



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

Sorocaba, 08 de dezembro de 2020.

Ofício nº 136/2020 - PróEx

Ao Senhor Secretário da Educação

Assunto: **Prestação de contas**

Submetemos à apreciação de V.Sª a Prestação de Contas referente ao mês de Novembro/2020. Solicitamos o pagamento dos recursos referente ao mês de Dezembro/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, 08 de dezembro de 2020.

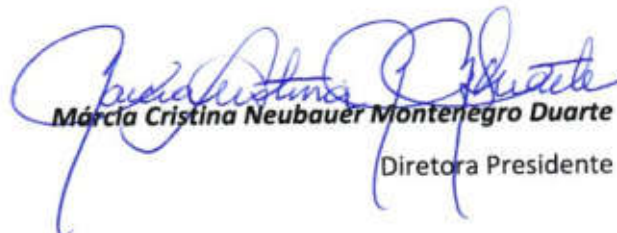
**Ofício nº 137/2020 – Associação PróEx**

**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 **Novembro/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

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

| Dados do repasse               |               |
|--------------------------------|---------------|
| Data da liberação dos recursos | 04/12/20      |
| Valor do repasse               | R\$ 65.780,00 |

| 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\$ 166.835,41       | R\$ 98.532,05 |
| Rendimentos aplicação financeira      |             | R\$ 6,91             |               |
| Saldo final da conta específica       |             | R\$ 98.532,05        |               |

| Resumo mensal das despesas por categoria    |                      |           |
|---------------------------------------------|----------------------|-----------|
| Natureza da despesa                         | Valor (R\$)          |           |
| Remuneração de Pessoal e Encargos           | R\$                  | 67.527,12 |
| Material Didático-Pedagógico                | R\$                  | -         |
| Material de Consumo                         | R\$                  | 364,55    |
| Material de Expediente                      | R\$                  | -         |
| Materiais para pequenos reparos/manutenções | R\$                  | -         |
| Serviços de Terceiros                       | R\$                  | 4.151,15  |
| Manutenção Equipamentos                     | R\$                  | 300,00    |
| Energia Elétrica                            | R\$                  | 481,11    |
| Telefone e internet                         | R\$                  | 534,08    |
| Água                                        | R\$                  | -         |
| Gás                                         | R\$                  | -         |
| Locação de imóvel                           | R\$                  | -         |
| Transparência Pública                       | R\$                  | -         |
| Transporte Escolar                          | R\$                  | -         |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>R\$ 73.358,01</b> |           |

Sorocaba, 08 de dezembro de 2020.

  
**Márcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte**  
 Diretora Presidente



### ANEXO III – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| Nome da entidade                 | Associação ProÉx de Sorocaba |
| CNPJ                             | 50.817.345/0001-00           |
| Nº processo                      | 2018/267-7                   |
| Competência                      | Novembro                     |
| Quantidade de despesas listadas  | 49                           |
| Valor total despesas comprovadas | R\$ 73.358,01                |

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

Sorocaba, 08 de dezembro de 2020.

  
Márcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte  
Diretora Presidente

| Nº | Data do pagamento | Especificação / nº documento fiscal | Credor                              | Natureza da despesa               | Valor (R\$)  |
|----|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| 1  | 30/11/2020        | Holerith                            | Alessandra Cristina Soares Abiscula | Remuneração de Pessoal e Encargos | R\$ 1.196,32 |
| 2  | 30/11/2020        | Holerith                            | Ana Carolina Tagliaferro Vieira     | Remuneração de Pessoal e Encargos | R\$ 1.770,22 |
| 3  | 30/11/2020        | Holerith                            | Ana Carolina Xavier dos Santos      | Remuneração de Pessoal e Encargos | R\$ 1.415,03 |
| 4  | 30/11/2020        | Holerith                            | Ana Cristina Pereira Banietti       | Remuneração de Pessoal e Encargos | R\$ 885,10   |
| 5  | 30/11/2020        | Holerith                            | Angela Aparecida de Macedo Santos   | Remuneração de Pessoal e Encargos | R\$ 1.415,03 |
| 6  | 30/11/2020        | Holerith                            | Aparecida Yumi Nishimori            | Remuneração de Pessoal e Encargos | R\$ 1.172,39 |
| 7  | 30/11/2020        | Holerith                            | Ariane Nucci de Campos Nobrega      | Remuneração de Pessoal e Encargos | R\$ 1.770,22 |
| 8  | 30/11/2020        | Holerith                            | Arlindo José Santiago               | Remuneração de Pessoal e Encargos | R\$ 686,06   |
| 9  | 30/11/2020        | Holerith                            | Camila Conceição Pinhavel           | Remuneração de Pessoal e Encargos | R\$ 885,10   |
| 10 | 30/11/2020        | Holerith                            | Carla Eliza Benedito Prado          | Remuneração de Pessoal e Encargos | R\$ 2.754,32 |
| 11 | 30/11/2020        | Holerith                            | Erika Fermino da Silva Almeida      | Remuneração de Pessoal e Encargos | R\$ 1.770,22 |
| 12 | 30/11/2020        | Holerith                            | Evelin Esposito Marins Machado      | Remuneração de Pessoal e Encargos | R\$ 1.467,75 |
| 13 | 30/11/2020        | Holerith                            | Isabela Gomes Nardi                 | Remuneração de Pessoal e Encargos | R\$ 1.686,00 |
| 14 | 30/11/2020        | Holerith                            | Kelly Cristina Luiz Dias            | Remuneração de Pessoal e Encargos | R\$ 686,06   |
| 15 | 30/11/2020        | Holerith                            | Solveig Aparecida Tavares Machado   | Remuneração de Pessoal e Encargos | R\$ 885,10   |
| 16 | 01/12/2020        | Holerith                            | Alessandra Cristina Soares Abiscula | Remuneração de Pessoal e Encargos | R\$ 1.973,34 |

|    |            |             |                                               |                                   |              |
|----|------------|-------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| 17 | 01/12/2020 | Holerith    | Ana Carolina Tagliaferro Vieira               | Remuneração de Pessoal e Encargos | R\$ 2.822,29 |
| 18 | 01/12/2020 | Holerith    | Ana Carolina Xavier dos Santos                | Remuneração de Pessoal e Encargos | R\$ 2.302,82 |
| 19 | 01/12/2020 | Holerith    | Ana Cristina Pereira Banietti                 | Remuneração de Pessoal e Encargos | R\$ 1.626,57 |
| 20 | 01/12/2020 | Holerith    | Angela Aparecida de Macedo Santos             | Remuneração de Pessoal e Encargos | R\$ 2.135,78 |
| 21 | 01/12/2020 | Holerith    | Aparecida Yumi Nishimori                      | Remuneração de Pessoal e Encargos | R\$ 1.935,44 |
| 22 | 01/12/2020 | Holerith    | Ariane Nucci de Campos Nobrega                | Remuneração de Pessoal e Encargos | R\$ 2.822,29 |
| 23 | 01/12/2020 | Holerith    | Arlindo José Santiago                         | Remuneração de Pessoal e Encargos | R\$ 1.264,31 |
| 24 | 01/12/2020 | Holerith    | Camila Conceição Pinhavel                     | Remuneração de Pessoal e Encargos | R\$ 1.465,48 |
| 25 | 01/12/2020 | Holerith    | Carla Eliza Benedito Prado                    | Remuneração de Pessoal e Encargos | R\$ 4.092,47 |
| 26 | 01/12/2020 | Holerith    | Erika Fermino da Silva Almeida                | Remuneração de Pessoal e Encargos | R\$ 2.836,51 |
| 27 | 01/12/2020 | Holerith    | Evelin Esposito Marins Machado                | Remuneração de Pessoal e Encargos | R\$ 2.654,06 |
| 28 | 01/12/2020 | Holerith    | Isabela Gomes Nardi                           | Remuneração de Pessoal e Encargos | R\$ 1.693,34 |
| 29 | 01/12/2020 | Holerith    | Kelly Cristina Luiz Dias                      | Remuneração de Pessoal e Encargos | R\$ 1.139,44 |
| 30 | 01/12/2020 | Holerith    | Solveig Aparecida Tavares Machado             | Remuneração de Pessoal e Encargos | R\$ 1.465,48 |
| 31 | 01/12/2020 | GPS         | FGTS Folha de Pagamento 11/2020               | Remuneração de Pessoal e Encargos | R\$ 4.672,23 |
| 32 | 01/12/2020 | DARF        | IRRF s/ folha de pagamento 11/2020            | Remuneração de Pessoal e Encargos | R\$ 249,09   |
| 33 | 01/12/2020 | GRF         | INSS Folha de Pagamento 11/2020               | Remuneração de Pessoal e Encargos | R\$ 1.736,81 |
| 34 | 06/11/2020 | Nota Fiscal | Telefonica Brasil S.A                         | Telefone e internet               | R\$ 326,86   |
| 35 | 13/11/2020 | Nota Fiscal | Net Serviços                                  | Telefone e internet               | R\$ 123,10   |
| 36 | 11/11/2020 | Nota Fiscal | Guco Agencia Web Ltda Me                      | Serviços de Terceiros             | R\$ 90,00    |
| 37 | 11/11/2020 | Nota Fiscal | Agere Soluções Empresariais Ltda Me           | Serviços de Terceiros             | R\$ 2.547,69 |
| 38 | 13/11/2020 | Nota Fiscal | Imprimaq do Brasil Ltda Me                    | Manutenção Equipamentos           | R\$ 300,00   |
| 39 | 16/11/2020 | Nota Fiscal | Agere Soluções Empresariais Ltda Me           | Serviços de Terceiros             | R\$ 1.273,85 |
| 40 | 19/11/2020 | Nota Fiscal | Alelo S.A                                     | Remuneração de Pessoal e Encargos | R\$ 1.771,20 |
| 41 | 19/11/2020 | Nota Fiscal | Credialimentação Comércio e Serviços Ltda     | Remuneração de Pessoal e Encargos | R\$ 336,88   |
| 42 | 20/11/2020 | Nota Fiscal | Connectuse Sistemas Ltda                      | Serviços de Terceiros             | R\$ 120,61   |
| 43 | 25/11/2020 | Nota Fiscal | Telefonica Brasil S.A                         | Telefone e internet               | R\$ 84,12    |
| 44 | 25/11/2020 | Nota Fiscal | Elaine Aparecida de Camargo                   | Material de Consumo               | R\$ 364,55   |
| 45 | 26/11/2020 | Nota Fiscal | Credialimentação Comércio e Serviços Ltda     | Remuneração de Pessoal e Encargos | R\$ 935,77   |
| 46 | 26/11/2020 | Nota Fiscal | Alelo S.A                                     | Remuneração de Pessoal e Encargos | R\$ 4.950,00 |
| 47 | 27/11/2020 | Nota Fiscal | PMS/FMT Urbes                                 | Remuneração de Pessoal e Encargos | R\$ 200,60   |
| 48 | 27/11/2020 | Nota Fiscal | CPFL                                          | Energia Elétrica                  | R\$ 481,11   |
| 49 | 30/11/2020 | Nota Fiscal | Suprematech Monitoramento Eletronico Ltda EPP | Serviços de Terceiros             | R\$ 119,00   |





## Extrato conta corrente

G333021102713532013  
02/12/2020 11:20:12

### Cliente - Conta atual

Agência 2923-8  
Conta corrente 475-8 ASSOCIACAO PRO EX DE SOR  
Período do extrato 11 / 2020

### 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       | 13105 | 363 Pagto conta telefone              | 111.001   | 123,10 D    |        |
|               |               |            |       | NET SERVICOS                          |           |             |        |
| 10/11/2020    |               | 0000       | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa              | 5         | 123,10 C    | 0,00 C |
| 11/11/2020    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto               | 111.101   | 90,00 D     |        |
|               |               |            |       | VINDI PAGAMENTOS LTDA.                |           |             |        |
| 11/11/2020    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto               | 111.102   | 2.547,69 D  |        |
|               |               |            |       | AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME   |           |             |        |
| 11/11/2020    |               | 0000       | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa              | 5         | 2.637,69 C  | 0,00 C |
| 13/11/2020    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto               | 111.301   | 300,00 D    |        |
|               |               |            |       | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.        |           |             |        |
| 13/11/2020    |               | 0000       | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa              | 5         | 300,00 C    | 0,00 C |
| 16/11/2020    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto               | 111.601   | 1.273,85 D  |        |
|               |               |            |       | BANCO BRADESCO S.A.                   |           |             |        |
| 16/11/2020    |               | 0000       | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa              | 5         | 1.273,85 C  | 0,00 C |
| 19/11/2020    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto               | 111.901   | 1.771,20 D  |        |
|               |               |            |       | ALELO S.A.                            |           |             |        |
| 19/11/2020    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto               | 111.902   | 336,88 D    |        |
|               |               |            |       | CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA        |           |             |        |
| 19/11/2020    |               | 0000       | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa              | 5         | 2.108,08 C  | 0,00 C |
| 20/11/2020    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto               | 112.001   | 120,61 D    |        |
|               |               |            |       | ITAU UNIBANCO S.A.                    |           |             |        |
| 20/11/2020    |               | 0000       | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa              | 5         | 120,61 C    | 0,00 C |
| 25/11/2020    |               | 0000       | 13105 | 363 Pagto conta telefone              | 112.501   | 84,12 D     |        |
|               |               |            |       | VIVO SP                               |           |             |        |
| 25/11/2020    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto               | 112.502   | 364,55 D    |        |

|            |      |       |                           |         |             |        |
|------------|------|-------|---------------------------|---------|-------------|--------|
|            |      |       | ITAU UNIBANCO S.A.        |         |             |        |
| 25/11/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa  | 5       | 448,67 C    | 0,00 C |
| 26/11/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto   | 112.601 | 935,77 D    |        |
|            |      |       | ITAU UNIBANCO S.A.        |         |             |        |
| 26/11/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto   | 112.602 | 4.950,00 D  |        |
|            |      |       | BANCO DO BRASIL           |         |             |        |
| 26/11/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa  | 5       | 5.885,77 C  | 0,00 C |
| 27/11/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto   | 112.701 | 200,60 D    |        |
|            |      |       | BANCO DO BRASIL           |         |             |        |
| 27/11/2020 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz   | 112.702 | 481,11 D    |        |
|            |      |       | CPFL CIA PIRATININGA FORC |         |             |        |
| 27/11/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa  | 5       | 681,71 C    | 0,00 C |
| 30/11/2020 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento    | 33.024  | 20.444,92 D |        |
| 30/11/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto   | 113.001 | 119,00 D    |        |
|            |      |       | ITAU UNIBANCO S.A.        |         |             |        |
| 30/11/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa  | 5       | 20.563,92 C |        |
| 30/11/2020 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O             |         |             | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333021102713532023  
02/12/2020 11:23:37

### 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 | RESGATE              | 123,10     |                     |           | 12,278019        | 10,026047533 | 13.220,461837 |
|            | Aplicação 28/08/2020 | 123,10     |                     |           | 12,278019        |              |               |
| 11/11/2020 | RESGATE              | 2.637,69   | 0,13                |           | 263,095287       | 10,026101309 | 12.957,366550 |
|            | Aplicação 28/08/2020 | 2.637,69   | 0,13                |           | 263,095287       |              |               |
| 13/11/2020 | RESGATE              | 300,00     | 0,01                |           | 29,922686        | 10,026172055 | 12.927,443864 |
|            | Aplicação 28/08/2020 | 300,00     | 0,01                |           | 29,922686        |              |               |
| 16/11/2020 | RESGATE              | 1.273,85   | 0,06                |           | 127,057952       | 10,026212284 | 12.800,385912 |
|            | Aplicação 28/08/2020 | 1.273,85   | 0,06                |           | 127,057952       |              |               |
| 19/11/2020 | RESGATE              | 2.108,08   | 0,11                |           | 210,264444       | 10,026374217 | 12.590,121468 |
|            | Aplicação 28/08/2020 | 2.108,08   | 0,11                |           | 210,264444       |              |               |
| 20/11/2020 | RESGATE              | 120,61     |                     |           | 12,029219        | 10,026419628 | 12.578,092249 |
|            | Aplicação 28/08/2020 | 120,61     |                     |           | 12,029219        |              |               |
| 25/11/2020 | RESGATE              | 448,67     | 0,02                |           | 44,749989        | 10,026594577 | 12.533,342260 |
|            | Aplicação 28/08/2020 | 448,67     | 0,02                |           | 44,749989        |              |               |
| 26/11/2020 | RESGATE              | 5.885,77   | 0,35                |           | 587,048766       | 10,026628688 | 11.946,293494 |
|            | Aplicação 28/08/2020 | 5.885,77   | 0,35                |           | 587,048766       |              |               |
| 27/11/2020 | RESGATE              | 681,71     | 0,04                |           | 67,993576        | 10,026682484 | 11.878,299918 |
|            | Aplicação 28/08/2020 | 681,71     | 0,04                |           | 67,993576        |              |               |
| 30/11/2020 | RESGATE              | 20.563,92  | 0,13                |           | 2.050,925852     | 10,026715486 | 9.827,374066  |
|            | Aplicação 28/08/2020 | 14.222,61  | 0,10                |           | 1.418,481240     |              |               |
|            | Aplicação 02/10/2020 | 6.341,31   | 0,03                |           | 632,444612       |              |               |
| 30/11/2020 | COBRANÇA DE IR       |            | 4,23                |           | 0,421874         | 10,026715486 | 9.826,952192  |
|            | Aplicação 28/08/2020 |            | 0,80                |           | 0,079787         |              |               |
|            | Aplicação 02/10/2020 |            | 2,49                |           | 0,248337         |              |               |
|            | Aplicação 29/10/2020 |            | 0,94                |           | 0,093750         |              |               |
| 30/11/2020 | SALDO ATUAL          | 98.532,05  |                     |           | 9.826,952192     |              | 9.826,952192  |

### Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 166.835,41 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 68.309,45  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 13,00      |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 6,91       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 6,09       |
| SALDO ATUAL =        | 98.532,05  |

### Valor da Cota

|            |              |
|------------|--------------|
| 30/10/2020 | 10,025715990 |
| 30/11/2020 | 10,026715486 |



**Rentabilidade**

---

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0099 |
| No ano           | 0,4798 |
| Últimos 12 meses | 0,6044 |

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Extrato de conta corrente

G334091131850411009  
09/12/2020 11:34:15

## 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  |
|---------------|---------------|------------|-------|---------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 30/11/2020    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                    |                     |             | 0,00 C |
| 01/12/2020    |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento                | 13.349              | 32.229,62 D |        |
| 01/12/2020    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                          | 120.101             | 4.672,23 D  |        |
|               |               |            |       | FGTS ARRECADACAO GRF                  |                     |             |        |
| 01/12/2020    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                          | 120.102             | 249,09 D    |        |
|               |               |            |       | DARF - 50.817.345/0001-00 -0561       |                     |             |        |
| 01/12/2020    |               | 0000       | 13105 | 196 INSS Arrecadação                  | 120.103             | 1.736,81 D  |        |
|               |               |            |       | GPS- Ident.: 50817345000100 - 11/2020 |                     |             |        |
| 01/12/2020    |               | 0000       | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta          | 803.361.100.240.902 | 52,50 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 01/12/2020         |                     |             |        |
| 01/12/2020    |               | 0000       | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa              | 5                   | 38.940,25 C | 0,00 C |
| 02/12/2020    |               | 0000       | 13113 | 231 Tar Manuten Conta Ativa           | 823.370.700.112.377 | 54,95 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 02/12/2020         |                     |             |        |
| 02/12/2020    |               | 0000       | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa              | 5                   | 54,95 C     | 0,00 C |
| 04/12/2020    |               | 0000       | 14134 | 699 Recebimento Fornecedor            | 163.948             | 65.780,00 C |        |
|               |               |            |       | MUNICIPIO DE SOROCABA                 |                     |             |        |
| 04/12/2020    |               | 0000       | 00000 | 345 BB RF CP Aut Empresa              | 5                   | 65.780,00 D | 0,00 C |
| 07/12/2020    |               | 0000       | 13105 | 363 Pagto conta telefone              | 120.701             | 326,56 D    |        |
|               |               |            |       | VIVO FIXO/BRASIL                      |                     |             |        |
| 07/12/2020    |               | 0000       | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa              | 5                   | 326,56 C    | 0,00 C |
| 08/12/2020    |               | 0000       | 14105 | 874 Transferência Agendada            | 292.300.000.205.087 | 107,45 C    |        |
|               |               |            |       | 08/12 2923 205087-0 ASSOCIACAO PRO    |                     |             |        |
| 08/12/2020    |               | 0000       | 13105 | 361 Pgto conta água                   | 120.801             | 2,84 D      |        |
|               |               |            |       | SAAE SOROCABA                         |                     |             |        |
| 08/12/2020    |               | 0000       | 00000 | 345 BB RF CP Aut Empresa              | 5                   | 104,61 D    | 0,00 C |
| 09/12/2020    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                         |                     |             | 0,00 C |

## Lançamentos futuros

| Data       | Lançamento                          | Documento | R\$ | Valor      | Total diário |
|------------|-------------------------------------|-----------|-----|------------|--------------|
| 10/12/2020 | TELEFONE                            | 121.003   | R\$ | 135,29 D   |              |
|            | NET SERVICOS                        |           |     |            |              |
| 10/12/2020 | PAG BOLETO                          | 121.002   | R\$ | 90,00 D    |              |
|            | VINDI PAGAMENTOS LTDA               |           |     |            |              |
| 10/12/2020 | PAG BOLETO                          | 121.001   | R\$ | 2.547,69 D | 2.772,98 D   |
|            | AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME |           |     |            |              |

Invest.com Resgate Autom.

125.096,62 C

Saldo 125.096,62 C

Juros \* 0,00

Data de Debito de Juros 31/12/2020

IOF \* 0,00

Data de Debito de IOF 04/01/2021

## Saldo de fundos de investimento

BB Automático Empres 125.098,36



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333021102713532024  
02/12/2020 11:23:56

### Cliente

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

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

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota   | Saldo cotas  |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|--------------|--------------|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR       | 98.532,05 |                     |           | 9.826,952192     |              |              |
| 01/12/2020 | RESGATE              | 38.940,25 | 0,26                |           | 3.883,650235     | 10,026780901 | 5.943,301957 |
|            | Aplicação 02/10/2020 | 38.940,25 | 0,26                |           | 3.883,650235     |              |              |
| 02/12/2020 | SALDO ATUAL          | 59.592,54 |                     |           | 5.943,301957     |              | 5.943,301957 |

### Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 98.532,05 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 38.940,25 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,00      |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,26      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,74      |
| SALDO ATUAL =        | 59.592,54 |
| Disponível p/ Resg = | 59.592,19 |
| Carência p/ Resg =   | 0,00      |
| IR Estimado =        | 0,14      |
| IR complementar =    | 0,21      |
| IOF estimado =       | 0,00      |

### Aplicações em ser

| Data       | Documento   | Valor aplicado | Quantidade cotas | Saldo cotas  |
|------------|-------------|----------------|------------------|--------------|
| 02/10/2020 | 909.292.302 | 58.865,63      | 5.872,119277     | 1.355,776093 |
| 29/10/2020 | 909.292.329 | 45.994,04      | 4.587,619614     | 4.587,525864 |

### Valor da Cota

|            |              |
|------------|--------------|
| 30/11/2020 | 10,026715486 |
| 02/12/2020 | 10,026840642 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0012 |
| No ano           | 0,4811 |
| Últimos 12 meses | 0,5984 |

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 02/12/2020 - Cota: 10,026840642

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





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

Sorocaba, 10 de dezembro de 2020.

**Assunto: Justificativa Prestação de Contas**

***À Secretaria da Educação de Sorocaba***

A **Associação PróEx de Sorocaba**, inscrita no CNPJ sob nº 50.817.345/0001-00 vem esclarecer, referente a prestação de contas do mês de **NOVEMBRO/2020**, que o valor de R\$ 107,45 creditado em conta no dia 08/12/2020 refere-se ao reembolso da entidade sobre as Tarifas Bancárias debitadas no dia 01/12, no valor de R\$ 52,50 e no dia 02/12, no valor de R\$ 54,95. Informamos ainda que já entramos em contato com o Banco do Brasil a fim de esclarecer os débitos, visto que até então estávamos isentos destas tarifas nesta conta, conforme estabelecido em Lei.

Colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos.

  
**Marcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte**  
Ana Carolina X. dos Santos  
Administrativo  
Diretora Presidente



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

À Seção de Apoio a Convênios e Transporte Escolar

**PRESTAÇÃO DE CONTAS  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**

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

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

**Data da Liberação dos Recursos:** 04/12/2020

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

**Saldo Anterior:** R\$ 166.835,41

**DESCRIÇÃO RECEITAS DESPESAS**

**Recurso Parceria:** R\$ 65.780,00 (Sessenta e cinco mil, setecentos e oitenta reais.).

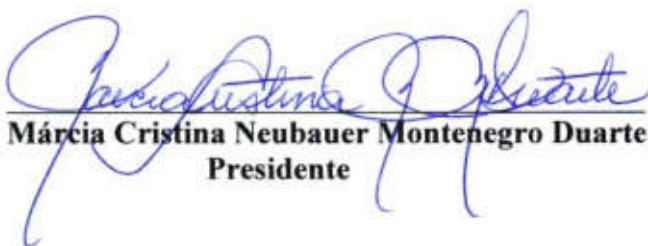
**Resgate de Aplicação Depósito (ressarcimento de despesas):** R\$ 0,00

**Despesas legalmente comprovadas:** R\$ 73.358,01 (Setenta e três mil, trezentos e cinquenta e oito reais e um centavo).

**Aplicação Financeira:** R\$ 6,91

**SALDO GERAL DO MÊS:** R\$ 98.532,05

*Sorocaba, 08 de novembro de 2020.*

  
Márcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte  
Presidente

  
Jovani Possati  
CRC 1SP296709/O-3



## Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A  
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376  
Ed. Eco Berrini  
Cidade Monções  
CEP: 04571-006 - São Paulo - SP  
CNPJ: 02.558.157/0001-02  
Insc. Est. 106363049112  
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOC PRO EX DE SOROCABA  
Endereço: R BACHIR JORGE MUBAIED 40 COMPL NAO INFORMADO JD ISAFER - 18065-110 - SOROCABA / SP  
Código do cliente: 8999 3626 7644 DV: 5  
Mês de referência: Outubro/2020  
Número da fatura: 1158253634-0 Tipo de cliente: Não residencial  
Número do telefone: 1532162646/1532282949  
Data de emissão: 19/10/2020  
Estado de instalação: São Paulo

06/11/2020  
326,86

## Descrição da sua fatura

| RESUMO                                             | VALOR (R\$)   |
|----------------------------------------------------|---------------|
| <b>Plano Contratado / Serviços Mensais</b>         |               |
| <b>Serviços</b>                                    |               |
| Outros Serviços                                    | 31,65         |
| <b>Plano Contratado / Serviços Mensais</b>         |               |
| <b>Telefone + Serviços Digitais e Técnicos</b>     |               |
| Secretaria Eletrônica                              | 0,00          |
| Fixo-Fixo Local 1100 min <sup>sem</sup>            | 191,95        |
| Assinatura de Linhas Compartilhadas <sup>sem</sup> | 88,26         |
| Telefone Piloto                                    | 7,35          |
| Telefone Piloto                                    | 7,35          |
| <b>Total</b>                                       | <b>326,86</b> |
| <b>Ligações</b>                                    |               |
| Ligações Locais Excedentes                         | 0,30          |
| <b>Total</b>                                       | <b>0,30</b>   |
| <b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>                         | <b>326,86</b> |

## Histórico de consumo

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

| Tipo de Ligação           | Setembro | Outubro | Novembro |
|---------------------------|----------|---------|----------|
| Minutos Locais Utilizados | 0        | 0       | 2:30     |

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

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

## Mensagem para você

Informamos que nesta fatura há valores que foram reajustados conforme previsto em contrato. 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.

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

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005, para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 468/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br). Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

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

Detalhe Aqui

Autenticação Mecânica

|                                                                                                                                                                                    |                                                                         |                                         |                                                 |                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Nome do Cliente<br><b>ASSOC PRO EX DE SOROCABA</b>                                                                                                                                 |                                                                         |                                         | Sr. Cabra, favor não receber pagamento parcial. |                                      |
| Código do cliente<br><b>8999 3626 7644</b>                                                                                                                                         | Código para Cadastramento de Débito Automático<br><b>899936267644-5</b> | Número da Fatura<br><b>1158253634-0</b> | Data de Vencimento<br><b>06/11/2020</b>         | Valor a Pagar (R\$)<br><b>326,86</b> |
| <div></div> |                                                                         |                                         |                                                 |                                      |





## 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: 04571-906 - 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 7544 DV: 5  
CNPJ/CPF: 508173450000100  
Tipo de cliente: Não residencial  
Estado de instalação: São Paulo

## DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

NFFST 157270846-SP

série: UK subsérie:

## Prestadora Telefônica

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

| SERVIÇOS     | Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos | Data / Período          | Alíquota | PIS/COFINS | Valor(R\$) |
|--------------|-------------------------------------------------|-------------------------|----------|------------|------------|
| 1 1532282949 | Telefone Piloto                                 | 19/09/2020 a 18/10/2020 | 5%       | 9,25%      | 7,35       |
| 2 1532283057 | Telefone Piloto                                 | 19/09/2020 a 18/10/2020 | 5%       | 9,25%      | 7,35       |
| 3            | Fixo-Fixo Local 1100 min GT12 UFSP              | 06/10/2020 a 05/11/2020 | 25%      | 3,65%      | 191,95     |
| 4 1532283057 | Assinatura de Linhas Compartilhadas             | 06/10/2020 a 05/11/2020 | 25%      | 3,65%      | 44,13      |
| 5 1532282646 | Assinatura de Linhas Compartilhadas             | 06/10/2020 a 05/11/2020 | 25%      | 3,65%      | 44,13      |
| SUBTOTAL     |                                                 |                         |          |            | 294,91     |
| TOTAL        |                                                 |                         |          |            | 294,91     |

ASSOC PRO EX DE SOROCABA

15-3228-2949

Ligações Locais

SUBTOTAL

0,00

TOTAL

0,00

ASSOC PRO EX DE SOROCABA

15-3228-3057

Ligações Locais

SUBTOTAL

0,30

TOTAL

0,30

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

295,21

Reservado ao Fisco 06313c08d47879d53b58b0cc485a41aa

|            |                         |                 |                           |
|------------|-------------------------|-----------------|---------------------------|
| ICMS       | Base de cálculo: 280,51 | Alíquota: 25%   | Valor do ICMS: 70,12      |
| ISS        | Base de cálculo: 210,38 | Alíquota: 3,65% | Valor do ISS: 0,73        |
| PIS/COFINS | Base de cálculo: 14,70  | Alíquota: 9,25% | Valor do PIS/COFINS: 7,67 |
| PIS/COFINS |                         |                 | Valor do PIS/COFINS: 1,35 |

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

## DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

## Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. | CNPJ: 02.558.157/0135-74

## Outros Serviços

|                                    | Data / Período          | Alíquota | PIS/COFINS | Valor(R\$) |
|------------------------------------|-------------------------|----------|------------|------------|
| 6 Aprestador Pro                   | 19/09/2020 a 18/10/2020 | 2%       | 9,25%      | 31,65      |
| Outros Serviços                    |                         |          |            | 31,65      |
| TOTAL                              |                         |          |            | 31,65      |
| TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA |                         |          |            | 31,65      |

|            |                        |                 |                           |
|------------|------------------------|-----------------|---------------------------|
| ICMS       | Base de cálculo: 0,00  | Alíquota: 0%    | Valor do ICMS: 0,00       |
| ISS        | Base de cálculo: 31,65 | Alíquota: 2%    | Valor do ISS: 0,63        |
| PIS/COFINS | Base de cálculo: 31,65 | Alíquota: 9,25% | Valor do PIS/COFINS: 2,92 |

TOTAL GERAL A PAGAR

326,86

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



## Emissão de comprovantes - 3o nivel

G338271556441855011  
27/11/2020 16:05:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.05.08  
2923802923 SEGUNDA VIA 0003

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO EX DE SOR

AGENCIA: 2923-8 CONTA: 475-8

=====

Convenio VIVO FIXO/BRASIL

Codigo de Barras 84600000003-0 26860082089-1  
99362676441-5 15825363499-8

Data do pagamento 06/11/2020

Valor Total 326,86

-----

DOCUMENTO: 110601

AUTENTICACAO SISBB: C.F4D.06A.30D.F8E.5C6

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

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



**Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba**  
AVENIDA PEREIRA DA SILVA - NÚMERO - 1285 - JD SANTA ROSÁLIA SOROCABA SP 18095-340  
CNPJ: 71.480.560/0001-39 - INSC. ESTADUAL N° - 015.082.000-00  
Informações e/ou Reclamações - Ligue 0800-7701195

SEGUNDA VIA

Nº Documento: 20200991074

ESCRITÓRIO

SOROCABA

CÓDIGO PARA  
DÉBITO AUTOMÁTICO  
0100091074-90

Matrícula - DV  
000091074-90

CLIENTE  
ASSOC PRO-EX DE SOROCABA

CPF/CNPJ:  
50.81.XXX/XXXX-XX

VENCIMENTO  
08/11/2020

INSCRIÇÃO  
001.416.0417.0001.00

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

FATURA  
09/2020

RESPONSÁVEL  
146881

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

ÁGUA  
LIGADA

ESGOTO  
LIGADA

ÚLTIMOS CONSUMOS

|           |       |           |       |
|-----------|-------|-----------|-------|
| 08/2020 - | 4-FF  | 07/2020 - | 3-FF  |
| 06/2020 - | 0-905 | 05/2020 - | 1-BC  |
| 04/2020 - | 3-BC  | 03/2020 - | 38-FF |

|           |                    |            |
|-----------|--------------------|------------|
| ECONOMIAS | CONS. POR ECONOMIA | OCORRÊNCIA |
| 1         | 3                  |            |

LEITURA

| ANTERIOR   | ATUAL      | CONSUMO (M³)     | DIAS | CONSUMO/DIA (M³) |
|------------|------------|------------------|------|------------------|
| 5531       | 5534       | 3                | 28   | 0,11             |
| 25/08/2020 | 22/09/2020 | NºHm: Y10F186763 |      |                  |

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

CONSUMO POR FAIXA

VALOR R\$

ÁGUA  
PÚBLICO 001 UNIDADE  
CONSUMO DE ÁGUA  
ESGOTO  
CORREÇÃO CREDITAC 2020 07/2019  
CREDITACPARCELA 44/144

3 M3

5,11  
4,73  
0,13  
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: 08/2020

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

TURBIDEZ (uT)

CLORO (mg/L)

PARÂMETROS (Valores Médios)

0,43

1,10

VIA CLIENTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 30/10/2020



MATRÍCULA DV  
000091074-90

INSCRIÇÃO  
001.416.0417.0001.000

FATURA  
09/2020

VENCIMENTO 08/11/2020

VALOR R\$

2,84

GRUPO: 16

FIRMA: 1

82640000000-4 02840091001-5 00009107401-3 09202070003-2

VIA SOROCABA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





## Emissão de comprovantes - 3o nível

G338271556441855013  
27/11/2020 16:05:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.05.22  
2923802923 SEGUNDA VIA 0003

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SAAE SOROCABA

Codigo de Barras 82640000000-4 02840091001-5  
00009107401-3 09202070003-2

Data do pagamento 09/11/2020

Valor Total 2,84

DOCUMENTO: 110901

AUTENTICACAO SISBB: 4.43D.25E.5EF.41D.D06

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

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



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

Código NET  
**007/008517651**

Vencimento  
**10/11/2020** 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/MINHA CLARO](http://CLARO.COM.BR/MINHA CLARO)

001/003

| Importante:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Minha NET:                                                                                                                              | descrição           | total                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
| <p>Conforme previsto no Contrato de Prestação de Serviços, os valores serão reajustados, no próximo mês, com base na variação dos últimos 12 meses do IGP-M da Fundação Getúlio Vargas.</p> <p>O índice de reajuste será informado na sua próxima fatura. Caso possua Canais a La Carte e Revista Monet, eles serão reajustados conforme tabela vigente disponíveis no site <a href="http://net.com.br">net.com.br</a>.</p> <p>Tem novidade chegando! Suas próximas faturas terão um novo visual, cada vez mais, com a cara da Claro. Fique tranquilo! Apesar da atualização, ela continuará mostrando as mesmas informações financeiras.</p> | <p>NET VIRTUA +</p> <p>Claro clube<br/>Cadastre-se em: <a href="http://www.claro.com.br/claro-club">www.claro.com.br/claro-club</a></p> | <p>NET VIRTUA +</p> | <p>123,10</p>                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                     | <p>Valor total<br/><b>123,10</b></p> |

| NET VIRTUA +                                                                       |        |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Mensalidade NET VIRTUA +                                                           |        |
| 01/10/20 A 31/10/20 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/SEDI

FAÇA SEU PRÓPRIO ATENDIMENTO NO MINHA CLARO RESIDENCIAL.

Consulte o sinal dos seus produtos, agende, reagende ou cancele a visita técnica e muito mais sem que queira. E, você ainda tem a segurança de saber o nome, visualizar a foto e acompanhar o trajeto do técnico até a sua casa.

Minha Claro residencial

Claro

Você merece o novo.

! - Para atendimento presencial consulte os endereços no site [net.com.br](http://net.com.br)  
- Evite o desligamento de seu sinal eletrizando 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 incluídos nas suas próximas faturas.  
Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).  
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).  
Ouvidoria 0800 7010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:  
007203672005223,  
007203642232367,  
007203636693684,  
007203497817042,  
007203497813401

Autenticação Mecânica

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

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

| Cliente                       | Identificação para Débito  | Mês Referência | Vencimento | Valor  |
|-------------------------------|----------------------------|----------------|------------|--------|
| ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA | NET SERVICOS 0070085176516 | Outubro/2020   | 10/11/2020 | 123,10 |

84620000001-2 23100296202-6 01110007000-9 00199314335-1





CLARO S.A.  
Rua Henri Dunant, 780  
Santo Amaro  
04709-110 São Paulo - SP  
CNPJ: 48.432.544/0001-47  
IE: 114814878119

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

Código: 007/008517651 Mês: Outubro/2020  
Número: 0003708911 Emissão: 24/10/2020  
I.E.: ISENTA Vencimento: 10/11/2020  
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

002/003

### Discriminação do Serviço

BANDA LARGA  
01/10/20 A 31/10/20 MENSALIDADE VIRTUA VIRTUA 15M INDIVIDUAL FIDELIDADE  
SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS:  
27,03 108,10  
108,10

VALOR DA NOTA FISCAL:

108,10

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

Reservado ao Fisco  
EBE9.6126.493A.8A87.0080.B81A.B821.F083

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,3% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente/TV Base de Cálculo do ICMS reduzida conf. Art. 10, IV do Anexo I do Decreto 45.496/00 - SP/ Regime Especial. Processo UA 32998-01/03/05/2004/Contra de Alimentação: ANATEL 1331 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 27,03 - FUST TOTAL 0,76 - FUNTTEL TOTAL 0,38

Acesse [net.com.br](http://net.com.br), para visualizar sua fatura detalhada, enviar sugestão via, fazer dúvidas, definir a forma de envio ou cancelá-la em débito automático.

A oferta conjunta NET Virtua + é composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais.

TV+ CINE BRPS 7.5 / CINE EURO PS 7.5

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





## Emissão de comprovantes - 3o nível

G338271556441855015  
27/11/2020 16:05:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.05.33  
2923802923 SEGUNDA VIA 0005

### 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  
01110007000-9 00199314335-1

Data do pagamento 10/11/2020

Valor em Dinheiro 123,10

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 123,10

DOCUMENTO: 111001

AUTENTICACAO SISBB: B.8BA.6C8.108.39B.DA7

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

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

|  <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b><br/><b>SECRETARIA DA FAZENDA</b><br/><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Número da Nota<br><b>00001607</b>                    |                                    |  |                                    |                                      |                                    |                                  |                                    |                                              |                                  |                       |                               |       |     |                               |   |       |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-------|-----|-------------------------------|---|-------|-------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Data e Hora de Emissão<br><b>02/12/2020 05:47:04</b> |                                    |                                                                                     |                                    |                                      |                                    |                                  |                                    |                                              |                                  |                       |                               |       |     |                               |   |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Código de Verificação<br><b>ed7b1b91</b>             |                                    |                                                                                     |                                    |                                      |                                    |                                  |                                    |                                              |                                  |                       |                               |       |     |                               |   |       |       |
| <p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>GUCO AGENCIA WEB LTDA ME</b><br/>         CPF/CNPJ: <b>22.224.037/0001-36</b><br/>         Endereço: <b>RUA SIZINA AZEVEDO SCHREPEL, Nº351 - JARDIM PIRATININGA - CEP:18016-150</b><br/>         Município: <b>SOROCABA</b><br/>         UF: <b>SP</b><br/>         Inscrição Municipal: <b>000338228</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                      |                                    |                                                                                     |                                    |                                      |                                    |                                  |                                    |                                              |                                  |                       |                               |       |     |                               |   |       |       |
| <p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA</b><br/>         CPF/CNPJ: <b>50.817.345/0001-00</b><br/>         Endereço: <b>RUA BACHIR JORGE MUBAIED, Nº72 - JARDIM ISAFER - CEP:18085-110</b><br/>         Município: <b>SOROCABA</b><br/>         UF: <b>SP</b><br/>         E-mail: <b>gerencia@proex.org.br</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                      |                                    |                                                                                     |                                    |                                      |                                    |                                  |                                    |                                              |                                  |                       |                               |       |     |                               |   |       |       |
| <p align="center"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <p><b>Descrição:</b><br/>         HOSPEDAGEM DE SITE<br/>         TRANSPARÊNCIA SOCIAL<br/>         REF.: NOVEMBRO/2020</p> <p>VALOR APROXIMADOS DOS TRIBUTOS (17,55%) R\$ 15,00<br/>         LEI 12.741/2012 FONTE BBPT</p> <p>VALOR TOTAL DA NFS-e = R\$ 90,00</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>HOSPEDAGEM</td> <td>1</td> <td>40,00</td> <td>40,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>MENSALIDADE DE USO DE SISTEMA</td> <td>1</td> <td>50,00</td> <td>50,00</td> </tr> </tbody> </table> <p align="center"> <br/>             PAGO COM RECURSOS DO TERMO<br/>             DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO<br/>             DE SOROCABA/SEDU           </p> |                                                      |                                    |                                                                                     | Tributável                         | Item                                 | Qtde                               | Unitário R\$                     | Total R\$                          | SIM                                          | HOSPEDAGEM                       | 1                     | 40,00                         | 40,00 | SIM | MENSALIDADE DE USO DE SISTEMA | 1 | 50,00 | 50,00 |
| Tributável                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Item                                                 | Qtde                               | Unitário R\$                                                                        | Total R\$                          |                                      |                                    |                                  |                                    |                                              |                                  |                       |                               |       |     |                               |   |       |       |
| SIM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | HOSPEDAGEM                                           | 1                                  | 40,00                                                                               | 40,00                              |                                      |                                    |                                  |                                    |                                              |                                  |                       |                               |       |     |                               |   |       |       |
| SIM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MENSALIDADE DE USO DE SISTEMA                        | 1                                  | 50,00                                                                               | 50,00                              |                                      |                                    |                                  |                                    |                                              |                                  |                       |                               |       |     |                               |   |       |       |
| <p align="center"><b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b></p> <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%):<br/><b>R\$ 0,00</b></td> <td>COFINS (0,0000%):<br/><b>R\$ 0,00</b></td> <td>INSS (0,0000%):<br/><b>R\$ 0,00</b></td> <td>IR (0,0000%):<br/><b>R\$ 0,00</b></td> <td>CSLL (0,0000%):<br/><b>R\$ 0,00</b></td> </tr> </table> <p align="center"><b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 90,00</b></p> <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções:<br/><b>R\$ 0,00</b></td> <td>Base de Cálculo:<br/><b>R\$ *</b></td> <td>Alíquota:<br/><b>*</b></td> <td>Valor do ISS:<br/><b>R\$ *</b></td> </tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                      |                                    |                                                                                     | PIS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>  | COFINS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | INSS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | IR (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | CSLL (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | Valor Total das Deduções:<br><b>R\$ 0,00</b> | Base de Cálculo:<br><b>R\$ *</b> | Alíquota:<br><b>*</b> | Valor do ISS:<br><b>R\$ *</b> |       |     |                               |   |       |       |
| PIS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | COFINS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                 | INSS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | IR (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                                                    | CSLL (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> |                                      |                                    |                                  |                                    |                                              |                                  |                       |                               |       |     |                               |   |       |       |
| Valor Total das Deduções:<br><b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Base de Cálculo:<br><b>R\$ *</b>                     | Alíquota:<br><b>*</b>              | Valor do ISS:<br><b>R\$ *</b>                                                       |                                    |                                      |                                    |                                  |                                    |                                              |                                  |                       |                               |       |     |                               |   |       |       |
| <p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>12/2020</b><br/>         Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b><br/>         Prestador optante Simples Nacional<br/>         CNAE: <b>731900300 - MARKETING DIRETO</b><br/>         Serviço: <b>1706 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.</b></p> <p>Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b><br/>         Incidência: <b>SOROCABA/SP</b><br/>         Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                      |                                    |                                                                                     |                                    |                                      |                                    |                                  |                                    |                                              |                                  |                       |                               |       |     |                               |   |       |       |

## Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

## RECIBO DO PAGADOR

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                    |             |                                  |                                             |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|-------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br>EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                    |             |                                  | Vencimento<br>11/11/2020                    |  |
| Beneficiário<br>VINDI PAGAMENTOS LTDA. CNPJ 24.816.123/0001-63                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                    |             |                                  | Agência/Código Beneficiário<br>0445/49678-9 |  |
| Endereço Beneficiário / Beneficiário Final<br>RUA DOUTOR DIOGO DE FARIA 775 CJ 124 VILA CLEMENTINO SAO PAULO SP 04037-003                                                                                                                                                                                    |                  |                    |             |                                  |                                             |  |
| Data do documento<br>11/11/2020                                                                                                                                                                                                                                                                              | No. Do documento | Espécie doc.<br>DM | Aceite<br>A | Data Processamento<br>11/11/2020 | Nosso Número<br>181/98151265-3              |  |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Carteira<br>181  | Espécie<br>R\$     | Quantidade  | Valor                            | (=) Valor do Documento<br>90,00             |  |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.<br><br>BOLETO ORIGINAL:<br>109/05348250-5, VCTO 10/11/2020 NO VALOR DE R\$ ..... 90,00<br><br>NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO<br><br>CLIENTE ITAU: PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS |                  |                    |             |                                  | (-) Descontos/Abatimento                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                    |             |                                  | (+ ) Mora/Multa                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                    |             |                                  |                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                    |             |                                  | (=) Valor Cobrado                           |  |
| Pagador: PROEX SOROCABA CNPJ/CPF 050817345000100<br>Endereço: Rua Bachir Jorge Mubaied, 40 18085-110 Jardim Saira Sorocaba SP<br>Beneficiário Final: GUCO AGENCIA WEB LTDA - ME CNPJ/CPF 022224037000136                                                                                                     |                  |                    |             |                                  |                                             |  |

\*AGO COM RECURSOS DO TERMO

Autenticação mecânica

DE COLABORAÇÃO O MUNICIPIO

DE SOROCABA/SEDI



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.81981 15126.530441 54967.890002 8 84360000009000

|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                    |             |                                  |                                        |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|-------------|----------------------------------|----------------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br>EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO                                                                                                                                                                                                                              |                  |                    |             |                                  | Vencimento<br>11/11/2020               |  |
| Cedente<br>VINDI PAGAMENTOS LTDA. CNPJ 24.816.123/0001-63                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                    |             |                                  | Agência/Código Cedente<br>0445/49678-9 |  |
| Data do documento<br>11/11/2020                                                                                                                                                                                                                                                               | No. Do documento | Espécie doc.<br>DM | Aceite<br>A | Data Processamento<br>11/11/2020 | Nosso Número<br>181/98151265-3         |  |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Carteira<br>181  | Espécie<br>R\$     | Quantidade  | Valor                            | (=) Valor do Documento<br>90,00        |  |
| Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).<br><br>BOLETO ORIGINAL:<br>109/05348250-5, VCTO 10/11/2020 NO VALOR DE R\$ ..... 90,00<br><br>NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO<br><br>CLIENTE ITAU: PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS |                  |                    |             |                                  | (-) Descontos/Abatimento               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                    |             |                                  | (+ ) Mora/Multa                        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                    |             |                                  |                                        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                    |             |                                  | (=) Valor Cobrado                      |  |
| Sacado: PROEX SOROCABA CNPJ/CPF 050817345000100<br>Endereço: Rua Bachir Jorge Mubaied, 40 18085-110 Jardim Saira Sorocaba SP<br>Beneficiário Final: GUCO AGENCIA WEB LTDA - ME CNPJ/CPF 022224037000136                                                                                       |                  |                    |             |                                  |                                        |  |

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica







## Emissão de comprovantes - 3o nível

G338271556441855017  
27/11/2020 16:05:59

27/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:05:59  
292302923 0004

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191819811512653044154967890002884360000009000

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 111.101  
DATA DE VENCIMENTO 11/11/2020  
DATA DO PAGAMENTO 11/11/2020  
VALOR DO DOCUMENTO 90,00  
VALOR COBRADO 90,00

NR. AUTENTICACAO D.059.B2D.386.88D.017

Central de Atendimento BB  
0804 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

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

|  <p align="center"><b>Prefeitura de Sorocaba</b><br/><b>SECRETARIA DA FAZENDA</b><br/><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Número da Nota<br><b>00000508</b>                                             |                                    |                                   |                                      |                                    |                                  |                                    |                                              |                                                                               |                       |                               |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Data e Hora de Emissão<br><b>13/11/2020 08:41:26</b>                          |                                    |                                   |                                      |                                    |                                  |                                    |                                              |                                                                               |                       |                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Código de Verificação<br><b>eb2c8345</b>                                      |                                    |                                   |                                      |                                    |                                  |                                    |                                              |                                                                               |                       |                               |  |
| <p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME</b><br/> CPF/CNPJ: <b>14.957.616/0001-60</b> Inscrição Municipal: <b>000319393</b><br/> Endereço: <b>RUA VICTORIA SACKER REZE, Nº99 - JARDIM PAGLIATO - CEP:18046-170</b><br/> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                               |                                    |                                   |                                      |                                    |                                  |                                    |                                              |                                                                               |                       |                               |  |
| <p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA</b><br/> CPF/CNPJ: <b>50.817.345/0001-00</b><br/> Endereço: <b>RUA BACHIR JORGE MUBAIED, Nº72 - JARDIM ISAFER - CEP:18085-110</b><br/> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>proex@proex.org.br</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                               |                                    |                                   |                                      |                                    |                                  |                                    |                                              |                                                                               |                       |                               |  |
| <p><b>Descrição:</b><br/>HONORÁRIOS CONTÁBEIS - 10/2020</p> <p align="center"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável<br/>SIM</th> <th>Item<br/>HONORÁRIOS CONTÁBEIS</th> <th>Qtde<br/>1</th> <th>Unitário R\$<br/>2547,69,00</th> <th>Total R\$<br/>2.547,69</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td align="center" colspan="4"> PAGO COM RECURSOS DO TERMO<br/> DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO<br/> DE SOROCABA/SEDUC </td> </tr> </tbody> </table>                                                                                                                                              |                                                                               |                                    | Tributável<br>SIM                 | Item<br>HONORÁRIOS CONTÁBEIS         | Qtde<br>1                          | Unitário R\$<br>2547,69,00       | Total R\$<br>2.547,69              |                                              | PAGO COM RECURSOS DO TERMO<br>DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO<br>DE SOROCABA/SEDUC |                       |                               |  |
| Tributável<br>SIM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Item<br>HONORÁRIOS CONTÁBEIS                                                  | Qtde<br>1                          | Unitário R\$<br>2547,69,00        | Total R\$<br>2.547,69                |                                    |                                  |                                    |                                              |                                                                               |                       |                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PAGO COM RECURSOS DO TERMO<br>DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO<br>DE SOROCABA/SEDUC |                                    |                                   |                                      |                                    |                                  |                                    |                                              |                                                                               |                       |                               |  |
| <p align="center"><b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b></p> <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%):<br/><b>R\$ 0,00</b></td> <td>COFINS (0,0000%):<br/><b>R\$ 0,00</b></td> <td>INSS (0,0000%):<br/><b>R\$ 0,00</b></td> <td>IR (0,0000%):<br/><b>R\$ 0,00</b></td> <td>CSLL (0,0000%):<br/><b>R\$ 0,00</b></td> </tr> </table> <p align="center"><b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.547,69</b></p> <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções:<br/><b>R\$ 0,00</b></td> <td>Base de Cálculo:<br/><b>R\$ *</b></td> <td>Aliquota:<br/><b>*</b></td> <td>Valor do ISS:<br/><b>R\$ *</b></td> </tr> </table> |                                                                               |                                    | PIS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | COFINS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | INSS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | IR (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | CSLL (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | Valor Total das Deduções:<br><b>R\$ 0,00</b> | Base de Cálculo:<br><b>R\$ *</b>                                              | Aliquota:<br><b>*</b> | Valor do ISS:<br><b>R\$ *</b> |  |
| PIS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | COFINS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                                          | INSS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | IR (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>  | CSLL (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>   |                                    |                                  |                                    |                                              |                                                                               |                       |                               |  |
| Valor Total das Deduções:<br><b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Base de Cálculo:<br><b>R\$ *</b>                                              | Aliquota:<br><b>*</b>              | Valor do ISS:<br><b>R\$ *</b>     |                                      |                                    |                                  |                                    |                                              |                                                                               |                       |                               |  |
| <p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>11/2020</b><br/> Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b><br/> Prestador optante Simples Nacional<br/> CNAE: <b>692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE</b><br/> Serviço: <b>1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.</b></p> <p>Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b><br/> Incidência: <b>SOROCABA/SP</b><br/> Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b></p>                                                                                                                                                       |                                                                               |                                    |                                   |                                      |                                    |                                  |                                    |                                              |                                                                               |                       |                               |  |



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 | 2.547,69      |                                                                        |            |       |             |          |           |           | Nenhuma parcela em aberto |
|                        |                      |               | PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU |            |       |             |          |           |           |                           |
| 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/SEDE**Bradesco****237-2**

23791.00809 90000.000019 75004.395606 8 84370000254769

|                                                                                                                               |                     |         |                             |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|-----------------------------|------------------------|
| Data do Documento                                                                                                             | Número do Documento | Espécie | Agência/Código beneficiário | Vencimento             |
| 11/11/2020                                                                                                                    | 0000000000175       | R\$     | 1008-0/0043956-8            | 12/11/2020             |
| Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusividade do beneficiário)                                            |                     |         |                             | Nosso número           |
| Após o vencimento juros de R\$0,85 ao dia. Multa de R\$254,77.                                                                |                     |         |                             | 00000000175-1          |
| Honorários Contábeis Ref. competência: 10/2020                                                                                |                     |         |                             | (=) Valor do Documento |
|                                                                                                                               |                     |         |                             | 2.547,69               |
| Pagador                                                                                                                       |                     |         |                             | (=) Valor Cobrado      |
| 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 75004.395606 8 84370000254769

|                                                                                                                                                             |                     |                   |            |                       |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------|-----------------------|-----------------------------|
| Local de Pagamento                                                                                                                                          |                     |                   |            |                       | Vencimento                  |
| Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso                                                                                             |                     |                   |            |                       | 12/11/2020                  |
| Beneficiário AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME - CNPJ: 14.957.616/0001-80 - Rua R VICTÓRIA SACKER REZE - 99 - JARDIM PAGLIATO - SOROCABA - SP - 18046-170 |                     |                   |            |                       | Agência/Código beneficiário |
|                                                                                                                                                             |                     |                   |            |                       | 1008-0/0043956-8            |
| Data do Documento                                                                                                                                           | Número do Documento | Espécie Documento | Aceite     | Data do Processamento | Nosso número                |
| 11/11/2020                                                                                                                                                  | 0000000000175       | DM                | N          | 11/11/2020            | 09/00000000175-1            |
| Uso do Banco                                                                                                                                                | Carteira            | Espécie           | Quantidade | Valor                 | (=) Valor do Documento      |
|                                                                                                                                                             | 9                   | R\$               |            |                       | 2.547,69                    |
| Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusividade do beneficiário)                                                                          |                     |                   |            |                       | (-) Desconto / Abatimento   |
| Após o vencimento juros de R\$0,85 ao dia. Multa de R\$254,77.                                                                                              |                     |                   |            |                       |                             |
| Honorários Contábeis Ref. competência: 10/2020                                                                                                              |                     |                   |            |                       | (+) 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





27/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:07:27  
292302923 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23791008099000000001975004395606884370000254769

BENEFICIARIO:

AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME

NOME FANTASIA:

AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME

CNPJ: 14.957.616/0001-60

BENEFICIARIO FINAL:

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 111.102  
DATA DE VENCIMENTO 12/11/2020  
DATA DO PAGAMENTO 11/11/2020  
VALOR DO DOCUMENTO 2.547,69  
VALOR COBRADO 2.547,69  
=====NR.AUTENTICACAO 3.DE2.614.3C3.11B.429  
=====

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/SEDE

|  <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b><br/><b>SECRETARIA DA FAZENDA</b><br/><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Número da Nota<br><b>00000411</b>                    |                                    |  |                                    |                                      |                                    |                                  |                                    |                                              |                                  |                       |                               |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Data e Hora de Emissão<br><b>09/11/2020 21:26:20</b> |                                    |                                                                                     |                                    |                                      |                                    |                                  |                                    |                                              |                                  |                       |                               |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Código de Verificação<br><b>14972e28</b>             |                                    |                                                                                     |                                    |                                      |                                    |                                  |                                    |                                              |                                  |                       |                               |               |
| <p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>IMPRIMAQ DO BRASIL LTDA ME</b><br/> CPF/CNPJ: <b>15.863.614/0001-74</b> Inscrição Municipal: <b>000321558</b><br/> Endereço: <b>RUA ANTONIA CANDIDA DE CAMARGO, Nº322 - VILA JOAO-SAO - 2 - CEP:18040-230</b><br/> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                      |                                    |                                                                                     |                                    |                                      |                                    |                                  |                                    |                                              |                                  |                       |                               |               |
| <p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA</b><br/> CPF/CNPJ: <b>50.817.345/0001-00</b><br/> Endereço: <b>RUA BACHIR JORGE MUBAIED, Nº40 - JARDIM ISAFER - CEP:18085-110</b><br/> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>imprimaq.adm@gmail.com</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                      |                                    |                                                                                     |                                    |                                      |                                    |                                  |                                    |                                              |                                  |                       |                               |               |
| <p align="center"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <p><b>Descrição:</b><br/>MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>SIM</b></td> <td><b>MANUTENÇÃO</b></td> <td align="center"><b>1</b></td> <td align="right"><b>300,00</b></td> <td align="right"><b>300,00</b></td> </tr> </tbody> </table> <p align="center"> PAGO COM RECURSOS DO TERMO<br/> DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO<br/> DE SOROCABA/SEDU  </p>                                                                                           |                                                      |                                    |                                                                                     | Tributável                         | Item                                 | Qtde                               | Unitário R\$                     | Total R\$                          | <b>SIM</b>                                   | <b>MANUTENÇÃO</b>                | <b>1</b>              | <b>300,00</b>                 | <b>300,00</b> |
| Tributável                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Item                                                 | Qtde                               | Unitário R\$                                                                        | Total R\$                          |                                      |                                    |                                  |                                    |                                              |                                  |                       |                               |               |
| <b>SIM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>MANUTENÇÃO</b>                                    | <b>1</b>                           | <b>300,00</b>                                                                       | <b>300,00</b>                      |                                      |                                    |                                  |                                    |                                              |                                  |                       |                               |               |
| <p align="center"><b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b></p> <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%):<br/><b>R\$ 0,00</b></td> <td>COFINS (3,0000%):<br/><b>R\$ 0,00</b></td> <td>INSS (2,0000%):<br/><b>R\$ 0,00</b></td> <td>IR (1,5000%):<br/><b>R\$ 0,00</b></td> <td>CSLL (2,0000%):<br/><b>R\$ 0,00</b></td> </tr> </table> <p align="center"><b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 300,00</b></p> <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções:<br/><b>R\$ 0,00</b></td> <td>Base de Cálculo:<br/><b>R\$ *</b></td> <td>Alíquota:<br/><b>*</b></td> <td>Valor do ISS:<br/><b>R\$ *</b></td> </tr> </table>                                                                                                              |                                                      |                                    |                                                                                     | PIS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>  | COFINS (3,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | INSS (2,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | IR (1,5000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | CSLL (2,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | Valor Total das Deduções:<br><b>R\$ 0,00</b> | Base de Cálculo:<br><b>R\$ *</b> | Alíquota:<br><b>*</b> | Valor do ISS:<br><b>R\$ *</b> |               |
| PIS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | COFINS (3,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                 | INSS (2,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | IR (1,5000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                                                    | CSLL (2,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> |                                      |                                    |                                  |                                    |                                              |                                  |                       |                               |               |
| Valor Total das Deduções:<br><b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Base de Cálculo:<br><b>R\$ *</b>                     | Alíquota:<br><b>*</b>              | Valor do ISS:<br><b>R\$ *</b>                                                       |                                    |                                      |                                    |                                  |                                    |                                              |                                  |                       |                               |               |
| <p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>11/2020</b><br/> Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b><br/> Prestador optante Simples Nacional<br/> CNAE: <b>951180001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS</b><br/> Serviço: <b>1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).</b></p> <p>Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b><br/> Incidência: <b>SOROCABA/SP</b><br/> Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b></p> |                                                      |                                    |                                                                                     |                                    |                                      |                                    |                                  |                                    |                                              |                                  |                       |                               |               |

## INFORMATIVO

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

**Sicredi** 748-X

## Recibo do Pagador

|                                                                                                                                                                         |                                |                               |                     |                                         |                                                          |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|--|
| Local de pagamento<br><b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>                                                                          |                                |                               |                     |                                         | Vencimento<br><b>16/11/2020</b>                          |  |
| Beneficiário<br><b>IMPRIMAQ DO BRASIL LTDA - CNPJ: 15.863.614/0001-74</b>                                                                                               |                                |                               |                     |                                         | Agência / Código do Beneficiário<br><b>0723.25.72529</b> |  |
| Data do Documento<br><b>09/11/2020</b>                                                                                                                                  | Nº do Documento<br><b>0411</b> | Espécie Doc.<br><b>Outros</b> | Acabete<br><b>N</b> | Data Processamento<br><b>09/11/2020</b> | Número Nucleo<br><b>20/100455-0</b>                      |  |
| Espécie<br><b>REAL</b>                                                                                                                                                  |                                | Quantidade Moeda              | Valor Moeda         |                                         | Valor Documento<br><b>R\$ 300,00</b>                     |  |
| Instruções<br>APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 6%.<br>APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,09.                                                                    |                                |                               |                     |                                         | (-) Descontos / Abatimentos                              |  |
|                                                                                                                                                                         |                                |                               |                     |                                         | (-) Outras deduções                                      |  |
|                                                                                                                                                                         |                                |                               |                     |                                         | (+/-) Mora / Multa                                       |  |
|                                                                                                                                                                         |                                |                               |                     |                                         | (+/-) Outros acréscimos                                  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                |                               |                     |                                         | (+/-) Valor Cobrado                                      |  |
| Pagador<br><b>ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA - CNPJ: 50.817.345/0001-00</b><br><b>R BACHIR JORGE MUBAIED, 40</b><br><b>SOROCABA SP - 18085-110</b><br>Sacador / Avalista |                                |                               |                     |                                         |                                                          |  |

Recibamos 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.

Código de Barra

Autenticação Mecânica

Corte na linha abissal

**Sicredi** 748-X

74891.12016 00455.007237 25725.291063 3 84410000030000

|                                                                                                                                                                         |                                |                               |                     |                                         |                                                          |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|--|
| Local de pagamento<br><b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>                                                                          |                                |                               |                     |                                         | Vencimento<br><b>16/11/2020</b>                          |  |
| Beneficiário<br><b>IMPRIMAQ DO BRASIL LTDA - CNPJ: 15.863.614/0001-74</b>                                                                                               |                                |                               |                     |                                         | Agência / Código do Beneficiário<br><b>0723.25.72529</b> |  |
| Data do Documento<br><b>09/11/2020</b>                                                                                                                                  | Nº do Documento<br><b>0411</b> | Espécie Doc.<br><b>Outros</b> | Acabete<br><b>N</b> | Data Processamento<br><b>09/11/2020</b> | Número Nucleo<br><b>20/100455-0</b>                      |  |
| Espécie<br><b>REAL</b>                                                                                                                                                  |                                | Quantidade Moeda              | Valor Moeda         |                                         | Valor Documento<br><b>R\$ 300,00</b>                     |  |
| Instruções<br>APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 6%.<br>APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,09.                                                                    |                                |                               |                     |                                         | (-) Descontos / Abatimentos                              |  |
|                                                                                                                                                                         |                                |                               |                     |                                         | (-) Outras deduções                                      |  |
|                                                                                                                                                                         |                                |                               |                     |                                         | (+/-) Mora / Multa                                       |  |
|                                                                                                                                                                         |                                |                               |                     |                                         | (+/-) Outros acréscimos                                  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                |                               |                     |                                         | (+/-) Valor Cobrado                                      |  |
| Pagador<br><b>ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA - CNPJ: 50.817.345/0001-00</b><br><b>R BACHIR JORGE MUBAIED, 40</b><br><b>SOROCABA SP - 18085-110</b><br>Sacador / Avalista |                                |                               |                     |                                         |                                                          |  |

Código de Barra

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO



27/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:09:15  
292302923 0007

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891120160045500723725291063384410000030000

## BENEFICIARIO:

IMPRIMAQ DO BRASIL LTDA

## NOME FANTASIA:

IMPRIMAQ DO BRASIL LTDA

CNPJ: 15.863.614/0001-74

## BENEFICIARIO FINAL:

IMPRIMAQ DO BRASIL LTDA

CNPJ: 15.863.614/0001-74

## PAGADOR:

ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA

CNPJ: 50.817.345/0001-00

NR. DOCUMENTO 111.301  
DATA DE VENCIMENTO 16/11/2020  
DATA DO PAGAMENTO 13/11/2020  
VALOR DO DOCUMENTO 300,00  
VALOR COBRADO 300,00  
=====

NR. AUTENTICACAO D.F1C.4EB.6C0.717.33E

=====

Central de Atendimento BB

0804 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

|  <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b><br/><b>SECRETARIA DA FAZENDA</b></p> <p><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Número da Nota<br><b>00000511</b>                                            |                                    |  |                                    |                                   |                                      |                                    |                                                                              |                                    |                                              |                                  |                       |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Data e Hora de Emissão<br><b>17/11/2020 17:38:57</b>                         |                                    |                                                                                     |                                    |                                   |                                      |                                    |                                                                              |                                    |                                              |                                  |                       |                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Código de Verificação<br><b>ca90f8e7</b>                                     |                                    |                                                                                     |                                    |                                   |                                      |                                    |                                                                              |                                    |                                              |                                  |                       |                               |
| <p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME</b><br/>         CPF/CNPJ: <b>14.957.616/0001-60</b> Inscrição Municipal: <b>000319393</b><br/>         Endereço: <b>RUA VICTORIA SACKER REZE, Nº99 - JARDIM PAGLIATO - CEP:18046-170</b><br/>         Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                              |                                    |                                                                                     |                                    |                                   |                                      |                                    |                                                                              |                                    |                                              |                                  |                       |                               |
| <p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA</b><br/>         CPF/CNPJ: <b>50.817.345/0001-00</b><br/>         Endereço: <b>RUA BACHIR JORGE MUBAIED, Nº72 - JARDIM ISAFER - CEP:18085-110</b><br/>         Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>proex@proex.org.br</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                              |                                    |                                                                                     |                                    |                                   |                                      |                                    |                                                                              |                                    |                                              |                                  |                       |                               |
| <p><b>Descrição:</b><br/>HONORÁRIOS CONTÁBEIS - 1ª PARCELA 13ª HONORÁRIOS</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                              |                                    |                                                                                     |                                    |                                   |                                      |                                    |                                                                              |                                    |                                              |                                  |                       |                               |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável<br/>SIM</th> <th>Item<br/>HONORÁRIOS CONTÁBEIS</th> <th>Qtde<br/>1</th> <th>Unitário R\$<br/>1273,85</th> <th>Total R\$<br/>1.273,85</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td colspan="3" style="text-align: center;">           PAGO COM RECURSOS DO TERMO<br/>           DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO<br/>           DE SOROCABA SEDU         </td> <td></td> </tr> </tbody> </table>                                                                                                                                                                                                         |                                                                              | Tributável<br>SIM                  | Item<br>HONORÁRIOS CONTÁBEIS                                                        | Qtde<br>1                          | Unitário R\$<br>1273,85           | Total R\$<br>1.273,85                |                                    | PAGO COM RECURSOS DO TERMO<br>DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO<br>DE SOROCABA SEDU |                                    |                                              |                                  |                       |                               |
| Tributável<br>SIM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Item<br>HONORÁRIOS CONTÁBEIS                                                 | Qtde<br>1                          | Unitário R\$<br>1273,85                                                             | Total R\$<br>1.273,85              |                                   |                                      |                                    |                                                                              |                                    |                                              |                                  |                       |                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PAGO COM RECURSOS DO TERMO<br>DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO<br>DE SOROCABA SEDU |                                    |                                                                                     |                                    |                                   |                                      |                                    |                                                                              |                                    |                                              |                                  |                       |                               |
| <p align="center"><b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b></p> <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%):<br/><b>R\$ 0,00</b></td> <td>COFINS (0,0000%):<br/><b>R\$ 0,00</b></td> <td>INSS (0,0000%):<br/><b>R\$ 0,00</b></td> <td>IR (0,0000%):<br/><b>R\$ 0,00</b></td> <td>CSLL (0,0000%):<br/><b>R\$ 0,00</b></td> </tr> </table> <p align="center"><b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.273,85</b></p> <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções:<br/><b>R\$ 0,00</b></td> <td>Base de Cálculo:<br/><b>R\$ *</b></td> <td>Alíquota:<br/><b>*</b></td> <td>Valor do ISS:<br/><b>R\$ *</b></td> </tr> </table> |                                                                              |                                    |                                                                                     |                                    | PIS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | COFINS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | INSS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | IR (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                                             | CSLL (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | Valor Total das Deduções:<br><b>R\$ 0,00</b> | Base de Cálculo:<br><b>R\$ *</b> | Alíquota:<br><b>*</b> | Valor do ISS:<br><b>R\$ *</b> |
| PIS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | COFINS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                                         | INSS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | IR (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                                                    | CSLL (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> |                                   |                                      |                                    |                                                                              |                                    |                                              |                                  |                       |                               |
| Valor Total das Deduções:<br><b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Base de Cálculo:<br><b>R\$ *</b>                                             | Alíquota:<br><b>*</b>              | Valor do ISS:<br><b>R\$ *</b>                                                       |                                    |                                   |                                      |                                    |                                                                              |                                    |                                              |                                  |                       |                               |
| <p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>11/2020</b><br/>         Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b><br/>         Prestador optante Simples Nacional<br/>         CNAE: <b>692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE</b><br/>         Serviço: <b>1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.</b></p> <p align="right">Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b><br/>         Incidência: <b>SOROCABA/SP</b><br/>         Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b></p>                                                                                         |                                                                              |                                    |                                                                                     |                                    |                                   |                                      |                                    |                                                                              |                                    |                                              |                                  |                       |                               |



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 |
| 5                      | Adicional Anual - 13º | 1.273,85      | Nenhuma parcela em aberto |            |       |             |          |           |           |           |
| Total:                 |                       | 1.273,85      | Totais:                   |            | 0,00  | 0,00        | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      |



Bradesco

237-2

23791.00809 90000.000019 66004.395605 2 84410000127385

|                                                                                                                                          |                                      |                |                                                 |                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|
| Data do Documento<br>07/11/2020                                                                                                          | Número do Documento<br>0000000000166 | Espécie<br>R\$ | Agência/Código beneficiário<br>1008-0/0043956-8 | Vencimento<br>16/11/2020           |
| Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusividade do beneficiário)                                                       |                                      |                |                                                 | Nosso número<br>00000000166-2      |
| Após o vencimento juros de R\$0,42 ao dia. Multa de R\$127,39.                                                                           |                                      |                |                                                 | (=) Valor do Documento<br>1.273,85 |
| HONORÁRIOS CONTÁBEIS - 1º PARCELA 13º                                                                                                    |                                      |                |                                                 | (=) Valor Cobrado                  |
| Pagador<br>ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA - 50.817.345/0001-00 - Rua BACHIR JORGE MUBAIED - 40 - JARDIM SAIRA - SOROCABA - SP - 18085-110 |                                      |                |                                                 |                                    |

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte aqui



Bradesco

237-2

23791.00809 90000.000019 66004.395605 2 84410000127385

|                                                                                                                                                             |                                      |                         |             |                                     |                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Local de Pagamento<br>Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso                                                                       |                                      |                         |             |                                     | Vencimento<br>16/11/2020                        |
| Beneficiário ÁGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME - CNPJ: 14.957.616/0001-60 - Rua R VICTÓRIA SACKER REZE - 99 - JARDIM PAGLIATO - SOROCABA - SP - 18046-170 |                                      |                         |             |                                     | Agência/Código beneficiário<br>1008-0/0043956-8 |
| Data do Documento<br>07/11/2020                                                                                                                             | Número do Documento<br>0000000000166 | Espécie Documento<br>DM | Aceite<br>N | Data do Processamento<br>07/11/2020 | Nosso número<br>09/00000000166-2                |
| Uso do Banco                                                                                                                                                | Carteira<br>9                        | Espécie<br>R\$          | Quantidade  | Valor                               | (=) Valor do Documento<br>1.273,85              |
| Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusividade do beneficiário)                                                                          |                                      |                         |             |                                     | (-) Desconto / Abatimento                       |
| Após o vencimento juros de R\$0,42 ao dia. Multa de R\$127,39.                                                                                              |                                      |                         |             |                                     |                                                 |
| HONORÁRIOS CONTÁBEIS - 1º PARCELA 13º                                                                                                                       |                                      |                         |             |                                     | (+) Mora / Multa                                |
|                                                                                                                                                             |                                      |                         |             |                                     |                                                 |
|                                                                                                                                                             |                                      |                         |             |                                     | (=) Valor Cobrado                               |
| Pagador<br>ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA - 50.817.345/0001-00 - Rua BACHIR JORGE MUBAIED - 40 - JARDIM SAIRA - SOROCABA - SP - 18085-110                    |                                      |                         |             |                                     |                                                 |
| Secador/Avalista                                                                                                                                            |                                      |                         |             |                                     |                                                 |



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



27/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:09:39  
292302923 0005

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23791008099000000001966004395605284410000127385

## BENEFICIARIO:

AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME

NOME FANTASIA:

AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME

CNPJ: 14.957.616/0001-60

## BENEFICIARIO FINAL:

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 111.601  
DATA DE VENCIMENTO 16/11/2020  
DATA DO PAGAMENTO 16/11/2020  
VALOR DO DOCUMENTO 1.273,85  
VALOR COBRADO 1.273,85  
=====NR.AUTENTICACAO 2.F37.41F.C5D.500.CB8  
=====

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



|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |              |                                                    |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|----------------------------------------------------|---------------|
| <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE</b><br>A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:<br><a href="http://www.barueri.sp.gov.br/nfe">http://www.barueri.sp.gov.br/nfe</a> | Data Emissão             | Hora Emissão | <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA</b> |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 24/11/2020               | 08:23        | Numero da Nota                                     | Série da Nota |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Codigo Autenticidade     |              | 192042                                             |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 582Q.3272.3717.8373699-R |              | Numero RPS                                         | Série RPS     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |              | 0016271027                                         | RP            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |              |                                                    | Data RPS      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |              |                                                    | 24/11/2020    |

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

|                                                                      |                                                        |                           |                |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|
| Nome Tomador de Serviços                                             |                                                        | CPF/CNPJ                  |                |
| <b>ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA</b>                                 |                                                        | <b>50.817.345/0001-00</b> |                |
| Endereço                                                             |                                                        | Complemento               |                |
| RUA BACHIR JORGE MUBAIED, 40                                         |                                                        |                           |                |
| CEP                                                                  | Bairro                                                 | Cidade                    | UF             |
| 18085-110                                                            | JARDIM ISAFER                                          | Sorocaba                  | SP             |
| E-mail                                                               |                                                        |                           |                |
| <a href="mailto:governacia@proex.org.br">governacia@proex.org.br</a> |                                                        |                           |                |
| Qtd                                                                  | Descrição do Serviço                                   | Código Serviço            | Aliquota       |
| 1                                                                    | AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER | 100203219                 | 2,00           |
|                                                                      |                                                        |                           | Valor Unitário |
|                                                                      |                                                        |                           | 1,00           |
|                                                                      |                                                        |                           | Valor Total    |
|                                                                      |                                                        |                           | 1,00           |

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES**

ALELO REFEICAO = R\$ 1.771,20  
 VALOR DE COMISSÃO OU CORRETAGEM = ZERO  
 VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 1.771,20  
 Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87 e 107/91, art. 15.

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

|                                                              |                                                  |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>VALORES DE REPASSE A TERCEIROS</b><br><b>R\$ 1.770,20</b> | Observações<br><b>ISSQN devido a: BARUERI-SP</b> |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|

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

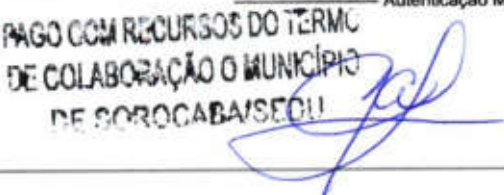
|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA</b> | <b>1.771,20</b> |
|----------------------------|-----------------|

|                                                         |                     |                 |
|---------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|
| Fatura Nº                                               | Valor da Fatura R\$ | Forma Pagamento |
| 162710                                                  | R\$ 1.771,20        | Vcto=24/11/2020 |
| Valor por Extensão                                      |                     |                 |
| um mil setecentos e setenta e um reais e vinte centavos |                     |                 |

|                                                                                                                                                                                                                                |                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:<br><a href="http://www.barueri.sp.gov.br/nfe">http://www.barueri.sp.gov.br/nfe</a> | Código Autenticidade<br><b>582Q.3272.3717.8373699-R</b> |
| RECEBEMOS DA EMPRESA ALELO S.A. OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS                                                                                                                             | Número da Nota<br><b>192042</b><br>Série da Nota        |
| Local                                                                                                                                                                                                                          | Assinatura                                              |

## Recibo do Sacado

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009.02464.168109.01991.627173.4.84440000177120

|                                                                                                                  |                                        |                                                          |                                            |                                                                                                             |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Cedente<br><b>CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS</b>                                                             |                                        |                                                          |                                            | Vencimento<br><b>19/11/2020</b>                                                                             |  |
| Agência/Código do Cedente<br><b>3070-8 / 10335-7</b>                                                             | Número do Documento<br><b>50817345</b> | Carteira / Nosso Número<br><b>17 / 24641681001991627</b> |                                            | (-) Valor do Documento<br><b>1.771,20</b>                                                                   |  |
| <b>Cobrança:</b>                                                                                                 |                                        |                                                          |                                            | <b>28615325</b>                                                                                             |  |
| <b>Pedido(s)</b>                                                                                                 |                                        |                                                          |                                            |                                                                                                             |  |
| Número do Pedido<br><b>30382363</b>                                                                              | Beneficiários<br><b>8</b>              | CNPJ Faturamento<br><b>50817345000100</b>                | Data Disponibilização<br><b>24/11/2020</b> | Valor Total<br><b>R\$ 1.771,20</b>                                                                          |  |
| <b>Serviço(s)</b>                                                                                                |                                        |                                                          |                                            |                                                                                                             |  |
| Número da Cobrança                                                                                               | Descrição                              | Quantidade                                               | Valor Unitário                             | Valor Total                                                                                                 |  |
| Sacado<br><b>ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA<br/>RUA BACHIR JORGE MUBAIED 40<br/>JARDIM ISAFER - Sorocaba - SP</b> |                                        |                                                          |                                            | Autenticação Mecânica<br> |  |
| Sacador/Avalista                                                                                                 |                                        |                                                          |                                            |                                                                                                             |  |

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009.02464.168109.01991.627173.4.84440000177120

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |                           |                    |                                            |                                                          |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br><b>Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.</b>                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |                           |                    |                                            | Vencimento<br><b>19/11/2020</b>                          |  |
| Cedente<br><b>CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |                           |                    |                                            | Agência/Código do Cedente<br><b>3070-8 / 10335-7</b>     |  |
| Data de emissão<br><b>19/11/2020</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         | Número do Documento<br><b>50817345</b> | Espécie Doc<br><b>R\$</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data do Processamento<br><b>19/11/2020</b> | Carteira / Nosso Número<br><b>17 / 24641681001991627</b> |  |
| Uso do banco<br><b>00000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Carteira<br><b>17</b>                  | Espécie<br><b>R\$</b>     | Quantidade         | Valor                                      | (-) Valor do Documento<br><b>1.771,20</b>                |  |
| <b>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.</b><br><b>Pagamentos em CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária.</b><br><b>CNPJ Beneficiário: 04.740.876/0001-25.</b> |                                        |                           |                    |                                            | (-) Desconto                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |                           |                    |                                            | (-) Outras Deduções                                      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |                           |                    |                                            | (+*) Mora/Multa/Juros                                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |                           |                    |                                            | (+*) Outros Acréscimos                                   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |                           |                    |                                            | (=) Valor Cobrado<br><b>1.771,20</b>                     |  |
| Sacado<br><b>ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA<br/>RUA BACHIR JORGE MUBAIED 40<br/>JARDIM ISAFER - Sorocaba - SP</b>                                                                                                                                                                                             |                                        |                           |                    |                                            | Código de Baixa                                          |  |
| Sacador/Avalista                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        |                           |                    |                                            | Autenticação Mecânica- Ficha de Compensação              |  |







## Emissão de comprovantes - 3o nível

G338271556441855026  
27/11/2020 16:10:00

27/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:10:02  
292302923 0005

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090246416810901991627173484440000177120

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 111.901

NOSSO NUMERO 24641681001991627

CONVENIO 02464168

DATA DE VENCIMENTO 19/11/2020

DATA DO PAGAMENTO 19/11/2020

VALOR DO DOCUMENTO 1.771,20

VALOR COBRADO 1.771,20

NR. AUTENTICACAO 7.31C.64E.B4E.19B.799

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/SEDE

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



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

Número da Nota

**00095282**

Data e Hora de Emissão

**01/12/2020 00:00:00**

Código de Verificação

**22a01a9a**



Nome/Razão Social: **CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA**

CPF/CNPJ: **04.578.848/0001-53**

Inscrição Municipal: **000120742**

Endereço: **RUA MATO GROSSO, Nº371 - VILA SOARES - CEP:18040-020**

Município: **SOROCABA**

UF: **SP**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

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

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

Município: **SOROCABA**

UF: **SP**

E-mail: **gerencia@proex.org.br**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

**Descrição:**

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

| Tributável | Item                                        | Qtde | Unitário R\$ | Total R\$ |
|------------|---------------------------------------------|------|--------------|-----------|
| NÃO        | INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO | 3    | 108,6000     | 325,80    |
| SIM        | TAXA INTERMEDIACAO POR VALOR                | 1    | 11,0800      | 11,08     |

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

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

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

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

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

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

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 336,88**

Valor Total das Deduções:

**R\$ 0,00**

Base de Cálculo:

**R\$ 11,08**

Alíquota:

**5,00%**

Valor do ISS:

**R\$ 0,55**

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: **12/2020**

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

RPS/SÉRIE: 88636/99 (01/12/2020)

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **829970200 - Emissao de vales-alimentacao, vales-transporte e s**

Serviço: **1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Incidência: **SOROCABA/SP**

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **11/01/2021**



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário:

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador  
ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABAEmissão  
18/11/2020Valor do Documento  
R\$ 336,88Agência / Código do Beneficiário  
0076/83602-2Nosso Número  
109/00105992-9Vencimento  
23/11/2020Nº do Documento  
105992

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 10599.290078 68360.220005 6 84480000033688

Local do Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

23/11/2020

Beneficiário

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Agência / Código do Beneficiário

0076/83602-2

Data do Documento  
18/11/2020No. do Documento  
105992Espécie Doc.  
RCAceite  
NData do  
Processamento

Nosso Número

109/00105992-9

Uso do Banco

Carteira  
109Espécie  
R\$

Quantidade

Valor

Valor do Documento

R\$ 336,88

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário):

APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,66 POR ATRASO

APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 23,58

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

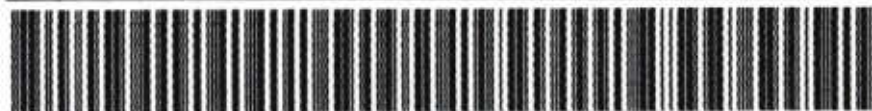
Nº da Solicitação: 109803

Nº do Pedido: 110584

Pagador: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA

R. BACHIR JORGE MUBAIED, 40

18085110 JARDIM ISAFER SOROCABA - SP

CNPJ/CPF do Pagador  
50.817.345/0001-00

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

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

Produto: BENEFICIO ALIMENTACAO



27/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:10:20  
292302923 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO EX DE SOR

AGENCIA: 2923-8 CONTA: 475-8

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081059929007868360220005684480000033688

BENEFICIARIO:

CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

NOME FANTASIA:

CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

CNPJ: 04.578.848/0001-53

BENEFICIARIO FINAL:

CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

CNPJ: 04.578.848/0001-53

PAGADOR:

ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA

CNPJ: 50.817.345/0001-00

NR. DOCUMENTO 111.902

DATA DE VENCIMENTO 23/11/2020

DATA DO PAGAMENTO 19/11/2020

VALOR DO DOCUMENTO 336,88

VALOR COBRADO 336,88

NR. AUTENTICACAO 9.AA8.34A.9AE.868.1F3

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/SP



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

Número da Nota  
**00019535**

Data e Hora de Emissão  
**10/11/2020 00:00:00**

Código de Verificação  
**4f1d59e4**



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

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**  
Descrição:  
CONTRATO: 12/06 - REAJUSTE DE 7,31% PELA VARIAÇÃO DO IGP-M DOS ÚLTIMOS 12 MESES, CONFORME CONTRATO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DUPLICATAS: VENC: 20/11/20 VLR: 120,61

| Tributável<br>SIM                                                                      | Item                                             | Qtde | Unitário R\$ | Total R\$ |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------|--------------|-----------|
|                                                                                        | TAXA MENSAL DE UTILIZACAO DE SISTEMAS (CONTRATO) | 1    | 120,6100     | 120,61    |
| <p>FAÇO COM RECURSOS DO TERMO<br/>DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO<br/>DE SOROCABA/SEDUC</p> |                                                  |      |              |           |

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

|                                              |                                      |                                    |                                  |                                    |
|----------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| PIS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>            | COFINS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | INSS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | IR (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | CSLL (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> |
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 120,61</b>      |                                      |                                    |                                  |                                    |
| Valor Total das Deduções:<br><b>R\$ 0,00</b> | Base de Cálculo:<br><b>R\$ *</b>     | Alíquota:<br><b>*</b>              | Valor do ISS:<br><b>R\$ *</b>    |                                    |

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: **11/2020**  
Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**  
Prestador optante Simples Nacional  
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**  
CNAE: **620230000 - Desenvolvimento e licenciamento de prDesenvolvimen**  
Serviço: **0105 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**  
Incidência: **SOROCABA/SP**  
RPS/SÉRIE: 19535/99 (10/11/2020)

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

|                         |                       |                          |                                |                 |
|-------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------------|-----------------|
| Documento<br>NS-19535 1 | Emissão<br>20/11/2020 | Vencimento<br>20/11/2020 | Nosso Número<br>109/00114825-6 | Valor<br>120,61 |
|-------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------------|-----------------|

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

Data / Assinatura

Prezado(a) cliente

**Associação ProEx de Sorocaba,**Encaminhamos abaixo o **Boleto NS-19535 1**.referente à: **Contrato: 12/06/9 NFSe: 19535; Data de Emissão: 10/11/2020,**

Atenciosamente,  
**ConnectUse Sistemas Ltda..**

Para acessar a Nota Fiscal, clique no Link abaixo:  
<http://www.issdigitalisod.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<br>20/11/2020     | Agência/Código do beneficiário<br>0513/88524-4 | Número do documento<br>NS-19535 1 | Nosso Número<br>109/00114825-6 |
| Valor do Documento<br>120,61 | (-) Descontos                                  | (+) Acréscimos                    | (=) Valor Cobrado              |

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

Sacado/Avalista

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

**Banco Itaú S.A. | 341-7****34191.09008 11482.560510 38852.440007 8 84450000012061**

|                                                                                                                                                               |                                                |                   |             |                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------------------------|
| Local de Pagamento<br>Pagável em qualquer Banco até o vencimento                                                                                              | Vencimento<br>20/11/2020                       |                   |             |                                     |
| Beneficiário<br>ConnectUse Sistemas Ltda.                                                                                                                     | Agência/Código do beneficiário<br>0513/88524-4 |                   |             |                                     |
| Data do Documento<br>20/11/2020                                                                                                                               | Número do Documento<br>NS-19535 1              | Espécie Doc<br>DM | Aceite<br>N | Data do Processamento<br>20/11/2020 |
| Uso do Banco                                                                                                                                                  | Carteira<br>109                                | Espécie<br>R\$    | Quantidade  | (x) Valor                           |
| Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário<br>Cobrar Multa de R\$ 2,41, após o vencimento.<br>Cobrar Juros de R\$ 0,04 ao dia, após o vencimento. |                                                |                   |             | (-) Valor do Documento<br>120,61    |
|                                                                                                                                                               |                                                |                   |             | (-) Desconto                        |
|                                                                                                                                                               |                                                |                   |             | (-) Outras Deduções/Abatimento      |
|                                                                                                                                                               |                                                |                   |             | (+) Mora/Multa/Juros                |
|                                                                                                                                                               |                                                |                   |             | (+) Outros Acréscimos               |
|                                                                                                                                                               |                                                |                   |             | (=) Valor Cobrado                   |
| Pagador<br>Associação ProEx de Sorocaba<br>Rua Bachir Jorge Mubaied, 40 - Jd Isafer - 18085-110 - Sorocaba - SP                                               | 50.817.345/0001-00                             |                   |             |                                     |
| Sacador/Avalista                                                                                                                                              |                                                |                   |             |                                     |

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação







# Emissão de comprovantes - 3o nível

G338271556441855030  
27/11/2020 16:10:31

27/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:10:32  
292302923 0005

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081148256051038852440007884450000012061

BENEFICIARIO:

CONNECTUSE SISTEMAS LTDA EPP

NOME FANTASIA:

CONNECTUSE SISTEMAS LTDA EPP

CNPJ: 11.601.224/0001-75

BENEFICIARIO FINAL:

CONNECTUSE SISTEMAS LTDA EPP

CNPJ: 11.601.224/0001-75

PAGADOR:

ASSOCIACAO PROEX DE SOROCABA

CNPJ: 50.817.345/0001-00

NR. DOCUMENTO 112.001  
DATA DE VENCIMENTO 20/11/2020  
DATA DO PAGAMENTO 20/11/2020  
VALOR DO DOCUMENTO 120,61  
VALOR COBRADO 120,61

NR. AUTENTICACAO B.7D8.2A6.D44.6EB.CBF

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

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



Nº da Conta: 0371174572  
Mês de referência: 11/2020  
Período: 02/10/2020 a 01/11/2020  
Data de emissão: 04/11/2020

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: \*8486 ou 1058

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

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

Vencimento  
25/11/2020

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\$ |
|------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------|
| <b>Serviços Contratados</b>                          |                            |                            |                 |
| SMART EMPRESAS 5GB                                   | 1                          | 1                          | 64,12           |
| <b>Subtotal</b>                                      |                            |                            | <b>64,12</b>    |
| <b>Utilização Dentro do Plano/Pacote</b>             | Incluso Plano/Pacote       | Utilizado Minutos/Unidades |                 |
| APLICATIVOS ESSENCIAIS                               | 100,00GB                   | 18,00KB                    | 0,00            |
| FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA                      | 5,00GB                     | 6,44MB                     | 0,00            |
| FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY                        | 5,00GB                     | -                          | 0,00            |
| FRANQUIA TORPEDO                                     | 1,000                      | -                          | 0,00            |
| SERVICO GESTAO                                       | -                          | 01m12s                     | 0,00            |
| <b>Serviços Utilizados em Períodos Anteriores</b>    |                            |                            |                 |
| Internet - Tarifação MB/KB                           |                            | 707,00KB                   | 0,00            |
| <b>Subtotal</b>                                      |                            |                            | <b>0,00</b>     |
| <b>Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74</b> |                            |                            |                 |
| Assinatura - Serviços Contratados                    |                            | -                          | 20,00           |
| <b>Subtotal</b>                                      |                            |                            | <b>20,00</b>    |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                                 |                            |                            | <b>84,12</b>    |

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

#### MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em [www.vivo.com.br/meuvivo](http://www.vivo.com.br/meuvivo) e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

\*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/canceexp](http://www.vivo.com.br/canceexp) \*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](http://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 órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.



Nome do Cliente

ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA

Vencimento

25/11/2020

Total a Pagar - R\$

84,12

Cód. Débito Automático 0371174572-7

Nº da Conta 0371174572

Mês Referência 11/2020

846800000008

8412008000016

103711745721

112002011255

Autenticação Mecânica





Emissão de comprovantes - 3o nível

G338271556441855032  
27/11/2020 16:10:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.10.51  
2923802923 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

|                   |               |               |  |
|-------------------|---------------|---------------|--|
| Convenio          | VIVO SP       |               |  |
| Codigo de Barras  | 84680000000-8 | 84120080001-6 |  |
|                   | 10371174572-1 | 11200201125-5 |  |
| Data do pagamento |               | 25/11/2020    |  |
| Valor Total       |               | 84,12         |  |

-----

DOCUMENTO: 112501  
AUTENTICACAO SISBB: 6.F86.98C.65B.78E.F7A

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

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



|                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         |                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| RECEBEMOS DE ELAINE APARECIDA DE CAMARGO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA - RUA BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - JD ISAFER - SOROCABA - SP - EMISSÃO: 11-11-2020 - VALOR TOTAL: R\$ 364,55 |                                         | <b>NF-e</b><br><br><b>Nº: 2872</b><br><br><b>Série: 1</b> |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                          | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                                           |

|                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ELAINE APARECIDA DE CAMARGO</b><br><br>DIOGO GOMES FILHO, 150/160<br><br>PQ DAS LARANJEIRAS<br><br>SOROCABA<br><br>SP (15) 3012-0250 18.077-510 | <b>DANFE</b><br><br>Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br><br>Saída: 1<br>Entrada: 0<br><b>FL 1 / 1</b><br><b>Nº: 2872</b><br><b>Série: 1</b> | <br><br>CHAVE DE ACESSO<br><b>3520 1118 0588 0700 0140 5500 1000 0028 7211 1034 7230</b><br><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                             |                                    |                                                                               |  |
|---------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDAS/VENDA</b> |                                    | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br><b>135201034952432 12/11/2020 09:14:33</b> |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>669757611113</b>   | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA | CNPJ<br><b>18.058.807/0001-40</b>                                             |  |

|                                                           |                  |                           |                       |
|-----------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|-----------------------|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>                             |                  | CNPJ/CPF                  | DATA DA EMISSÃO       |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br><b>ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA</b> |                  | <b>50.817.345/0001-00</b> | <b>11-11-2020</b>     |
| ENDEREÇO                                                  | BAIRRO/DISTRITO  | CEP                       | DATA DA ENTRADA/SAÍDA |
| <b>RUA BACHIR JORGE MUBAIED, 40</b>                       | <b>JD ISAFER</b> | <b>18.085-110</b>         | <b>11-11-2020</b>     |
| MUNICÍPIO                                                 | UF               | INSCRIÇÃO ESTADUAL        | HORA DA ENTRADA/SAÍDA |
| <b>SOROCABA</b>                                           | <b>SP</b>        | <b>2-Isento</b>           | <b>15:47:00</b>       |

|                       |  |                |                   |               |
|-----------------------|--|----------------|-------------------|---------------|
| <b>FATURA</b>         |  | VALOR ORIGINAL | VALOR DO DESCONTO | VALOR LÍQUIDO |
| NÚMERO<br><b>2872</b> |  | <b>364,55</b>  | <b>0,00</b>       | <b>364,55</b> |

| Número | Vencimento | Valor  | Número | Vencimento | Valor | Número | Vencimento | Valor | Número | Vencimento | Valor |
|--------|------------|--------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| 001    | 25-11-2020 | 364,55 |        |            |       |        |            |       |        |            |       |

|                           |                 |                         |                         |                          |                     |                          |
|---------------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> |                 | BASE DE CÁLCULO DE ICMS | VALOR DO ICMS           | BASE DE CÁLC. DE ICMS ST | VALOR DO ICMS ST    | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|                           |                 | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>364,55</b>            |
| VALOR DO FRETE            | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI             | VALOR TOTAL DA NOTA |                          |
| <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              | <b>364,55</b>       |                          |

|                                            |         |                        |             |               |              |                    |
|--------------------------------------------|---------|------------------------|-------------|---------------|--------------|--------------------|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |         | FRETE POR CONTA        | CODIGO ANTT | PLACA VEICULO | UF           | CNPJ/CPF           |
| RAZÃO SOCIAL                               |         | <b>3 - Próprio Rem</b> |             |               |              |                    |
| ENDEREÇO                                   |         | MUNICÍPIO              |             |               | UF           | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE                                 | ESPECIE | MARCA                  | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO    | PESO LÍQUIDO |                    |

| <b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b> |                                  |          |       |      |      |         |           |           |         |          |         |                |               |
|---------------------------------|----------------------------------|----------|-------|------|------|---------|-----------|-----------|---------|----------|---------|----------------|---------------|
| COD. PROD.                      | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO     | NCM/SH   | CSOSN | CFOP | UNID | QTD.    | VLR.UNIT. | VLR.TOTAL | BC ICMS | VLR ICMS | VLR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
| 280220147                       | PAPEL MGL 8X300 MTS LUXO PRIMULA | 48182000 | 0500  | 5405 | PCT  | 3,0000  | 42,50     | 127,50    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00           | 0,00          |
| 78960989                        | SABÃO EM PO 01 KL                | 34022000 | 0500  | 5405 | CX   | 4,0000  | 5,95      | 23,80     | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00           | 0,00          |
| 07012014                        | CLORO 05 LTS                     | 34022000 | 0500  | 5405 | GL   | 3,0000  | 8,50      | 25,50     | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00           | 0,00          |
| 953692                          | ODORIZADOR DE AR 300 ML          | 33074900 | 0102  | 5102 | UN   | 3,0000  | 8,85      | 26,55     | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00           | 0,00          |
| 2802201431                      | SACO DE LIXO 100 LTS C/05 kb     | 39232910 | 0500  | 5405 | PCT  | 2,0000  | 35,50     | 71,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00           | 0,00          |
| 684                             | ALCOOL 01 LT                     | 29051100 | 0500  | 5405 | UN   | 4,0000  | 6,50      | 26,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00           | 0,00          |
| 7898407891139                   | DESINFETANTE VÁRIAS FRAG. 05 LTS | 34022000 | 0500  | 5405 | GL   | 3,0000  | 6,50      | 19,50     | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00           | 0,00          |
| 03102013                        | PANO xadrez                      | 56031290 | 0102  | 5102 | un   | 10,0000 | 2,50      | 25,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00           | 0,00          |
| 1709132                         | SABÃO EM PEDRA C/05              | 34011900 | 0500  | 5405 | PCT  | 1,0000  | 6,50      | 6,50      | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00           | 0,00          |
| 666                             | PEDRA SANITÁRIA                  | 38089999 | 0102  | 5102 | UN   | 12,0000 | 1,10      | 13,20     | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00           | 0,00          |

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b><br><br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>COM BOLETO EM ANEXO | PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA SEDU<br><br><br>RESERVADO AO FISCO |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04001.541657 35517.780009 7 84500000036455

|                                                                                                                                                                                                                      |                           |                    |             |                                  |                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.                                                                                                                        |                           |                    |             |                                  | Vencimento<br><b>25/11/2020</b>               |
| Beneficiário<br><b>ELAINE APARECIDA DE CAMARGO ME</b> CNPJ/CPF 18058807000140<br>RUA DIOGO GOMES FILHO, 150, 18077510 - PQ LARANJEIRAS - SOROCABA - SP                                                               |                           |                    |             |                                  | Agência/Código Beneficiário<br>1653 / 55177-8 |
| Data do documento<br>12/11/2020                                                                                                                                                                                      | Núm. do documento<br>2872 | Espécie Doc.<br>DM | Aceite<br>N | Data Processamento<br>12/11/2020 | Nosso Número<br>157 / 00040015                |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                         | Carteira<br>157           | Espécie<br>R\$     | Quantidade  | Valor                            | (=) Valor do Documento<br><b>364,55</b>       |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.<br><br>APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2.00%<br>APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2.00% AO MÊS |                           |                    |             |                                  | (-) Descontos/Abatimento                      |
|                                                                                                                                                                                                                      |                           |                    |             |                                  | (+) Juros/Multa                               |
|                                                                                                                                                                                                                      |                           |                    |             |                                  | (=) Valor Cobrado                             |
| Pagador - ASSOCIACAO PRO -EX SOROCABA CNPJ/CPF 50817345000100<br>RUA BACHIR JORGE MUBAIED, 40, 18085110 - JARDIM SAIRA - SOROCABA - SP                                                                               |                           |                    |             |                                  |                                               |
| Beneficiário final ELAINE APARECIDA DE CAMARGO CNPJ/CPF 18058807000140                                                                                                                                               |                           |                    |             |                                  |                                               |

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04001.541657 35517.780009 7 84500000036455

|                                                                                                                                                                                                                      |                           |                    |             |                                  |                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.                                                                                                                        |                           |                    |             |                                  | Vencimento<br><b>25/11/2020</b>               |
| Beneficiário<br><b>ELAINE APARECIDA DE CAMARGO ME</b> CNPJ/CPF 18058807000140<br>RUA DIOGO GOMES FILHO, 150, 18077510 - PQ LARANJEIRAS - SOROCABA - SP                                                               |                           |                    |             |                                  | Agência/Código Beneficiário<br>1653 / 55177-8 |
| Data do documento<br>12/11/2020                                                                                                                                                                                      | Núm. do documento<br>2872 | Espécie Doc.<br>DM | Aceite<br>N | Data Processamento<br>12/11/2020 | Nosso Número<br>157 / 00040015                |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                         | Carteira<br>157           | Espécie<br>R\$     | Quantidade  | Valor                            | (=) Valor do Documento<br><b>364,55</b>       |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.<br><br>APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2.00%<br>APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2.00% AO MÊS |                           |                    |             |                                  | (-) Descontos/Abatimento                      |
|                                                                                                                                                                                                                      |                           |                    |             |                                  | (+) Juros/Multa                               |
|                                                                                                                                                                                                                      |                           |                    |             |                                  | (=) Valor Cobrado                             |
| Pagador - ASSOCIACAO PRO -EX SOROCABA CNPJ/CPF 50817345000100<br>RUA BACHIR JORGE MUBAIED, 40, 18085110 - JARDIM SAIRA - SOROCABA - SP                                                                               |                           |                    |             |                                  |                                               |
| Beneficiário final ELAINE APARECIDA DE CAMARGO CNPJ/CPF 18058807000140                                                                                                                                               |                           |                    |             |                                  |                                               |

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



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





## Emissão de comprovantes - 3o nível

G338271556441855034  
27/11/2020 16:11:09

27/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:11:12  
292302923 0006

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070400154165735517780009784500000036455  
BENEFICIARIO:

ELAINE APARECIDA DE CAMARGO ME  
NOME FANTASIA:

ELAINE APARECIDA DE CAMARGO ME  
CNPJ: 18.058.807/0001-40

BENEFICIARIO FINAL:  
ELAINE APARECIDA DE CAMARGO  
CNPJ: 18.058.807/0001-40

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

NR. DOCUMENTO 112.502  
DATA DE VENCIMENTO 25/11/2020  
DATA DO PAGAMENTO 25/11/2020  
VALOR DO DOCUMENTO 364,55  
VALOR COBRADO 364,55

NR.AUTENTICACAO 9.3B1.64C.877.BA3.C90

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 COLABORACAO O MUNICIPIO  
DE SOROCABA/SP

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





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

Número da Nota  
**00095146**

Data e Hora de Emissão  
**27/11/2020 00:00:00**

Código de Verificação  
**bb4b4d86**



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

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

**Descrição:**

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

| Tributável | Item                                        | Qtde | Unitário R\$ | Total R\$ |
|------------|---------------------------------------------|------|--------------|-----------|
| NÃO        | INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO | 5    | 181,00       | 905,00    |
| SIM        | TAXA INTERMEDIACAO POR VALOR                | 1    | 30,7700      | 30,77     |

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

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

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 935,77**

Valor Total das Deduções: **R\$ 0,00** Base de Cálculo: **R\$ 30,77** Alíquota: **5,00%** Valor do ISS: **R\$ 1,53**

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: **11/2020** Tributação: **TRIBUTÁVEL**  
Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP** Incidência: **SOROCABA/SP**  
RPS/SÉRIE: **88502/99 (27/11/2020)** Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/12/2020**  
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**  
CNAE: **829970200 - Emissao de vales-alimentacao, vales-transporte e s**  
Serviço: **1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.**



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário:

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador  
ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABAEmissão  
23/11/2020

Valor do Documento

R\$ 935,77

Agência / Código do Beneficiário  
0076/83602-2Nosso Número  
109/00106100-8Vencimento  
01/12/2020Nº do Documento  
106100

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 10610.080078 68360.220005 9 84560000093577

Local do Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

01/12/2020

Beneficiário

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Agência / Código do Beneficiário

0076/83602-2

Data do Documento  
23/11/2020No. do Documento  
106100Espécie Doc.  
RCAceite  
NData do  
Processamento

Nosso Número

109/00106100-8

Uso do Banco

Carteira  
109Espécie  
R\$

Quantidade

Valor

Valor do Documento

R\$ 935,77

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário):

APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 1,84 POR ATRASO

APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 65,50

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Nº da Solicitação: 109899

Nº do Pedido: 110692

Pagador: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA

R. BACHIR JORGE MUBAIED, 40

18085110 JARDIM ISAFER SOROCABA - SP

CNPJ/CPF do Pagador  
50.817.345/0001-00

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Produto: BENEFICIO ALIMENTACAO

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

27/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:11:40  
292302923 0006

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081061008007868360220005984560000093577

BENEFICIARIO:

CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

NOME FANTASIA:

CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

CNPJ: 04.578.848/0001-53

BENEFICIARIO FINAL:

CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

CNPJ: 04.578.848/0001-53

PAGADOR:

ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA

CNPJ: 50.817.345/0001-00

NR. DOCUMENTO 112.601

DATA DE VENCIMENTO 01/12/2020

DATA DO PAGAMENTO 26/11/2020

VALOR DO DOCUMENTO 935,77

VALOR COBRADO 935,77

NR. AUTENTICACAO E.9CA.CFC.668.2EC.E2D

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 COLABORACAO O MUNICIPIO  
DE SOROCABA/SEDO

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





|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                         |                              |                                                    |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|
| <b>NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE</b><br>A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:<br><a href="http://www.barueri.sp.gov.br/nfe">http://www.barueri.sp.gov.br/nfe</a> | Data Emissão<br><b>01/12/2020</b>                       | Hora Emissão<br><b>11:02</b> | <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA</b> |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Código Autenticidade<br><b>126U.1666.0751.4433099-V</b> |                              | Número da Nota<br><b>342766</b>                    | Série da Nota   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                         |                              | Número RPS<br>0016333823                           | Série RPS<br>RP |

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

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES**

ALELO REFEICAO = R\$ 4.950,00  
 VALOR DE COMISSÃO OU CORRETAGEM = ZERO  
 VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 4.950,00  
 Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87 e 107/91, art. 15.

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

|                                                              |                                                  |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>VALORES DE REPASSE A TERCEIROS</b><br><b>R\$ 4.949,00</b> | Observações<br><b>ISSQN devido a: BARUERI-SP</b> |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|

|      |           |        |      |
|------|-----------|--------|------|
| ICRF | PIS/PASEP | COFINS | CSLL |
| 0,00 | 0,00      | 0,00   | 0,00 |

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA</b> | <b>4.950,00</b> |
|----------------------------|-----------------|

|                     |                                     |                                    |
|---------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| Fatura Nº<br>163339 | Valor da Fatura R\$<br>R\$ 4.950,00 | Forma Pagamento<br>Vcto=01/12/2020 |
|---------------------|-------------------------------------|------------------------------------|

Valor por Extenso  
quatro mil novecentos e cinquenta reais

|                                                                                                                                                                                                                                |                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:<br><a href="http://www.barueri.sp.gov.br/nfe">http://www.barueri.sp.gov.br/nfe</a> | Código Autenticidade<br><b>126U.1666.0751.4433099-V</b> |
| RECEBEMOS DA EMPRESA ALELO S.A. OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS                                                                                                                             |                                                         |
| Número da Nota<br><b>342766</b>                                                                                                                                                                                                | Série da Nota                                           |
| Local                                                                                                                                                                                                                          | Assinatura                                              |

## Recibo do Sacado

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009.02464.168109.01998.758179.3.84510000495000

|                                                      |                                        |                                                          |                                           |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Cedente<br><b>CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS</b> |                                        |                                                          | Vencimento<br><b>26/11/2020</b>           |
| Agência/Código do Cedente<br><b>3070-8 / 10335-7</b> | Número do Documento<br><b>50817345</b> | Carteira / Nosso Número<br><b>17 / 24641681001998758</b> | (=) Valor do Documento<br><b>4.950,00</b> |

Cobrança: 28678740

## Pedido(s)

|                              |                    |                                    |                                     |                             |
|------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| Número do Pedido<br>30431523 | Beneficiários<br>9 | CNPJ Faturamento<br>50817345000100 | Data Disponibilização<br>01/12/2020 | Valor Total<br>R\$ 4.950,00 |
|------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|

## Serviço(s)

|                    |           |            |                |             |
|--------------------|-----------|------------|----------------|-------------|
| Número da Cobrança | Descrição | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|--------------------|-----------|------------|----------------|-------------|

Sacado

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

Autenticação Mecânica

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

Sacador/Avalista

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009.02464.168109.01998.758179.3.84510000495000

|                                                                          |                                        |                           |                    |                                            |                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Local de Pagamento<br><b>Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.</b> |                                        |                           |                    |                                            | Vencimento<br><b>26/11/2020</b>                          |
| Cedente<br><b>CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS</b>                     |                                        |                           |                    |                                            | Agência/Código do Cedente<br><b>3070-8 / 10335-7</b>     |
| Data de emissão<br><b>24/11/2020</b>                                     | Número do Documento<br><b>50817345</b> | Espécie Doc<br><b>R\$</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data do Processamento<br><b>24/11/2020</b> | Carteira / Nosso Número<br><b>17 / 24641681001998758</b> |
| Uso do banco<br><b>00000</b>                                             | Carteira<br><b>17</b>                  | Espécie<br><b>R\$</b>     | Quantidade         | Valor                                      | (=) Valor do Documento<br><b>4.950,00</b>                |

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

4.950,00

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



27/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:11:59  
292302923 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090246416810901998758179384510000495000

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      | 112.602           |
| NOSSO NUMERO       | 24641681001998758 |
| CONVENIO           | 02464168          |
| DATA DE VENCIMENTO | 26/11/2020        |
| DATA DO PAGAMENTO  | 26/11/2020        |
| VALOR DO DOCUMENTO | 4.950,00          |
| VALOR COBRADO      | 4.950,00          |

NR.AUTENTICACAO 9.D5A.7F0.365.06A.89F

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 COLABORACAO O MUNICIPIO  
DE SOROCABA/SEDU



## Recibo do Pagador

|                                                                                                                          |                              |                                               |                                   |                                                               |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|--|
|                                         |                              | <b>001-9</b>                                  |                                   | <b>00190.00009 02830.425001 32715.801174 1 84640000020060</b> |  |
| BENEFICIÁRIO<br>PMS/FMT - URBES                                                                                          |                              | CNPJ/CPF<br>46.634.044/0001-74                |                                   | SACADOR / AVALISTA<br>VENCIMENTO<br>09/12/2020                |  |
| ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA<br>RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275   |                              |                                               |                                   |                                                               |  |
| NÚMERO DOCUMENTO<br>1000377821                                                                                           | DATA DOCUMENTO<br>24/11/2020 | AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO<br>0191-0/24000-1 | NOSSO NÚMERO<br>28304250032715801 | VALOR DOCUMENTO<br>R\$ 200,60                                 |  |
| PAGADOR: 402 - ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA                                                                             |                              |                                               |                                   | CNPJ/CPF: 50.817.345/0001-00                                  |  |
| ENDEREÇO: Rua Bachir Jorge Mubaied, 40                                                                                   |                              | 18085-110                                     | Jardim Isafer                     | Sorocaba - SP                                                 |  |
| DEMONSTRATIVO<br>Referente a compra de Vale Transporte.<br>Após compensação, valido como recibo e comprovante de compra. |                              |                                               |                                   |                                                               |  |
| (+) Valor total do pedido: R\$ 200,60<br>(=) Valor total = R\$ 200,60                                                    |                              |                                               |                                   |                                                               |  |
| (=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 200,60                                                                                         |                              |                                               |                                   |                                                               |  |

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

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |                      |               |                                                               |                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                | <b>001-9</b>         |               | <b>00190.00009 02830.425001 32715.801174 1 84640000020060</b> |                                                                                                        |
| LOCAL DE PAGAMENTO<br>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |                      |               | VENCIMENTO<br>09/12/2020                                      |                                                                                                        |
| BENEFICIÁRIO<br>PMS/FMT - URBES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |                      |               | CNPJ/CPF<br>46.634.044/0001-74                                |                                                                                                        |
| DATA DO DOCUMENTO<br>24/11/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NÚMERO DOCUMENTO<br>1000377821 | ESPÉCIE DOC.<br>DM   | ACEITE<br>N   | DATA PROCESSAMENTO<br>24/11/2020                              | AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO<br>0191-0/24000-1                                                     |
| USO DO BANCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | CARTEIRA<br>17                 | ESPÉCIE MOEDA<br>R\$ | QUANTIDADE    | VALOR MOEDA                                                   | NOSSO NÚMERO<br>28304250032715801                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |                      |               |                                                               | VALOR DOCUMENTO<br>R\$ 200,60                                                                          |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO.<br>Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil.<br>A recarga dos cartões somente sera comandada após a confirmação do pagamento do boleto que sera informado pelo banco somente em D+1.<br>Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedencia minima de 01 dia da data da recarga programada. |                                |                      |               |                                                               | (-) DESCONTOS<br>(-) OUTRAS DEDUÇÕES<br>(+) MORA / MULTA<br>(+) OUTROS ACRÉSCIMOS<br>(=) VALOR COBRADO |
| PAGADOR: 402 - ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                |                      |               | CNPJ/CPF: 50.817.345/0001-00                                  |                                                                                                        |
| ENDEREÇO: Rua Bachir Jorge Mubaied, 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                | 18085-110            | Jardim Isafer | Sorocaba - SP                                                 |                                                                                                        |
| SACADOR AVALISTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                | CNPJ:                |               | Código de baixa:                                              |                                                                                                        |

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha acima

27/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:12:11  
292302923 0004

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500132715801174184640000020060

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE SOROCABA

NOME FANTASIA:

PMS/FMT URBES

CNPJ: 46.634.044/0001-74

PAGADOR:

ASSOCIA AO PRO EX DE SOROCABA

CNPJ: 50.817.345/0001-00

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| NR. DOCUMENTO      | 112.701           |
| MOSSO NUMERO       | 28304250032715801 |
| CONVENIO           | 02830425          |
| DATA DE VENCIMENTO | 09/12/2020        |
| DATA DO PAGAMENTO  | 27/11/2020        |
| VALOR DO DOCUMENTO | 200,60            |
| VALOR COBRADO      | 200,60            |

NR. AUTENTICACAO F.AC1.52F.6B4.997.26D

Central de Atendimento BB

0804 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 COLABORACAO O MUNICIPIO  
DE SOROCABA SEU







## Emissão de comprovantes - 3o nível

G338271556441855042  
27/11/2020 16:12:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.12.23  
2923802923 SEGUNDA VIA 0007

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Convenio          | CPFL CIA PIRATININGA FORC   |
| Codigo de Barras  | 83690000004-0 81110110304-2 |
|                   | 23456301602-6 10030856840-9 |
| Data do pagamento | 27/11/2020                  |
| Valor em Dinheiro | 481,11                      |
| Valor em Cheque   | 0,00                        |
| Valor Total       | 481,11                      |

-----

DOCUMENTO: 112702  
AUTENTICACAO SISBB: 3.201.063.A75.575.017

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

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

|  <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b><br/> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b><br/> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Número da Nota<br/><b>00075415</b></td> </tr> <tr> <td>Data e Hora de Emissão<br/><b>09/11/2020 00:00:00</b></td> </tr> <tr> <td>Código de Verificação<br/><b>890d981f</b></td> </tr> </table> | Número da Nota<br><b>00075415</b>  | Data e Hora de Emissão<br><b>09/11/2020 00:00:00</b> | Código de Verificação<br><b>890d981f</b> |                                  |                                    |                                              |                                         |                       |                               |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------|
| Número da Nota<br><b>00075415</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                      |                                          |                                  |                                    |                                              |                                         |                       |                               |        |
| Data e Hora de Emissão<br><b>09/11/2020 00:00:00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                      |                                          |                                  |                                    |                                              |                                         |                       |                               |        |
| Código de Verificação<br><b>890d981f</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                      |                                          |                                  |                                    |                                              |                                         |                       |                               |        |
| <p style="text-align: center;"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>  <p>Nome/Razão Social: <b>SUPREMA TECH MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA - EPP</b><br/> CPF/CNPJ: <b>07.796.631/0001-08</b><br/> Endereço: <b>RUA RIACHUELO, Nº481 - VILA ADONIAS - CEP:18035-330</b><br/> Município: <b>SOROCABA</b></p> </div> <div> <p>Inscrição Municipal: <b>000140527</b><br/> UF: <b>SP</b></p> </div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                      |                                          |                                  |                                    |                                              |                                         |                       |                               |        |
| <p style="text-align: center;"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA</b><br/> CPF/CNPJ: <b>50.817.345/0001-00</b><br/> Endereço: <b>RUA RUA BACHIR JORGE MUBAIED, Nº40 - BAIRRO JARDIM IS - CEP:18085-110</b><br/> Município: <b>SOROCABA</b>      UF: <b>SP</b>      E-mail: <b>proex@proex.org.br</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                      |                                          |                                  |                                    |                                              |                                         |                       |                               |        |
| <p style="text-align: center;"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <p><b>Descrição:</b><br/> - VALOR LÍQUIDO: R\$ 119,00 - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 19,64 (16,50%) - LEI N. 12.741/2012 - FONTE IBPT</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">Tributável</th> <th style="width: 70%;">Item</th> <th style="width: 10%;">Qtde</th> <th style="width: 10%;">Unitário R\$</th> <th style="width: 10%;">Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">SIM</td> <td>MONITORAMENTO ELETRONICO 24HRS - CT5167</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: right;">119,00</td> <td style="text-align: right;">119,00</td> </tr> </tbody> </table> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> <p>FAÇO COM RECURSOS DO TERMO<br/> E COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO<br/> DE SOROCABA SEGU</p>  </div> |                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tributável                         | Item                                                 | Qtde                                     | Unitário R\$                     | Total R\$                          | SIM                                          | MONITORAMENTO ELETRONICO 24HRS - CT5167 | 1                     | 119,00                        | 119,00 |
| Tributável                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Item                                                                                                                                                                                                                                                                       | Qtde                               | Unitário R\$                                         | Total R\$                                |                                  |                                    |                                              |                                         |                       |                               |        |
| SIM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MONITORAMENTO ELETRONICO 24HRS - CT5167                                                                                                                                                                                                                                    | 1                                  | 119,00                                               | 119,00                                   |                                  |                                    |                                              |                                         |                       |                               |        |
| <p><b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b></p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">PIS (0,0000%):<br/><b>R\$ 0,00</b></td> <td style="width: 20%;">COFINS (0,0000%):<br/><b>R\$ 0,00</b></td> <td style="width: 20%;">INSS (0,0000%):<br/><b>R\$ 0,00</b></td> <td style="width: 20%;">IR (0,0000%):<br/><b>R\$ 0,00</b></td> <td style="width: 20%;">CSLL (0,0000%):<br/><b>R\$ 0,00</b></td> </tr> </table> <p style="text-align: center;"><b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 119,00</b></p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">Valor Total das Deduções:<br/><b>R\$ 0,00</b></td> <td style="width: 20%;">Base de Cálculo:<br/><b>R\$ *</b></td> <td style="width: 20%;">Aliquota:<br/><b>*</b></td> <td style="width: 30%;">Valor do ISS:<br/><b>R\$ *</b></td> </tr> </table>                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                            | PIS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>  | COFINS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                 | INSS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>       | IR (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | CSLL (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | Valor Total das Deduções:<br><b>R\$ 0,00</b> | Base de Cálculo:<br><b>R\$ *</b>        | Aliquota:<br><b>*</b> | Valor do ISS:<br><b>R\$ *</b> |        |
| PIS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | COFINS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                       | INSS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | IR (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                     | CSLL (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>       |                                  |                                    |                                              |                                         |                       |                               |        |
| Valor Total das Deduções:<br><b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Base de Cálculo:<br><b>R\$ *</b>                                                                                                                                                                                                                                           | Aliquota:<br><b>*</b>              | Valor do ISS:<br><b>R\$ *</b>                        |                                          |                                  |                                    |                                              |                                         |                       |                               |        |
| <p style="text-align: center;"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>11/2020</b><br/> Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b><br/> Prestador optante Simples Nacional<br/> Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b><br/> CNAE: <b>802000100 - Atividades de monitoramento de sistemas de seguran</b><br/> Serviço: <b>1102 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.</b></p> </div> <div> <p>Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b><br/> Incidência: <b>SOROCABA/SP</b><br/> RPS/SÉRIE: 71181/99 (09/11/2020)</p> </div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                      |                                          |                                  |                                    |                                              |                                         |                       |                               |        |

|                                                                                                                                                                             |  |                      |  |                  |                                                             |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|--|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Local de Pagamento<br>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO                                                                                                            |  |                      |  |                  | Vencimento<br>30/11/2020                                    |                         |
| Beneficiário<br>SUPREMA TECH MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA - CNPJ: 07.796.631/0001-08<br>RUA RIACHUELO, Nº 481 - CENTRO - SOROCABA/SP - CEP: 18035-330 FONE: (15) 3414-7535 |  |                      |  |                  | Agência/Código do Beneficiário<br>0513/92000-9              |                         |
| Data do Documento<br>09/11/2020                                                                                                                                             |  |                      |  |                  | Nosso Número<br>109/00114480-5                              |                         |
| Nº Documento<br>0000313316                                                                                                                                                  |  | Esp. Doc.<br>DM      |  | Aceite<br>N      |                                                             | Dt. Proc.<br>09/11/2020 |
| Uso do Banco<br>Carteira<br>109                                                                                                                                             |  | Especie Moeda<br>R\$ |  | Quantidade Moeda |                                                             |                         |
| Valor                                                                                                                                                                       |  |                      |  |                  | Ref.Duplicata: 00071181 - 01<br>Nota Eletrônica: 0000075415 |                         |
| Texto de Responsabilidade do Beneficiário<br>Multa de R\$ 2,38 APOS O VENCIMENTO<br>JUROS DE R\$ 0,19 AO DIA<br>PROTESTAR 05 DIAS APÓS O VENCIMENTO<br>MONITORAMENTO        |  |                      |  |                  | (-) Desconto                                                |                         |
|                                                                                                                                                                             |  |                      |  |                  | (-) Outras deduções/Abatimento                              |                         |
|                                                                                                                                                                             |  |                      |  |                  | (+ ) Mora/Multa/Juros                                       |                         |
|                                                                                                                                                                             |  |                      |  |                  | (+ ) Outros Acrecimos                                       |                         |
|                                                                                                                                                                             |  |                      |  |                  | (-) Valor Cobrado                                           |                         |
| Pagador 00002834 ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA<br>RUA BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - JARDIM ISAFER - SOROCABA/SP - 18085110 -                                                   |  |                      |  |                  | CPF/CNPJ: 50.817.345/0001-00                                |                         |
| Sacador/ Avalista:                                                                                                                                                          |  |                      |  |                  | Chave 5167                                                  |                         |

Autenticação Mecânica

VIA DO BENEFICIÁRIO (CONTROLE)

|                                                                                                                                                                             |  |                      |  |                  |                                                             |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|--|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Local de Pagamento<br>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO                                                                                                            |  |                      |  |                  | Vencimento<br>30/11/2020                                    |                         |
| Beneficiário<br>SUPREMA TECH MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA - CNPJ: 07.796.631/0001-08<br>RUA RIACHUELO, Nº 481 - CENTRO - SOROCABA/SP - CEP: 18035-330 FONE: (15) 3414-7535 |  |                      |  |                  | Agência/Código do Beneficiário<br>0513/92000-9              |                         |
| Data do Documento<br>09/11/2020                                                                                                                                             |  |                      |  |                  | Nosso Número<br>109/00114480-5                              |                         |
| Nº Documento<br>0000313316                                                                                                                                                  |  | Esp. Doc.<br>DM      |  | Aceite<br>N      |                                                             | Dt. Proc.<br>09/11/2020 |
| Uso do Banco<br>Carteira<br>109                                                                                                                                             |  | Especie Moeda<br>R\$ |  | Quantidade Moeda |                                                             |                         |
| Valor                                                                                                                                                                       |  |                      |  |                  | Ref.Duplicata: 00071181 - 01<br>Nota Eletrônica: 0000075415 |                         |
| Texto de Responsabilidade do Beneficiário<br>Multa de R\$ 2,38 APOS O VENCIMENTO<br>JUROS DE R\$ 0,19 AO DIA<br>PROTESTAR 05 DIAS APÓS O VENCIMENTO<br>MONITORAMENTO        |  |                      |  |                  | (-) Desconto                                                |                         |
|                                                                                                                                                                             |  |                      |  |                  | (-) Outras deduções/Abatimento                              |                         |
|                                                                                                                                                                             |  |                      |  |                  | (+ ) Mora/Multa/Juros                                       |                         |
|                                                                                                                                                                             |  |                      |  |                  | (+ ) Outros Acrecimos                                       |                         |
|                                                                                                                                                                             |  |                      |  |                  | (-) Valor Cobrado                                           |                         |
| Pagador 00002834 ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA<br>RUA BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - JARDIM ISAFER - SOROCABA/SP - 18085110 -                                                   |  |                      |  |                  | CPF/CNPJ: 50.817.345/0001-00                                |                         |
| Sacador/ Avalista:                                                                                                                                                          |  |                      |  |                  | Chave 5167                                                  |                         |

Autenticação Mecânica

RECIBO DO PAGADOR

|                                                                                                                                                                             |  |                      |  |                  |                                                             |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|--|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Local de Pagamento<br>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO                                                                                                            |  |                      |  |                  | Vencimento<br>30/11/2020                                    |                         |
| Beneficiário<br>SUPREMA TECH MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA - CNPJ: 07.796.631/0001-08<br>RUA RIACHUELO, Nº 481 - CENTRO - SOROCABA/SP - CEP: 18035-330 FONE: (15) 3414-7535 |  |                      |  |                  | Agência/Código do Beneficiário<br>0513/92000-9              |                         |
| Data do Documento<br>09/11/2020                                                                                                                                             |  |                      |  |                  | Nosso Número<br>109/00114480-5                              |                         |
| Nº Documento<br>0000313316                                                                                                                                                  |  | Esp. Doc.<br>DM      |  | Aceite<br>N      |                                                             | Dt. Proc.<br>09/11/2020 |
| Uso do Banco<br>Carteira<br>109                                                                                                                                             |  | Especie Moeda<br>R\$ |  | Quantidade Moeda |                                                             |                         |
| Valor                                                                                                                                                                       |  |                      |  |                  | Ref.Duplicata: 00071181 - 01<br>Nota Eletrônica: 0000075415 |                         |
| Texto de Responsabilidade do Beneficiário<br>Multa de R\$ 2,38 APOS O VENCIMENTO<br>JUROS DE R\$ 0,19 AO DIA<br>PROTESTAR 05 DIAS APÓS O VENCIMENTO<br>MONITORAMENTO        |  |                      |  |                  | (-) Desconto                                                |                         |
|                                                                                                                                                                             |  |                      |  |                  | (-) Outras deduções/Abatimento                              |                         |
|                                                                                                                                                                             |  |                      |  |                  | (+ ) Mora/Multa/Juros                                       |                         |
|                                                                                                                                                                             |  |                      |  |                  | (+ ) Outros Acrecimos                                       |                         |
|                                                                                                                                                                             |  |                      |  |                  | (-) Valor Cobrado                                           |                         |
| Pagador 00002834 ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA<br>RUA BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - JARDIM ISAFER - SOROCABA/SP - 18085110 -                                                   |  |                      |  |                  | CPF/CNPJ: 50.817.345/0001-00                                |                         |
| Sacador/ Avalista:                                                                                                                                                          |  |                      |  |                  | Chave 5167                                                  |                         |

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte aqui  
GOV. COM RECURSOS DO TCM  
DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO  
DE SOROCABA/SP





## Emissão de comprovantes - 3o nivel

G333021102713532035  
02/12/2020 11:44:59

02/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:45:01  
292302923 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081144805051539200090007884550000011900

BENEFICIARIO:

SUPREMA TECH MONIT ELET LTDA

NOME FANTASIA:

SUPREMA TECH MONIT ELET LTDA

CNPJ: 07.796.631/0001-08

BENEFICIARIO FINAL:

SUPREMA TECH MONIT ELET LTDA

CNPJ: 07.796.631/0001-08

PAGADOR:

ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA

CNPJ: 50.817.345/0001-00

NR. DOCUMENTO 113.001  
DATA DE VENCIMENTO 30/11/2020  
DATA DO PAGAMENTO 30/11/2020  
VALOR DO DOCUMENTO 119,00  
VALOR COBRADO 119,00  
=====

NR. AUTENTICACAO 5.309.ED0.DF8.C23.4AF

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 COLABORACAO O MUNICIPIO  
DE SOROCABA SEDU

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



## Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento

G331251505201598081  
25/11/2020 15:32:35

### Dados do pagamento

Agência do débito 2923-8  
Conta do débito 475-8  
Data pagamento 30/11/2020  
Valor total pagamento 20.444,92

### Dados dos favorecidos

| Nome                      | Agência | Conta corrente | Valor    |
|---------------------------|---------|----------------|----------|
| ANA CAROLINA XAVIER DOS S | 6511-0  | 22060-4        | 1.415,03 |
| APARECIDA YUMI NISHIMORI  | 3310-3  | 21665-8        | 1.172,39 |
| 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        | 1.467,75 |
| CARLA ELIZA BENEDITO PRAD | 6931-0  | 9133-2         | 2.754,32 |
| ISABELA GOMES NARDI       | 2923-8  | 32934-7        | 1.686,00 |
| ERIKA FERMINO DA SILVA AL | 6511-0  | 14127-5        | 1.770,22 |
| SHELLEY ARRUDA PINHAL DE  | 3310-3  | 39673-7        | 0,00     |
| 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       | 686,06   |
| 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        | 885,10   |
| ANA CRISTINA PEREIRA BANI | 2923-8  | 126183-5       | 885,10   |
| ALESSANDRA CRISTINA SOARE | 2923-8  | 126185-1       | 1.196,32 |
| CAMILA CONCEICAO PINHAVAL | 1512-1  | 44041-8        | 885,10   |
| ARLINDO JOSE SANTIAGO     | 2923-8  | 126179-7       | 686,06   |
| ANGELA APARECIDA DE MACED | 2923-8  | 126513-X       | 1.415,03 |
| 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       | 1.770,22 |
| ARIANE NUCCI DE CAMPOS NO | 2923-8  | 126180-0       | 1.770,22 |
| MARIA TEREZA CAMARGO SANT | 6962-0  | 20042-5        | 0,00     |
| MARCIA APARECIDA MENDES L | 2923-8  | 126178-9       | 0,00     |

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 923866239.

Usuário: J5909476 MARCIA CRISTINA N.MONTENEGRO DUARTE.



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

## Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

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            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|----------|------------|----------------|-------------|----------------------|
| 30                                                                                                                                                                                                                                           | 0013   | 13 Salario Adiantado | 12,00    | VALOR      | 99,69          | 1.196,32    |                      |
| BANCO DO BRASIL 1<br>Salário Base      Sal. Contr. INSS      Base Cál. FGTS      F.G.T.S do Mês      Base Cál. IRRF<br>2.392,63                      0,00                      1.196,32                      95,70                      0,00 |        |                      |          |            |                |             | Total de Vencimentos |
|                                                                                                                                                                                                                                              |        |                      |          |            |                |             | 1.196,32             |
|                                                                                                                                                                                                                                              |        |                      |          |            |                |             | Total de Descontos   |
|                                                                                                                                                                                                                                              |        |                      |          |            |                |             | 0,00                 |
|                                                                                                                                                                                                                                              |        |                      |          |            |                |             | Valor Líquido →      |
|                                                                                                                                                                                                                                              |        |                      |          |            |                |             | 1.196,32             |
|                                                                                                                                                                                                                                              |        |                      |          |            |                |             | Via do Empregador    |

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30/11/2005  
Data  
Assinatura do Funcionário





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

13o. Adiantamento

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          |
|-------------------|--------|----------------------|------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------|
| 30                | 0013   | 13 Salario Adiantado | 12,00            | VALOR          | 147,52         | 1.770,22             |                    |
| BANCO DO BRASIL 1 |        |                      |                  |                |                | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|                   |        |                      |                  |                |                | 1.770,22             | 0,00               |
|                   |        |                      |                  |                |                | Valor Líquido ➡      | 1.770,22           |
|                   |        | Salário Base         | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF       | Via do Empregador  |
|                   |        | 3.540,44             | 0,00             | 1.770,22       | 141,61         | 0,00                 |                    |

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário



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

13o. Adiantamento

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 Ag.: 0 C/C:

| Data              | Código | Descrição            | Quant/ %       | Referência     | Vr. Unit./Base | Vencimentos          | Descontos          |
|-------------------|--------|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------|
| 30                | 0013   | 13 Salario Adiantado | 12,00          | VALOR          | 117,92         | 1.415,03             |                    |
| BANCO DO BRASIL 1 |        |                      |                |                |                | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|                   |        |                      |                |                |                | 1.415,03             | 0,00               |
|                   |        |                      |                |                |                | Valor Líquido ➡      | 1.415,03           |
| Salário Base      |        | Sal. Contr. INSS     | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF | Via do Empregador    |                    |
| 2.830,05          |        | 0,00                 | 1.415,03       | 113,20         | 0,00           |                      |                    |

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30/11/2020  
Ana Carolina Xavier dos Santos  
Assinatura do Funcionário

Data



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

**Recibo de Pagto. de Salário**

13o. Adiantamento

**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            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|----------------------|
| 30                                                                                                       | 0013   | 13 Salário Adiantado | 12,00          | VALOR          | 73,76          | 885,10            |                      |
| <b>PAGO COM RECURSOS DO TERMO<br/>         DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO<br/>         DE SOROCABA SEDEU</b> |        |                      |                |                |                |                   | Total de Vencimentos |
|                                                                                                          |        |                      |                |                |                |                   | 885,10               |
| BANCO DO BRASIL 1                                                                                        |        |                      |                |                |                |                   | Total de Descontos   |
|                                                                                                          |        |                      |                |                |                |                   | 0,00                 |
|                                                                                                          |        |                      |                |                |                |                   | Valor Líquido ➡      |
|                                                                                                          |        |                      |                |                |                |                   | 885,10               |
| Salário Base                                                                                             |        | Sal. Contr. INSS     | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF | Via do Empregador |                      |
| 1.770,20                                                                                                 |        | 0,00                 | 885,10         | 70,80          | 0,00           |                   |                      |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

20/11/2020

Data

Assinatura do Funcionário





0060 ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA

BACHIR JORGE MUBAIED, N ° 40, JARDIM SAIRA, SOROCABA SP  
50.817.345/0001-00

0006 ANGELA APARECIDA DE MACEDO SANTOS

PIS: 12978934257

CBO: 411005

Local: 0004 SEDU

Cargo: SECRETARIA ESCOLAR

## Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

Funcionário desde: 01/09/2008

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

| Data                                                                                  | Código | Descrição            | Quant/ %       | Referência     | Vr. Unit/Base  | Vencimentos          | Descontos          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------|
| 30                                                                                    | 0013   | 13 Salario Adiantado | 12,00          | VALOR          | 117,92         | 1.415,03             |                    |
| <p>PAGO COM RECURSOS DO TERMO<br/>DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO<br/>DE SOROCABA SEDU</p> |        |                      |                |                |                |                      |                    |
| BANCO DO BRASIL 1                                                                     |        |                      |                |                |                | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|                                                                                       |        |                      |                |                |                | 1.415,03             | 0,00               |
|                                                                                       |        |                      |                |                |                | Valor Líquido ➡      | 1.415,03           |
| Salário Base                                                                          |        | Sal. Contr: INSS     | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF | Via do Empregador    |                    |
| 2.830,05                                                                              |        | 0,00                 | 1.415,03       | 113,20         | 0,00           |                      |                    |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

*Angela de Macedo Santos*  
Assinatura do Funcionário

30/11/2008  
Data



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

## Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

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          |
|-------------------|--------|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------|
| 30                | 0013   | 13 Salario Adiantado | 12,00          | VALOR          | 97,70          | 1.172,39             |                    |
| BANCO DO BRASIL 1 |        |                      |                |                |                | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|                   |        |                      |                |                |                | 1.172,39             | 0,00               |
|                   |        |                      |                |                |                | Valor Líquido ➡      | 1.172,39           |
| Salário Base      |        | Sal. Contr. INSS     | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF | Via do Empregador    |                    |
| 2.344,78          |        | 0,00                 | 1.172,39       | 93,79          | 0,00           |                      |                    |

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

20/11/2020

Data

Assinatura do Funcionário



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

13o. Adiantamento

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          |
|-------------------|--------|----------------------|------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------|
| 30                | 0013   | 13 Salario Adiantado | 12,00            | VALOR          | 147,52         | 1.770,22             |                    |
| BANCO DO BRASIL 1 |        |                      |                  |                |                | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|                   |        |                      |                  |                |                | 1.770,22             | 0,00               |
|                   |        |                      |                  |                |                | Valor Líquido ➡      | 1.770,22           |
|                   |        | Salário Base         | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF       | Via do Empregador  |
|                   |        | 3.540,44             | 0,00             | 1.770,22       | 141,61         | 0,00                 |                    |

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

\*\*\* PARABÊNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 10 DE NOVEMBRO \*\*\*





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

13o. Adiantamento

0050 ARLINDO JOSE SANTIAGO

PIS: 10561761121

CBO: 514325

Local: 0004 SEDU

Funcionário desde: 19/01/2000

Cargo: TRABALHADOR NA MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES

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

| Data                                                                                  | Código | Descrição            | Quant/ %         | Referência     | Vr.Unit./Base    | Vencimentos          | Descontos          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|------------------|----------------|------------------|----------------------|--------------------|
| 30                                                                                    | 0013   | 13 Salario Adiantado | 12,00            | VALOR          | 57,17            | 686,06               |                    |
| <p>PAGO COM RECURSOS DO TERMO<br/>DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO<br/>DE SOROCABA/SECO</p> |        |                      |                  |                |                  |                      |                    |
| BANCO DO BRASIL 1                                                                     |        |                      |                  |                |                  | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|                                                                                       |        |                      |                  |                |                  | 686,06               | 0,00               |
|                                                                                       |        |                      |                  |                |                  | Valor Líquido ➡      | 686,06             |
| Salário Base                                                                          |        | Sal. Contr. INSS     | Base Cálcl. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálcl. IRRF | Via do Empregador    |                    |
| 1.372,11                                                                              |        | 0,00                 | 686,06           | 54,88          | 0,00             |                      |                    |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário

26/11/20  
Arlindo Jose Santiago



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

13o. Adiantamento

0069 CAMILA CONCEICAO PINHAVAL 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          |
|------|--------|----------------------|------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------|
| 30   | 0013   | 13 Salário Adiantado | 12,00            | VALOR          | 73,76          | 885,10               |                    |
|      |        |                      |                  |                |                | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|      |        |                      |                  |                |                | 885,10               | 0,00               |
|      |        |                      |                  |                |                | Valor Líquido ➡      | 885,10             |
|      |        | Salário Base         | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF       | Via do Empregador  |
|      |        | 1.770,20             | 0,00             | 885,10         | 70,80          | 0,00                 |                    |

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinatura de Funcionário



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

13o. Adiantamento

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

Funcionário desde: 19/01/2010

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

| Data                                                                                                                                                                    | Código | Descrição            | Quant/ %       | Referência     | Vr. Unit./Base | Vencimentos          | Descontos          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------|
| 30                                                                                                                                                                      | 0013   | 13 Salario Adiantado | 12,00          | VALOR          | 229,53         | 2.754,32             |                    |
| <p>PAGO COM RECURSOS DO TERMO<br/>DE COLABORAÇÃO O MUNICIPIO<br/>DE SOROCABA/SEU</p>  |        |                      |                |                |                | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|                                                                                                                                                                         |        |                      |                |                |                | 2.754,32             | 0,00               |
| BANCO DO BRASIL 1                                                                                                                                                       |        |                      |                |                |                | Valor Líquido →      | 2.754,32           |
| Salário Base                                                                                                                                                            |        | Sal. Contr. INSS     | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF | Via do Empregador    |                    |
| 5.508,63                                                                                                                                                                |        | 0,00                 | 2.754,32       | 220,34         | 0,00           |                      |                    |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30/11/2020

Data

Carla Eliza Benedito Prado

Assinatura do Funcionário





0060 ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA  
 BACHIR JORGE MUBAIED, N° 40, JARDIM SAIRA, SOROCABA SP  
 50.817.345/0001-00  
 0043 ERIKA FERMINO DA SILVA ALMEIDA  
 PIS: 20120825621 CBO: 231105  
 Local: 0004 SEDU  
 Cargo: PROFESSOR(A)

## Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

Funcionário desde: 13/01/2015

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

| Data              | Código | Descrição            | Quant/ %       | Referência     | Vr. Unit./Base | Vencimentos          | Descontos          |
|-------------------|--------|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------|
| 30                | 0013   | 13 Salário Adiantado | 12,00          | VALOR          | 147,52         | 1.770,22             |                    |
| BANCO DO BRASIL 1 |        |                      |                |                |                | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|                   |        |                      |                |                |                | 1.770,22             | 0,00               |
|                   |        |                      |                |                |                | Valor Líquido ➡      | 1.770,22           |
| Salário Base      |        | Sal. Contr. INSS     | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF | Via do Empregador    |                    |
| 3.540,44          |        | 0,00                 | 1.770,22       | 141,61         | 0,00           |                      |                    |

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário  
 Data 30/11/2020



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

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

## Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

Funcionário desde: 15/10/2014

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

| Data                                                                                  | Código | Descrição            | Quant/ %         | Referência     | Vr. Unit./Base | Vencimentos    | Descontos            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|
| 30                                                                                    | 0013   | 13 Salario Adiantado | 12,00            | VALOR          | 122,31         | 1.467,75       |                      |
| <p>PAGO COM RECURSOS DO TERMO<br/>DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO<br/>DE SOROCABA SEDU</p> |        |                      |                  |                |                |                | Total de Vencimentos |
|                                                                                       |        |                      |                  |                |                |                | 1.467,75             |
| BANCO DO BRASIL 1                                                                     |        |                      |                  |                |                |                | Total de Descontos   |
|                                                                                       |        |                      |                  |                |                |                | 0,00                 |
|                                                                                       |        |                      |                  |                |                |                | Valor Líquido ➡      |
|                                                                                       |        |                      |                  |                |                |                | 1.467,75             |
|                                                                                       |        | Salário Base         | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF | Via do Empregador    |
|                                                                                       |        | 2.935,50             | 0,00             | 1.467,75       | 117,42         | 0,00           |                      |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30/11/2020

Assinatura do Funcionário

Data



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

## Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

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

CBO: 251605

Funcionário desde: 06/06/2016

Banco:

Age.: 0

C/C:

| Data | Código | Descrição            | Quant/ %         | Referência     | Vr. Unit/Base  | Vencimentos          | Descontos          |
|------|--------|----------------------|------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------|
| 30   | 0013   | 13 Salario Adiantado | 12,00            | VALOR          | 140,50         | 1.686,00             |                    |
|      |        |                      |                  |                |                | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|      |        |                      |                  |                |                | 1.686,00             | 0,00               |
|      |        |                      |                  |                |                | Valor Líquido ➡      | 1.686,00           |
|      |        | Salário Base         | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF       | Via do Empregador  |
|      |        | 3.371,99             | 0,00             | 1.686,00       | 134,88         | 0,00                 |                    |

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data





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

13o. Adiantamento

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          |
|-------------------|--------|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------|
| 30                | 0013   | 13 Salario Adiantado | 12,00          | VALOR          | 57,17          | 686,06               |                    |
| BANCO DO BRASIL 1 |        |                      |                |                |                | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|                   |        |                      |                |                |                | 686,06               | 0,00               |
|                   |        |                      |                |                |                | Valor Liquido ➡      | 686,06             |
| Salário Base      |        | Sal. Contr: INSS     | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês |                | Base Cál. IRRF       | Via do Empregador  |
| 1.372,11          |        | 0,00                 | 686,06         | 54,68          |                | 0,00                 |                    |

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30.11.2020  
Data  
Kelly Cristina Luiz Dias  
Assinatura do Funcionário



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

13o. Adiantamento

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            |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------------|
| 30                                                                                     | 0013   | 13 Salario Adiantado | 12,00            | VALOR            | 73,76          | 885,10           |                      |
| <p>FAÇO COM RECURSOS DO TERMO<br/>DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO<br/>DE SOROCABA/SEDU.</p> |        |                      |                  |                  |                |                  | Total de Vencimentos |
|                                                                                        |        |                      |                  |                  |                |                  | 885,10               |
|                                                                                        |        |                      |                  |                  |                |                  | Total de Descontos   |
|                                                                                        |        |                      |                  |                  |                |                  | 0,00                 |
|                                                                                        |        |                      |                  |                  |                |                  | Valor Líquido ➡      |
|                                                                                        |        |                      |                  |                  |                |                  | 885,10               |
|                                                                                        |        | Salário Base         | Sal. Contr. INSS | Base Cálcl. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálcl. IRRF | Via do Empregador    |
|                                                                                        |        | 1.770,20             | 0,00             | 885,10           | 70,80          | 0,00             |                      |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*ProEx*  
Assinatura do Funcionário

Data

30/11/2020



## Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento

G336300916339379048  
30/11/2020 09:44:35

### Dados do pagamento

Agência do débito 2923-8  
Conta do débito 475-8  
Data pagamento 01/12/2020  
Valor total pagamento 32.229,62

### Dados dos favorecidos

| Nome                      | Agência | Conta corrente | Valor    |
|---------------------------|---------|----------------|----------|
| ANA CAROLINA XAVIER DOS S | 6511-0  | 22060-4        | 2.302,82 |
| APARECIDA YUMI NISHIMORI  | 3310-3  | 21665-8        | 1.935,44 |
| 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        | 2.654,06 |
| CARLA ELIZA BENEDITO PRAD | 6931-0  | 9133-2         | 4.092,47 |
| ISABELA GOMES NARDI       | 2923-8  | 32934-7        | 1.693,34 |
| ERIKA FERMINO DA SILVA AL | 6511-0  | 14127-5        | 2.836,51 |
| SHELLEY ARRUDA PINHAL DE  | 3310-3  | 39673-7        | 0,00     |
| SUELEN NOBRE DE LIMA      | 1512-1  | 45195-9        | 0,00     |
| MATEUS BARBOSA DUARTE     | 2923-8  | 33040-X        | 0,00     |
| GABRIELE CRISTINA DE PROE | 6962-0  | 40640-6        | 0,00     |
| KELLY CRISTINA LUIZ       | 2923-8  | 106428-2       | 1.139,44 |
| 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        | 1.465,48 |
| ANA CRISTINA PEREIRA BANI | 2923-8  | 126183-5       | 1.626,57 |
| ALESSANDRA CRISTINA SOARE | 2923-8  | 126185-1       | 1.973,34 |
| CAMILA CONCEICAO PINHAVAL | 1512-1  | 44041-8        | 1.465,48 |
| ARLINDO JOSE SANTIAGO     | 2923-8  | 126179-7       | 1.264,31 |
| ANGELA APARECIDA DE MACED | 2923-8  | 126513-X       | 2.135,78 |
| 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       | 2.822,29 |
| ARIANE NUCCI DE CAMPOS NO | 2923-8  | 126180-0       | 2.822,29 |
| MARIA TEREZA CAMARGO SANT | 6962-0  | 20042-5        | 0,00     |
| MARCIA APARECIDA MENDES L | 2923-8  | 126178-9       | 0,00     |

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 924987259.

Usuário: J5909476 MARCIA CRISTINA N.MONTENEGRO DUARTE.





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

**Recibo de Pagto. de Salário**

Folha Mensal 11/2020

**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            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|----------|------------|----------------|-------------|----------------------|
| 30                                                                                                                                                   | 8781   | Dias Normais | 30,00    | DIAS       | 71,78          | 2.153,37    |                      |
| 30                                                                                                                                                   | 0998   | I.n.s.s.     | 8,36     | VALOR      | 21,53          |             | 180,03               |
| <b>BANCO DO BRASIL 1</b><br>Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cál. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cál. IRRF<br>2.392,63 2.153,37 2.153,37 172,26 1.973,34 |        |              |          |            |                |             | Total de Vencimentos |
|                                                                                                                                                      |        |              |          |            |                |             | 2.153,37             |
|                                                                                                                                                      |        |              |          |            |                |             | Total de Descontos   |
|                                                                                                                                                      |        |              |          |            |                |             | 180,03               |
|                                                                                                                                                      |        |              |          |            |                |             | Valor Líquido ➡      |
|                                                                                                                                                      |        |              |          |            |                |             | 1.973,34             |
|                                                                                                                                                      |        |              |          |            |                |             | Via do Empregador    |

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Alessandra C. S. Abiscula*  
 Assinatura do Funcionário

01/12/2020  
 Data

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 28 DE DEZEMBRO \*\*\*



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 11/2020

0002 ANA CAROLINA TAGLIAFERRO VIEIRA

PIS: 12542165671

CBO: 231105

Local: 0004 SEDU

Funcionário desde: 01/02/1995

Cargo: PROFESSOR(A)

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

| Data              | Código | Descrição        | Quant/ %       | Referência     | Vr. Unit./Base | Vencimentos          | Descontos          |
|-------------------|--------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------|
| 30                | 8781   | Dias Normais     | 30,00          | DIAS           | 106,21         | 3.186,39             |                    |
| 30                | 0998   | I.n.s.s.         | 9,57           | VALOR          | 31,87          |                      | 305,02             |
| 30                | 0999   | Imposto De Renda | 7,50           | VALOR          | 7,88           |                      | 59,08              |
| BANCO DO BRASIL 1 |        |                  |                |                |                | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|                   |        |                  |                |                |                | 3.186,39             | 364,10             |
|                   |        |                  |                |                |                | Valor Líquido →      | 2.822,29           |
| Salário Base      |        | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF | Via do Empregador    |                    |
| 3.540,44          |        | 3.186,39         | 3.186,39       | 254,91         | 2.691,78       |                      |                    |

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário



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 11/2020

0053 ANA CAROLINA XAVIER DOS SANTOS

PIS: 21067844629

CBO: 411010

Local: 0004 SEDU

Funcionário desde: 01/04/2015

Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

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

| Data              | Código | Descrição        | Quant/ %       | Referência     | Vr. Unit./Base | Vencimentos          | Descontos          |
|-------------------|--------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------|
| 30                | 8781   | Dias Normais     | 30,00          | DIAS           | 84,90          | 2.547,05             |                    |
| 30                | 0998   | I.n.s.s.         | 8,92           | VALOR          | 25,48          |                      | 227,27             |
| 30                | 0999   | Imposto De Renda | 7,50           | VALOR          | 2,26           |                      | 16,96              |
| BANCO DO BRASIL 1 |        |                  |                |                |                | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|                   |        |                  |                |                |                | 2.547,05             | 244,23             |
|                   |        |                  |                |                |                | Valor Líquido ➡      | 2.302,82           |
| Salário Base      |        | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF | Via do Empregador    |                    |
| 2.830,05          |        | 2.547,05         | 2.547,05       | 203,76         | 2.130,19       |                      |                    |

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

01/12/2020

Data

Assinatura do Funcionário