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, 06 de novembro de 2020.

Ofício nº 128/2020 - PróEx

Ao Senhor Secretário da Educação

Assunto: **Prestação de contas**

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

Encaminhamos anexo:

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

Atenciosamente,

Márcia C. Neubauer Montenegro Duarte
Presidente

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

Sorocaba, 06 de novembro de 2020.

Ofício n° 127/2020 – 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 **Outubro/2020** do Termo de Colaboração com a Secretaria Municipal de Educação, conforme documentos abaixo relacionados:

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

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

Márcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Diretora Presidente

À Câmara Municipal de Sorocaba

ANEXO II – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

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

Dados do repasse	
Data da liberação dos recursos	29/10/20
Valor do repasse	R$ 50.456,25

Dados da conta específica da parceria		
Nome do Banco	**Nº da Agência Bancária**	**Nº Conta**
Banco do Brasil	2923-8	475-8

Saldo na conta específica da parceria

Conta corrente		**Aplicação financeira**	
Saldo inicial	Saldo final	Saldo inicial	Saldo final
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 101.511,67	R$ 166.835,41

Rendimentos aplicação financeira	R$ 11,07

Saldo final da conta específica	**R$ 166.835,41**

Resumo mensal das despesas por categoria

Natureza da despesa	**Valor (R$)**	
Remuneração de Pessoal e Encargos	R$	38.433,68
Material Didático-Pedagógico	R$	-
Material de Consumo	R$	120,00
Material de Expediente	R$	-
Materiais para pequenos reparos/manutenções	R$	-
Serviços de Terceiros	R$	2.877,30
Manutenção Equipamentos	R$	300,00
Energia Elétrica	R$	414,88
Telefone e internet	R$	521,80
Água	R$	2,84
Gás	R$	-
Locação de imóvel	R$	-
Transparência Pública	R$	-
Transporte Escolar	R$	-
TOTAL	**R$ 42.670,50**	

Sorocaba, 06 de novembro de 2020.

Márcia Cristina Neubauer Monteneg.o Duarte
Diretora Presidente

ANEXO III – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

Nome da entidade	Associação ProÉx de Sorocaba
CNPJ	50.817.345/0001-00
Nº processo	2018/267-7
Competência	Outubro
Quantidade de despesas listadas	33
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 especifica da parceria e/ou aos cofres públicos.

Sorocaba, 06 de novembro de 2020.

Márcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Diretora Presidente

Nº	Data do pagamento	Especificação / nº documento fiscal	Credor	Natureza da despesa	Valor (R$)
1	03/11/2020	Holerith	Alessandra Cristina Soares Abiscula	Remuneração de Pessoal e Encargos	R$ 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	03/11/2020	Holerith	Ana Cristina Pereira Banietti	Remuneração de Pessoal e Encargos	R$ 1.626,57
5	03/11/2020	Holerith	Angela Aparecida de Macedo Santos	Remuneração de Pessoal e Encargos	R$ 1.818,86
6	03/11/2020	Holerith	Aparecida Yumi Nishimori	Remuneração de Pessoal e Encargos	R$ 1.616,00
7	03/11/2020	Holerith	Ariane Nucci de Campos Nobrega	Remuneração de Pessoal e Encargos	R$ 2.390,96
8	03/11/2020	Holerith	Arlindo José Santiago	Remuneração de Pessoal e Encargos	R$ 1.264,31
9	03/11/2020	Holerith	Camila Conceição Pinhavel	Remuneração de Pessoal e Encargos	R$ 1.272,47
10	03/11/2020	Holerith	Carla Eliza Benedito Prado	Remuneração de Pessoal e Encargos	R$ 3.523,26
11	03/11/2020	Holerith	Erika Fermino da Silva Almeida	Remuneração de Pessoal e Encargos	R$ 2.415,07
12	03/11/2020	Holerith	Evelin Esposito Marins Machado	Remuneração de Pessoal e Encargos	R$ 2.289,81
13	03/11/2020	Holerith	Isabela Gomes Nardi	Remuneração de Pessoal e Encargos	R$ 2.547,90
14	03/11/2020	Holerith	Kelly Cristina Luiz Dias	Remuneração de Pessoal e Encargos	R$ 951,90
15	03/11/2020	Holerith	Solveig Aparecida Tavares Machado	Remuneração de Pessoal e Encargos	R$ 1.223,85
16	03/11/2020	DARF	IRRF s/ folha de pagamento 10/2020	Remuneração de Pessoal e Encargos	R$ 260,54

17	03/11/2020	GRF	INSS Folha de Pagamento 10/2020	Remuneração de Pessoal e Encargos	R$	2.516,23
18	03/11/2020	GPS	FGTS Folha de Pagamento 10/2020	Remuneração de Pessoal e Encargos	R$	2.132,80
19	06/10/2020	Nota Fiscal	Telefonica Brasil S.A	Telefone e internet	R$	314,58
20	08/10/2020	Nota Fiscal	SAAE	Água	R$	2,84
21	13/10/2020	Nota Fiscal	Guco Agencia Web Ltda Me	Serviços de Terceiros	R$	90,00
22	13/10/2020	Nota Fiscal	F20 Cartuchos Ltda - ME	Material de Consumo	R$	120,00
23	13/10/2020	Nota Fiscal	Agere Soluções Empresariais Ltda Me	Serviços de Terceiros	R$	2.547,69
24	13/10/2020	Nota Fiscal	Net Serviços	Telefone e internet	R$	123,10
25	13/10/2020	Nota Fiscal	Imprimaq do Brasil Ltda Me	Manutenção Equipamentos	R$	300,00
26	20/10/2020	Nota Fiscal	Connectuse Sistemas Ltda	Serviços de Terceiros	R$	120,61
27	20/10/2020	Nota Fiscal	Suprematech Monitoramento Eletronico Ltda EPP	Serviços de Terceiros	R$	119,00
28	20/10/2020	Nota Fiscal	Telefonica Brasil S.A	Telefone e internet	R$	84,12
29	28/10/2020	Nota Fiscal	Alelo S.A	Remuneração de Pessoal e Encargos	R$	550,00
30	29/10/2020	Recibo	Isabela Gomes Nardi	Remuneração de Pessoal e Encargos	R$	2.045,17
31	29/10/2020	Nota Fiscal	Credialimentação Comércio e Serviços Ltda	Remuneração de Pessoal e Encargos	R$	1.777,96
32	29/10/2020	Nota Fiscal	PMS/FMT Urbes	Remuneração de Pessoal e Encargos	R$	224,20
33	29/10/2020	Nota Fiscal	CPFL	Energia Elétrica	R$	414,88



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.308	28.926,78 D	
03/11/2020		0000	13105	375 Impostos	110.301	260,54 D	
				DARF - 50.817.345/0001-00 -0561			
03/11/2020		0000	13105	375 Impostos	110.302	2.516,23 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
03/11/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	110.303	2.132,80 D	
				GPS- Ident.: 50817345000100 - 10/2020			
03/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	33.836,35 C	0,00 C
06/11/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	110.601	326,86 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
06/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	326,86 C	0,00 C
09/11/2020		0000	13105	361 Pgto conta água	110.901	2,84 D	
				SAAE SOROCABA			
09/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2,84 C	0,00 C
10/11/2020		0000	11105	363 Pagto conta telefone	111.001	123,10 D	
				NET SERVICOS			
10/11/2020		0000	00000	999 S A L D O			123,10 D

Invest.com Resgate Autom.	132.667,69 C
Saldo	132.544,59 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/11/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/12/2020

Saldo de fundos de investimento

BB Automático Empres	132.672,08

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

Emissão de comprovantes - 3o nível

Cliente - Conta atual

Agência	2923-8
Conta corrente	475-8 ASSOCIACAO PRO EX DE SOR
Período do extrato	10 / 2020

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
13/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.301	90,00 D	
				VINDI PAGAMENTOS LTDA			
13/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.302	120,00 D	
				BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO			
13/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.303	2.547,69 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
13/10/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.304	123,10 D	
				NET SERVICOS			
13/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.305	300,00 D	
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
13/10/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.180,79 C	0,00 C
20/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.001	120,61 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
20/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.002	119,00 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
20/10/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	102.003	84,12 D	
				VIVO SP			
20/10/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	323,73 C	0,00 C
28/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.801	550,00 D	
				ALELO S.A.			
28/10/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	550,00 C	0,00 C
29/10/2020		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	74.131	50.456,25 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
29/10/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.237	2.045,17 D	
29/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.901	1.777,96 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			

29/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.902	224,20 D	
			BANCO DO BRASIL			
29/10/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	102.903	414,88 D	
			CPFL CIA PIRATININGA FORC			
29/10/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	45.994,04 D	0,00 C
31/10/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

G336030920387719017
03/11/2020 09:25:11

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

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		
13/10/2020	RESGATE	3.180,79	0,18		317,297550	10,025195608	12.140,283550
	Aplicação 31/07/2020	3.180,79	0,18		317,297550		
20/10/2020	RESGATE	323,73	0,02		32,292896	10,025424748	12.107,990654
	Aplicação 31/07/2020	323,73	0,02		32,292896		
28/10/2020	RESGATE	550,00	0,03		54,862261	10,025653183	12.053,128393
	Aplicação 31/07/2020	550,00	0,03		54,862261		
29/10/2020	APLICAÇÃO	45.994,04			4.587,619614	10,025687363	16.640,748007
30/10/2020	SALDO ATUAL	166.835,41			16.640,748007		16.640,748007

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	101.511,67
APLICAÇÕES (+)	104.859,67
RESGATES (-)	39.547,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	2,17
IOF (-)	*0,00*
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,07
SALDO ATUAL =	166.835,41

Valor da Cota

30/09/2020	10,024691915
30/10/2020	10,025715990

Rentabilidade

No mês	0,0102
No ano	0,4698
Últimos 12 meses	0,7349

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

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333101256052219010
10/11/2020 13:00:27

Cliente

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

BB Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	166.835,41			16.640,748007		
03/11/2020	RESGATE	33.836,35	1,82		3.375,122347	10,025761002	13.265,625660
	Aplicação 31/07/2020	14.111,64	1,00		1.407,637845		
	Aplicação 28/08/2020	19.724,71	0,82		1.967,484502		
06/11/2020	RESGATE	326,86	0,01		32,602540	10,025906014	13.233,023120
	Aplicação 28/08/2020	326,86	0,01		32,602540		
09/11/2020	RESGATE	2,84			0,283264	10,025968156	13.232,739856
	Aplicação 28/08/2020	2,84			0,283264		
10/11/2020	SALDO ATUAL	132.672,08			13.232,739856		13.232,739856

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	166.835,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	34.166,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,83
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,72
SALDO ATUAL =	132.672,08
Disponível p/ Resg =	132.667,69
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	3,02
IR complementar =	0,38
IOF estimado =	0,99

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
28/08/2020	909.292.328	47.847,78	4.773,371271	2.773,000965
02/10/2020	909.292.302	58.865,63	5.872,119277	5.872,119277
29/10/2020	909.292.329	45.994,04	4.587,619614	4.587,619614

Valor da Cota

30/10/2020	10,025715990
10/11/2020	10,026047533

Rentabilidade

No mês	0,0033
No ano	0,4731
Últimos 12 meses	0,6962

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 10/11/2020 - Cota: 10,026047533

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

vivo

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est: 108363949112
http://www.vivo.com.br

Nome: **ASSOC PRO EX DE SOROCABA**
Endereço: **R BACHIR JORGE MUBAIED 40 COMPL NAO INFORMADO JD ISAFER - 18085-110 - SOROCABA / SP**
Código do cliente: **8999 3626 7644** DV: **5**
Mês de referência: **Setembro/2020**
Número da fatura: **1139881658-0** Tipo de cliente: **Não residencial**
Número do telefone: **15321826469/1532282949**
Data de emissão: **19/09/2020**
Estado de instalação: **São Paulo**

06/10/2020
314,58

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone	
Fixo-Fixo Local 1100 min (183)	215,00
Assinatura de Linhas Compartilhadas (202)	84,88
Telefone Piloto	7,35
Telefone Piloto	7,35
Total	**314,58**
TOTAL GERAL A PAGAR	**314,58**

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

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Agosto	Setembro	Outubro

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 disponivel em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento no 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição: 142 .

Mensagem para você

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

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

(183) PA 96 - Vivo Fixo Classica 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	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
8999 3626 7644	899936267644-5	1139881658-0	06/10/2020	314,58

vivo

84670000003 3 14580082089 9 99362676441 5 13988165899 7

vivo

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

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

Nome: **ASSOC PRO EX DE SOROCABA**
Endereço: **R BACHIR JORGE MUBAIED 40 COMPL NAO INFORMADO JD ISAFER - 18085-110 - SOROCABA / SP**
Código do cliente: **8999 3626 7644** DV: 5
CNPJ/CPF: **50817345000100** Tipo de cliente: **Não residencial** Estado de instalação: **São Paulo**

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

NFFST 1517633394-SP
série: UK subsérie:

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

	SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
1	15322282949	Telefone Piloto	19/08/2020 a 18/09/2020	5%	9,25%	7,35
2	15322283057	Telefone Piloto	19/08/2020 a 18/09/2020	5%	9,25%	7,35
3		Fixo-Fixo Local 1100 min GT12 UFSP	06/09/2020 a 05/10/2020	25%	3,65%	215,00
4	15322283057	Assinatura de Linhas Compartilhadas	06/09/2020 a 05/10/2020	25%	3,65%	42,44
5	15322182646	Assinatura de Linhas Compartilhadas	06/09/2020 a 05/10/2020	25%	3,65%	42,44
	SUBTOTAL					**314,58**
	TOTAL					**314,58**
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA					**314,58**

Reservado ao Fisco 435c.da2f.3ff0.4ecf.0403.d31c.41e7.140f

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

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

TOTAL GERAL A PAGAR **314,58**

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

Emissão de comprovantes - 3o nível

G332290909243934012
29/10/2020 09:30:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.30.23
2923802923 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84670000003-3 14580082089-9
99362676441-5 13988165899-7
Data do pagamento 06/10/2020
Valor Total 314,58

DOCUMENTO: 100601
AUTENTICACAO SISBB: 7.094.218.C90.576.E98

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

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

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba

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

SEGUNDA VIA

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
0100091074-90

Nº Documento: 20200891074 ESCRITÓRIO SOROCABA

Matrícula - DV	CLIENTE	CPF/CNPJ:	VENCIMENTO
000091074-90	ASSOC PRO-EX DE SOROCABA	50..81.XXX/XXXX-XX	08/10/2020

INSCRIÇÃO	ENDEREÇO DO IMÓVEL	FATURA
001.416.0417.0001.00	RUA BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - JD ISAFER SOROCABA SP 18085-110	08/2020

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

ÚLTIMOS CONSUMOS

07/2020 -	3-FF	06/2020 -	0-905
05/2020 -	1-BC	04/2020 -	3-BC
03/2020 -	38-FF	02/2020 -	83

ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	OCORRÊNCIA
1	4	

LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO (M³)	CONSUMO/DIAS	CONSUMO/DIA (M³)
5527	5531	4	33	0,13
23/07/2020	25/08/2020	Nº Hm:	Y10F186763	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R$
AGUA		
PUBLICO 001 UNIDADE		
CONSUMO DE AGUA	4 M3	5,11
ESGOTO		4,73
CORRECAO CREDTAC 2020 07/2019		0,13
CREDTACPARCELA 43/144		6,87

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

TOTAL **R$** 2,84

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: 07/2020

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ(uT)	CLORO(mg/L)
PARÂMETROS(Valores Médios)	0,29	1,30

VIA CLIENTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET Emitido em: 05/10/2020

MATRÍCULA DV	INSCRIÇÃO	FATURA
000091074-90	001.416.0417.0001.000	08/2020

VENCIMENTO 08/10/2020

VALOR **R$** 2,84

GRUPO: 16 FIRMA: 1

82610000000-7 02840091001-5 00009107401-3 08202090003-9

VIA SOROCABA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emissão de comprovantes - 3o nível

G332290909243934016
29/10/2020 09:30:37

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2020 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.30.39
2923802923          SEGUNDA VIA                0002

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO EX DE SOR
AGENCIA: 2923-8 CONTA:            475-8
================================================
Convenio  SAAE SOROCABA
Codigo de Barras    82610000000-7   02840091001-5
                    00009107401-3   08202090003-9
Data do pagamento                      08/10/2020
Valor Total                                 2,84
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  100801
AUTENTICACAO SISBB:          D.D03.B0B.8E9.8FF.98C
```

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

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: **00001584**

Data e Hora de Emissão: **20/10/2020 19:20:15**

Código de Verificação: **5d780f04**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

- HOSPEDAGEM DE SITE
- TRANSPARÊNCIA SOCIAL

REF.: OUTUBRO/2020

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

VALOR TOTAL DA NFSE = R$ 90,00

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

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 90,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **10/2020**

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

Prestador optante Simples Nacional

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Incidência: ***SOROCABA/SP***

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **731900300 - MARKETING DIRETO**

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

Instruções de Pagamento

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

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

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

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

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

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09057 09239.980445 54967.890002 1 84070000009000			
Beneficiário AF a serviço de Guco Agencia Web		Agência / Código do Beneficiário 0445/49678-9	Espécie R$	Quantidade	Nosso Número 109/05092399-8
Número do documento	CPF / CNPJ 24.816.123/0001-63	Data de Vencimento 13/10/2020		Valor Documento R$ 90.00	
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Pagador PROEX SOROCABA - proex@proex.org.br - 50817345000100					
Instruções GUCO AGENCIA WEB LTDA - ME CNPJ 22.224.037/0001-36				Autenticação Mecânica	

Corte na linha abaixo

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09057 09239.980445 54967.890002 1 84070000009000			
Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 13/10/2020
Beneficiário AF a serviço de Guco Agencia Web CNPJ:24.816.123/0001-63					Agência / Código do Beneficiário 0445/49678-9
Data do Documento 05/10/2020	Nro do Documento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 05/10/2020	Nosso Número 109/05092399-8
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade	Valor	Valor Documento R$ 90,00
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) GUCO AGENCIA WEB LTDA - ME CNPJ 22.224.037/0001-36 processa os pagamentos utilizando tecnologia confiável e inovadora ACEITA FACIL PAGAMENTOS LTDA. Após o vencimento, atualize seu boleto em: https://www.itau.com.br/servicos/boletos/atualizar/ Esse boleto depende do registro no banco emissor. Caso não consiga pagar imediatamente, por favor, tente mais tarde.					(-) Descontos / Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
Pagador PROEX SOROCABA - proex@proex.org.br - 50817345000100					

Autenticação Mecânica **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

29/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:30:54
292302923 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090570923998044554967890002184070000009000
BENEFICIARIO:
VINDI PAGAMENTOS LTDA
NOME FANTASIA:
VINDI PAGAMENTOS LTDA
CNPJ: 24.816.123/0001-63
BENEFICIARIO FINAL:
GUCO AGENCIA WEB LTDA - ME
CNPJ: 22.224.037/0001-36
PAGADOR:
PROEX SOROCABA
CNPJ: 50.817.345/0001-00

NR. DOCUMENTO	101.301
DATA DE VENCIMENTO	13/10/2020
DATA DO PAGAMENTO	13/10/2020
VALOR DO DOCUMENTO	90,00
VALOR COBRADO	90,00

NR.AUTENTICACAO 3.9A5.F73.82C.412.1D8

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

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

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

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

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

Prefeitura de Sorocaba

SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00007041

Data e Hora de Emissão
30/09/2020 09:57:55

Código de Verificação
44c9e7c3

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **F20 CARTUCHOS LTDA - ME**
CPF/CNPJ: **11.051.569/0001-00** Inscrição Municipal : **000307353**
Endereço: **RUA PRINCESA ISABEL, Nº528 - VILA CARVALHO - CEP:18060-140**
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:
RECARGA TONER HP 85 A

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	1	2	60,00	120,00

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 120,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **09/2020**
Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**
Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**
Incidência: **SOROCABA/SP**
Prestador optante Simples Nacional
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **475120200 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática**

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).**

banco inter

Antecipação de recebíveis
de cartão **a partir de 1% a.m.**

para contas pj e mei

Solicite agora: comercialcdpj@bancointer.com.br

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

Safrapay rede bin globalpayments getnet cielo

inter

Beneficiário
00.416.968/0001-01 - BANCO INTER

Endereço do Beneficiário
R. Bernardo Mascarenhas, 100, Cidade Jardim 30110-051 - Belo Horizonte - MG

Pagador	Vencimento	(=) Valor Cobrado
ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA	**13/10/2020**	**120,00**

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
0001-9/00000002-7	**00019/112/0060701875-3**	

---

inter **|077-9| 07790.00116 12000.000807 06070.187536 4 84070000012000**

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					**13/10/2020**
Beneficiário					**Agência / Código do Beneficiário**
00.416.968/0001-01 - BANCO INTER					**0001-9/00000002-7**
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
30/09/2020	**34806966**	**OU**	**NAO**	**30/09/2020**	**00019/112/0060701875-3**
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
0000008	**CDPRO_PF**	**REAL**			**120,00**

Informações de responsabilidade do beneficiário
Não receber após o vencimento.
Ouvidoria: 0800 940 99 99 SAC - Deficiente de Fala e Audição 0800 979 70 99

(-) Desconto / Abatimento	**0,00**
(-) Outras Deduções	**0,00**
(+) Mora / Multa	**0,00**
(+) Outros Acréscimos	**0,00**
(=) Valor Cobrado	**120,00**

Pagador **ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA** — **CNPJ/CPF: 50.817.345/0001-00**
Bachir Jorge Mubaied 72
Jardim Saira 18.085-110 Sorocaba/SP

Beneficiário Final **F20 CARTUCHOS LTDA** — **CNPJ/CPF: 11.051.569/0001-00**

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

29/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:31:22
292302923 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO INTER S.A.

07790001161200000080706070187536484070000012000
BENEFICIARIO:
BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO
NOME FANTASIA:
BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO
CNPJ: 00.416.968/0001-01
BENEFICIARIO FINAL:
F20 CARTUCHOS LTDA
CNPJ: 11.051.569/0001-00
PAGADOR:
ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
CNPJ: 50.817.345/0001-00

NR. DOCUMENTO	101.302
DATA DE VENCIMENTO	13/10/2020
DATA DO PAGAMENTO	13/10/2020
VALOR DO DOCUMENTO	120,00
VALOR COBRADO	120,00

NR.AUTENTICACAO 3.7B0.27B.DB9.909.641

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

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

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

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

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

Prefeitura de Sorocaba

SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00000493**
Data e Hora de Emissão	**16/10/2020 15:37:42**
Código de Verificação	**354f80e8**

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 - SETEMBRO/2020

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

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.547,69

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **10/2020**

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**

Ágere

À
ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
Rua BACHIR JORGE MUBAIED, 40
JARDIM SAIRA - SOROCABA - SP
Fone: 15 32282949

Detalhamento do Boleto		Parcelas em Aberto						
Evento Descrição	Valor líquido	Competência Vencimento	Valor	Juros/Multa	Desconto	Retenções	Recebidos	Em aberto
3 Honorários Contábeis Ref.:	2.547,69	Nenhuma parcela em aberto						
Total:	2.547,69	Totais:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Bradesco | **237-2** | 23791.00809 90000.000019 39004.395602 8 84070000254769

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Agência/Codigo beneficiário	Vencimento
21/09/2020	0000000000139	R$	1008-0/0043956-8	13/10/2020

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do beneficiário)
Após o vencimento juros de R$0,85 ao dia. Multa de R$254,77.
Honorários Contábeis Ref. competência: 09/2020

Nosso número: 00000000139-5
(=) Valor do Documento: 2.547,69
(=) Valor Cobrado:

Pagador
ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA - 50.817.345/0001-00 - Rua BACHIR JORGE MUBAIED - 40 - JARDIM SAIRA - SOROCABA - SP - 18085-110

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte aqui

Bradesco | **237-2** | 23791.00809 90000.000019 39004.395602 8 84070000254769

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso

Vencimento: 13/10/2020

Beneficiário AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME - CNPJ: 14.957.616/0001-60 - Rua R VICTÓRIA SACKER REZE - 99 - JARDIM PAGLIATO - SOROCABA - SP - 18046-170

Agência/Codigo beneficiário: 1008-0/0043956-8

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
21/09/2020	0000000000139	DM	N	21/09/2020

Nosso número: 09/00000000139-5

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	9	R$		

(=) Valor do Documento: 2.547,69

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do beneficiário)
Após o vencimento juros de R$0,85 ao dia. Multa de R$254,77.
Honorários Contábeis Ref. competência: 09/2020

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

Pagador
ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA - 50.817.345/0001-00 - Rua BACHIR JORGE MUBAIED - 40 - JARDIM SAIRA - SOROCABA - SP - 18085-110

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

29/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:31:41
292302923 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23791008099000000001939004395602884070000254769
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	101.303
DATA DE VENCIMENTO	13/10/2020
DATA DO PAGAMENTO	13/10/2020
VALOR DO DOCUMENTO	2.547,69
VALOR COBRADO	2.547,69

NR.AUTENTICACAO 1.62A.CC6.C33.029.DD1

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, 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

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

Código NET
007/008517651

Vencimento
10/10/2020

Valor
123,10

CPF/CNPJ
50.817.345/0001-00

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

Importante:

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

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

Minha NET:

NET VIRTUA +

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

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

Valor total
123,10

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +	
01/09/20 A 30/09/20 OFERTA CONJUNTA VIRTUA 15M INDIVIDUAL FIDELIDADE + APLICATIVOS	**123,10**
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	**123,10**
Total NET VIRTUA +	**123,10**

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



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

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão inclusos nas suas próximas faturas.
Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7787 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010188

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
007203672005223,
007203642323367,
007203630063664,
007203497817942,
007203497813801

Autenticação Mecânica

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

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

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

84620000001-2 23100296202-6 01010007000-1 00197380672-0

CLARO S.A.
Rua Henri Dunant,780
Santo Amaro
04709-110 Sao Paulo - SP
CNPJ: 40.432.544/0001-47
IE: 114814878119

ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
R BACHIR JORGE MUBAIED, 00040 JARDIM SAIRA
SOROCABA SP
CPF/CNPJ 50.817.345/0001-00

Código: **007/008517651** Mês: **Setembro/2020**
Número: **0003568173** Emissão: **23/09/2020**
I.E: **ISENTO** Vencimento: **10/10/2020**
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/MINHACLARO

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA		ICMS	
01/09/20 A 30/09/20 MENSALIDADE VIRTUA VIRTUA 15M INDIVIDUAL FIDELIDADE		27,03	108,10
SUB TOTAL BANDA LARGA			108,10
	VALOR DA NOTA FISCAL:		**108,10**

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

Reservado ao Fisco
C495.025D.7E9A.7557.2CBC.7F65.C66C.FC31

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente /TV. Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Art. 18, IV do Anexo II do Decreto 45.490/00 - SP/- Regime Especial, Processo UA 33968-619335/2004/Central de Atendimento ANATEL 1331 /Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 27,03 - FUST TOTAL 0,78 - FUNTTEL TOTAL 0,39

Acesse net.com.br, para visualizar sua Fatura detalhada, emitir segunda via, tirar dúvidas, definir a forma de envio ou colocá-la em débito automático.
A oferta completa NET Virtua + é composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
SVA-CINE BR:R$ 7,5 / -CINE EUNO:R$ 7,5

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

Emissão de comprovantes - 3o nivel

G332290909243934024
29/10/2020 09:32:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.32.02
2923802923 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	NET SERVICOS	
Codigo de Barras	84620000001-2	23100296202-6
	01010007000-1	00197380672-0
Data do pagamento		13/10/2020
Valor em Dinheiro		123,10
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		123,10

DOCUMENTO: 101304
AUTENTICACAO SISBB: 5.656.722.D39.C60.FF2

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
00000410

Data e Hora de Emissão
05/10/2020 18:54:21

Código de Verificação
2edbe1ea

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA.

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

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 300,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **10/2020**

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

Prestador optante Simples Nacional

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Incidência: **SOROCABA/SP**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

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

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

INFORMATIVO

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

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

Local de pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Vencimento: 13/10/2020

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

Agência / Código do Beneficiário: **0723.25.72529**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
05/10/2020	410	Outros	N	05/10/2020

Nosso Número: **20/100355-3**

Espécie	Quantidade Moeda	Valor Moeda
REAL		

Valor Documento: **R$ 300,00**

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

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

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

Sacador / Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

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

Corte na linha abaixo

Sicredi | 748-X — **74891.12016 00355.307232 25725.291097 3 84070000030000**

Local de pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Vencimento: **13/10/2020**

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

Agência / Código do Beneficiário: **0723.25.72529**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
05/10/2020	410	Outros	N	05/10/2020

Nosso Número: **20/100355-3**

Espécie	Quantidade Moeda	Valor Moeda
REAL		

Valor Documento: **R$ 300,00**

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

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

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

Sacador / Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

29/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:32:18
292302923 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891120160035530723225725291097384070000030000
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	101.305
DATA DE VENCIMENTO	13/10/2020
DATA DO PAGAMENTO	13/10/2020
VALOR DO DOCUMENTO	300,00
VALOR COBRADO	300,00

==========

NR.AUTENTICACAO 7.EC1.A5F.3B0.BB2.1DE

==========

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

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

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

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

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

Prefeitura de Sorocaba

SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00019242

Data e Hora de Emissão
09/10/2020 00:00:00

Código de Verificação
b9f6bc38

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
CONTRATO: 12/06 - REAJUSTE DE 7,31% PELA VARIACAO DO IGP-M DOS ULTIMOS 12 MESES, CONFORME CONTRATO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DUPLICATAS: VENC: 20/10/20 VLR: 120,61

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

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 120,61

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **10/2020**
Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**
Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**
Incidência: **SOROCABA/SP**
Prestador optante Simples Nacional
RPS/SÉRIE: 19242/99 (09/10/2020)
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: **620230000 - Desenvolvimento e licenciamento de prDesenvolvimen**
Serviço: **0105 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.**

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

Documento	Emissão	Vencimento	Nosso Número	Valor
NS-19242 1	20/10/2020	20/10/2020	109/00114635-9	120,61

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

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

Data / Assinatura

Prezado(a) cliente

Associacao ProEx de Sorocaba,

Encaminhamos abaixo o **Boleto NS-19242 1**.

referente à: **Contrato: 12/06/9 NFSe: 19242; Data de Emissão: 09/10/2020**,

Atenciosamente,
ConnectUse Sistemas Ltda..

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

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

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

Vencimento	Agencia/Código do beneficiário	Número do documento	Nosso Número
20/10/2020	0513/88524-4	NS-19242 1	109/00114635-9
Valor do Documento	**(-) Descontos**	**(+) Acréscimos**	**(=) Valor Cobrado**
120,61			

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

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

Sacado/Avalista

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

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

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 11463.590510 38852.440007 5 84140000012061

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer Banco até o vencimento					20/10/2020
Beneficiário				CPF/CNPJ do Beneficiário	Agencia/Código do beneficiário
ConnectUse Sistemas Ltda.				11.601.224/0001-75	0513/88524-4
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
20/10/2020	NS-19242 1	DM	N	20/10/2020	109/00114635-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			120,61

Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário

Cobrar Multa de R$ 2,41, após o vencimento.
Cobrar Juros de R$ 0,04 ao dia, após o vencimento.

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: Associacao ProEx de Sorocaba 50.817.345/0001-00

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

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



29/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:32:31
292302923 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081146359051038852440007584140000012061
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	102.001
DATA DE VENCIMENTO	20/10/2020
DATA DO PAGAMENTO	20/10/2020
VALOR DO DOCUMENTO	120,61
VALOR COBRADO	120,61

NR.AUTENTICACAO 0.DEA.BDF.BF6.CD6.0BC

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

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

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

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

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

Prefeitura de Sorocaba

SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00074895

Data e Hora de Emissão
09/10/2020 00:00:00

Código de Verificação
97573865

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **SUPREMATECH MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA - EPP**
CPF/CNPJ: **07.796.631/0001-08** Inscrição Municipal : **000140527**
Endereço: **RUA RIACHUELO, Nº481 - VILA ADONIAS - CEP:18035-330**
Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

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

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 119,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **10/2020**
Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**
Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**
Incidência: **SOROCABA/SP**
Prestador optante Simples Nacional
RPS/SÉRIE: 70661/99 (09/10/2020)
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.**

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 11397.970515 39200.090007 2 84240000011900

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento: 30/10/2020

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

Agência/Código do Beneficiário: 0513/92000-9

Data do Documento	Nº Documento	Esp. Doc.	Aceite	Dt. Proc.
09/10/2020	0000312572	DM	N	09/10/2020

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

Nosso Numero: 109/00113979-7

(=) Valor do Documento: 119,00

(-) Desconto

Texto de Responsabilidade do Beneficiário

Ref.Duplicata: 00070661 - 01

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

Nota Eletronica: 0000074895

PROTESTAR 05 DIAS APÓS O VENCIMENTO
MONITORAMENTO

(-) Outras deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

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

CPF/CNPJ: 50.817.345/0001-00

Chave 5167

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica

VIA DO BENEFICIÁRIO (CONTROLE)

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 11397.970515 39200.090007 2 84240000011900

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento: 30/10/2020

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

Agência/Código do Beneficiário: 0513/92000-9

Data do Documento	Nº Documento	Esp. Doc.	Aceite	Dt. Proc.
09/10/2020	0000312572	DM	N	09/10/2020

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

Nosso Numero: 109/00113979-7

(=) Valor do Documento: 119,00

(-) Desconto

Texto de Responsabilidade do Beneficiário

Ref.Duplicata: 00070661 - 01

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

Nota Eletronica: 0000074895

PROTESTAR 05 DIAS APÓS O VENCIMENTO
MONITORAMENTO

(-) Outras deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

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

CPF/CNPJ: 50.817.345/0001-00

Chave 5167

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 11397.970515 39200.090007 2 84240000011900

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento: 30/10/2020

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

Agência/Código do Beneficiário: 0513/92000-9

Data do Documento	Nº Documento	Esp. Doc.	Aceite	Dt. Proc.
09/10/2020	0000312572	DM	N	09/10/2020

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

Nosso Numero: 109/00113979-7

(=) Valor do Documento: 119,00

(-) Desconto

Texto de Responsabilidade do Beneficiário

Ref.Duplicata: 00070661 - 01

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

Nota Eletronica: 0000074895

PROTESTAR 05 DIAS APÓS O VENCIMENTO
MONITORAMENTO

(-) Outras deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

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

CPF/CNPJ: 50.817.345/0001-00

Chave 5167

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

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

Corte Aqui

29/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:32:56
292302923 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO EX DE SOR
AGENCIA: 2923-8 CONTA: 475-8
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081139797051539200090007284240000011900
BENEFICIARIO:
SUPREMATECH MONIT ELET LTDA
NOME FANTASIA:
SUPREMATECH MONIT ELET LTDA
CNPJ: 07.796.631/0001-08
PAGADOR:
ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
CNPJ: 50.817.345/0001-00

NR. DOCUMENTO 102.002
DATA DE VENCIMENTO 30/10/2020
DATA DO PAGAMENTO 20/10/2020
VALOR DO DOCUMENTO 119,00
VALOR COBRADO 119,00
==========
NR.AUTENTICACAO A.F0C.C2B.033.A88.4DB
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, 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/SEDI

vivo

Nº da Conta: **0371174572**
Mês de referência: **10/2020**
Período: **02/09/2020 a 01/10/2020**
Data de emissão: **04/10/2020**

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058.

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

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

Vencimento
25/10/2020

Total a Pagar - R$
84,12

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

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 5GB	1	1	64,12
Subtotal			**64,12**
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
APLICATIVOS ESSENCIAIS	100,00GB	8,00KB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	5,00GB	11,87MB	0,00
FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY	5,00GB	-	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1.000	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	02m54s	0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		661,00KB	0,00
Subtotal			**0,00**
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados		-	20,00
Subtotal			**20,00**

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

TOTAL A PAGAR **84,12**

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.
Experiência Vivo Conta Digital: veja sua conta no seu email e ganhe 500MB de internet/mês ao trocar o papel pela Conta Digital. Envie SMS com CONTA para 7530 e ative a conta por email. P/ manter conta impressa, acesse www.vivo.com.br/cancexp *Seu plano Vivo Controle possui novo valor e condição comercial. E agora você possui mais 500MB de internet por mês. Mais informações acesse: www.vivo.com.br/cont19*

Até emissão desta conta constava(m) débitos de contas anteriores. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

vivo

Nome do Cliente
ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA

Vencimento	Total a Pagar - R$
25/10/2020	**84,12**

Cód. Débito Automático **0371174572-7** | Nº da Conta **0371174572** | Mês Referência **10/2020**

846500000001 | 841200800016 | 103711745721 | 102032010252 | Autenticação Mecânica

Emissão de comprovantes - 3o nível

G332290909243934033
29/10/2020 09:33:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.33.06
2923802923 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	VIVO SP	
Codigo de Barras	84650000000-1	84120080001-6
	10371174572-1	10203201025-2
Data do pagamento		20/10/2020
Valor Total		84,12

DOCUMENTO: 102003
AUTENTICACAO SISBB: C.045.29D.4BE.87A.8CE

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

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

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI
Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

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

Data Emissão	Hora Emissão
02/11/2020	06:26

Código Autenticidade: **179P.6198.9201.6682399-Y**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
714449	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0016176903	RP	01/11/2020

Prestador de Serviços

ALELO S.A.
ALAMEDA XINGU , 512 - Andar 3°, 4º, 20
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE
CEP 06455-030 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF **04.740.876/0001-25** Inscrição Municipal **4.44096-8**
Telefone e-mail

Nome Tomador de Serviços
ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA

CPF/CNPJ
50.817.345/0001-00

Endereço	Complemento
RUA BACHIR JORGE MUBAIED, 40	

CEP	Bairro	Cidade	UF
18085-110	JARDIM ISAFER	Sorocaba	SP

E-mail
gerencia@proex.org.br

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO REFEICAO = R$ 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/SEDE

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS
R$ 549,00

Observações
ISSQN devido a: BARUERI-SP

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

VALOR TOTAL DA NOTA **550,00**

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
161769	R$ 550,00	Vcto=01/11/2020

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: **179P.6198.9201.6682399-Y**

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

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

Número da Nota **714449** Série da Nota

Anexo

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009.02464.168109.01965.952177.1.84220000055000

Cedente			Vencimento
CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS			**28/10/2020**
Agência/Código do Cedente	Número do Documento	Carteira / Nosso Número	(=) Valor do Documento
3070-8 / 10335-7	**50817345**	**17 / 24641681001965952**	**550,00**

Cobrança: 28293867

Pedido(s)

Número do Pedido	Beneficiários	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total
30213568	1	50817345000100	01/11/2020	R$ 550,00

Serviço(s)

Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

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

Autenticação Mecânica

Sacador/Avalista

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009.02464.168109.01965.952177.1.84220000055000

Local de Pagamento					Vencimento
Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.					**28/10/2020**
Cedente					Agência/Código do Cedente
CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS					**3070-8 / 10335-7**
Data de emissão	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Carteira / Nosso Número
27/10/2020	**50817345**	**R$**	**N**	**27/10/2020**	**17 / 24641681001965952**
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
00000	**17**	**R$**			**550,00**

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

(-) Desconto
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado
550,00

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

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica- Ficha de Compensação

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

29/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:33:16
292302923 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090246416810901965952177184220000055000
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	102.801
NOSSO NUMERO	24641681001965952
CONVENIO	02464168
DATA DE VENCIMENTO	28/10/2020
DATA DO PAGAMENTO	28/10/2020
VALOR DO DOCUMENTO	550,00
VALOR COBRADO	550,00

NR.AUTENTICACAO C.DAB.7D2.699.B76.167

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, 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

EMPRESA

Pagamento de salÃ¡rios - LiberaÃ§Ã£o de folha de pagamento

G3383014041160621
30/10/2020 14:23:10

Dados do pagamento

AgÃªncia do dÃ©bito 2923-8
Conta do dÃ©bito 475-8
Data pagamento 03/11/2020
Valor total pagamento 28.926,78

Dados dos favorecidos

Nome	AgÃªncia	Conta corrente	Valor
ANA CAROLINA XAVIER DOS S	6511-0	22060-4	1.946,21
APARECIDA YUMI NISHIMORI	3310-3	21665-8	1.616,00
MARCIA CRISTINA SOUZA SIL	3987-X	26412-1	0,00
ROSANA TAMAMI YAMAGUCHI	1512-1	30374-7	0,00
EVELIN ESPOSITO MARINS MA	6511-0	43067-6	2.289,81
CARLA ELIZA BENEDITO PRAD	6931-0	9133-2	3.523,26
ISABELA GOMES NARDI	2923-8	32934-7	2.547,90
ERIKA FERMINO DA SILVA AL	6511-0	14127-5	2.415,07
SUELEN NOBRE DE LIMA	1512-1	45195-9	0,00
MATEUS BARBOSA DUARTE	2923-8	33040-X	0,00
GABRIELE CRISTINA DE PROE	6962-0	40640-6	0,00
KELLY CRISTINA LUIZ	2923-8	106428-2	951,90
LUCIA MARIA BARBOSA AVELI	2923-8	208232-2	0,00
LAIS MELO CORREA	6511-0	39430-0	0,00
GIORGIA NOBILIONI	6962-0	26544-6	0,00
SOLVEIG APARECIDA TAVARES	3363-4	15863-1	1.223,85
ANA CRISTINA PEREIRA BANI	2923-8	126183-5	1.626,57
ALESSANDRA CRISTINA SOARE	2923-8	126185-1	1.648,65
CAMILA CONCEICAO PINHAVEL	1512-1	44041-8	1.272,47
ARLINDO JOSE SANTIAGO	2923-8	126179-7	1.264,31
ANGELA APARECIDA DE MACED	2923-8	126513-X	1.818,86
JESSICA CRISTINA GODOY DA	6962-0	24354-X	0,00
VITORIA RODRIGUES DE OLIV	6962-0	45848-1	0,00
ANA CAROLINA TAGLIAFERRO	2923-8	226186-3	2.390,96
ARIANE NUCCI DE CAMPOS NO	2923-8	126180-0	2.390,96
MARIA TEREZA CAMARGO SANT	6962-0	20042-5	0,00
MARCIA APARECIDA MENDES L	2923-8	126178-9	0,00

TransaÃ§Ã£o registrada como pendente por insuficiÃªncia de assinaturas.

PendÃªncia nÃºmero: 915730794.

UsuÃ¡rio: J5909476 MARCIA CRISTINA N.MONTENEGRO DUARTE.

Empresa: 60

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 10/2020

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

Funcionário desde: 14/10/2005
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	57,89	1.794,47	
31	0998	I.n.s.s.	8,13	VALOR	17,94		145,82

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.794,47	145,82
BANCO DO BRASIL 1	Valor Liquido ⇨	1.648,65

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.392,63	1.794,47	1.794,47	143,55	1.648,65	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data 3/11/2020

Assinatura do Funcionário

Empresa: 60

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 10/2020

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

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	85,66	**2.655,33**	
31	0998	I.n.s.s.	9,05	VALOR	26,55		**240,25**
31	0999	Imposto De Renda	7,50	VALOR	3,21		**24,11**

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.655,33	264,37
Valor Líquido ⇨	2.390,96

BANCO DO BRASIL 1

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
3.540,44	2.655,33	2.655,33	212,42	2.225,48

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

03/11/2020
Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 60

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 10/2020

0053 ANA CAROLINA XAVIER DOS SANTOS
PIS: 21067844629 **CBO:**411010
Local: 0004 SEDU
Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Funcionário desde: 01/04/2015
Banco: BANCO DO BRASIL **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	68,47	2.122,54	
31	0998	I.n.s.s.	8,31	VALOR	21,22		176,33

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

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

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada nesta recibo.
03/11/2020
Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 60

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 10/2020

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

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	57,10	1.770,20	
31	0998	I.n.s.s.	8,11	VALOR	17,71		143,63

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.770,20	143,63
BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	1.626,57

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.770,20	1.770,20	1.770,20	141,61	1.626,57	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

03/11/2020
Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 60

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 10/2020

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

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	56,73	**1.758,59**	
31	0998	I.n.s.s.	8,11	VALOR	17,58		**142,59**

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.758,59	**142,59**
BANCO DO BRASIL 1	**Valor Líquido** ⇨	**1.616,00**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.344,78	**1.758,59**	**1.758,59**	**140,68**	**1.616,00**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
03/11/2020
Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 60

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 10/2020

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

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	68,47	**2.122,54**	
31	0998	I.n.s.s.	8,31	VALOR	21,22		**176,33**
31	0217	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	21,23		**127,35**

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.122,54	303,68
BANCO DO BRASIL 1	Valor Liquido ⇨	1.818,86

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.830,05	2.122,54	2.122,54	169,80	1.946,21	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo
03/11/2020
Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 60

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 10/2020

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

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	85,66	**2.655,33**	
31	0998	I.n.s.s.	9,05	VALOR	26,55		**240,26**
31	0999	Imposto De Renda	7,50	VALOR	3,21		**24,11**

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.655,33	264,37
BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	2.390,96

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
3.540,44	2.655,33	2.655,33	212,42	2.225,48	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
03/11/2020
Data
Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 10 DE NOVEMBRO ***

Empresa: 60

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 10/2020

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

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	44,26	1.372,11	
31	0998	I.n.s.s.	7,86	VALOR	13,72		107,80

PAGO COM RECURSO DO TESOURO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.372,11	107,80
BANCO DO BRASIL 1	Valor Líquido ⇨	1.264,31

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.372,11	1.372,11	1.372,11	109,76	1.264,31	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Arlindo José Santiago
Assinatura do Funcionário

2/12/20
Data

Empresa: 60

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 10/2020

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

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	42,83	**1.327,65**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	48,62	**48,62**	
31	0998	I.n.s.s.	7,82	VALOR	13,27		**103,80**

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.376,27	103,80
Valor Liquido ⇨	1.272,47

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.770,20	1.327,65	1.327,65	106,21	844,67	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo
23/11/20
Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 60

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 10/2020

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

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	133,27	**4.131,47**	
31	0998	I.n.s.s.	10,59	VALOR	41,30		**437,33**
31	0999	Imposto De Renda	15,00	VALOR	11,39		**170,88**

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.131,47	608,21
Valor Líquido ⇨	3.523,26

BANCO DO BRASIL 1

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
5.508,63	4.131,47	4.131,47	330,51	3.504,55

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo
03/11/2020
Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 60

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 10/2020

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

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8761	Dias Normais	31,00	DIAS	85,66	**2.655,33**	
31	0998	I.n.s.s.	9,05	VALOR	26,55		**240,26**

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.655,33	**240,26**
BANCO DO BRASIL 1	**Valor Líquido** ⇨	**2.415,07**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
3.540,44	**2.655,33**	**2.655,33**	**212,42**	**2.036,89**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

03/11/2020
Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 60

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 10/2020

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

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	71,02	**2.201,63**	
31	0310	Auxilio Creche	274,00	VALOR	1,00	**274,00**	
31	0998	I.n.s.s.	8,44	VALOR	22,02		**185,82**

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

						Total de Vencimentos	**Total de Descontos**
						2.475,63	**185,82**
	BANCO DO BRASIL 1					**Valor Líquido** ⇨	**2.289,81**
	Salário Base	**Sal. Contr. INSS**	**Base Cálc. FGTS**	**F.G.T.S do Mês**	**Base Cálc. IRRF**	**Via do Empregador**	
	2.935,50	**2.201,63**	**2.201,63**	**176,13**	**1.826,22**		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

03/11/2020
Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 60

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 10/2020

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

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	81,58	**2.528,99**	
31	0310	Auxilio Creche	274,00	VALOR	1,00	**274,00**	
31	0998	I.n.s.s.	8,90	VALOR	25,29		**225,10**
31	0999	Imposto De Renda	7,50	VALOR	4,00		**29,99**

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.802,99	255,09
Valor Líquido ⇨		2.547,90

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
3.371,99	2.528,99	2.528,99	202,31	2.303,89	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

03/11/2020
Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 60

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 10/2020

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

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	33,20	1.029,08	
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	10,29		77,18

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
BANCO DO BRASIL 1	1.029,08	77,18
	Valor Líquido ⇨	951,90

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.372,11	1.029,08	1.029,08	82,32	762,31	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
03/11/2020
Data
Kelly Cristina Luiz Dias
Assinatura do Funcionário

Empresa: 60

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 10/2020

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

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	42,83	1.327,65	
31	0998	I.n.s.s.	7,82	VALOR	13,27		103,80

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.327,65	103,80
Valor Líquido ⇨		1.223,85

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.770,20	1.327,65	1.327,65	106,21	1.223,85	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

03/11/2020
Data

Assinatura do Funcionário

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01	NOME / TELEFONE ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA (0015)32282949	
	SEDU	
	ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00. Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007	
02	PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/10/2020
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	50.817.345/0001-00
04	CÓDIGO DA RECEITA →	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06	DATA DE VENCIMENTO →	19/11/2020
07	VALOR DO PRINCIPAL →	260,54
08	VALOR DA MULTA →	0,00
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10	**VALOR TOTAL** →	260,54
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

01	NOME / TELEFONE ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA (0015)32282949	
	SEDU	
	ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00. Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007	
02	PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/10/2020
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	50.817.345/0001-00
04	CÓDIGO DA RECEITA →	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06	DATA DE VENCIMENTO →	19/11/2020
07	VALOR DO PRINCIPAL →	260,54
08	VALOR DA MULTA →	0,00
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10	**VALOR TOTAL** →	260,54
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Emissão de comprovantes - 3o nível

G336030920387719009
03/11/2020 09:22:29

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2020 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.22.31
2923802923          SEGUNDA VIA                0003
            COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: ASSOCIACAO PRO EX DE SOR
AGENCIA: 2923-8 CONTA:            475-8
================================================
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2923 - AGENCIA  ALEM PONTE          SP
CODIGO DE BARRAS          ----------- -----------
                          ----------- -----------
DATA DO PAGAMENTO                        03/11/2020
PERIODO DE APURACAO                      31/10/2020
NUMERO DO CPNJ                 50.817.345/0001-00
CODIGO DA RECEITA                              0561
NUMERO DE REFERENCIA                     ----------
DATA DO VENCIMENTO                       19/11/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA                  ----------
PERCENTUAL                               ----------
VALOR DO PRINCIPAL                            260,54
VALOR DA MULTA                           ----------
VALOR DOS JUROS                          ----------
VALOR TOTAL                                   260,54
================================================
AUTENTICACAO SISBB:          A.5D5.0A1.6CA.99E.05A
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
      Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 110301
```

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

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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/10/2020 - 16:29:21

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA				(0015)32282949
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	31.452,91	15	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	50.817.345/0001-00	10/2020	07/11/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.516,23	0,00	2.516,23

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2020

858000000259 162301792018 107646050854 081734500013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/10/2020 - 16:29:21

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA				(0015)32282949
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	31.452,91	15	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	50.817.345/0001-00	10/2020	07/11/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.516,23	0,00	2.516,23

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2020

858000000259 162301792018 107646050854 081734500013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emissão de comprovantes - 3o nivel

G336030920387719011
03/11/2020 09:22:49

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2020 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.22.50
2923802923          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO EX DE SOR
AGENCIA: 2923-8 CONTA:            475-8
================================================
Convenio  FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras   85880000025-9   16230179201-8
                   10764605085-4   08173450001-3
Data do pagamento                        03/11/2020
CNPJ/CEI/CPF                      50817345/0001-00
COMPETENCIA                                10/2020
CODIGO RECOLHIMENTO                             115
VENCIMENTO                               07/11/2020
VALOR DEPOSITO                             2.516,23
Valor Total                                2.516,23
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  110302
AUTENTICACAO SISBB:          2.D57.51C.D04.988.E66
```

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

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	10/2020
5-IDENTIFICADOR	50.817.345/0001-00
6-VALOR DO INSS	2.132,80
7-	
8-	
9-VALOR DE OUTRAS *ENTIDADES*	0,00
10-ATM/MULTA E JUROS	0,00
11-TOTAL	2.132,80

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

2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) 19/11/2020

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

12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

SEDU

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

85870000021-9 32800270230-3 55081734500-9 01002020107-6

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	10/2020
5-IDENTIFICADOR	50.817.345/0001-00
6-VALOR DO INSS	2.132,80
7-	
8-	
9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
10-ATM/MULTA E JUROS	0,00
11-TOTAL	2.132,80

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

2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) 19/11/2020

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

12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

SEDU

85870000021-9 32800270230-3 55081734500-9 01002020107-6

Emissão de comprovantes - 3o nível

G336030920387719013
03/11/2020 09:23:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.23.05
2923802923 SEGUNDA VIA 0003
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	10/2020
IDENTIFICADOR	50817345000100
DATA DO PAGAMENTO	03/11/2020
VALOR DO INSS	2.132,80
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.132,80

DOCUMENTO: 110303
AUTENTICACAO SISBB: F.D3A.2F3.7A8.607.58B

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.23.05
2923802923 SEGUNDA VIA 0003
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	10/2020
IDENTIFICADOR	50817345000100
DATA DO PAGAMENTO	03/11/2020
VALOR DO INSS	2.132,80
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.132,80

DOCUMENTO: 110303
AUTENTICACAO SISBB: F.D3A.2F3.7A8.607.58B

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

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

Rua Bachir Jorge Mubaied, 40 - Jd. 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

RELAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO VALE TRANSPORTE

Instituição: Associação PróEx de Sorocaba	**Mês: Outubro/2020**

	NOME	CARGO	ADMISSÃO
1	Ângela Ap. de Macedo Santos	Secretária Escolar	01/09/2008

Sorocaba, 10 de novembro de 2020.

Marcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Diretora Presidente

Rua Bachir Jorge Mubaied, 40 - Jd. 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

RELAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO VALE ALIMENTAÇÃO (Carga Horária de 20 a 39 horas semanais)

Instituição: Associação PróEx de Sorocaba	**Mês: Outubro/2020**

	NOME	CARGO	ADMISSÃO
1	Alessandra Cristina Soares Abiscula	Cozinheira	14/10/2005
2	Ana Carolina Tagliaferro Vieira	Professora	01/02/1995
3	Ana Carolina Xavier dos Santos	Assistente Administrativo	01/04/2015
4	Ana Cristina Pereira Banietti	Prof de Educação Física	01/01/1994
5	Angela Aparecida de Macedo Santos	Secretária Escolar	01/09/2008
6	Ariane Nucci de Campos Nobrega	Professora	02/05/1995
7	Carla Eliza Benedito Prado	Coordenadora Pedagógica	19/01/2010
8	Erika Fermino da Silva Almeida	Professora	13/01/2015
9	Isabela Gomes Nardi	Assistente Social	06/06/2016
10	Kelly Cristina Luiz Dias	Aux Serviços Gerais	19/06/2012

RELAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO VALE REFEIÇÃO (Carga Horária de 40 ou mais horas semanais)

Instituição: Associação PróEx de Sorocaba	**Mês: Outubro/2020**

	NOME	CARGO	ADMISSÃO
1	Arlindo Jose Santiago	Trabalhador da Manutenção	19/01/2000

Sorocaba, 10 de novembro de 2020.

Marcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Diretora Presidente