOCUMENTO: 100102
AUTENTICACAO SISBB: E.491.1C2.985.6E7.E2D

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.26.40
2923802923 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO EX DE SOR
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	09/2020
IDENTIFICADOR	50817345000100
DATA DO PAGAMENTO	01/10/2020
VALOR DO INSS	2.691,89
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.691,89

=====

DOCUMENTO: 100102
AUTENTICACAO SISBB: E.491.1C2.985.6E7.E2D

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


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

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/09/2020 - 09:34:21

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015)32282949
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 31.892,56	06-QTDE TRABALHADORES 15	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 50.817.345/0001-00	11-COMPETÊNCIA 09/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.551,40	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.551,40
--	---------------------	---------------------------------

****VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2020****

858700000251 514001792018 007645050854 081734500013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/09/2020 - 09:34:21

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

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015)32282949
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 31.892,56	06-QTDE TRABALHADORES 15	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 50.817.345/0001-00	11-COMPETÊNCIA 09/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.551,40	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.551,40
--	---------------------	---------------------------------

****VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2020****

858700000251 514001792018 007645050854 081734500013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Emissão de comprovantes - 3o nível

G338011123866572013
01/10/2020 11:26:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.26.51
2923802923 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85870000025-1 51400179201-8 00764505085-4 08173450001-3
Data do pagamento	01/10/2020
CNPJ/CEI/CPF	50817345/0001-00
COMPETENCIA	09/2020
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/10/2020
VALOR DEPOSITO	2.551,40
Valor Total	2.551,40

DOCUMENTO: 100103
AUTENTICACAO SISBB: 5.C11.594.591.664.5FE

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

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