

Empresa: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
C.N.P.J.: 50.817.345/0001-00
Período: 01/11/2020 - 30/11/2020

Folha: 0001
Número Livro: 0001

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.191.136,520	189.915,51	281.526,65	1.099.525,380
2	1.1	CIRCULANTE	674.073,730	189.915,51	277.932,97	586.056,270
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	571.094,250	158.148,80	234.268,59	494.974,460
4	1.1.01.01	NUMERÁRIO EM CAIXA	619,800	45,00	341,88	322,920
6	1.1.01.01.02	SEM RESTRIÇÃO	619,800	45,00	341,88	322,920
7	1.1.01.01.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	619,800	45,00	341,88	322,920
10002	1.1.01.01.02.01.0001	Caixa Administração	619,800	45,00	341,88	322,920
8	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	391,650	133.604,50	133.634,50	361,650
9	1.1.01.02.01	COM RESTRIÇÃO	0,00	104.116,75	104.116,75	0,00
10	1.1.01.02.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	35.807,30	35.807,30	0,00
10006	1.1.01.02.01.01.0003	Banco do Brasil 9537-4 - SECID MUNICIPAL	0,00	29.371,63	29.371,63	0,00
10008	1.1.01.02.01.01.0005	Banco do Brasil 9539-4 - SECID FEDERAL	0,00	6.435,67	6.435,67	0,00
11	1.1.01.02.01.02	EDUCAÇÃO	0,00	68.309,45	68.309,45	0,00
10012	1.1.01.02.01.02.0001	Banco do Brasil 475-8 - SEDU	0,00	68.309,45	68.309,45	0,00
12	1.1.01.02.02	SEM RESTRIÇÃO	391,650	29.487,75	29.517,75	361,650
13	1.1.01.02.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	391,650	29.487,75	29.517,75	361,650
10009	1.1.01.02.02.01.0001	Banco do Brasil 205087-0	0,00	29.487,75	29.487,75	0,00
10011	1.1.01.02.02.01.0003	Banco Sicoob 12547-4	391,650	0,00	30,00	361,650
14	1.1.01.03	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	570.082,800	24.499,30	100.292,21	494.289,890
15	1.1.01.03.01	COM RESTRIÇÃO	168.467,710	14.608,04	80.630,69	102.445,060
16	1.1.01.03.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.632,300	14.601,95	12.321,24	3.913,010
10049	1.1.01.03.01.01.0005	BB RF CP Automatico 9537-4 - SECID MUNICIPAL	632,230	9.929,34	10.561,57	0,00
10050	1.1.01.03.01.01.0006	BB RF CP Automatico 9539-4 - SECID FEDERAL	1.000,070	4.672,61	1.759,67	3.913,010
17	1.1.01.03.01.02	EDUCAÇÃO	166.835,410	6,09	68.309,45	98.532,050
10052	1.1.01.03.01.02.0001	Banco do Brasil Aplic. 00475-8 - SEDU	166.835,410	6,09	68.309,45	98.532,050
18	1.1.01.03.02	SEM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
29	1.1.01.03.02	SEM RESTRIÇÃO	401.615,090	9.891,26	19.661,52	391.844,830
19	1.1.01.03.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	401.615,090	9.891,26	19.661,52	391.844,830
10014	1.1.01.03.02.01.0001	Banco do Brasil Aplic 5087 - DI ÁGIL	149.282,840	0,00	6,22	149.276,620
10017	1.1.01.03.02.01.0004	Banco Sicoob 12547-4 - Conta Capital	720,070	30,00	0,00	750,070
10018	1.1.01.03.02.01.0005	Banco Sicoob 12547-4 RDC Investimento	230.558,460	338,14	0,00	230.896,600
10079	1.1.01.03.02.01.0007	Banco do Brasil Aplic 5087 - BB Automatico Empres	21.053,720	9.523,12	19.655,30	10.921,540
20	1.1.02	CREDITOS A RECEBER	99.268,350	0,00	14.601,72	84.666,630
21	1.1.02.01	CREDITOS A RECEBER	99.268,350	0,00	14.601,72	84.666,630
22	1.1.02.01.01	PARCERIAS/SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PÚBLICOS	99.268,350	0,00	14.601,72	84.666,630
23	1.1.02.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	96.838,980	0,00	14.601,72	82.237,260
10054	1.1.02.01.01.01.0001	Termo de Colaboração Municipal - Sorocaba	83.755,980	0,00	9.929,22	73.826,760
10056	1.1.02.01.01.01.0003	Termo de Colaboração Federal - Sorocaba	13.083,000	0,00	4.672,50	8.410,500
24	1.1.02.01.01.02	EDUCAÇÃO	2.429,370	0,00	0,00	2.429,370
10057	1.1.02.01.01.02.0001	Termo de Colaboração Municipal - Sorocaba	2.429,370	0,00	0,00	2.429,370
38	1.1.03	ADIANTAMENTOS	3.611,130	31.766,71	29.062,66	6.315,180
39	1.1.03.01	ADIANTAMENTOS	3.611,130	31.766,71	29.062,66	6.315,180
40	1.1.03.01.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	2.045,170	25.839,83	27.885,00	0,00
41	1.1.03.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	5.394,91	5.394,91	0,00
44	1.1.03.01.01.01.0003	Adiantamento de 13º Salário	0,00	5.394,91	5.394,91	0,00
47	1.1.03.01.01.02	EDUCAÇÃO	2.045,170	20.444,92	22.490,09	0,00
49	1.1.03.01.01.02.0002	Adiantamento de Férias	2.045,170	0,00	2.045,17	0,00
50	1.1.03.01.01.02.0003	Adiantamento de 13º Salário	0,00	20.444,92	20.444,92	0,00
59	1.1.03.01.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.100,000	5.926,88	1.100,00	5.926,880
60	1.1.03.01.02.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.100,000	5.926,88	1.100,00	5.926,880
61	1.1.03.01.02.01.0001	Adiantamento a Fornecedores	1.100,000	5.926,88	1.100,00	5.926,880
62	1.1.03.01.03	DESPESAS ANTECIPADAS	465,960	0,00	77,66	388,300
63	1.1.03.01.03.01	DESPESAS ANTECIPADAS	465,960	0,00	77,66	388,300
65	1.1.03.01.03.01.0002	Seguro de Imóveis a Apropriar	465,960	0,00	77,66	388,300
73	1.1.04	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	100,000	0,00	0,00	100,000
74	1.1.04.01	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	100,000	0,00	0,00	100,000
75	1.1.04.01.01	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	100,000	0,00	0,00	100,000
76	1.1.04.01.01.01	TRIBUTOS FEDERAIS	100,000	0,00	0,00	100,000
80	1.1.04.01.01.01.0004	IRRF s/Folha a Recuperar	100,000	0,00	0,00	100,000
96	1.2	NAO CIRCULANTE	517.062,790	0,00	3.593,68	513.469,110
105	1.2.02	ATIVO IMOBILIZADO	517.062,790	0,00	3.593,68	513.469,110
106	1.2.02.01	ATIVO IMOBILIZADO	517.062,790	0,00	3.593,68	513.469,110
142	1.2.02.01.02	SEM RESTRIÇÃO	517.062,790	0,00	3.593,68	513.469,110
143	1.2.02.01.02.01	SEM RESTRIÇÃO	745.639,520	0,00	0,00	745.639,520
144	1.2.02.01.02.01.0001	Edificações	510.243,610	0,00	0,00	510.243,610
148	1.2.02.01.02.01.0005	Máquinas e Equipamentos	59.900,270	0,00	0,00	59.900,270
150	1.2.02.01.02.01.0007	Móveis e Utensílios	175.495,640	0,00	0,00	175.495,640
152	1.2.02.01.02.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SEM RESTRIÇÃO	228.576,730	0,00	3.593,68	232.170,410
153	1.2.02.01.02.02.0001	(-) Depreciação Acumulada Edificações	108.460,880	0,00	1.700,82	110.161,700
156	1.2.02.01.02.02.0005	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	28.728,220	0,00	430,39	29.158,610

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
158	1.2.02.01.02.02.0007	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	91.387,63C	0,00	1.462,47	92.850,10C
2524	7	COMPENSAÇÃO ATIVA	150.104,25D	13.426,08	0,00	163.530,33D
2525	7.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	150.104,25D	13.426,08	0,00	163.530,33D
2526	7.1.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	150.104,25D	13.426,08	0,00	163.530,33D
2527	7.1.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	150.104,25D	13.426,08	0,00	163.530,33D
2528	7.1.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS	150.104,25D	13.426,08	0,00	163.530,33D
2529	7.1.01.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	150.104,25D	13.426,08	0,00	163.530,33D
2530	7.1.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	115.569,69D	10.132,90	0,00	125.702,59D
2531	7.1.01.01.01.01.0002	Terceiros	23.527,72D	2.279,90	0,00	25.807,62D
2532	7.1.01.01.01.01.0003	SAT	5.778,46D	506,64	0,00	6.285,10D
2533	7.1.01.01.01.01.0004	PIS s/ Folha de Pagto	5.228,38D	506,64	0,00	5.735,02D
160	2	PASSIVO	1.288.038,81C	183.455,91	121.544,27	1.226.127,17C
161	2.1	CIRCULANTE	387.263,87C	183.455,91	121.544,27	325.352,23C
162	2.1.01	FORNECEDORES A PAGAR	1.238,97C	15.211,79	15.211,79	1.238,97C
163	2.1.01.01	FORNECEDORES A PAGAR	1.238,97C	15.211,79	15.211,79	1.238,97C
164	2.1.01.01.01	FORNECEDORES	1.238,97C	15.211,79	15.211,79	1.238,97C
165	2.1.01.01.01.01	FORNECEDORES	1.238,97C	15.211,79	15.211,79	1.238,97C
10024	2.1.01.01.01.01.01.0002	Armarinhos Fernando Ltda	0,00	77,00	77,00	0,00
10030	2.1.01.01.01.01.01.0008	Makro Atacadista SA	1.031,07C	216,35	216,35	1.031,07C
10032	2.1.01.01.01.01.01.0010	Agere Soluções Empresariais Ltda ME	0,00	3.821,54	3.821,54	0,00
10035	2.1.01.01.01.01.01.0013	ConnectUse Sistemas Ltda - EPP	0,00	120,61	120,61	0,00
10036	2.1.01.01.01.01.01.0014	Credialimentação - Comercio e Serviços Ltda	0,00	1.497,23	1.497,23	0,00
10039	2.1.01.01.01.01.01.0017	Imprima do Brasil Ltda	0,00	300,00	300,00	0,00
10040	2.1.01.01.01.01.01.0018	MedCin Administração em Saúde Eireli	0,00	46,74	46,74	0,00
10042	2.1.01.01.01.01.01.0020	Suprematech Monitoramento Eletrônico Ltda	0,00	119,00	119,00	0,00
10022	2.1.01.01.01.01.01.0025	Elaine Aparecida de Camargo	0,00	364,55	364,55	0,00
10089	2.1.01.01.01.01.01.0033	Djalison Jose de Santana	150,00C	0,00	0,00	150,00C
10090	2.1.01.01.01.01.01.0034	Gama Comercio de Cestas Basicas Ltda	0,00	4.210,00	4.210,00	0,00
10091	2.1.01.01.01.01.01.0035	Suprematech Comercio De Sistemas Eletronicos Ltda	0,00	1.567,57	1.567,57	0,00
10099	2.1.01.01.01.01.01.0040	Alelo S.A	0,00	2.871,20	2.871,20	0,00
10101	2.1.01.01.01.01.01.0042	2 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DOCI	57,90C	0,00	0,00	57,90C
167	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES	160.787,67C	86.584,12	105.619,33	179.822,88C
168	2.1.02.01	COM RESTRIÇÃO	160.787,67C	86.584,12	105.619,33	179.822,88C
169	2.1.02.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	37.572,54C	20.440,17	26.492,27	43.624,64C
170	2.1.02.01.01.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	9.442,35C	10.848,77	12.980,48	11.574,06C
171	2.1.02.01.01.01.01.0001	Salários a pagar	9.442,35C	10.848,77	12.980,48	11.574,06C
189	2.1.02.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	829,85C	3.764,92	4.383,18	1.448,11C
190	2.1.02.01.01.02.0001	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	0,00	2.935,07	2.935,07	0,00
191	2.1.02.01.01.02.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	829,85C	829,85	1.448,11	1.448,11C
193	2.1.02.01.01.04	FÉRIAS A PAGAR	17.964,53C	0,00	2.143,55	20.108,08C
194	2.1.02.01.01.04.0001	Férias a Pagar	16.633,83C	0,00	1.984,80	18.618,63C
195	2.1.02.01.01.04.0002	Encargos Férias	1.330,70C	0,00	158,75	1.489,45C
196	2.1.02.01.01.05	13º SALÁRIO A PAGAR	9.335,81C	5.826,48	6.985,06	10.494,39C
197	2.1.02.01.01.05.0001	13º Salário a Pagar	8.644,29C	5.394,91	6.467,67	9.717,05C
198	2.1.02.01.01.05.0002	Encargos 13º Salário	691,52C	431,57	517,39	777,34C
199	2.1.02.01.02	EDUCAÇÃO	123.215,13C	66.143,95	79.127,06	136.198,24C
200	2.1.02.01.02.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	28.926,78C	35.203,17	38.506,01	32.229,62C
201	2.1.02.01.02.01.0001	Salários a pagar	28.926,78C	35.203,17	38.506,01	32.229,62C
219	2.1.02.01.02.02	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	4.649,03C	6.432,50	8.192,51	6.409,04C
220	2.1.02.01.02.02.0001	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	2.132,80C	3.916,27	3.520,28	1.736,81C
221	2.1.02.01.02.02.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	2.516,23C	2.516,23	4.672,23	4.672,23C
223	2.1.02.01.02.04	FÉRIAS A PAGAR	52.838,56C	2.427,84	6.668,07	57.078,79C
224	2.1.02.01.02.04.0001	Férias a Pagar	48.924,69C	2.248,00	6.174,14	52.850,83C
225	2.1.02.01.02.04.0002	Encargos Férias	3.913,87C	179,84	493,93	4.227,96C
226	2.1.02.01.02.05	13º SALÁRIO A PAGAR	36.800,76C	22.080,44	25.760,47	40.480,79C
227	2.1.02.01.02.05.0001	13º Salário a Pagar	34.074,85C	20.444,92	23.852,34	37.482,27C
228	2.1.02.01.02.05.0002	Encargos 13º Salário	2.725,91C	1.635,52	1.908,13	2.998,52C
265	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	751,45C	358,78	713,15	1.105,82C
266	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	751,45C	358,78	713,15	1.105,82C
267	2.1.03.01.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	751,45C	358,78	713,15	1.105,82C
268	2.1.03.01.01.01	RETENÇÕES NA FONTE	751,45C	358,78	713,15	1.105,82C
269	2.1.03.01.01.01.01.0001	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	751,45C	358,78	713,15	1.105,82C
308	2.1.10	PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR	224.485,78C	81.301,22	0,00	143.184,56C
309	2.1.10.01	PARCERIAS E SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PÚBLICOS	224.485,78C	81.301,22	0,00	143.184,56C
310	2.1.10.01.01	COM RESTRIÇÃO	224.485,78C	81.301,22	0,00	143.184,56C
311	2.1.10.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	88.100,86C	12.773,34	0,00	75.327,52C
10061	2.1.10.01.01.01.01.0001	Termo de Colaboração Municipal - Sorocaba	74.945,88C	8.028,94	0,00	66.916,94C
10063	2.1.10.01.01.01.01.0003	Termo de Colaboração Federal - Sorocaba	13.154,98C	4.744,40	0,00	8.410,58C
312	2.1.10.01.01.02	EDUCAÇÃO	136.384,92C	68.527,88	0,00	67.857,04C
10064	2.1.10.01.01.02.0001	Termo de Colaboração Municipal - Sorocaba	136.384,92C	68.527,88	0,00	67.857,04C
328	2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	900.774,94C	0,00	0,00	900.774,94C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
329	2.5.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	900.774,94C	0,00	0,00	900.774,94C
330	2.5.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	900.774,94C	0,00	0,00	900.774,94C
331	2.5.01.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	900.774,94C	0,00	0,00	900.774,94C
332	2.5.01.01.01.01	Patrimônio Social	900.774,94C	0,00	0,00	900.774,94C
333	2.5.01.01.01.01.0001	Patrimônio Social	862.143,97C	0,00	0,00	862.143,97C
10065	2.5.01.01.01.01.0003	Ajuste de Exercícios Anteriores	38.630,97C	0,00	0,00	38.630,97C
2534	8	COMPENSAÇÃO PASSIVA	150.104,25C	0,00	13.426,08	163.530,33C
2535	8.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	150.104,25C	0,00	13.426,08	163.530,33C
2536	8.1.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	150.104,25C	0,00	13.426,08	163.530,33C
2537	8.1.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	150.104,25C	0,00	13.426,08	163.530,33C
2538	8.1.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS	150.104,25C	0,00	13.426,08	163.530,33C
2539	8.1.01.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	150.104,25C	0,00	13.426,08	163.530,33C
2540	8.1.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	115.969,69C	0,00	10.132,90	126.102,59C
2541	8.1.01.01.01.01.0002	Terceiros	23.527,72C	0,00	2.279,90	25.807,62C
2542	8.1.01.01.01.01.0003	SAT	5.778,46C	0,00	506,64	6.285,10C
2543	8.1.01.01.01.01.0004	PIS s/ Folha de Pagto	4.828,38C	0,00	506,64	5.335,02C
338	3	RECEITAS	757.487,58C	6,22	83.406,41	840.887,77C
339	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	757.487,58C	6,22	83.406,41	840.887,77C
340	3.1.01	COM RESTRIÇÃO	642.391,45C	0,00	81.307,51	723.698,96C
341	3.1.01.01	PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	642.391,45C	0,00	81.307,51	723.698,96C
342	3.1.01.01.01	ASSISTENCIA SOCIAL	107.641,35C	0,00	12.773,54	120.414,89C
343	3.1.01.01.01.01	REPASSES PÚBLICOS	107.631,17C	0,00	12.773,34	120.404,51C
10067	3.1.01.01.01.01.0001	SECID Municipal - Sorocaba	87.144,15C	0,00	8.028,94	95.173,09C
10069	3.1.01.01.01.01.0003	SECID Federal - Sorocaba	20.487,02C	0,00	4.744,40	25.231,42C
344	3.1.01.01.01.02	REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO	10,18C	0,00	0,20	10,38C
10070	3.1.01.01.01.02.0001	Juros Aplicação SECID Municipal - Sorocaba	8,22C	0,00	0,09	8,31C
10072	3.1.01.01.01.02.0003	Juros Aplicação SECID Federal - Sorocaba	1,96C	0,00	0,11	2,07C
345	3.1.01.01.02	EDUCAÇÃO	534.750,10C	0,00	68.533,97	603.284,07C
346	3.1.01.01.02.01	REPASSES PÚBLICOS	534.450,05C	0,00	68.527,88	602.977,93C
10077	3.1.01.01.02.01.0000	SEDU - Sorocaba	534.450,05C	0,00	68.527,88	602.977,93C
347	3.1.01.01.02.02	REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO	300,05C	0,00	6,09	306,14C
10076	3.1.01.01.02.02.0001	Juros Aplicação SEDU - Sorocaba	300,05C	0,00	6,09	306,14C
348	3.1.02	SEM RESTRIÇÃO	115.096,13C	6,22	2.098,90	117.188,81C
357	3.1.02.20	RECEITAS ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	115.096,13C	6,22	2.098,90	117.188,81C
358	3.1.02.20.01	RECEITAS PRÓPRIAS	115.096,13C	6,22	2.098,90	117.188,81C
359	3.1.02.20.01.01	DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES	38.681,97C	0,00	750,00	39.431,97C
360	3.1.02.20.01.01.0001	Doações Pessoas Físicas	14.757,92C	0,00	360,00	15.117,92C
361	3.1.02.20.01.01.0002	Doações Pessoas Jurídicas	12.484,05C	0,00	0,00	12.484,05C
362	3.1.02.20.01.01.0003	Contribuições Associados	11.440,00C	0,00	390,00	11.830,00C
364	3.1.02.20.01.02	EVENTOS E PROMOÇÕES	30.129,34C	0,00	0,00	30.129,34C
365	3.1.02.20.01.02.0001	Bazar & Cia	20.085,49C	0,00	0,00	20.085,49C
366	3.1.02.20.01.02.0002	Eventos	9.980,80C	0,00	0,00	9.980,80C
10073	3.1.02.20.01.02.0003	Oficina Socioeducativa	63,05C	0,00	0,00	63,05C
371	3.1.02.20.01.04	OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	25.714,35C	0,00	317,31	26.031,66C
372	3.1.02.20.01.04.0001	Créditos Nota Fiscal Paulista	25.714,35C	0,00	317,31	26.031,66C
375	3.1.02.20.01.10	RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	6.630,79C	6,22	339,27	6.963,84C
376	3.1.02.20.01.10.0001	Juros Financeiros Ativos s/ Restrição	6.630,79C	6,22	339,27	6.963,84C
379	3.1.02.20.01.20	RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO	13.939,68C	0,00	692,32	14.632,00C
380	3.1.02.20.01.20.0001	Serviço Voluntário Ass. Social	13.939,68C	0,00	692,32	14.632,00C
382	4	CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	818.896,15D	181.723,05	72.217,04	928.402,16D
383	4.1	CUSTO C/ GRATUIDADE	818.896,15D	181.723,05	72.217,04	928.402,16D
384	4.1.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	206.131,95D	42.029,22	13.115,11	235.046,06D
385	4.1.01.01	COM RESTRIÇÃO	107.641,35D	12.894,43	120,89	120.414,89D
386	4.1.01.01.01	TERMO DE COLABORAÇÃO SECID MUNICIPAL - SORO	87.152,37D	8.029,03	0,00	95.181,40D
387	4.1.01.01.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	84.091,74D	6.580,92	0,00	90.672,66D
388	4.1.01.01.01.01.0001	Salários	80.041,10D	6.580,92	0,00	86.622,02D
390	4.1.01.01.01.01.0003	Férias	4.050,64D	0,00	0,00	4.050,64D
395	4.1.01.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	2.718,43D	1.448,11	0,00	4.166,54D
396	4.1.01.01.01.02.0001	FGTS	1.703,96D	1.448,11	0,00	3.152,07D
398	4.1.01.01.01.02.0003	INSS	1.014,47D	0,00	0,00	1.014,47D
401	4.1.01.01.01.03	BENEFÍCIOS	342,20D	0,00	0,00	342,20D
402	4.1.01.01.01.03.0001	Vale transporte	342,20D	0,00	0,00	342,20D
566	4.1.01.01.03	TERMO DE COLABORAÇÃO SECID FEDERAL - SOROCA	20.488,98D	4.865,40	120,89	25.233,49D
567	4.1.01.01.03.01	PESSOAL E ENCARGOS	13.717,21D	4.865,40	120,89	18.461,72D
568	4.1.01.01.03.01.0001	Salários	13.717,21D	4.865,40	120,89	18.461,72D
575	4.1.01.01.03.02	ENCARGOS SOCIAIS	6.771,77D	0,00	0,00	6.771,77D
576	4.1.01.01.03.02.0001	FGTS	6.771,77D	0,00	0,00	6.771,77D
836	4.1.01.02	SEM RESTRIÇÃO	98.490,60D	29.134,79	12.994,22	114.631,17D
837	4.1.01.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	98.490,60D	29.134,79	12.994,22	114.631,17D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
838	4.1.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	34.757,96D	19.294,91	11.546,11	42.506,76D
839	4.1.01.02.01.01.0001	Salários	13.612,44D	10.166,30	11.546,11	12.232,63D
844	4.1.01.02.01.01.0006	Bolsa Estágio	489,99D	0,00	0,00	489,99D
846	4.1.01.02.01.01.0008	Férias	9.301,16D	1.984,80	0,00	11.285,96D
847	4.1.01.02.01.01.0009	13º Salário	9.615,28D	6.467,67	0,00	16.082,95D
848	4.1.01.02.01.01.0010	Encargos Sociais Férias	1.047,57D	158,75	0,00	1.206,32D
849	4.1.01.02.01.01.0011	Encargos Sociais 13º Salário	691,52D	517,39	0,00	1.208,91D
850	4.1.01.02.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	885,08D	1.016,54	1.448,11	453,51D
851	4.1.01.02.01.02.0001	FGTS	584,75D	1.016,54	1.448,11	153,18D
852	4.1.01.02.01.02.0002	FGTS - Multa rescisão	300,33D	0,00	0,00	300,33D
856	4.1.01.02.01.03	BENEFÍCIOS	13.197,87D	1.460,46	0,00	14.658,33D
857	4.1.01.02.01.03.0001	Vale transporte	1.059,46D	200,60	0,00	1.260,06D
858	4.1.01.02.01.03.0002	Vale refeição	8.133,35D	1.111,46	0,00	9.244,81D
859	4.1.01.02.01.03.0003	Cesta básica	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
860	4.1.01.02.01.03.0004	Cursos e treinamentos	648,00D	0,00	0,00	648,00D
861	4.1.01.02.01.03.0005	Uniformes	48,00D	0,00	0,00	48,00D
866	4.1.01.02.01.03.0010	Seguros de vida em grupo	1.020,84D	101,66	0,00	1.122,50D
867	4.1.01.02.01.03.0011	Medicina do trabalho	788,22D	46,74	0,00	834,96D
868	4.1.01.02.01.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.233,54D	218,50	0,00	1.452,04D
869	4.1.01.02.01.04.0001	Prestador de serviço PF	70,00D	0,00	0,00	70,00D
870	4.1.01.02.01.04.0002	Prestador de serviço PJ	590,00D	0,00	0,00	590,00D
876	4.1.01.02.01.04.0008	Manutenção em Equipamento Elétrico/Eletrônico	573,54D	218,50	0,00	792,04D
880	4.1.01.02.01.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	1.296,00D	84,12	0,00	1.380,12D
884	4.1.01.02.01.05.0004	Telefone/Internet/TV	0,00	84,12	0,00	84,12D
886	4.1.01.02.01.05.0006	Alarme e monitoramento	1.296,00D	0,00	0,00	1.296,00D
887	4.1.01.02.01.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	19.431,69D	6.052,30	0,00	25.483,99D
888	4.1.01.02.01.06.0001	Bens de pequeno valor	2.029,38D	0,00	0,00	2.029,38D
890	4.1.01.02.01.06.0003	Combustíveis e Lubrificantes	396,16D	0,00	0,00	396,16D
891	4.1.01.02.01.06.0004	Generos Alimentícios	11.088,02D	4.462,27	0,00	15.550,29D
893	4.1.01.02.01.06.0006	Materiais de obras e construções	2.082,44D	0,00	0,00	2.082,44D
894	4.1.01.02.01.06.0007	Materiais Descartáveis/Embalagens	26,80D	0,00	0,00	26,80D
895	4.1.01.02.01.06.0008	Material de copa e cozinha	103,17D	0,00	0,00	103,17D
896	4.1.01.02.01.06.0009	Material de escritório	535,67D	86,86	0,00	622,53D
897	4.1.01.02.01.06.0010	Material de limpeza	2.280,70D	0,00	0,00	2.280,70D
898	4.1.01.02.01.06.0011	Material de manutenção de equipamentos	301,40D	1.349,07	0,00	1.650,47D
900	4.1.01.02.01.06.0013	Material pedagógico	480,20D	139,75	0,00	619,95D
2552	4.1.01.02.01.06.0019	Correios	107,75D	14,35	0,00	122,10D
906	4.1.01.02.01.07	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.764,54D	97,66	0,00	4.862,20D
907	4.1.01.02.01.07.0001	Seguros Apropriados	834,04D	77,66	0,00	911,70D
909	4.1.01.02.01.07.0003	Publicidade e Propaganda	996,00D	0,00	0,00	996,00D
910	4.1.01.02.01.07.0004	Cartórios	162,42D	0,00	0,00	162,42D
911	4.1.01.02.01.07.0005	Despesas Postumas	1.280,00D	0,00	0,00	1.280,00D
912	4.1.01.02.01.07.0006	Decoração e Jardinagem	317,20D	0,00	0,00	317,20D
913	4.1.01.02.01.07.0007	Eventos (atividade fim)	802,70D	0,00	0,00	802,70D
917	4.1.01.02.01.07.0011	Táxi / Passagens Aéreas e Terrestres	9,86D	0,00	0,00	9,86D
918	4.1.01.02.01.07.0012	Estacionamento / pedágio	104,75D	20,00	0,00	124,75D
10087	4.1.01.02.01.07.0014	Acesso a Internet / Registro Domínio	76,00D	0,00	0,00	76,00D
10085	4.1.01.02.01.07.0015	Reembolso de Despesas	181,57D	0,00	0,00	181,57D
920	4.1.01.02.01.08	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	6.750,50D	0,00	0,00	6.750,50D
923	4.1.01.02.01.08.0003	IPTU	6.750,50D	0,00	0,00	6.750,50D
926	4.1.01.02.01.09	DESPESAS FINANCEIRAS	2.233,74D	217,98	0,00	2.451,72D
927	4.1.01.02.01.09.0001	Juros Pagos	0,03D	0,00	0,00	0,03D
929	4.1.01.02.01.09.0002	IOF	71,58D	0,00	0,00	71,58D
930	4.1.01.02.01.09.0003	Taxas Bancárias	1.901,06D	217,98	0,00	2.119,04D
931	4.1.01.02.01.09.0004	IR Aplic. Financeira	258,58D	0,00	0,00	258,58D
10078	4.1.01.02.01.09.0005	Taxas de Cartão	2,49D	0,00	0,00	2,49D
932	4.1.01.02.01.15	CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO	13.939,68D	692,32	0,00	14.632,00D
928	4.1.01.02.01.15.0001	Serviço voluntário	13.939,68D	692,32	0,00	14.632,00D
933	4.1.02	EDUCAÇÃO	612.764,20D	139.693,83	59.101,93	693.356,10D
934	4.1.02.01	COM RESTRIÇÃO	534.750,10D	68.150,41	0,00	602.900,51D
935	4.1.02.01.01	TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL SEDU - SOROC	534.750,10D	68.150,41	0,00	602.900,51D
936	4.1.02.01.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	411.364,58D	54.660,44	0,00	466.025,02D
937	4.1.02.01.01.01.0001	Salários	358.698,10D	54.660,44	0,00	413.358,54D
939	4.1.02.01.01.01.0003	Férias	34.928,89D	0,00	0,00	34.928,89D
941	4.1.02.01.01.01.0005	Rescisões	5.137,59D	0,00	0,00	5.137,59D
942	4.1.02.01.01.01.0006	Bolsa Estágio	12.600,00D	0,00	0,00	12.600,00D
944	4.1.02.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	35.166,40D	4.288,67	0,00	39.455,07D
945	4.1.02.01.01.02.0001	FGTS	31.508,07D	4.288,67	0,00	35.796,74D
946	4.1.02.01.01.02.0002	FGTS - Multa rescisão	3.658,33D	0,00	0,00	3.658,33D
950	4.1.02.01.01.03	BENEFÍCIOS	34.501,23D	3.457,57	0,00	37.958,80D
951	4.1.02.01.01.03.0001	Vale transporte	3.085,70D	200,60	0,00	3.286,30D
952	4.1.02.01.01.03.0002	Vale alimentação	31.328,01D	3.256,97	0,00	34.584,98D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
961	4.1.02.01.01.03.0011	Medicina do trabalho	87,520	0,00	0,00	87,520
962	4.1.02.01.01.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	29.449,19D	4.121,54	0,00	33.570,73D
964	4.1.02.01.01.04.0002	Prestador de serviço PJ	2.006,56D	0,00	0,00	2.006,56D
966	4.1.02.01.01.04.0004	Serviços Técnicos	25.371,63D	3.821,54	0,00	29.193,17D
970	4.1.02.01.01.04.0008	Manutenção em Equipamento Elétrico/Eletrônico	1.271,00D	300,00	0,00	1.571,00D
10088	4.1.02.01.01.04.0012	Serviços Médicos	800,00D	0,00	0,00	800,00D
974	4.1.02.01.01.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	11.176,29D	1.137,03	0,00	12.313,32D
976	4.1.02.01.01.05.0002	Energia Elétrica	3.946,98D	481,11	0,00	4.428,09D
977	4.1.02.01.01.05.0003	Água e esgoto	909,05D	2,84	0,00	911,89D
978	4.1.02.01.01.05.0004	Telefone/Internet/TV	5.080,26D	534,08	0,00	5.614,34D
980	4.1.02.01.01.05.0006	Alarme e monitoramento	1.240,00D	119,00	0,00	1.359,00D
981	4.1.02.01.01.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	8.250,91D	364,55	0,00	8.615,46D
987	4.1.02.01.01.06.0006	Materiais de obras e construções	613,93D	0,00	0,00	613,93D
990	4.1.02.01.01.06.0009	Material de escritório	1.171,70D	0,00	0,00	1.171,70D
991	4.1.02.01.01.06.0010	Material de limpeza	4.172,77D	364,55	0,00	4.537,32D
994	4.1.02.01.01.06.0013	Material pedagógico	2.292,51D	0,00	0,00	2.292,51D
1000	4.1.02.01.01.07	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.841,50D	120,61	0,00	4.962,11D
10074	4.1.02.01.01.07.0014	Sistema de Gestão	2.097,89D	120,61	0,00	2.218,50D
10092	4.1.02.01.01.07.0015	Locação de Máquinas e Equipamentos	2.743,61D	0,00	0,00	2.743,61D
1205	4.1.02.02	SEM RESTRIÇÃO	78.014,10D	71.543,42	59.101,93	90.455,59D
1206	4.1.02.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	78.014,10D	71.543,42	59.101,93	90.455,59D
1207	4.1.02.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	77.630,67D	68.686,55	56.245,19	90.072,03D
1208	4.1.02.02.01.01.0001	Salários	297,10D	36.258,01	36.159,93	395,18D
1215	4.1.02.02.01.01.0008	Férias	40.901,63D	6.174,14	0,00	47.075,77D
1216	4.1.02.02.01.01.0009	13º Salário	29.977,02D	23.852,34	18.653,33	35.176,03D
1217	4.1.02.02.01.01.0010	Encargos sociais férias	3.729,01D	493,93	0,00	4.222,94D
1218	4.1.02.02.01.01.0011	Encargos sociais 13º Salário	2.725,91D	1.908,13	1.431,93	3.202,11D
1219	4.1.02.02.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	383,43D	2.856,87	2.856,74	383,56D
1220	4.1.02.02.01.02.0001	FGTS	383,43D	2.856,87	2.856,74	383,56D
2409	5	DESPESAS	35.493,72D	3.593,68	0,00	39.087,40D
2410	5.1	SEM RESTRIÇÃO	35.493,72D	3.593,68	0,00	39.087,40D
2411	5.1.01	ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	35.493,72D	3.593,68	0,00	39.087,40D
2412	5.1.01.01	GESTÃO / CAPTAÇÃO DE RECURSOS	35.493,72D	3.593,68	0,00	39.087,40D
2508	5.1.01.01.10	DEPRECIAÇÕES	35.493,72D	3.593,68	0,00	39.087,40D
2509	5.1.01.01.10.01	DEPRECIAÇÕES	35.493,72D	3.593,68	0,00	39.087,40D
2510	5.1.01.01.10.01.0001	Depreciações	35.493,72D	3.593,68	0,00	39.087,40D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.191.136,52D	189.915,51	281.526,65	1.099.525,38D
PASSIVO	1.288.038,81C	183.455,91	121.544,27	1.226.127,17C
RECEITAS	757.487,58C	6,22	83.406,41	840.887,77C
CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	818.896,15D	181.723,05	72.217,04	928.402,16D
DESPESAS	35.493,72D	3.593,68	0,00	39.087,40D
RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO ATIVA	150.104,25D	13.426,08	0,00	163.530,33D
COMPENSAÇÃO PASSIVA	150.104,25C	0,00	13.426,08	163.530,33C
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	2.195.630,64D	388.658,32	353.743,69	2.230.545,27D
CONTAS CREDORAS	2.195.630,64C	183.462,13	218.376,76	2.230.545,27C
RESULTADO DO MES	0,00	113.099,69	83.400,19	29.699,50D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	96.902,29D	967.489,56	840.887,77	126.601,79D

MARCIA CRISTINA NEUBAUER MONTENEGRO DUARTE
PRESIDENTE

CPF: 292.601.268-70

RAFAEL MONTE
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP298015
CPF: 315.089.433-77



CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 296.222/20-55

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: **54.21.97.0001.01.000**

Endereço: **RUA BACHIR JORGE MUBAIED, 40**
JARDIM ISAFER Lote S/R
SOROCABA/SP - CEP: 18.085-110

CERTIFICO, para os devidos fins e efeitos, a requerimento da parte interessada, e a vista dos registros existentes, que **NÃO** há débitos vinculados ao cadastro fiscal acima até a presente data, ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir os créditos municipais que sejam apurados e vinculados ao cadastro citado.

Certidão emitida às 15:34:33 h, do dia 08/12/2020.

Válida até 08/02/2021.

Código de autenticidade: **59FA195F7CBFEA1A**

Para conferir a autenticidade de certidões, utilize o seguinte endereço: portalsiat.sorocaba.sp.gov.br e acesse o link "Validar Certidões".

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 003.577/21-74

Certidão via web

Inscrição Municipal: **300.348**

Contribuinte: **ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA**

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

Endereço: **RUA BACHIR JORGE MUBAIED, 72**
JARDIM ISAFER
SOROCABA/SP - CEP: 18.085-110

Atividade: **880060000 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL SEM ALOJAMENTO**

CERTIFICO, para os devidos fins e efeitos, a requerimento da parte interessada, e a vista dos registros existentes, que **NÃO** há débitos vinculados ao cadastro fiscal acima até a presente data, ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir os créditos municipais que sejam apurados e vinculados ao cadastro citado.

Certidão emitida às 14:48:18 h, do dia 07/01/2021.

Válida até 08/03/2021.

Código de autenticidade: **ACC73734C6E67E6C**

Para conferir a autenticidade de certidões, utilize o seguinte endereço: portalsiat.sorocaba.sp.gov.br e acesse o link "Validar Certidões".

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:30:22 do dia 07/01/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 06/07/2021.

Código de controle da certidão: **D8CC.DBBF.C939.1ECB**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 50.817.345/0001-00
Razão Social: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
Endereço: RUA BACHIR JORGE MUBAIED 40 / JARDIM ISAGER / SOROCABA / SP /
18085-110

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 03/01/2021 a 01/02/2021

Certificação Número: 2021010302214199438337

Informação obtida em 07/01/2021 14:32:10

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 50.817.345/0001-00

Certidão nº: 342050/2021

Expedição: 07/01/2021, às 14:33:11

Validade: 05/07/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **50.817.345/0001-00**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



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. Integral

0061 ISABELA GOMES NARDI

PIS: 21073459758

CBO: 251605

Local: 0004 SEDU

Funcionário desde: 06/06/2016

Cargo: ASSISTENTE SOCIAL

Banco:

Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr. Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	12,00	VALOR	281,00	3.371,99	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	1.686,00	VALOR	1,00		1.686,00
31	0825	Inss 13o Salario	9,82	VALOR	33,71		331,01
31	0804	Irrf 13o	15,00	VALOR	6,76		101,35
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICIPIO DE SOROCABA/SEDU						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						3.371,99	2.118,36
						Valor Líquido ➡	1.253,63
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
3.371,99		3.371,99	1.686,99	134,87	3.040,98		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

18/12/2016

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. Integral

0033 KELLY CRISTINA LUIZ DIAS

PIS: 12868673254

CBO: 514325

Local: 0004 SEDU

Cargo: AUX SERVICOS GERAIS I

Funcionário desde: 19/06/2012

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr. Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	12,00	VALOR	114,34	1.372,11	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	686,06	VALOR	1,00		686,06
31	0825	Inss 13o Salario	7,86	VALOR	13,72		107,80
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.372,11	793,86
BANCO DO BRASIL 1						Valor Liquidado ➡	578,25
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
1.372,11		1.372,11	686,05	54,88	1.074,72		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Kelly Cristina Luiz Dias
19/12/2012



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

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

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Integral

Funcionário desde: 13/11/2017

Age.: 0 C/C:

Banco:

Cargo: PROFESSOR(A)							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr. Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	12,00	VALOR	147,52	1.770,20	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	885,10	VALOR	1,00		885,10
31	0825	Inss 13o Salario	8,11	VALOR	17,71		143,63
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU							
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.770,20	1.028,73
						Valor Líquido ➡	741,47
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
1.770,20		1.770,20	885,10	70,80	1.626,57		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF IR (13°)	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/12/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	50.817.345/0001-00
01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA (0015) 32282949	04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
SEDU	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/01/2021
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	945,34
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	945,34
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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

Corte aqui

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF IR (13°)	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/12/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	50.817.345/0001-00
01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA (0015) 32282949	04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
SEDU	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/01/2021
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	945,34
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	945,34
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



Emissão de comprovantes - 3o nível

G331211352516417072
21/12/2020 14:26:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.41
2923802923 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO EX DE SOR

AGENCIA: 2923-8 CONTA: 475-8

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 2923 - AGENCIA ALEM PONTE SP

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 18/12/2020

PERIODO DE APURACAO 31/12/2020

NUMERO DO CPNJ 50.817.345/0001-00

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/01/2021

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 945,34

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 945,34

=====

AUTENTICACAO SISBB: D.702.D99.264.660.090

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 121802

PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE COLABORACAO O MUNICIPIO
DE GOROCABA/SEDD

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



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

GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

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

2-VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

18/12/2020

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

SEDU

12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85830000038-6 79490270230-3 55081734500-9 01002020137-8



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

Corte aqui



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

GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

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

2-VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

18/12/2020

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

SEDU

12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85830000038-6 79490270230-3 55081734500-9 01002020137-8





Emissão de comprovantes - 3o nível

G331211352516417074
21/12/2020 14:26:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.58
2923802923 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	13/2020
IDENTIFICADOR	50817345000100
DATA DO PAGAMENTO	18/12/2020
VALOR DO INSS	3.879,49
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.879,49

=====

DOCUMENTO: 121803
AUTENTICACAO SISBB: A.745.C78.931.F9C.727

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.58
2923802923 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	13/2020
IDENTIFICADOR	50817345000100
DATA DO PAGAMENTO	18/12/2020
VALOR DO INSS	3.879,49
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.879,49

=====

DOCUMENTO: 121803
AUTENTICACAO SISBB: A.745.C78.931.F9C.727

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

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



Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento

G333211314213211058
21/12/2020 13:32:14

Dados do pagamento

Agência do débito 2923-8
Conta do débito 475-8
Data pagamento 30/12/2020
Valor total pagamento 36.443,14

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
ANA CAROLINA XAVIER DOS S	6511-0	22060-4	2.533,18
APARECIDA YUMI NISHIMORI	3310-3	21665-8	2.123,95
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	2.893,02
CARLA ELIZA BENEDITO PRAD	6931-0	9133-2	4.458,40
ISABELA GOMES NARDI	2923-8	32934-7	3.213,63
ERIKA FERMINO DA SILVA AL	6511-0	14127-5	3.118,15
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	1.264,31
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	1.626,57
ANA CRISTINA PEREIRA BANI	2923-8	126183-5	1.626,57
ALESSANDRA CRISTINA SOARE	2923-8	126185-1	2.162,90
CAMILA CONCEICAO PINHAVAL	1512-1	44041-8	1.626,57
ARLINDO JOSE SANTIAGO	2923-8	126179-7	1.264,31
ANGELA APARECIDA DE MACED	2923-8	126513-X	2.349,16
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	3.091,21
ARIANE NUCCI DE CAMPOS NO	2923-8	126180-0	3.091,21
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: 933489322

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 12/2020

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

Funcionário desde: 14/10/2005

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr. Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	77,18	2.392,63	
31	0998	I.n.s.s.	8,72	VALOR	23,94		208,74
31	0999	Imposto De Renda	7,50	VALOR	2,80		20,99
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU							
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.392,63	229,73
BANCO DO BRASIL 1						Valor Líquido ➡	2.162,90
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês		Base Cál. IRRF	Via do Empregador
2.392,63		2.392,63	2.392,63	191,41		2.183,89	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Alessandra C. Soares
Assinatura do Funcionário

Data

30/12/2020



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 12/2020

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

Funcionário desde: 01/02/1995

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr. Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	23,00	DIAS	114,21	2.626,78	
31	8932	Dias De Ausencia Justificada	8,00	DIAS	114,21	913,66	
31	0998	I.n.s.s.	10,02	VALOR	35,39		354,59
31	0999	Imposto De Renda	15,00	VALOR	6,31		94,64
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						3.540,44	449,23
BANCO DO BRASIL 1						Valor Liquido ➡	3.091,21
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Via do Empregador	
3.540,44		3.540,44	3.540,44	283,23	2.996,26		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30/12/2020

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

Folha Mensal 12/2020

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

Funcionário desde: 01/04/2015

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr. Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	91,29	2.830,05	
31	0998	I.n.s.s.	9,23	VALOR	28,30		261,23
31	0999	Imposto De Renda	7,50	VALOR	4,75		35,64
BANCO DO BRASIL 1						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.830,05	296,87
						Valor Líquido ➡	2.533,18
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês		Base Cál. IRRF	Via do Empregador
2.830,05		2.830,05	2.830,05	226,40		2.379,23	

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30/12/2020

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

Folha Mensal 12/2020

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

Funcionário desde: 01/01/1994

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr. Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	23,00	DIAS	57,10	1.313,37	
31	8932	Dias De Ausencia Justificada	8,00	DIAS	57,10	456,83	
31	0998	I.n.s.s.	8,11	VALOR	17,71		143,63
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.770,20	143,63
BANCO DO BRASIL 1						Valor Liquidado ➡	1.626,57
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês		Base Cálcl. IRRF	Via do Empregador
1.770,20		1.770,20	1.770,20	141,61		1.626,57	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30/12/2020

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

Folha Mensal 12/2020

0006 ANGELA APARECIDA DE MACEDO SANTOS

PIS: 12978934257

CBO: 411005

Local: 0004 SEDU

Cargo: SECRETARIA ESCOLAR

Funcionário desde: 01/09/2008

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	91,29	2.830,05	
31	0998	I.n.s.s.	9,23	VALOR	28,30		261,23
31	0999	Imposto De Renda	7,50	VALOR	6,65		49,86
31	0217	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	28,30		169,80
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU							
BANCO DO BRASIL 1						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.830,05	480,89
						Valor Líquido ➡	2.349,16
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
2.830,05		2.830,05	2.830,05	226,40	2.568,82		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Angela Ap. Macedo Santos
Assinatura do Funcionário

Data

30/12/2020



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 12/2020

0032 APARECIDA YUMI NISHIMORI

PIS: 12920478267

CBO: 223810

Local: 0004 SEDU

Cargo: FONOAUDIOLOGO

Funcionário desde: 06/06/2012

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr. Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	75,64	2.344,78	
31	0998	I.n.s.s.	8,66	VALOR	23,44		203,00
31	0999	Imposto De Renda	7,50	VALOR	2,38		17,83
PAGO COM RECURSOS DO TERMIL DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDI						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.344,78	220,83
BANCO DO BRASIL 1						Valor Líquido ➡	2.123,95
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
2.344,78		2.344,78	2.344,78	187,58	2.141,78		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30.12.2020

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

Folha Mensal 12/2020

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

Funcionário desde: 02/05/1995

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr. Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	23,00	DIAS	114,21	2.626,78	
31	8932	Dias De Ausencia Justificada	8,00	DIAS	114,21	913,66	
31	0998	I.n.s.s.	10,02	VALOR	35,39		354,59
31	0999	Imposto De Renda	15,00	VALOR	6,31		94,64
BANCO DO BRASIL 1						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						3.540,44	449,23
						Valor Líquido ➡	3.091,21
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
3.540,44		3.540,44	3.540,44	283,23	2.996,26		

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30/12/2020
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

Folha Mensal 12/2020

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
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	44,26	1.372,11	
31	0998	I.n.s.s.	7,86	VALOR	13,72		107,80
BANCO DO BRASIL 1						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.372,11	107,80
						Valor Líquido ➡	1.264,31
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
1.372,11		1.372,11	1.372,11	109,76	1.264,31		

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Arlindo José Santiago
Assinatura do Funcionário

30/12/20
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

Folha Mensal 12/2020

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

Funcionário desde: 23/04/2019

Age.: 0 C/C:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr. Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	23,00	DIAS	57,10	1.313,37	
31	8932	Dias De Ausencia Justificada	8,00	DIAS	57,10	456,83	
31	0998	I.n.s.s.	8,11	VALOR	17,71		143,63
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.770,20	143,63
						Valor Líquido ➡	1.626,57
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
1.770,20		1.770,20	1.770,20	141,61	1.247,39		

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

30/12/20



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 12/2020

0051 CARLA ELIZA BENEDITO PRADO

PIS: 12497862674

CBO: 239405

Local: 0004 SEDU

Funcionário desde: 19/01/2010

Cargo: COORDENADOR(A) PEDAGOGICA

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr. Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	177,70	5.508,63	
31	0998	I.n.s.s	11,44	VALOR	55,08		630,14
31	0999	Imposto De Renda	27,50	VALOR	15,28		420,09
BANCO DO BRASIL 1 Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálcl. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálcl. IRRF 5.508,63 5.508,63 5.508,63 440,69 4.688,90						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						5.508,63	1.050,23
						Valor Líquido ➡	4.458,40
						Via do Empregador	

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Carla Eliza Benedito Prado
Assinatura do Funcionário

Data

30/12/2020



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 12/2020

0043 ERIKA FERMINO DA SILVA ALMEIDA

PIS: 20120825621

CBO: 231105

Local: 0004 SEDU

Cargo: PROFESSOR(A)

Funcionário desde: 13/01/2015

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr. Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	23,00	DIAS	114,21	2.626,78	
31	8932	Dias De Ausencia Justificada	8,00	DIAS	114,21	913,66	
31	0998	I.n.s.s.	10,02	VALOR	35,39		354,59
31	0999	Imposto De Renda	7,50	VALOR	9,03		67,70
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						3.540,44	422,29
BANCO DO BRASIL 1						Valor Líquido ➡	3.118,15
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
3.540,44		3.540,44	3.540,44	283,23	2.806,67		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

20/12/2020

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

Folha Mensal 12/2020

0048 EVELIN ESPOSITO MARINS MACHADO

PIS: 12918247261

CBO: 251530

Local: 0004 SEDU

Cargo: PSICOLOGO

Funcionário desde: 15/10/2014

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr. Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8761	Dias Normais	31,00	DIAS	94,69	2.935,50	
31	0310	Auxílio Creche	274,00	VALOR	1,00	274,00	
31	0998	I.n.s.s.	9,33	VALOR	29,35		273,88
31	0999	Imposto De Renda	7,50	VALOR	5,68		42,60
BANCO DO BRASIL 1						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						3.209,50	316,48
						Valor Líquido ➡	2.893,02
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Via do Empregador	
2.935,50		2.935,50	2.935,50	234,84	2.472,03		

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30/12/2020
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

Folha Mensal 12/2020

0061 ISABELA GOMES NARDI

PIS: 21073459758

CBO: 251605

Local: 0004 SEDU

Cargo: ASSISTENTE SOCIAL

Funcionário desde: 06/06/2016

Age.: 0 C/C:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr. Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	108,77	3.371,99	
31	0310	Auxílio Creche	274,00	VALOR	1,00	274,00	
31	0998	I.n.s.s.	9,82	VALOR	33,71		331,01
31	0999	Imposto De Renda	15,00	VALOR	6,76		101,35
AGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						3.645,99	432,36
						Valor Líquido ➡	3.213,63
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Via do Empregador	
3.371,99		3.371,99	3.371,99	269,75	3.040,98		

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

Folha Mensal 12/2020

0033 KELLY CRISTINA LUIZ DIAS

PIS: 12868673254

CBO: 514325

Local: 0004 SEDU

Funcionário desde: 19/06/2012

Cargo: AUX SERVICOS GERAIS I

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr. Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	44,26	1.372,11	
31	0998	I.n.s.s.	7,86	VALOR	13,72		107,80
BANCO DO BRASIL 1					Total de Vencimentos	Total de Descontos	
					1.372,11	107,80	
					Valor Líquido ➡	1.264,31	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
1.372,11		1.372,11	1.372,11	109,76	1.074,72		

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Kelly Cristina Luiz Dias
Assinatura do Funcionário

30/12/2020
Data



0060 ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2020

0065 SOLVEIG APARECIDA TAVARES MACHADO

PIS: 12206360464

CBO:231105

Local: 0004 SEDU

Cargo: PROFESSOR(A)

Funcionário desde: 13/11/2017

Age.: 0 C/C:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	23,00	DIAS	57,10	1.313,37	
31	8932	Dias De Ausencia Justificada	8,00	DIAS	57,10	456,83	
31	0998	I.n.s.s.	8,11	VALOR	17,71		143,63
					PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU		
					Total de Vencimentos	Total de Descontos	
					1.770,20	143,63	
					Valor Líquido ➡	1.626,57	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
1.770,20		1.770,20	1.770,20	141,61	1.626,57		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Aparecida Tavares Machado
Assinatura do Funcionário

Data

30/12/2020



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 10/12/2020 - 14:45:38

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015)32282949
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 61.334,62	06-QTDE TRABALHADORES 15	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 50.817.345/0001-00	11-COMPETÊNCIA 12/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.906,76	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.906,76
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2021

858400000493 067601792107 107648050851 081734500013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 10/12/2020 - 14:45:38

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

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015)32282949
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 61.334,62	06-QTDE TRABALHADORES 15	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 50.817.345/0001-00	11-COMPETÊNCIA 12/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.906,76	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.906,76
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2021

858400000493 067601792107 107648050851 081734500013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Emissão de comprovantes - 3o nível

G333040827161616015
04/01/2021 08:32:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.32.09
2923802923 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85840000049-3 06760179210-7
10764805085-1 08173450001-3

Data do pagamento 30/12/2020
CNPJ/CEI/CPF 50817345/0001-00
COMPETENCIA 12/2020
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/01/2021
VALOR DEPOSITO 4.906,76
Valor Total 4.906,76

DOCUMENTO: 123002
AUTENTICACAO SISBB: 1.859.D8C.581.C8A.05C

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

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/12/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	50.817.345/0001-00
01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA (0015) 32282949	04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
SEDU	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/01/2021
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	1.588,39
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/99 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	1.588,39
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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

Corte aqui.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/12/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	50.817.345/0001-00
01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA (0015) 32282949	04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
SEDU	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/01/2021
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	1.588,39
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/99 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	1.588,39
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



Emissão de comprovantes - 3o nível

G333040827161616019
04/01/2021 08:47:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.47.26
2923802923 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO EX DE SOR

AGENCIA: 2923-8 CONTA: 475-8

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 2923 - AGENCIA ALEM PONTE SP

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 30/12/2020

PERIODO DE APURACAO 31/12/2020

NUMERO DO CPNJ 50.817.345/0001-00

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/01/2021

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 1.588,39

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 1.588,39

=====

AUTENTICACAO SISBB: 2.CD2.928.426.851.320

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 123003

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

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

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		4-COMPETÊNCIA	12/2020
		5-IDENTIFICADOR	50.817.345/0001-00
		6-VALOR DO INSS	2.116,02
1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA Rua BACHIR JORGE MUBAIED, 40 JARDIM SAIRA 18085110 SOROCABA - SP 1532282949		7-	
		8-	
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/01/2021	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10-ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11-TOTAL	2.116,02
		12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
SEDU			

85880000021-0 16020270230-8 55081734500-9 01002020127-0



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

Corte aqui

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		4-COMPETÊNCIA	12/2020
		5-IDENTIFICADOR	50.817.345/0001-00
		6-VALOR DO INSS	2.116,02
1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA Rua BACHIR JORGE MUBAIED, 40 JARDIM SAIRA 18085110 SOROCABA - SP 1532282949		7-	
		8-	
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/01/2021	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10-ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11-TOTAL	2.116,02
		12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
SEDU			

85880000021-0 16020270230-8 55081734500-9 01002020127-0





Emissão de comprovantes - 3o nível

G333040827161616017
04/01/2021 08:32:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.32.22
2923802923 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	12/2020
IDENTIFICADOR	50817345000100
DATA DO PAGAMENTO	30/12/2020
VALOR DO INSS	2.116,02
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.116,02

=====

DOCUMENTO: 123004
AUTENTICACAO SISBB: E.7F9.DEC.61F.0C6.99A

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.32.22
2923802923 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO EX DE SOR

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	12/2020
IDENTIFICADOR	50817345000100
DATA DO PAGAMENTO	30/12/2020
VALOR DO INSS	2.116,02
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.116,02

=====

DOCUMENTO: 123004
AUTENTICACAO SISBB: E.7F9.DEC.61F.0C6.99A

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

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

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1378
Ed. EoB Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-090 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-02
Insc. Est. 10630940112
http://vivo.com.br

Nome: ASSOC PRO EX DE SOROCABA
Endereço: R BACHIR JORGE MUBAIED 40 COMPL NAO INFORMADO JD ISAFER - 18085-110 - SOROCABA / SP
Código do cliente: 8999 3626 7644 (V: 5)
Mês de referência: Novembro/2020
Número da fatura: 1176889915-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 1532182646/1532282949
Data de emissão: 19/11/2020
Estado de instalação: São Paulo

06/12/2020
326,56

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	0,00
Secretaria Eletrônica	223,60
Fixo-Fixo Local (100 min)	80,26
Assinatura de Linhas Compartilhadas (200)	7,35
Telefone Rato	7,35
Telefone Rato	7,35
Total	326,56
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Total	0,00
TOTAL GERAL A PAGAR	326,56

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Outubro	Novembro	Outubro
Minutos Locais Utilizados	0	2:30	2:00

Vivo Valoriza

Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

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

Mensagem para você

Seu Vivo Empresas agora está mais completo e conta com
novos serviços de acordo com o plano que você possui.
Dúvidas, entre em contato com o atendimento pelos canais
de e-mail atendimentoempresas@vivo.com.br ou pelo
10315 para mais informações. 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. Novidade:
sua conta Vivo Empresas está com um novo layout. Ficou
tudo mais simples de entender e você poderá visualizar
todos os serviços e apps contratados no seu plano.

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

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 restabelecimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções. Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005, para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

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

Detalhes Aqui

Autenticação: Mecânica

Nome do Cliente	Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.			
ASSOC PRO EX DE SOROCABA				
Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	Data de Vencimento	Valor a Pagar (R\$)
8999 3626 7644	899936267644-5	1176889915-0	06/12/2020	326,56

84630000003 7 26560082089 7 99362676441 5 17688991599 5





NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Barreto, 1376
Ed. Rio Barro
Cidade Monóvia
CEP: 04571-036 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est.: 10836349/112
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: 0999 3626 7644 DV: 5
CNPJ/CPF: 50817345000100 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica

Telefônica Brasil S/A | Av. Engenheiro Luiz Carlos Barreto, 1376, Ed. Rio Barro - 04571-036 São Paulo SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 10836349/112 | Prestação de serviço de comunicações - CFOP 5300

NFFST 163003823-SP

série: UK subsérie:

SERVIÇOS

Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos

Data / Período

Alíquota

PIS/COFINS

Valor(R\$)

1	1532283057	Telefone Fixo	18/10/2020 a 18/11/2020	5%	9,25%	7,33
2	1532283057	Telefone Fixo	18/10/2020 a 18/11/2020	5%	9,25%	7,33
3		Fixo-Fixo Local 100 min GTQ UFSP	06/11/2020 a 05/12/2020	20%	3,65%	180,50
4	1532283057	Assinatura de Linhas Compartilhadas	06/11/2020 a 05/12/2020	25%	3,65%	44,13
5	1532283057	Assinatura de Linhas Compartilhadas	06/11/2020 a 05/12/2020	25%	3,65%	44,13
SUBTOTAL						293,46
TOTAL						293,46

ASSOC PRO EX DE SOROCABA

15-3228-3057

Ligações Locais

SUBTOTAL

0,00

TOTAL

0,00

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

293,46

Reservado ao Fisco R\$118.110.448,40 0,2106.2545.7788.uf35

ICMS	Base de cálculo: 278,76	Alíquota: 25%	Valor do ICMS: 69,69
ISS	Base de cálculo: 209,07	Alíquota: 3,65%	Valor do ISS: 7,63
PIS/COFINS	Base de cálculo: 14,70	Alíquota: 9,25%	Valor do PIS/COFINS: 1,35

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica

Telefônica Brasil S/A | CNPJ 02.558.157/0001-74

Serviços Digitais

Data / Período

Alíquota

PIS/COFINS

Valor(R\$)

6		Apontador Pro	18/10/2020 a 18/11/2020	2%	9,25%	33,10
TOTAL						33,10
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA						33,10

ICMS	Base de cálculo: 0,00	Alíquota: 0%	Valor do ICMS: 0,00
ISS	Base de cálculo: 33,10	Alíquota: 2%	Valor do ISS: 0,66
PIS/COFINS	Base de cálculo: 33,10	Alíquota: 9,25%	Valor do PIS/COFINS: 3,06

TOTAL GERAL A PAGAR

326,56

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G331211352516417055
21/12/2020 14:23:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.23.40
2923802923 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras	84630000003-7 26560082089-7
	99362676441-5 17688991599-5
Data do pagamento	07/12/2020
Valor Total	326,56

DOCUMENTO: 120701
AUTENTICACAO SISBB: A.6EE.A3C.5E6.AE9.CF5

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

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



Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba
AVENIDA PEREIRA DA SILVA - NÚMERO - 1285 - JD SANTA ROSÁLIA SOROCABA SP 18095-340
CNPJ: 71.480.540/0001-39 - INSC. ESTADUAL N° - DISPENSADA
Informações e/ou reclamações - Ligue 0800-7701195

SEGUNDA VIA

N° Documento: 20201091074

ESCRITÓRIO

SOROCABA

CÓDIGO PARA
DÉBITO AUTOMÁTICO
0100091074-90

Matrícula - DV
000091074-90

CLIENTE
ASSOC PRO-EX DE SOROCABA

CPF/CNPJ:
50.181.XXX/XXXX-XX

VENCIMENTO
08/12/2020

INSCRIÇÃO
001.416.0417.0001.00

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

FATURA
10/2020

RESPONSÁVEL
146881

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

ÁGUA
LIGADA

ESGOTO
LIGADA

ÚLTIMOS CONSUMOS

09/2020 -	3	08/2020 -	4-FF
07/2020 -	3-FF	06/2020 -	0-905
05/2020 -	1-BC	04/2020 -	3-BC

ECONOMIAS CONS. POR ECONOMIA OCORRÊNCIA

1	5	
---	---	--

LEITURA		CONSUMO	CONSUMO/DIA
ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS (M³)
5534	5539	5	31 0,17
22/09/2020	23/10/2020	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 45/144

5 M3

5,11
4,73
0,13
6,87

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

TOTAL

R\$

2,84

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
(Decreto n° 5.440 e Portaria n° 2.914)

GERÊNCIA REGIONAL: SAAE-SOROCABA

Mês/Ano: 09/2020

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

TURBIDEZ (uT)

CLORO (mg/L)

PARÂMETROS (Valores Médios)

0,40

1,10

VIA CLIENTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 07/12/2020



MATRÍCULA DV
000091074-90

INSCRIÇÃO
001.416.0417.0001.000

FATURA
10/2020

VENCIMENTO 08/12/2020

VALOR R\$

2,84

GRUPO: 16

FIRMA: 1

82650000000-3 02840091001-5 00009107401-3 10202050003-3

VIA SOROCABA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Emissão de comprovantes - 3o nível

G331211352516417057
21/12/2020 14:23:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.23.54
2923802923 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	SAAE SOROCABA	
Codigo de Barras	82650000000-3	02840091001-5
	00009107401-3	10202050003-3
Data do pagamento	08/12/2020	
Valor Total	2,84	

DOCUMENTO: 120801
AUTENTICACAO SISBB: 5.2B4.2D0.C06.AAF.FAE

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

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

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00000523																
		Data e Hora de Emissão 11/12/2020 16:44:39																
		Código de Verificação 98e9e2d2																
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME CPF/CNPJ: 14.957.616/0001-60 Inscrição Municipal: 000319393 Endereço: RUA VICTORIA SACKER REZE, Nº99 - JARDIM PAGLIATO - CEP:18046-170 Município: SOROCABA UF: SP																		
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA CPF/CNPJ: 50.817.345/0001-00 Endereço: RUA BACHIR JORGE MUBAIED, Nº72 - JARDIM ISAFER - CEP:18085-110 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: proex@proex.org.br																		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: HONORÁRIOS CONTÁBEIS - NOVEMBRO/2020 <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 align="center">SIM</td> <td>HONORÁRIOS CONTÁBEIS</td> <td align="center">1</td> <td align="right">2547,69,00</td> <td align="right">2.547,69</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="height: 150px; vertical-align: middle; text-align: center;">  PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDO </td> </tr> </tbody> </table>				Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1	2547,69,00	2.547,69	 PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDO				
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$														
SIM	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1	2547,69,00	2.547,69														
 PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDO																		
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.547,69 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ *</td> <td>Aliquota: *</td> <td>Valor do ISS: R\$ *</td> </tr> </table>				PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Aliquota: *	Valor do ISS: R\$ *						
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00														
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Aliquota: *	Valor do ISS: R\$ *															
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2020 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE Serviço: 1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares. Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR																		



A

ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA

Rua BACHIR JORGE MUBAIED, 40

JARDIM SAIRA - SOROCABA - SP

Fone: 15 32282949

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

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



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



Bradesco

237-2

23791.00809 90000.000019 81004.395604 5 84650000254769

Data do Documento 26/11/2020	Número do Documento 00000000000181	Espécie R\$	Agência/Código beneficiário 1008-0/0043956-8	Vencimento 10/12/2020
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusividade do beneficiário)				Nosso número 000000000181-6
Após o vencimento juros de R\$0,85 ao dia. Multa de R\$254,77.				(=) Valor do Documento 2.547,69
Honorários Contábeis Ref. competência: 11/2020				(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA - 50.817.345/0001-00 - Rua BACHIR JORGE MUBAIED - 40 - JARDIM SAIRA - SOROCABA - SP - 18085-110				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte aqui



Bradesco

237-2

23791.00809 90000.000019 81004.395604 5 84650000254769

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 10/12/2020
Beneficiário AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME - CNPJ: 14.957.616/0001-60 - Rua R VICTÓRIA SACKER REZE - 99 - JARDIM PAGLIATO - SOROCABA - SP - 18046-170					Agência/Código beneficiário 1008-0/0043956-8
Data do Documento 26/11/2020	Número do Documento 00000000000181	Espécie Documento DM	Assinatura N	Data do Processamento 26/11/2020	Nosso número 09/000000000181-6
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 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: 11/2020					(+) 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





Emissão de comprovantes - 3o nível

G331211352516417059
21/12/2020 14:24:07

21/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:24:08
292302923 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23791008099000000001981004395604584650000254769

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 121.001

DATA DE VENCIMENTO 10/12/2020

DATA DO PAGAMENTO 10/12/2020

VALOR DO DOCUMENTO 2.547,69

VALOR COBRADO 2.547,69

NR.AUTENTICACAO 0.053.E4C.92F.F55.06E

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.

Claro

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

Código
007/008517651

Vencimento
10/12/2020

Valor
135,29

CPF/CNPJ
50.817.345/0001-00

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSA MINHA CLARO.COM.BR

001/003



Importante:

Conforme contrato, o valor dos serviços deveria ser reajustado em 17,94% pelo INPM-IGV dos últimos 12 meses. Mas, por liberalidade, a Claro optou em aplicar um reajuste de apenas 9,9% para o período.

Sua fatura está de cara nova! A partir de agora, ela terá uma nova visual, cada vez mais, com a cara da Claro. Apesar dessa mudança, sua fatura continua mostrando as mesmas informações financeiras.

Minha Claro:

NET VIRTUA +

descrição

total

NET VIRTUA +

135,29

Claro clube

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

Valor total
135,29



NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +

01/11/20 a 30/11/20 OPERAÇÃO CONJUNTA VIRTUA 15M INDIVIDUAL FORTILIDADE + APLICATIVOS 135,29

Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA + 135,29

Total NET VIRTUA + 135,29

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

Cliente Claro,

**FIQUE ATENTO ÀS TENTATIVAS DE FRAUDE E TENHA
MAIS SEGURANÇA NO SEU DIA A DIA.**

Confira algumas dicas da Claro para você:



Download a Claro app no
www.claro.com.br/app

12345

Para garantir a segurança de suas informações,
sempre verifique o código de segurança
exibido na tela de login da Claro.



Se você não quiser usar a Claro app,
você também pode acessar o site
www.claro.com.br para gerenciar sua
conta e serviços.

Cadastre suas dicas de segurança
em www.claro.com.br/seguranca.



Assinatura e nome



- Para atendimento presencial consulte os endereços no
site.oi.com.br

- Evite o desligamento do seu sinal eletrônica o
pagamento até a data do vencimento. NET Virtual se
desliga/SOPE.

- 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.
Definido Auditivo e de Fala Ligue 0800 721 7767 - É
preciso realizar a ligação com um telefone adaptado para
dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para
surdos).

Ligue 0800-7777 para atendimento técnico, financeiro e
compra de serviços (custo de ligação local).

Ligue 19021 para informações, reclamações ou
cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 0800781616

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
067293757838382,
067282742762676,
067283672865223,
067283642322367,
06728363663684

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.

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

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA	NET SERVICOS 0070085176516	Novembro/2020	10/12/2020	135,29

84610000001-3 35290296202-1 01210007000-7 00201425776-6



claro

CLARO S.A.
Rua Horst Dornot, 789
Santo Amaro
04789-110 São Paulo - SP
CNPJ: 08.432.544/0001-47
IE: 114814678119

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

Código: 007/008517651 Mês: Novembro/2020
Número: 0003850350 Emissão: 25/11/2020
I.E.: ISENTA Vencimento: 18/12/2020
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

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

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA

01/11/20 A 30/11/20 MENSALIDADE VIRTUA VIRTUA 15M INDIVIDUAL FIDELIDADE

SUB TOTAL

BANDA LARGA

002/003

TOM

30,87 120,29

120,29

VALOR DA NOTA FISCAL:

120,29

TOM

Base de Cálculo:

120,29

Alíquota:

25,00%

Valor:

30,87

Reservado ao Fisco

8491.5331.584E.8C4A.665F.438F.CF67.DC37

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fim 1% e Fundos 0,25% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente, J/Ta Base de Cálculo de ICMS incluída com: Art. 15, VI do Anexo II do Decreto 15.498/20 - CF - Regime Especial - Processo 134.22069-6/19325/2004/Control de Fomento; ANATEL 1307/144 12.310/12 - Tabelas Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 30,87 - FISCAL TOTAL 30,87 - FISCAL TOTAL 30,87

Assessoria em 2020, para Visualizar sua Fatura detalhada, enviar segundo via, sua dúvida, definir a forma de envio ou colocá-la em débito automático.

A planilha completa NET Virtua e o comprovante pelo seu plano contratado e aplicativos digitais.

COM CINE 10116 13.1 - CINE 10116 13.1

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

[LIVE]Store

Uma loja Claro na sua casa.

Fique por dentro de todos os lançamentos,
promoções e tire dúvidas em tempo
real com o consultor tecnológico.



De segunda a sexta.
Assista em:
claro.com.br/livestore.



Consulte as restrições e mais informações
das ofertas anunciadas em www.claro.com.br

Você merece a nova.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G331211352516417063
21/12/2020 14:24:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.24.53
2923802923 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio NET SERVICOS

Codigo de Barras 84610000001-3 35290296202-1
01210007000-7 00201425776-6
Data do pagamento 10/12/2020
Valor em Dinheiro 135,29
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 135,29

DOCUMENTO: 121003

AUTENTICACAO SISBB: B.965.C99.8C4.E93.529

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

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

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000413												
	Data e Hora de Emissão 03/12/2020 19:39:17												
	Código de Verificação f669e255												
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: IMPRIMAQ DO BRASIL LTDA ME CPF/CNPJ: 15.863.614/0001-74 Endereço: RUA ANTONIA CANDIDA DE CAMARGO, Nº322 - VILA JOAO-SAO - 2 - CEP:18040-230 Município: SOROCABA UF: SP													
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA CPF/CNPJ: 50.817.345/0001-00 Endereço: RUA BACHIR JORGE MUBAIED, Nº40 - JARDIM ISAFER - CEP:18085-110 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: imprimaq.adm@gmail.com													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>MANUTENÇÃO</td> <td align="center">1</td> <td align="right">300,00</td> <td align="right">300,00</td> </tr> </tbody> </table> PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU 				Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	MANUTENÇÃO	1	300,00	300,00
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$									
SIM	MANUTENÇÃO	1	300,00	300,00									
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (2,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (2,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 300,00 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ *</td> <td>Aliquota: *</td> <td>Valor do ISS: R\$ *</td> </tr> </table>				PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Aliquota: *	Valor do ISS: R\$ *	
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Aliquota: *	Valor do ISS: R\$ *										
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2020 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional CNAE: 951180001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS). Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR													

INFORMATIVO

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

Sicredi 748-X

Recibo do Pagador

Local de pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					10/12/2020	
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário	
IMPRIMAQ DO BRASIL LTDA - CNPJ: 15.863.614/0001-74					0723.25.72529	
Data do Documento	Nº do Documento	Especie Doc.	Acerto	Data Processamento	Número	
03/12/2020	0413	DMI	N	03/12/2020	20/100577-7	
Especie		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento	
REAL					R\$ 300,00	
Instruções					(-) Descontos / Abatimentos	
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 6%.					(-) Outras deduções	
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,09.					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outras acréscimos	
					(+/-) Valor Cobrado	
Pagador					Código de Barra	
ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA - CNPJ: 50.817.345/0001-00						
R BACHIR JORGE MUBAIED, 40						
SOROCABA SP - 18085-110						
Sacador / Avalista					Autenticação Médica	

Recatamento através do cheque NF
Do banco
Esta rubrica só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Corte na linha abaixo

Sicredi 748-X

74891.12016 00577.707235 25725.291097 5 84650000030000

Local de pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					10/12/2020	
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário	
IMPRIMAQ DO BRASIL LTDA - CNPJ: 15.863.614/0001-74					0723.25.72529	
Data do Documento	Nº do Documento	Especie Doc.	Acerto	Data Processamento	Número	
03/12/2020	0413	DMI	N	03/12/2020	20/100577-7	
Especie		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento	
REAL					R\$ 300,00	
Instruções					(-) Descontos / Abatimentos	
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 6%.					(-) Outras deduções	
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,09.					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outras acréscimos	
					(+/-) Valor Cobrado	
Pagador					Código de Barra	
ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA - CNPJ: 50.817.345/0001-00						
R BACHIR JORGE MUBAIED, 40						
SOROCABA SP - 18085-110						
Sacador / Avalista					Autenticação Médica	



FICHA DE COMPENSAÇÃO



Emissão de comprovantes - 3o nível

G331211352516417066
21/12/2020 14:25:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.25.53
2923802923 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : ASSOCIACAO PRO EX DE SOR
BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 0723-4 - SICREDI MANDAGUARI
CONTA: 72.529-4

FAVORECIDO: IMPRIMAQ DO BRASIL LTDA
CPF/CNPJ: 15.863.614/0001-74
VALOR: R\$ 300,00
DEBITO EM: 14/12/2020

=====

DOCUMENTO: 121401
AUTENTICACAO SISBB: 3.6E9.13F.D9E.51B.EB3

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

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

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00000532												
	Data e Hora de Emissão 17/12/2020 19:22:38												
	Código de Verificação 4cffe4de												
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME CPF/CNPJ: 14.957.616/0001-60 Inscrição Municipal: 000319393 Endereço: RUA VICTORIA SACKER REZE, Nº99 - JARDIM PAGLIATO - CEP:18046-170 Município: SOROCABA UF: SP													
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA CPF/CNPJ: 50.817.345/0001-00 Endereço: RUA BACHIR JORGE MUBAIED, Nº72 - JARDIM ISAFER - CEP:18085-110 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: proex@proex.org.br													
Descrição: HONORÁRIOS CONTÁBEIS - 2ª PARCELA 13ª													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item HONORÁRIOS CONTÁBEIS</th> <th>Qtde 1</th> <th>Unitário R\$ 1.273,85</th> <th>Total R\$ 1.273,85</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td align="center" colspan="2"> PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU </td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Tributável SIM	Item HONORÁRIOS CONTÁBEIS	Qtde 1	Unitário R\$ 1.273,85	Total R\$ 1.273,85		PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU			
Tributável SIM	Item HONORÁRIOS CONTÁBEIS	Qtde 1	Unitário R\$ 1.273,85	Total R\$ 1.273,85									
	PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU												
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL													
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00		INSS (0,0000%): R\$ 0,00									
		IR (0,0000%): R\$ 0,00		CSLL (0,0000%): R\$ 0,00									
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.273,85													
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *									
OUTRAS INFORMAÇÕES													
Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2020 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE Serviço: 1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR											



A

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							
			PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SE20							
Total:		1.273,85	Totais:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 00001.424522 24449.280007 9 84700000127385

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Agência/Código do beneficiário	Vencimento
08/12/2020	0000000000014	R\$	4522/44492-8	15/12/2020
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este Boleto, contate o BENEFICIÁRIO.				
Após o vencimento juros de R\$0,42 ao dia. Multa de R\$127,39.				
HONORÁRIOS CONTÁBEIS - 2º PARCELA 13º				
Nome do Pagador: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA			CPF/CNPJ: 50.817.345/0001-00	(=) Valor do Documento
Endereço: Rua BACHIR JORGE MUBAIED - 40 - JARDIM SAIRA - SOROCABA - SP - 18085110				(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte aqui



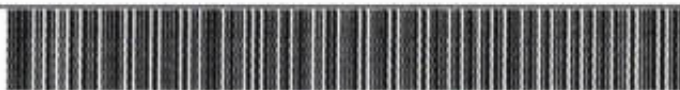
Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 00001.424522 24449.280007 9 84700000127385

Local de Pagamento: Até o vencimento, pague em qualquer banco ou correspondente não bancário.					Vencimento
Após o vencimento, acesse itau.com.br/boletos e pague em qualquer banco ou correspondente não bancário.					15/12/2020
Beneficiário: ÁGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME CPF/CNPJ: 14.957.616/0001-60 - Rua R VICTÓRIA SACKER REZE - 99 - JARDIM PAGLIATO - SOROCABA - SP - 18046170					Agência/Código do beneficiário
					4522/44492-8
Data do Documento	Número do Documento	Espécie doc.	Assinatura	Data do Processamento	Nosso número
08/12/2020	00000000000014	R\$	N	08/12/2020	109/00000014-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$			1.273,85
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este Boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Desconto / Abatimento
Após o vencimento juros de R\$0,42 ao dia. Multa de R\$127,39.					
HONORÁRIOS CONTÁBEIS - 2º PARCELA 13º					(=) Juros / Multa / Juros
					(=) Valor Cobrado
Nome do Pagador: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA					CPF/CNPJ: 50.817.345/0001-00
Endereço: Rua BACHIR JORGE MUBAIED - 40 - JARDIM SAIRA - SOROCABA - SP - 18085110					
Sacador/Avalista:					CPF/CNPJ:
Endereço:					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Emissão de comprovantes - 3o nível

G331211352516417068
21/12/2020 14:26:08

21/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:26:09
292302923 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109008000014245224449280007984700000127385

BENEFICIARIO:

AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LT

NOME FANTASIA:

AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LT

CNPJ: 14.957.616/0001-60

BENEFICIARIO FINAL:

AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LT

CNPJ: 14.957.616/0001-60

PAGADOR:

ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA

CNPJ: 50.817.345/0001-00

NR. DOCUMENTO 121.501

DATA DE VENCIMENTO 15/12/2020

DATA DO PAGAMENTO 15/12/2020

VALOR DO DOCUMENTO 1.273,85

VALOR COBRADO 1.273,85

NR.AUTENTICACAO 1.909.F41.474.3CE.D02

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.



Nº da Conta: 8371174572
Mês de referência: 12/2020
Período: 02/11/2020 a 01/12/2020
Data de emissão: 04/12/2020

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
LE: 108383949112
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0001-62

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

Vencimento
25/12/2020

Total a Pagar - R\$
79,10

Planos Anatel			
107/POS/SMP - SMART EMPRESAS 5GB			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 5GB	1	1	57,71
Subtotal			57,71
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
APLICATIVOS ESSENCIAIS	100,00GB	39,00KB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	5,00GB	5,79MB	0,00
FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY	5,00GB	-	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1,000	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	-	0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		302,00KB	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados		-	18,00
Subtotal			18,00
Outros Lançamentos			
Encargos Financeiros			3,39
Subtotal			3,39
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA SEDM			
TOTAL A PAGAR			79,10

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos 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

25/12/2020

Total a Pagar - R\$

79,10

Cód. Débito Automático 0371174572-7

Nº da Conta 0371174572

Mês Referência 12/2020

846100000005

791000800015

103711745721

122062012259

Autenticação Mecânica





Emissão de comprovantes - 3o nível

G331211352516417070
21/12/2020 14:26:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.25
2923802923 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84610000000-5 79100000001-5
10371174572-1 12206201225-9
Data do pagamento 18/12/2020
Valor Total 79,10

DOCUMENTO: 121801
AUTENTICACAO SISBB: E.BE7.611.FA8.C10.A37

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

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

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00075934											
		Data e Hora de Emissão 07/12/2020 00:00:00											
		Código de Verificação 9213d1bb											
PRESTADOR DE SERVIÇOS  Nome/Razão Social: SUPREMA TECH MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA - EPP CPF/CNPJ: 07.796.631/0001-08 Inscrição Municipal: 000140527 Endereço: RUA RIACHUELO, Nº481 - VILA ADONIAS - CEP:18035-330 Município: SOROCABA UF: SP													
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA CPF/CNPJ: 50.817.345/0001-00 Endereço: RUA RUA BACHIR JORGE MUBAIED, Nº40 - BAIRRO JARDIM IS - CEP:18085-110 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: proex@proex.org.br													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: - VALOR LÍQUIDO: R\$ 119,00 - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 19,64 (16,50%) - LEI N. 12.741/2012 - FONTE IBPT <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 align="center">SIM</td> <td>MONITORAMENTO ELETRONICO 24HRS - CT5167</td> <td align="center">1</td> <td align="right">119,00</td> <td align="right">119,00</td> </tr> </tbody> </table> PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU				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									
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 119,00 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ *</td> <td>Alíquota: *</td> <td>Valor do ISS: R\$ *</td> </tr> </table>				PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *										
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2020 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 802000100 - Atividades de monitoramento de sistemas de seguran Serviço: 1102 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes. Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: SOROCABA/SP RPS/SÉRIE: 71700/99 (07/12/2020)													

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 30/12/2020	
Beneficiário SUPREMA TECH MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA - CNPJ: 07.796.631/0001-08 RUA RIACHUELO, Nº 481 - CENTRO - SOROCABA/SP - CEP: 18035-330 FONE: (15) 3414-7535					Agência/Código do Beneficiário 0513/92000-9	
Data do Documento 07/12/2020					Nº Documento 0000314152	
Esp. Doc. DM					Aceite N	
Dt. Proc. 07/12/2020					Nosso Número 109/00114984-6	
Uso do Banco Carteira 109					Especie Moeda R\$	
Quantidade Moeda					Valor 119,00	
Ref.Duplicata: 00071700 - 01					(-) Desconto	
Nota Eletrônica: 0000075934					(-) Outras deduções/Abatimento	
Multa de R\$ 2,38 APOS O VENCIMENTO					(+) Mora/Multa/Juros	
Juros de R\$ 0,19 AO DIA					(+) Outros Acrecimos	
PROTESTAR 05 DIAS APÓS O VENCIMENTO					(-) Valor Cobrado	
MONITORAMENTO					Chave 5167	
Pagador 00002834 ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA					CPF/CNPJ: 50.817.345/0001-00	
RUA BACHILLER JORGE MUBAIED, 40 - JARDIM ISAFER - SOROCABA/SP - 18085110 -						
Sacador/ Avalista:						

Autenticação Mecânica

VIA DO BENEFICIÁRIO (CONTROLE)

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 30/12/2020	
Beneficiário SUPREMA TECH MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA - CNPJ: 07.796.631/0001-08 RUA RIACHUELO, Nº 481 - CENTRO - SOROCABA/SP - CEP: 18035-330 FONE: (15) 3414-7535					Agência/Código do Beneficiário 0513/92000-9	
Data do Documento 07/12/2020					Nº Documento 0000314152	
Esp. Doc. DM					Aceite N	
Dt. Proc. 07/12/2020					Nosso Número 109/00114984-6	
Uso do Banco Carteira 109					Especie Moeda R\$	
Quantidade Moeda					Valor 119,00	
Ref.Duplicata: 00071700 - 01					(-) Desconto	
Nota Eletrônica: 0000075934					(-) Outras deduções/Abatimento	
Multa de R\$ 2,38 APOS O VENCIMENTO					(+) Mora/Multa/Juros	
Juros de R\$ 0,19 AO DIA					(+) Outros Acrecimos	
PROTESTAR 05 DIAS APÓS O VENCIMENTO					(-) Valor Cobrado	
MONITORAMENTO					Chave 5167	
Pagador 00002834 ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA					CPF/CNPJ: 50.817.345/0001-00	
RUA BACHILLER JORGE MUBAIED, 40 - JARDIM ISAFER - SOROCABA/SP - 18085110 -						
Sacador/ Avalista:						

Autenticação Mecânica

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 30/12/2020	
Beneficiário SUPREMA TECH MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA - CNPJ: 07.796.631/0001-08 RUA RIACHUELO, Nº 481 - CENTRO - SOROCABA/SP - CEP: 18035-330 FONE: (15) 3414-7535					Agência/Código do Beneficiário 0513/92000-9	
Data do Documento 07/12/2020					Nº Documento 0000314152	
Esp. Doc. DM					Aceite N	
Dt. Proc. 07/12/2020					Nosso Número 109/00114984-6	
Uso do Banco Carteira 109					Especie Moeda R\$	
Quantidade Moeda					Valor 119,00	
Ref.Duplicata: 00071700 - 01					(-) Desconto	
Nota Eletrônica: 0000075934					(-) Outras deduções/Abatimento	
Multa de R\$ 2,38 APOS O VENCIMENTO					(+) Mora/Multa/Juros	
Juros de R\$ 0,19 AO DIA					(+) Outros Acrecimos	
PROTESTAR 05 DIAS APÓS O VENCIMENTO					(-) Valor Cobrado	
MONITORAMENTO					Chave 5167	
Pagador 00002834 ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA					CPF/CNPJ: 50.817.345/0001-00	
RUA BACHILLER JORGE MUBAIED, 40 - JARDIM ISAFER - SOROCABA/SP - 18085110 -						
Sacador/ Avalista:						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G331211352516417076
21/12/2020 14:27:23

21/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:27:25
292302923 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081149846051539200090007784850000011900

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 122.101

DATA DE VENCIMENTO 30/12/2020

DATA DO PAGAMENTO 21/12/2020

VALOR DO DOCUMENTO 119,00

VALOR COBRADO 119,00

NR. AUTENTICACAO E.74E.48B.7F0.80B.989

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 SEDE

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

Serviço: **0105 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.**

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

Documento NS-19834 1	Emissão 20/12/2020	Vencimento 20/12/2020	Nome Número 109/00115194-6	Valor 120,61
--------------------------------	------------------------------	---------------------------------	--------------------------------------	------------------------

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

Data / Assinatura

Prezado(a) cliente

Associação ProEx de Sorocaba,Encaminhamos abaixo o **Boleto NS-19834 1**.referente à: **Contrato: 12/06/9 NFSe: 19834; Data de Emissão: 10/12/2020.**

Atenciosamente,
ConnectUse Sistemas Ltda.

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

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

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

Vencimento 20/12/2020	Agência/Código do beneficiário 0513/88524-4	Número do documento NS-19834 1	Nome Número 109/00115194-6
Valor do Documento 120,61	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(-) Valor Cobrado

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

Sacado/Avalista

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

Banco Itaú S.A. | 341-7 |**34191.09008 11519.460510 38852.440007 1 84750000012061**

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento				Vencimento 20/12/2020	
Beneficiário ConnectUse Sistemas Ltda.				CPF/CNPJ do Beneficiário 11.601.224/0001-75	
Data do Documento 20/12/2020				Agência/Código do beneficiário 0513/88524-4	
Número do Documento NS-19834 1		Espécie Doc DM	Acrésc N	Data do Processamento 20/12/2020	
Nome do Banco Itaú		Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor 120,61
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Cobrar Multa de R\$ 2,41, após o vencimento. Cobrar Juros de R\$ 0,04 ao dia, após o vencimento.				(-) Desconto	
				(-) Outras Deduções/Abatimento	
				(+/-) Multa/Multa/Juros	
				(+/-) Outras Acréscimos	
				(-) Valor Cobrado	
Pagador Associação ProEx de Sorocaba Rua Bachir Jorge Mubaied, 40 - Jd Isafer - 18085-110 - Sorocaba - SP				50.817.345/0001-00	
Sacado/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Emissão de comprovantes - 3o nível

G331211352516417078
21/12/2020 14:27:48

21/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:27:51
292302923 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081151946051038852440007184750000012061

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 122.102
DATA DE VENCIMENTO 20/12/2020
DATA DO PAGAMENTO 21/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO 120,61
VALOR COBRADO 120,61

NR.AUTENTICACAO 9.669.8FA.C54.820.719

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.



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

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

Data Emissão Hora Emissão

01/01/2021 06:27

Código Autenticidade

176V.4032.2761.6020299-V

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota Série da Nota

977278

Número RPS Série RPS Data RPS
0016530043 89 01/01/2021

Prestador de Serviços

ALELO S.A.

ALAMEDA XINGU, 512 - Andar 3º, 4º, 20
ALPHAVILLE CENTRO INDUST E EMPR / ALPHAVILLE
CEP 06455-030 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF 04.740.876/0001-25

Telefone

Inscrição Municipal
e-mail

4.44096-8

Nome Tomador de Serviços

ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA

CNPJ/CPF

50.817.345/0001-00

Endereço

RUA BACHIR JORGE MUBAIED, 40

Complemento

CEP

18085-110

Bairro

JARDIM ISAFER

Cidade

Sorocaba

UF

SP

E-mail

gerencia@proex.org.br

Qtd

1

Descrição do Serviço

AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER

Código Serviço

100203219

Alíquota

2,00

Valor Unitário

1,00

Valor Total

1,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO REFEICAO = R\$ 1.650,00

VALOR DE COMISSÃO OU CORRETAGEM = ZERO

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 1.650,00

Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87 e 107/91, art. 15.

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

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS

R\$ 1.649,00

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF

0,00

PIS/PASEP

0,00

COFINS

0,00

CSLL

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.650,00

Fatura Nº

165300

Valor da Fatura R\$

R\$ 1.650,00

Forma Pagamento

Vcto:01/01/2021

Valor por Extenso

um mil seiscentos e cinquenta reais

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:

<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Código Autenticidade

176V.4032.2761.6020299-V

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

Número da Nota

977278

Série da Nota

Local

Data

Assinatura

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009.02464.168109.02036.063176.9.84830000165000

Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS				Vencimento 28/12/2020	
Agência/Código do Cedente 3070-8 / 10335-7	Número do Documento 50817345	Carteira / Nosso Número 17 / 24641681002036063		(=) Valor do Documento 1.650,00	
Cobrança:				28933826	
Pedido(s)					
Número do Pedido 30683137	Beneficiários 3	CNPJ Faturamento 50817345000100	Data Disponibilização 01/01/2021	Valor Total R\$ 1.650,00	
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 | 00190.00009.02464.168109.02036.063176.9.84830000165000

Local de Pagamento Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.					Vencimento 28/12/2020	
Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS					Agência/Código do Cedente 3070-8 / 10335-7	
Data de emissão 18/12/2020	Número do Documento 50817345	Espécie Doc R\$	Aceite N	Data do Processamento 18/12/2020	Carteira / Nosso Número 17 / 24641681002036063	
Uso do banco 00000	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.650,00	
O pagamento poderá ser efetuado até 30 dias após a data de vencimento, após esta data será cancelado automaticamente e será necessário gerar nova solicitação e novo boleto. Pagamentos em CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária. CNPJ Beneficiário: 04.740.876/0001-25.					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado 1.650,00	
Sacado ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA RUA BACHIR JORGE MUBAIED 40 JARDIM ISAFER - Sorocaba - SP					Código de Baixa	
Sacador/Avalista					Autenticação Mecânica- Ficha de Compensação	



04/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:31:27
292302923 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090246416810902036063176984830000165000

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 122.801

NOSSO NUMERO 24641681002036063

CONVENIO 02464168

DATA DE VENCIMENTO 28/12/2020

DATA DO PAGAMENTO 28/12/2020

VALOR DO DOCUMENTO 1.650,00

VALOR COBRADO 1.650,00

NR. AUTENTICACAO 8.8AC.229.49A.63D.42F

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.



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

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

	NOME	CARGO	ADMISSÃO
1	Alessandra Cristina Soares Abiscula	Cozinheira	14/10/2005
2	Ana Carolina Xavier dos Santos	Assistente Administrativo	01/04/2015
3	Angela Aparecida de Macedo Santos	Secretária Escolar	01/09/2008

Sorocaba, 11 de janeiro de 2021.


Marcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Diretora Presidente

Recibo do Pagador

		001-9		00190.00009 02830.425001 32978.901174 6 84880000023600	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		SACADOR / AVALISTA	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR/AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275				VENCIMENTO 02/01/2021	
NÚMERO DOCUMENTO 1000387442	DATA DOCUMENTO 18/12/2020	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250032978901	VALOR DOCUMENTO R\$ 236,00	
PAGADOR: 402 - ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA		CNPJ/CPF: 50.817.345/0001-00			
ENDEREÇO: Rua Bachir Jorge Mubaied, 40		18085-110	Jardim Isafer	Sorocaba - SP	
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, válido como recibo e comprovante de compra.					
(+) Valor total do pedido: R\$ 236,00 (=) Valor total = R\$ 236,00					
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 236,00					

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

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9		00190.00009 02830.425001 32978.901174 6 84880000023600	
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 02/01/2021
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES					AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1
CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74					
DATA DO DOCUMENTO 18/12/2020	NÚMERO DOCUMENTO 1000387442	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 18/12/2020	NOSSO NÚMERO 28304250032978901
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 236,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente será comandada após a confirmação do pagamento do boleto que será informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência mínima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS (-) OUTRAS DEDUÇÕES (+) MORA / MULTA (+) OUTROS ACRÉSCIMOS (=) VALOR COBRADO
PAGADOR: 402 - ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA					CNPJ/CPF: 50.817.345/0001-00
ENDEREÇO: Rua Bachir Jorge Mubaied, 40					18085-110 Jardim Isafer Sorocaba - SP
SACADOR/AVALISTA					CNPJ: Código de baixa:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

04/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:31:43
292302923 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000000283042500132978901174684880000023600

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 122.901

NOSSO NUMERO 28304250032978901

CONVENIO 02830425

DATA DE VENCIMENTO 02/01/2021

DATA DO PAGAMENTO 29/12/2020

VALOR DO DOCUMENTO 236,00

VALOR COBRADO 236,00

=====

NR. AUTENTICACAO A.FA0.C75.B2B.B97.C47

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.



Rua Bachir Jorge Mubaied, 40 - Jd. Isafer

CEP: 18085-110 - Sorocaba/SP

Telefone: 15 3228-2949

E-mail: proex@proex.org.br

Site: www.proex.org.br

CNPJ: 50.817.345/0001-00

RELAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DE VALE TRANSPORTE
--

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

Sorocaba, 11 de janeiro de 2021.



Marcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Diretora Presidente

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
APARECIDA YUMI NISHIMORI	00080948	00322

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
01/01/2020 A 31/12/2020	04/01/2021 A 18/01/2021 = 15 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0	Média Valores:	0,00
Salário Base:	2.344,78	Outras Vantagens:	0,00
Média Horas:	0,00	TOTAL BASE DE CÁLCULO:	2.344,78

PROVENTOS

DESCONTOS

Férias:	1.134,57	Desconto da Previdência:	120,46
1/3 das Férias:	378,19	Desconto do Imposto de Renda:	0,00
Abono de Férias:	0,00		
1/3 do Abono de Férias:	0,00		
Adicional do Dobro das Férias:	0,00		
1/3 do Dobro das Férias:	0,00		
Salário Família:	0,00		
1ª Parcela 13º Salário:	0,00		

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

TOTAL DOS PROVENTOS:	1.512,76	TOTAL DOS DESCONTOS:	120,46
TOTAL LIQUIDO:			1.392,30

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.392,30 (um mil trezentos e noventa e dois reais e trinta centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

APARECIDA YUMI NISHIMORI

Data: 04/12/2020

ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA, estabelecida a Rua BACHIR JORGE MUBAIED, 40 em SOROCABA a importância de R\$ 1.392,30 (um mil trezentos e noventa e dois reais e trinta centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 30/12/2020

SOROCABA

APARECIDA YUMI NISHIMORI



Emissão de comprovantes - 3o nível

G333040827161616025
04/01/2021 08:57:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/01/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:57:02
2923002923

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: APARECIDA YUMI NISHIMORI
CPF: 300.552.628-30
AGENCIA: 3310-3 - ESPLANADA SHOPPING SP
CONTA: 21.665-8
DATA DE PAGAMENTO: 30/12/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 1.392,30

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.4AD.006.852.E36.780

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

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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS**AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS****NOTIFICAÇÃO**

Nome do empregado

ARLINDO JOSE SANTIAGO

Número Carteira Profissional

00012173

Série

00033

PERÍODOS

De Aquisição

19/01/2019 A 18/01/2020

De Gozo das Férias

04/01/2021 A 18/01/2021 = 15 Dias

De Abono

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0	Média Valores:	0,00
Salário Base:	1.372,11	Outras Vantagens:	0,00
Média Horas:	0,00	TOTAL BASE DE CÁLCULO:	1.372,11

PROVENTOS

Férias:	663,92
1/3 das Férias:	221,31
Abono de Férias:	0,00
1/3 do Abono de Férias:	0,00
Adicional do Dobro das Férias:	0,00
1/3 do Dobro das Férias:	0,00
Salário Família:	0,00
1ª Parcela 13º Salário:	0,00

DESCONTOS

Desconto da Previdência:	66,39
Desconto do Imposto de Renda:	0,00

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

TOTAL DOS PROVENTOS:	885,23	TOTAL DOS DESCONTOS:	66,39
TOTAL LÍQUIDO:			818,84

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 818,84 (oitocentos e dezoito reais e oitenta e quatro centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

Armando José Santiago
ARLINDO JOSE SANTIAGO

Data: 04/12/2020

Associação Pro Ex de Sorocaba
ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA, estabelecida a Rua BACHIR JORGE MUBAIED, 40 em SOROCABA a importância de R\$ 818,84 (oitocentos e dezoito reais e oitenta e quatro centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 30/12/2020

SOROCABA

Armando José Santiago
ARLINDO JOSE SANTIAGO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/01/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:58:21
2923002923

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ARLINDO JOSE SANTIAGO
CPF: 748.668.348-20
AGENCIA: 2923-8 - ALEM PONTE SP
CONTA: 126.179-7
DATA DE PAGAMENTO: 30/12/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 818,84

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.D04.470.F0F.F11.B12

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

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