

5788
Bla

**ASSOCIAÇÃO
PRÓ-EX
DE SOROCABA**

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANO 2021

MÊS JANEIRO



5789
Rua Bachir Jorge Mubaied, 40

Jardim Isafer

CEP: 18085-110 - Sorocaba/SP

Telefone: 15 3228-2949

E-mail: proex@proex.org.br

Site: www.proex.org.br

CNPJ: 50.817.345/0001-00

PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL (SEDU)

JANEIRO/2021

Recebido
Daiane
11/02/2021



5790
Rua Bachir Jorge Mubaied, 40

Jardim Isafer

CEP: 18085-110 - Sorocaba/SP

Telefone: 15 3228-2949

E-mail: proex@proex.org.br

Site: www.proex.org.br

CNPJ: 50.817.345/0001-00

Sorocaba, 10 de Fevereiro de 2021.

Ofício nº 013/2021 – Associação PróEx

Assunto: Prestação de Contas

A Associação PróEx de Sorocaba, inscrita no CNPJ sob nº 50.817.345/0001-00 vem por meio deste entregar a prestação de contas de Janeiro/2021 do Termo de Colaboração com a Secretaria Municipal de Educação, conforme documentos abaixo relacionados:

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

COPIAR: MUN. SOROCABA 11/fev/2021 10:41:2008-5 2/3

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

Márcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Diretora Presidente

À Câmara Municipal de Sorocaba



5791
Rua Bachir Jorge Mubaied, 40
Jardim Isafer
CEP: 18085-110 - Sorocaba/SP
Telefone: 15 3228-2949
E-mail: proex@proex.org.br
Site: www.proex.org.br
CNPJ: 50.817.345/0001-00

Sorocaba, 10 de fevereiro de 2021.

Ofício nº 014/2021 - PróEx

Ao Senhor Secretário da Educação

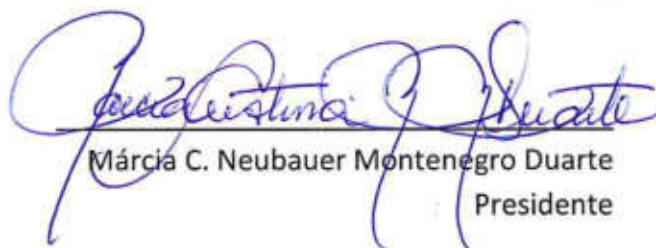
Assunto: **Prestação de contas**

Submetemos à apreciação de V.Sª a Prestação de Contas referente ao mês de Janeiro/2021. Solicitamos o pagamento dos recursos referente ao mês de Fevereiro/2021, movimentados exclusivamente no Banco Brasil, agência nº 2923-8, conta nº 475-8.

Encaminhamos anexo:

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

Atenciosamente,


Márcia C. Neubauer Montenegro Duarte
Presidente

3799
Bua

ANEXO II – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

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

Dados do repasse	
Data da liberação dos recursos	29/01/21
Valor do repasse	65.032,50

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

Saldo na conta específica da parceria			
Conta corrente		Aplicação financeira	
Saldo inicial	Saldo final	Saldo inicial	Saldo final
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 108.542,20	R\$ 161.454,26
Rendimentos aplicação financeira		R\$ 10,31	
Saldo final da conta específica		R\$ 161.454,26	

Resumo mensal das despesas por categoria	
Natureza da despesa	Valor (R\$)
Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 43.789,98
Material Didático-Pedagógico	R\$ -
Material de Consumo	R\$ -
Material de Expediente	R\$ 327,20
Materiais para pequenos reparos/manutenções	R\$ -
Serviços de Terceiros	R\$ 3.067,30
Manutenção Equipamentos	R\$ 300,00
Energia Elétrica	R\$ 491,76
Telefone e internet	R\$ 545,97
Água	R\$ 2,84
Gás	R\$ -
Locação de imóvel	R\$ -
Transparência Pública	R\$ -
Transporte Escolar	R\$ -
TOTAL	R\$ 48.525,05

Sorocaba, 10 de Fevereiro de 2021.


Márcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Diretora Presidente



5793
Rua Bachir Jorge Mubaied, 40
Jardim Isafer
CEP: 18085-110 - Sorocaba/SP
Telefone: 15 3228-2949
E-mail: proex@proex.org.br
Site: www.proex.org.br
CNPJ: 50.817.345/0001-00

À Seção de Apoio a Convênios e Transporte Escolar

**PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**

Nome da Mantenedora: Associação PróEx de Sorocaba

Nome da Instituição: Associação PróEx de Sorocaba

Data da Liberação dos Recursos: 29/01/2021

Mês/ Ano de referência: Janeiro/2021

Saldo Anterior: R\$ 108.542,20

DESCRIÇÃO RECEITAS DESPESAS

Recurso Parceria: R\$ 65.032,50 (Sessenta e cinco mil, trinta e dois reais e cinquenta centavos).

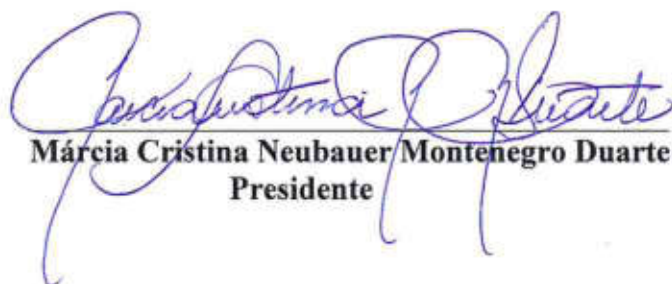
Resgate de Aplicação Depósito (ressarcimento de despesas): R\$ 0,00

Despesas legalmente comprovadas: R\$ 48.525,05 (Quarenta e oito mil, quinhentos e vinte e cinco reais e cinco centavos).

Aplicação Financeira: R\$ 10,31

SALDO GERAL DO MÊS: R\$ 161.454,26

Sorocaba, 10 de fevereiro de 2021.


Márcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Presidente


Jovani Possati
CRC SP-296709/O-3

ANEXO III – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

Nome da entidade	Associação ProEx de Sorocaba
CNPJ	50.817.345/0001-00
Nº processo	2018/267-7
Competência	Janeiro
Quantidade de despesas listadas	34
Valor total despesas comprovadas	R\$ 48.525,05

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

Sorocaba, 10 de Fevereiro de 2021.

Márcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Diretora Presidente

Nº	Data do pagamento	Especificação / nº documento fiscal	Credor	Natureza da despesa	Valor (R\$)
1	01/02/2021	Holerite 01/2021	Alessandra Cristina Soares Abiscula	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.166,82
2	01/02/2021	Holerite 01/2021	Ana Carolina Tagliaferro Vieira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 3.097,71
3	01/02/2021	Holerite 01/2021	Ana Carolina Xavier dos Santos	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.537,10
4	01/02/2021	Holerite 01/2021	Ana Cristina Pereira Banietti	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.627,39
5	01/02/2021	Holerite 01/2021	Angela Aparecida de Macedo Santos	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.353,08
6	01/02/2021	Holerite 01/2021	Aparecida Yumi Nishimori	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.086,53
7	01/02/2021	Holerite 01/2021	Ariane Nucci de Campos Nobrega	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 3.097,71
8	01/02/2021	Holerite 01/2021	Arlindo José Santiago	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 647,68
9	01/02/2021	Holerite 01/2021	Camila Conceição Pinhavel	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.627,39
10	01/02/2021	Holerite 01/2021	Carla Eliza Benedito Prado	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.425,83
11	01/02/2021	Holerite 01/2021	Erika Fermino da Silva Almeida	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 3.125,23
12	01/02/2021	Holerite 01/2021	Évelin Esposito Marins Machado	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.615,33
13	01/02/2021	Holerite 01/2021	Isabela Gomes Nardi	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.797,57
14	01/02/2021	Holerite 01/2021	Kelly Cristina Luiz Dias	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 647,68
15	01/02/2021	Holerite 01/2021	Solveig Aparecida Tavares Machado	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.627,39

5795

16	01/02/2021	GPS	IRRF s/ folha de pagamento 01/2021	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 945,34
17	01/02/2021	DARF	INSS Folha de Pagamento 01/2021	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.479,21
18	01/02/2021	GRF	FGTS Folha de Pagamento 01/2021	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 3.489,31
19	06/01/2021	Fatura 12/2020	Telefonica Brasil S.A	Telefone e internet	R\$ 326,56
20	08/01/2021	Fatura 11/2020	SAAE	Água	R\$ 2,84
21	11/01/2021	NFS nº 537	Agere Soluções Empresariais Ltda Me	Serviços de Terceiros	R\$ 2.547,69
22	11/01/2021	Fatura 12/2020	Claro/Net Serviços	Telefone e internet	R\$ 135,29
23	11/01/2021	NFS nº 414	Imprimaq do Brasil Ltda Me	Manutenção Equipamentos	R\$ 300,00
24	14/01/2021	NFS nº 459122	Alelo S.A	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.050,00
25	15/01/2021	NF nº 354457	Kalunga S.A	Material de Expediente	R\$ 327,20
26	15/01/2021	NFS nº 96319	Credialimentação Com. e Serviços Ltda.	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 247,51
27	20/01/2021	NFS nº 20133	Connectuse Sistemas Ltda	Serviços de Terceiros	R\$ 120,61
28	20/01/2021	NFS nº 76453	Suprematech Monitoramento Eletronico Ltda EPP	Serviços de Terceiros	R\$ 119,00
29	25/01/2021	Fatura 01/2021	Telefonica Brasil S.A	Telefone e internet	R\$ 84,12
30	26/01/2021	Boleto nº 1000398221	PMS/FMT Urbes	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 212,40
31	27/01/2021	NFS nº 713873	Alelo S.A	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 4.950,00
32	27/01/2021	NFS nº 96558	Credialimentação Com. e Serviços Ltda.	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 935,77
33	27/01/2021	NFS nº 1414	Connectuse Fire Equipamentos Contra Incêndio Ltda - ME	Serviços de Terceiros	R\$ 280,00
34	27/01/2021	Fatura 01/2021	Cia Piratininga de Força e Luz	Energia Elétrica	R\$ 491,76

Empresa: 60

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

Recibo de Pagto. de Salário
Folha Mensal 01/2021

0001 ALESSANDRA CRISTINA SOARES ABISCULA
PIS: 12771099243
Local: 0004 SEDU
CBO: 513205
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	In.s.s.	8,55	VALOR	23,92		204,60
31	0999	Imposto De Renda	7,50	VALOR	2,84		21,31

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

BANCO DO BRASIL 1					Total de Vencimentos 2.392,63	Total de Descontos 225,81
					Valor Líquido ➡	2.166,82
Salário Base 2.392,63	Sal. Contr. INSS 2.392,63	Base Cálcl. FGTS 2.392,63	F.G.T.S do Mês 191,41	Base Cálcl. IRRF 2.168,13	Via do Empregador	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
01/02/21
Assinatura do Funcionário
Data

Empresa: 60

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

Recibo de Pagto. de Salário
Folha Mensal 01/2021

0002 ANA CAROLINA TAGLIAFERRO VIEIRA
PIS: 12542165671
Local: 0004 SEDU
CBO: 231105
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	9,00	DIAS	114,21	1.027,87	
31	8932	Dias De Ausência Justificada	22,00	DIAS	114,21	2.512,57	
31	0998	In.s.s.	9,80	VALOR	35,40		346,94
31	0999	Imposto De Renda	15,00	VALOR	6,39		95,79

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

BANCO DO BRASIL 1					Total de Vencimentos 3.540,44	Total de Descontos 442,73
					Valor Líquido ➡	3.097,71
Salário Base 3.540,44	Sal. Contr. INSS 3.540,44	Base Cálcl. FGTS 3.540,44	F.G.T.S do Mês 283,23	Base Cálcl. IRRF 3.003,91	Via do Empregador	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
01/02/21
Assinatura do Funcionário
Data

Empresa: 60

0060 ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
BACHIR JORGE MUBAIED, N° 40, JARDIM SAIRA, SOROCABA SP 13200-000
50.817.345/0001-00

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

Recibo de Pagto. de Salário
Folha Mensal 01/2021
Funcionário desde: 01/04/2015
Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unid./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	91,29	2.830,05	
31	0998	In.s.s.	9,08	VALOR	28,30		258,99
31	0999	Imposto De Renda	7,50	VALOR	4,79		36,96
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.830,05	292,95
						Valor Líquido ➡	2.537,10
BANCO DO BRASIL 1							
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Via do Empregador
		2.830,05	2.830,05	2.830,05	226,40	2.383,47	

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
01/02/2021
Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 60

0060 ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
BACHIR JORGE MUBAIED, N° 40, JARDIM SAIRA, SOROCABA SP 13200-000
50.817.345/0001-00

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

Recibo de Pagto. de Salário
Folha Mensal 01/2021
Funcionário desde: 01/01/1994
Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unid./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	9,00	DIAS	57,10	513,93	
31	8932	Dias De Ausencia Justificada	22,00	DIAS	57,10	1.266,27	
31	0998	In.s.s.	8,07	VALOR	17,70		142,81
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.770,20	142,81
						Valor Líquido ➡	1.627,39
BANCO DO BRASIL 1							
		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	1.627,39	

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
01/02/2021
Data
Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 27 DE FEVEREIRO ***

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 01/2021

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	In.s.s.	9,08	VALOR	28,30		258,99
31	0999	Imposto De Renda	7,50	VALOR	6,69		60,18
31	0217	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	28,30		169,80
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU							
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.830,05	476,97
BANCO DO BRASIL 1						Valor Líquido	2.353,08
		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	2.573,06	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
01/02/2021
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 01/2021

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
1	8781	Dias Normais	16,00	DIAS	75,64	1.210,21	
31	0931	1/3 Das Férias	33,33	VALOR	11,35	378,19	
31	8783	Dias Férias	15,00	DIAS	75,64	1.134,57	
31	0937	Adiantamento De Férias	0,00	VALOR	0,00		1.392,30
31	0812	Inss Férias	7,96	VALOR	15,13		120,46
31	0821	Inss Diferença Férias	0,00	VALOR	0,00		31,27
31	0998	In.s.s.	7,64	VALOR	12,10		92,41
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU							
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.722,97	1.636,44
BANCO DO BRASIL 1						Valor Líquido	1.086,53
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		2.344,76	2.722,97	2.722,97	217,83	1.086,53	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
01/02/2021
Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 60



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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2021

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	9,00	DIAS	114,21	1.027,87	
31	8932	Dias De Ausencia Justificada	22,00	DIAS	114,21	2.512,57	
31	0998	In.s.s.	9,80	VALOR	35,40		345,94
31	0999	Imposto De Renda	15,00	VALOR	6,39		95,79
BANCO DO BRASIL 1						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						3.540,44	442,73
						Valor Líquido →	3.097,71
		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	3.003,91	

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Empresa: 60



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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2021

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

Funcionário desde: 19/01/2000

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr. Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	16,00	DIAS	44,26	708,19	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,64	221,31	
31	8783	Dias Ferias	15,00	DIAS	44,26	663,92	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		818,84
31	0812	Inss Ferias	7,50	VALOR	8,85		66,39
31	0821	Inss Diferença Ferias	0,00	VALOR	0,00		7,40
31	0998	In.s.s.	7,50	VALOR	7,08		63,11
BANCO DO BRASIL 1						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.593,42	945,74
						Valor Líquido →	647,68
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Via do Empregador
		1.372,11	1.593,42	1.593,42	127,46	647,68	

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Empresa: 60



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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2021

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

Funcionário desde: 23/04/2019

Banco:

Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	9,00	DIAS	57,10	513,93	
31	8932	Dias De Ausencia Justificada	22,00	DIAS	57,10	1.256,27	
31	0908	I.n.s.s.	8,07	VALOR	17,70		142,81
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.770,20	142,81
						Valor Líquido →	1.627,39
		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	1.248,21	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 13 DE FEVEREIRO ***

Empresa: 60



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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2021

0061 CARLA ELIZA BENEDITO PRADO
PIS: 12497862674 CBO: 239405
Local: 0004 SEDU
Cargo: COORDENADOR(A) PEDAGOGICA

Funcionário desde: 19/01/2010

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	16,00	DIAS	177,70	2.843,16	
31	0931	1/3 Das Férias	33,33	VALOR	26,66	888,49	
31	8783	Dias Férias	15,00	DIAS	177,70	2.666,47	
31	0937	Adiantamento De Férias	0,00	VALOR	0,00		3.101,10
31	0812	Inss Férias	10,03	VALOR	35,54		358,48
31	0821	Inss Diferença Férias	0,00	VALOR	0,00		131,82
31	0908	I.n.s.s.	9,09	VALOR	28,45		258,67
31	0942	Inf Férias	15,00	VALOR	6,43		96,38
31	0999	Imposto De Renda	7,50	VALOR	3,59		26,94
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						6.397,12	3.971,29
						Valor Líquido →	2.425,83
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		5.608,63	6.397,12	6.397,12	611,76	2.263,18	

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 01/2021

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	9,00	DIAS	114,21	1.027,87	
31	8932	Dias De Ausência Justificada	22,00	DIAS	114,21	2.512,57	
31	0998	I.n.s.s.	9,80	VALOR	35,40		346,94
31	0999	Imposto De Renda	7,50	VALOR	9,10		68,27
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU							
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						3.540,44	415,21
BANCO DO BRASIL 1						Valor Líquido	3.125,23
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Via do Empregador	
3.540,44		3.540,44	3.540,44	283,23	2.814,32		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Data: 01/02/2021 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 01/2021

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

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr. Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	16,00	DIAS	94,69	1.515,10	
31	0310	Auxílio Creche	274,00	VALOR	1,00	274,00	
31	0931	1/3 Das Férias	33,33	VALOR	14,21	473,47	
31	8783	Dias Férias	15,00	DIAS	94,69	1.420,40	
31	0937	Adiantamento De Férias	0,00	VALOR	0,00		1.739,11
31	0812	Inss Férias	8,17	VALOR	18,94		184,76
31	0821	Inss Diferença Férias	0,00	VALOR	0,00		53,92
31	0998	I.n.s.s.	7,91	VALOR	15,15		119,85
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU							
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						3.682,97	2.067,64
BANCO DO BRASIL 1						Valor Líquido	1.615,33
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Via do Empregador	
2.936,50		3.408,97	3.408,97	272,70	1.151,74		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Data: 01/02/2021 Assinatura do Funcionário

Data		Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr. Unit/ Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	16,00	DIAS	108,77	1.740,38		
31	0310	Auxílio Creche	274,00	VALOR	1,00	274,00		
31	0931	1/3 Das Férias	33,33	VALOR	16,32	543,87		
31	8783	Dias Férias	15,00	DIAS	108,77	1.631,61		
31	0937	Adiantamento De Férias	0,00	VALOR	0,00			1.992,80
31	0812	Inss Férias	8,40	VALOR	21,75			182,68
31	0821	Inss Diferença Férias	0,00	VALOR	0,00			76,68
31	0998	In.s.s.	8,05	VALOR	17,41			140,13
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU								
						Total de Vencimentos	4.189,86	
						Valor Líquido	1.797,57	
Salário Base		3.371,99	Sal. Contr. INSS	3.915,86	Base Cál. FGTS	3.915,86	FGTS do Mês	313,26
						Base Cál. IRRF	1.523,57	Via do Empregador

5803

Bua

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Data		Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr. Unit/ Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	16,00	DIAS	44,26	708,19		
31	0931	1/3 Das Férias	33,33	VALOR	6,64	221,31		
31	8783	Dias Férias	15,00	DIAS	44,26	663,92		
31	0937	Adiantamento De Férias	0,00	VALOR	0,00			818,84
31	0812	Inss Férias	7,50	VALOR	8,85			66,39
31	0821	Inss Diferença Férias	0,00	VALOR	0,00			7,40
31	0998	In.s.s.	7,50	VALOR	7,08			53,11
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU								
						Total de Vencimentos	1.593,42	
						Valor Líquido	647,68	
Salário Base		1.372,11	Sal. Contr. INSS	1.593,42	Base Cál. FGTS	1.593,42	FGTS do Mês	127,46
						Base Cál. IRRF	488,09	Via do Empregador

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2021

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 01/2021

0066 SOLVEIG APARECIDA TAVARES MACHADO

PIS: 12206360484

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	9,00	DIAS	57,10	613,93	
31	8932	Dias De Ausencia Justificada	22,00	DIAS	57,10	1.266,27	
31	0998	I.n.s.s.	8,07	VALOR	17,70		142,81

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Total de Vencimentos

1.770,20

Total de Descontos

142,81

Valor Líquido



1.627,39

Salário Base

1.770,20

Sal. Contr. INSS

1.770,20

Base Cálculo FGTS

1.770,20

FGTS do Mês

141,61

Base Cálculo IRRF

1.627,39

Via do
Empregador

11/03/2021

Data

5805
BRO

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF IR	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/01/2021
	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 →	19/02/2021
	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 RECURSO 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	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/01/2021
	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 →	19/02/2021
	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

G3370111430244621
01/02/2021 11:54:34

3806
Ble

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.54.33
2923802923 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO EX DE SOR

AGENCIA: 2923-8 CONTA: 475-8

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 2923 - AGENCIA ALEM PONTE SP

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 01/02/2021

PERIODO DE APURACAO 31/01/2021

NUMERO DO CPNJ 50.817.345/0001-00

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 19/02/2021

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 945,34

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 945,34

AUTENTICACAO SISBB: D.E0E.F25.20A.88F.591

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 020101

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

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

5809
DUC

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4-COMPETÊNCIA	01/2021
		5-IDENTIFICADOR	50.817.345/0001-00
1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA Rua BACHIR JORGE MUBAIED, 40 JARDIM SAIRA 18085110 SOROCABA - SP 1532282949		6-VALOR DO INSS	2.479,21
		7-	
		8-	
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	19/02/2021	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-ATMMULTA E JUROS	0,00
		11-TOTAL	2.479,21
12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
SEDU			

85680000024-5 79210270230-2 55081734500-9 01002021017-2



Corta aqui.

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4-COMPETÊNCIA	01/2021
		5-IDENTIFICADOR	50.817.345/0001-00
1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA Rua BACHIR JORGE MUBAIED, 40 JARDIM SAIRA 18085110 SOROCABA - SP 1532282949		6-VALOR DO INSS	2.479,21
		7-	
		8-	
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	19/02/2021	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-ATMMULTA E JUROS	0,00
		11-TOTAL	2.479,21
12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
SEDU			

85680000024-5 79210270230-2 55081734500-9 01002021017-2



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



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.54.49
2923802923 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

5808
DUE

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	01/2021
IDENTIFICADOR	50817345000100
DATA DO PAGAMENTO	01/02/2021
VALOR DO INSS	2.479,21
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.479,21

=====

DOCUMENTO: 020102
AUTENTICACAO SISBB: 2.CCF.48D.EDA.2C0.267

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.54.49
2923802923 SEGUNDA VIA 0007
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	01/2021
IDENTIFICADOR	50817345000100
DATA DO PAGAMENTO	01/02/2021
VALOR DO INSS	2.479,21
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.479,21

=====

DOCUMENTO: 020102
AUTENTICACAO SISBB: 2.CCF.48D.EDA.2C0.267

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

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/01/2021 - 10:39:385809
Dika

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015)32282949
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 43.616,41	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 01/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.489,31	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.489,31
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2021

858500000347 893101792108 207649050851 081734500013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/01/2021 - 10:39:38PAGO COM RECURSO 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 43.616,41	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 01/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.489,31	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.489,31
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2021

858500000347 893101792108 207649050851 081734500013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.55.17
2923802923 SEGUNDA VIA 0008

581P
Bua

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8585000034-7 89310179210-8
20764905085-1 08173450001-3
Data do pagamento 01/02/2021
CNPJ/CEI/CPF 50817345/0001-00
COMPETENCIA 01/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/02/2021
VALOR DEPOSITO 3.489,31
Valor Total 3.489,31

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

DOCUMENTO: 020103
AUTENTICACAO SISBB: 8.7D8.A31.4E3.0CE.388

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



Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrê, 1370,
Ed. Eos Berrê
Cidade Monções
CEP: 04571-030 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est: 108303040112
http://www.vivo.com.br

Cadastro do Assinante

Nome: ASSOC PRO EX DE SOROCABA
Endereço: R BACHIR JORGE MUBAIED 40 COMPL. MAO INFORMADO JD ISAFER - 18085-110 - SOROCABA / SP
Código do cliente: 8999 3626 7644 DV: 5
Mês de referência: Dezembro/2020
Número da fatura: 1194489013-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 1532182645/1532282949
Data de emissão: 19/12/2020
Estado de instalação: São Paulo

06/01/2021
326,56

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Serviços Digitais	0,00
Secretaria Eletrônica	223,60
Fixo-Fixo Local 1100 min	88,26
Assinatura de Linhas Compartilhadas	7,35
Telefone Píloto	7,35
Total	326,96

TOTAL GERAL A PAGAR 326,96

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg
das faturas com vencimento em

Tipo de Ligação	Novembro	Dezembro	Janeiro
Minutos Locais Utilizados	230	200	0

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

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

Mensagem para você

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

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

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O restabelecimento por incapacidade é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 425/2006; para SCM artigo 45º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 468/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(165) PA 96 - Vivo Fio Clássico Meus Minutos (202) PA 96 - Vivo Fio Clássico Meus Minutos

Detalhes Aqui

Autenticação Médica

Nome do Cliente ASSOC PRO EX DE SOROCABA			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
Código do cliente 8999 3626 7644	Código para Cadastro de Débito Automático 899936267644-5	Número da Fatura 1194489013-0	Data de Vencimento 06/01/2021	Valor a Pagar (R\$) 326,56
 				



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est: 168363949/12
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOC PRO EX DE SOROCABA
Endereço: R BACHIR JORGE MUBAIED 40 COMPL NAO INFORMADO JD ISAFER - 18095-410 - SOROCABA / SP
Código do cliente: 8885 3626 7644 DV: 5
CNPJ/CPF: 50817349000100
Tipo de cliente: Não residencial
Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est: 168363949/12 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

NFFST 168152491-SP

série: UK subárea:

SERVIÇOS

Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos

Data / Período

Alíquota

PIS/COFINS

Valor(R\$)

1	153282949	Telefone Piloto	19/11/2020 a 18/12/2020	5%	9,25%	7,35
2	153282949	Telefone Piloto	19/11/2020 a 18/12/2020	5%	9,25%	7,35
3		Fixo-Fixo Local 100 min GT12 UFSP	06/12/2020 a 05/01/2021	25%	3,65%	190,50
4	153282949	Assinatura de Linhas Compartilhadas	06/12/2020 a 05/01/2021	25%	3,65%	44,13
5	153282949	Assinatura de Linhas Compartilhadas	06/12/2020 a 05/01/2021	25%	3,65%	44,13
SUBTOTAL						293,46
TOTAL						293,46
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA						293,46

Reservado ao Fisco 50817349000100 4020.4289.6878.5801.5471

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 Telefônica

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

Serviços Digitais

Data / Período

Alíquota

PIS/COFINS

Valor(R\$)

6		Telefone	19/11/2020 a 18/12/2020	2%	9,25%	33,10
		Apostador Pro				33,10
		Serviços Digitais				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: 3,05

TOTAL GERAL A PAGAR

326,56



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3362009103093031
20/01/2021 09:19:11

J813
DUC

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.19.12
2923802923 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO FIXO/BRASIL

Codigo de Barras 84640000003-6 26560082009-7
99362676441-5 19448901399-6

Data do pagamento 06/01/2021
Valor Total 326,56

DOCUMENTO: 010601

AUTENTICACAO SISBB: 9.1AC.F8A.26D.1B0.C33

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

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



Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba
AVENIDA PEREIRA DA SILVA - NÚMERO - 1285 - JD SANTA ROSÁLIA SOROCABA SP 18085-340
CNPJ: 71.480.560/0001-39 - INSC. ESTADUAL N° - DISPENSADA
Informações e/ou Reclamações - Ligue 0800-7701195

SEGUNDA VIA

Nº Documento: 20201191074

ESCRITÓRIO

SOROCABA

CÓDIGO PARA
DÉBITO AUTOMÁTICO
0100091074-90

VENCIMENTO
08/01/2021

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

INSCRIÇÃO 001.416.0417.0001.00
ENDEREÇO DO IMÓVEL RUA BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - JD ISAFER SOROCABA SP 18085-110
FATURA 11/2020

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

ÚLTIMOS CONSUMOS				LEITURA		CONSUMO		CONSUMO/DIA
				ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS	(M³)
10/2020 -	5	09/2020 -	3	5539	5543	4	31	0,13
08/2020 -	4-FF	07/2020 -	3-FF	23/10/2020	23/11/2020	NºHm: Y10F186763		
06/2020 -	0-905	05/2020 -	1-BC					
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	OCORRÊNCIA						
1	4							

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R\$
ÁGUA PÚBLICO 001 UNIDADE CONSUMO DE ÁGUA ESGOTO CORREÇÃO CREDITAC 2020 07/2019 CREDITACPARCELA 46/144	4 M3	5,11 4,73 0,13 6,87
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU		

TOTAL R\$ 2,84

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
(Decreto nº 5.440 e Portaria nº 2.914)

GERÊNCIA REGIONAL: SAAE-SOROCABA	Mês/Ano: 10/2020	
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT)	COLORO (mg/L)
PARÂMETROS (Valores Médios)	0,42	0,50

VIA CLIENTE
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 04/01/2021



MATRÍCULA DV
000091074-90

INSCRIÇÃO
001.416.0417.0001.000

FATURA
11/2020

VENCIMENTO 08/01/2021

VALOR R\$ 2,84

GRUPO: 16

FIRMA: 1

82690000000-9 02840091001-5 00009107401-3 11202030003-7

VIA SOROCABA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3362009103093031
20/01/2021 09:19:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.19.35
2923802923 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SAAE SOROCABA

Codigo de Barras 82690000000-9 02840091001-5
00009107401-3 11202030003-7

Data do pagamento 08/01/2021
Valor Total 2,84

DOCUMENTO: 010801

AUTENTICACAO SISBB: 7.508.4EF.005.111.664

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

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

3816
Bla

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00000537															
	Data e Hora de Emissão 12/01/2021 11:52:24															
	Código de Verificação d663c8c6															
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 - SALA 2 - 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 - DEZEMBRO/2020. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item HONORÁRIOS CONTÁBEIS</th> <th>Qtde 1</th> <th>Unitário R\$ 2547,69,00</th> <th>Total R\$ 2.547,69</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td colspan="4" style="text-align: center;"> PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU </td> </tr> </tbody> </table>			Tributável SIM	Item HONORÁRIOS CONTÁBEIS	Qtde 1	Unitário R\$ 2547,69,00	Total R\$ 2.547,69		PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU							
Tributável SIM	Item HONORÁRIOS CONTÁBEIS	Qtde 1	Unitário R\$ 2547,69,00	Total R\$ 2.547,69												
	PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU															
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.547,69</td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ *</td> <td>Alíquota: =</td> <td>Valor do ISS: R\$ *</td> </tr> </table>			PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.547,69					Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: =	Valor do ISS: R\$ *
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00												
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.547,69																
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: =	Valor do ISS: R\$ *													
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2021 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																

Prestação de Serviços Contábeis


Marcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Presidente

Ágere

A

ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA

Rua BACHIR JORGE MUBAIED, 40

JARDIM SAIRA - SOROCABA - SP

Fone: 15 32282949

5817
BME

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		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

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



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



Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 00000.354522 24449.280007 1 84970000254769

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Agência/Código do beneficiário	Vencimento
08/12/2020	00000000000003	R\$	4522/44492-8	11/01/2021
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este Boleto, contate o BENEFICIÁRIO.				Nosso número
Após o vencimento juros de R\$0,85 ao dia. Multa de R\$254,77.				109/00000003-5
Honorários Contábeis Ref. competência: 12/2020				(=) Valor do Documento
Nome do Pagador: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA				2.547,69
CPF/CNPJ: 50.817.345/0001-00				(-) Valor Cobrado
Endereço: Rua BACHIR JORGE MUBAIED - 40 - JARDIM SAIRA - SOROCABA - SP - 18085110				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte aqui

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 00000.354522 24449.280007 1 84970000254769

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.					11/01/2021
Beneficiário	ÁGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME CPF/CNPJ: 14.957.816/0001-60 - 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.	Arquit	Data do Processamento	Nosso número
08/12/2020	00000000000003		N	08/12/2020	109/00000003-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento
	109	R\$			2.547,69
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este Boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Desconto / Abatimento
Após o vencimento juros de R\$0,85 ao dia. Multa de R\$254,77.					
Honorários Contábeis Ref. competência: 12/2020					(+) Mors / 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



20/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:19:49
292302923 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109000000035452224449280007184970000254769

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	11.101
DATA DE VENCIMENTO	11/01/2021
DATA DO PAGAMENTO	11/01/2021
VALOR DO DOCUMENTO	2.547,69
VALOR COBRADO	2.547,69

NR.AUTENTICACAO 4.6DA.C41.7CD.EF5.3ED

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 RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SEDU

Claro

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

Código
007/008517651

Vencimento
10/01/2021

Valor
135,29

CPF/CNPJ
50.817.345/0001-00

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

001/003

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.
Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha Claro:

NET VIRTUA +

Claro-club

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

descrição

NET VIRTUA +

total

135,29

Valor total

135,29

NET VIRTUA +

Parcelamento NET VIRTUA +

01/12/20 a 31/12/20 OFERTA CONJUNTA VIRTUA 15M INDIVIDUAL FIDELIDADE + APLICATIVOS 135,29

Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA + 135,29

Total NET VIRTUA + 135,29

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



SOLICITE A SEGUNDA VIA E O HISTÓRICO DA FATURA NO MINHA CLARO.

Facilite ainda mais sua vida. No Minha Claro, você solicita a segunda via da fatura sempre que quiser, em apenas alguns cliques. Além disso, você pode também solicitar o histórico de sua fatura, se preferir na Fatura Digital e Débito Automático e muito mais.

Seja feliz e use a tecnologia.



Claro

Você merece o novo.

- Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-sua-loja
- Exiba o desligamento de seu sinal eletronicamente e pagamento até a data do vencimento. NET Sólido ao Serviço/CCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Com alguns serviços prestados e não cobrados, esses serão listados nos seus próximos faturas.
- Definitivo Anúncio e de Fala Liga 0800 721 7787 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
- Liga 4094-7777 para atendimento Menos, flutuante e compra de serviços (custo da ligação local).

Liga 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 0800701000

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
00720377927800,
007203785857259,
007203751538302,
007203742362875,
007203672985209

Autenticação Mecânica

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

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A., BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARÁ, 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., BANESPA, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, MULTIPAGOS

Cliente ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA	Identificação para Débito NET SERVICOS 0070085176516	Mês Referência Dezembro/2020	Vencimento 10/01/2021	Valor 135,29
--	---	---------------------------------	--------------------------	-----------------

84650000001-9 35290296202-1 10110007000-8 00203475136-8



Claro

CLARO S.A.
Rua Henri Dumont, 780
Sociedade Anônima
04709-110 São Paulo - SP
CNPJ: 06.432.544/0001-47
IE: 114814678119

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

Código: 007/000517851 Mês: Dezembro/2020
Número: 0003892147 Emissão: 23/12/2020
IE: ISENTA Vencimento: 18/01/2021
CFOP 5.387 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

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

002/003

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA
01/12/20 A 31/12/20 MENSAIDADE VIRTUA VIRTUA 15M INDIVIDUAL FIDELIDADE
SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS
30,07 120,29
120,29
120,29

VALOR DA NOTA FISCAL:

120,29

ICMS Base de Cálculo: 120,29 Alíquota: 25,00% Valor: 30,07

Reservado ao Fisco

AF91.FD5C.BEC6.AA61.9384.0AC6.6E9B.02EE

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fund 1% e Fund 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassada ao cliente/TV. Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Art. 18, IV do Anexo II do Decreto 45.495/00 - 07/- Regime Especial, Processo UA 32468-01/2015/1004/Control de Atendimento
ANEXO 1331 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 0,65% - ICMS TOTAL 30,07 - FUST TOTAL 0,07 - FANTTEL TOTAL 0,00

Acesse net.com.br para visualizar sua fatura detalhada, emitir segunda via, tirar dúvidas, detalhar a forma de envio ou cancelá-la em débito automático.

A oferta conjunta NET Virtua + é composta pelo seu plano contratado e aplicativo digital.

SUA CNE 001875/-CNE 001875

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

MAIS SEGURANÇA AO VISUALIZAR INFORMAÇÕES SOBRE A VISITA TÉCNICA COM O MINHA CLARO.

No Minha Claro, você pode consultar o sinal dos produtos, agendar, reagendar e até cancelar a Visita Técnica.

E ainda tenha a segurança de saber antecipadamente o nome, visualizar a foto do técnico, acompanhar o trajeto do técnico até a sua casa e interagir com ele através do chat. Tudo isso, direto da tela do seu celular.

Basta acessar e cadastrar-se:



Você merece o novo.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3362009103093031
20/01/2021 09:20:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.20.04
2923802923 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio NET SERVICOS

Codigo de Barras 84650000001-9 35290296202-1
10110007000-8 00203475136-8

Data do pagamento 11/01/2021

Valor em Dinheiro 135,29

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 135,29

DOCUMENTO: 011102

AUTENTICACAO SISBB: 1.5F7.FF7.373.969.EAD

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

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

5822
Buc

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000414											
	Data e Hora de Emissão 05/01/2021 18:36:39											
	Código de Verificação 40d94a1d											
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 Inscrição Municipal: 000321558												
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>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEM</td> <td>MANUTENÇÃO.</td> <td>1</td> <td>300,00</td> <td>300,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$	SEM	MANUTENÇÃO.	1	300,00	300,00	PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU	
Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$								
SEM	MANUTENÇÃO.	1	300,00	300,00								
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL												
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 DA NOTA = R\$ 300,00												
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *									
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2021 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional CNAB: 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												

Manutenção mensal nas impressoras dos setores Administrativo e Pedagógico.

Márcia Cristina Neubauer Montenegro Du
Presidente

INFORMATIVO

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

Sicredi 748-X

Recibo do Pagador

Local de pagamento						Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA						11/01/2021	
Beneficiário						Agência / Código do Beneficiário	
IMPRIMAQ DO BRASIL LTDA - CNPJ: 15.863.614/0001-74						0723.25.72529	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número		
05/01/2021	0414	Outros	N	05/01/2021	21/100011-5		
Espécie		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento		
REAL					R\$ 300,00		
Instruções						(-) Descontos / Abatimentos	
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 0.06%.						(-) Outras deduções	
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,09.						(+/-) Mora / Multa	
						(+/-) Outros acréscimos	
						(+/-) Valor Cobrado	
Pagador						Código de Barras	
ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA - CNPJ: 50.817.345/0001-00						Autenticação Mecânica	
R BACHIR JORGE MUBAIED, 40							
SOROCABA SP - 13085-110							
Beneficiário Final						Corte na linha abaixo	

Sicredi 748-X

74891.12115 00011.507233 25725.291089 3 84970000030000

Local de pagamento						Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA						11/01/2021	
Beneficiário						Agência / Código do Beneficiário	
IMPRIMAQ DO BRASIL LTDA - CNPJ: 15.863.614/0001-74						0723.25.72529	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número		
05/01/2021	0414	Outros	N	05/01/2021	21/100011-5		
Espécie		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento		
REAL					R\$ 300,00		
Instruções						(-) Descontos / Abatimentos	
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 0.06%.						(-) Outras deduções	
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,09.						(+/-) Mora / Multa	
						(+/-) Outros acréscimos	
						(+/-) Valor Cobrado	
Pagador						Código de Barras	
ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA - CNPJ: 50.817.345/0001-00						Autenticação Mecânica	
R BACHIR JORGE MUBAIED, 40							
SOROCABA SP - 13085-110							
Beneficiário Final							



FICHA DE COMPENSAÇÃO

21/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:48:09
292302923 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891121150001150723325725291009304970000030000

BENEFICIARIO:

IMPRIMAQ DO BRASIL LTDA

NOME FANTASIA:

IMPRIMAQ DO BRASIL LTDA

CNPJ: 15.863.614/0001-74

BENEFICIARIO FINAL:

IMPRIMAQ DO BRASIL LTDA

CNPJ: 15.863.614/0001-74

PAGADOR:

ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA

CNPJ: 50.817.345/0001-00

NR. DOCUMENTO	11.103
DATA DE VENCIMENTO	11/01/2021
DATA DO PAGAMENTO	11/01/2021
VALOR DO DOCUMENTO	300,00
VALOR COBRADO	300,00

NR.AUTENTICACAO F.0FE.3B9.CCF.7FA.F43

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0000 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0000 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0000 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0000 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
SECRETARIA DE FINANÇAS



NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE

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

Data Emissão

19/01/2021

Hora Emissão

08:19

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE
SERVIÇOS E FATURA

Código Autenticidade

319Y.2864.4199.7009099-Y

Número da Nota

459122

Série da Nota

Número RPS

Série RPS

Data RPS

0010010189

RP

19/01/2021

Prestador de Serviços

ALELO S.A.

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

CNPJ/CPF

04.740.876/0001-25

Inscrição Municipal

4.44096-8

Telefone

e-mail

Nome Tomador de Serviços

ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA

CPF/CNPJ

50.817.345/0001-00

Endereço

RUA BACHIR JORGE MUBAJED, 40

Complemento

CEP

16085-110

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\$ 1.050,00

VALOR DE COMISSÃO OU CORRETAGEM = ZERO

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 1.050,00

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

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

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS

R\$ 1.049,00

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF

0,00

PIS/PASEP

0,00

COFINS

0,00

CSLL

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.050,00

Fatura Nº

100101

Valor da Fatura R\$

R\$ 1.050,00

Forma Pagamento

Vcto=19/01/2021

Valor por Extensão

um mil 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

319Y.2864.4199.7009099-Y

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

Número da Nota

459122

Série da Nota

Emissão do Vale-Refugo

Márcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Presidente

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009.02464.168109.02063.234179.4.85000000105000

Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS				Vencimento 14/01/2021	
Agência/Código do Cedente 3070-8 / 10335-7	Número do Documento 50817345	Carteira / Nosso Número 17 / 24641681002063234		(-) Valor do Documento 1.050,00	
Pedido(s)				Cobrança: 29162005	
Número do Pedido 30855951	Beneficiários 6	CNPJ Faturamento 50817345000100	Data Disponibilização 19/01/2021	Valor Total R\$ 1.050,00	
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 RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU	
Sacador/Avalista					

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009.02464.168109.02063.234179.4.85000000105000

Local de Pagamento Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.					Vencimento 14/01/2021
Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS					Agência/Código do Cedente 3070-8 / 10335-7
Data de emissão 12/01/2021	Número do Documento 50817345	Espécie Doc R\$	Acelte N	Data do Processamento 12/01/2021	Carteira / Nosso Número 17 / 24641681002063234
Uso do banco 00000	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 1.050,00
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 1.050,00
Sacado ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA RUA BACHIR JORGE MUBAIED 40 JARDIM ISAFER - Sorocaba - SP					
Sacador/Avalista					Código de Baixa

Autenticação Mecânica- Ficha de Compensação





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3342113427755331
21/01/2021 13:48:35

21/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:48:35
292302923 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000000246416810902063234179485000000105000

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 11.401

NOSSO NUMERO 24641681002063234

CONVENIO 02464168

DATA DE VENCIMENTO 14/01/2021

DATA DO PAGAMENTO 14/01/2021

VALOR DO DOCUMENTO 1.050,00

VALOR COBRADO 1.050,00

NR. AUTENTICACAO 0.C03.002.35A.D03.038

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 RECURSO DO TERMO
DE COLABORACAO O MUNICIPIO
DE SOROCABA/SEDU

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



5828
Dre

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/FUNÇÃO	VALOR*
1	Ana Carolina Tagliaferro Vieira ✓	Professora	R\$ 125,00
2	Ariane Nucci de Campos Nobrega ✓	Professora	R\$ 125,00
3	Arlindo Jose Santiago ✓	Trabalhador da Manutenção	R\$ 225,00
4	Carla Eliza Benedito Prado ✓	Coordenadora Pedagógica	R\$ 225,00
5	Erika Fermino da Silva Almeida ✓	Professora	R\$ 125,00
6	Kelly Cristina Luiz Dias ✓	Aux Serviços Gerais	R\$ 225,00
		TOTAL	R\$ 1.050,00

* Valores proporcionais aos dias trabalhados em Janeiro, após o período de férias/recesso.

Sorocaba, 10 de fevereiro de 2021.


Marcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Diretora Presidente

RECEBEMOS DE KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		5829 Nº 354457 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Kalunga Kalunga SA Av Dom Aguiar, 2121 Jardim Santa Rosalia Sorocaba-SP	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 354457 SÉRIE 1 FOLHA 1/0		 3521 0143 2838 1100 7839 5500 1000 3544 5713 9511 5512
	NATUREZA DA OPERAÇÃO SAÍDA DE VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 669411974116		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada. PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210013138171 06/01/2021 09:11:17 CNPJ 43.283.811/0078-39 NF-E

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA		CNPJ / CPF 50.817.345/0001-00	DATA DE EMISSÃO 06/01/2021
ENDEREÇO R Bachir Jorge Mubaid, 40	BAIRRO / DISTRITO Jardim Saira	CEP 18.085-110	DT SAÍDA / ENT
MUNICÍPIO Sorocaba	FONE / FAX 00000000	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HR SAÍDA / ENT.

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 76,00	VALOR DO ICMS 13,67	BASE DE CALC. DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOT. DOS PRODUTOS 327,20
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 327,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 9	CODIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CX	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 26,03	PESO LÍQUIDO 26,03

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD.PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	ICMS
449009	Calendário de mesa 2021 Brief Case rosa PT 1 UN	49100000		5929	PT	2	7,90	15,80	15,80	2,84	11
195438	Clips nr.0 galvanizado (lata c500g) PT 1 UN	83099000		5929	PT	1	13,30	13,30	13,30	2,39	11
663449	Begua em poliestireno 30 cm am. clara PT 1 UN	39261000	060	5929	PT	1	2,60	2,60	0,00	0,00	0
090952	Agenda diária Feminina rosa 2021 210022 PT 1 UN	48201000	060	5929	PT	1	17,90	17,90	0,00	0,00	0
130904	Caderno univ.capa dura 1x1 80fls Pop Pet 211638 PT 1 UN	48202000	060	5929	PT	1	9,90	9,90	0,00	0,00	0
130967	Caderno univ.capa dura 1x1 80fls Conjunhas 211544 PT 1 UN	48203000	060	5929	PT	1	10,90	10,90	0,00	0,00	0
130966	Caderno univ.capa dura 1x1 80fls Conjunhas 211543 PT 1 UN	48203000	060	5929	PT	1	10,90	10,90	0,00	0,00	0
209741	Cola em bastão 20g Pritt 1905230 BT 1 UN	35061090		5929	BT	2	9,40	18,80	18,80	3,38	11
195566	Clips nr.5 aço qpsv (pt c2900mm) cores sortidas PO 1 UN	83099000		5929	PO	1	18,00	18,00	18,00	3,24	11
025192	Apontador c/depósito Bulbo 007100 BT 1 UN	82141000		5929	BT	1	3,70	3,70	3,70	0,67	11
027463	Apontador c/depósito 125LVZF PT 1 UN	82141000		5929	PT	1	6,40	6,40	6,40	1,15	11
476102	Papel sulfite Chamex A4 75g 210mmx297mm PT 500 FL.	48025610	560	5929	PT	10	19,90	199,00	0,00	0,00	0

Aquisição de materiais para uso nas atividades da Secretaria e Administrativo


Marcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
 Presidente

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

DADOS ADICIONAIS

Mime: Sujeto ao Reg. Subst. Tribut. nos termos do Art. 313-213 do Anexo do RICMS - Dec 54.251
 Nova Renda Social: Kalunga SA
 Val. Aprox. Tributos: R\$ 101,74 (31%) Fonte: IBPT
 Faturamento 21 (270121 327,20)

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

RESERVADO AO FISCO
 ICMS retido no cupom fiscal N.23947
 ICMS retido no cupom fiscal N.23947

Corte na linha pontilhada

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.61696 01545.319145 00004.400115 1 85130000032720

Nome do Pagador/CNPJ/Endereço
ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA 50.817.345/0001-00
R Bachir Jorge Mubaied 40
Sorocaba-SP-18085-110
Sacador/Avalista 0

Nosso Número	N do documento	Data de Vencimento	Valor do documento	(=) Valor Pago
6169015453-6	7800400601	27/01/2021	327,20	

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF
KALUNGA SA 43.283.811/0001-50

Agência/Código do Beneficiário
1914-3 / 4400-8

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.61696 01545.319145 00004.400115 1 85130000032720

Local de Pagamento
Pagável em qualquer Banco até o vencimento 27/01/2021

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF
KALUNGA SA 43.283.811/0001-50

Data do documento	N do documento	Especie DOC	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
06/01/2021	7800400601	DM	N	12/01/2021	6169015453-6

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	xValor	(=) Valor do documento
	11	R\$	0		327,20

Informações de responsabilidade do beneficiário
JRS: Vi p/Dia Atraso - R\$ 0,11 APOS 28.01.2021
Multa de 2,00 % A PARTIR DE 28/01/2021
NAO RECEBER APOS 45 DIA(S) DO VENCIMENTO.
///// ATENCAO ///// -> SEGUNDA-VIA
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

Ateno: Segunda Via

(-) Desconto / Abatimento

(+) Juros / Multa

(=) Valor cobrado

Nome do Pagador/CNPJ/Endereço
ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA 50.817.345/0001-00
R Bachir Jorge Mubaied 40
Sorocaba-SP-18085-110
Sacador/Avalista 0

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



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

5830
DUE

5831
Dive21/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:48:52
292302923 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190616960154531914500004400115185130000032720

BENEFICIARIO:

KALUNGA SA

NOME FANTASIA:

KALUNGA SA

CNPJ: 43.283.811/0001-50

PAGADOR:

ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA

CNPJ: 50.817.345/0001-00

NR. DOCUMENTO	11.501
NOSSO NUMERO	6169015453
CONVENIO	00000000
DATA DE VENCIMENTO	27/01/2021
DATA DO PAGAMENTO	15/01/2021
VALOR DO DOCUMENTO	327,20
VALOR COBRADO	327,20

NR. AUTENTICACAO 6.839.588.289.BC9.024

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 0888

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SEDU

5832
Duo

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00096319																	
	Data e Hora de Emissão 18/01/2021 00:00:00																	
	Código de Verificação baef5bcc																	
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA CPF/CNPJ: 04.578.848/0001-53 Inscrição Municipal: 000120742 Endereço: RUA MATO GROSSO, Nº371 - SALA 00000 ANDAR 3 - VILA SOARES - CEP:18040-020 Município: SOROCABA UF: SP																		
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA CPF/CNPJ: 50.817.345/0001-00 Endereço: RUA R. BACHIR JORGE MUBAYED, Nº40 - JARDIM ISAFER - CEP:18085-110 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: gerencia@proex.org.br																		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS. LEI FEDERAL N 12.741/2012, TRIBUTACAO FEDERAL: 13,45% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4,19%																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Quantidade</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÃO</td> <td>2</td> <td>75,9000</td> <td>151,80</td> </tr> <tr> <td>NÃO</td> <td>2</td> <td>29,1900</td> <td>87,57</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>1</td> <td>8,1400</td> <td>8,14</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Quantidade	Unitário R\$	Total R\$	NÃO	2	75,9000	151,80	NÃO	2	29,1900	87,57	SIM	1	8,1400	8,14	PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU	
Tributável	Quantidade	Unitário R\$	Total R\$															
NÃO	2	75,9000	151,80															
NÃO	2	29,1900	87,57															
SIM	1	8,1400	8,14															
<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>			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											
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\$ 247,51																		
<table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 8,14</td> <td>Alíquota: 5,00%</td> <td>Valor do ISS: R\$ 0,40</td> </tr> </table>			Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 8,14	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 0,40												
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 8,14	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 0,40															
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2021 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP RPS/SÉRIE: 89670/99 (18/01/2021) Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 829970200 - Emissão de vales-alimentação, vales-transporte e s Serviço: 1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros. Tributação: TRIBUTÁVEL Incidência: SOROCABA/SP Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 10/02/2021																		

Emissão de Vale Alimentação


Marcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Presidente



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário:

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador

ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA

Emissão
12/01/2021

Valor do Documento

R\$ 247,51

Agência / Código do Beneficiário
0076/83602-2Nosso Número
109/00107284-9Vencimento
18/01/2021Nº do Documento
107284

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 10728.490078 68360.220005 7 85040000024751

Local do Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

18/01/2021

Beneficiário

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Agência / Código do Beneficiário

0076/83602-2

Data do Documento
12/01/2021No. do Documento
107284Espécie Doc.
RCAceite
NData do
Processamento

Nosso Número

109/00107284-9

Código do Banco

Carteira
109Espécie
R\$

Quantidade

Valor

Valor do Documento

R\$ 247,51

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário):

APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,49 POR ATRASO

APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 17,33

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Nº da Solicitação: 111058

Nº do Pedido: 111856

Pagador: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA

R. BACHIR JORGE MUBAIED, 40

18085110 JARDIM ISAFER SOROCABA - SP

CNPJ/CPF do Pagador

50.817.345/0001-00



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Produto: BENEFICIO ALIMENTACAO

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

21/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:49:04
292302923 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081072849007868360220005785040000024751

BENEFICIARIO:

CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

NOME FANTASIA:

CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

CNPJ: 04.578.848/0001-53

BENEFICIARIO FINAL:

CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

CNPJ: 04.578.848/0001-53

PAGADOR:

ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA

CNPJ: 50.817.345/0001-00

NR. DOCUMENTO	11.502
DATA DE VENCIMENTO	18/01/2021
DATA DO PAGAMENTO	15/01/2021
VALOR DO DOCUMENTO	247,51
VALOR COBRADO	247,51

NR. AUTENTICACAO C.B03.14D.5A0.268.B6D

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 0888

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

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



5835
ONE

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

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

	NOME	CARGO/FUNÇÃO	VALOR*
1	Ana Cristina Pereira Banietti /	Prof de Educação Física	R\$ 29,19
2	Camila Coneição Pinhavel /	Professora	R\$ 29,19
3	Evelin Marins Machado /	Psicóloga	R\$ 75,90
4	Isabela Gomes Nardi /	Assistente Social	R\$ 75,90
5	Solveig Aparecida Tavares Machado /	Professora	R\$ 29,19
		Taxa Intermediação (3,40%)	R\$ 8,14
		TOTAL	R\$ 247,51

* Valores proporcionais aos dias trabalhados em Janeiro, após o período de férias/recesso.


Marcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Diretora Presidente

5836
@me

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00020133																
	Data e Hora de Emissão 11/01/2021 00:00:00																
	Código de Verificação 7f4e1a00																
PRESTADOR DE SERVIÇOS  Nome/Razão Social: CONNECTUSE SISTEMAS LTDA - EPP CPF/CNPJ: 11.601.224/0001-75 Inscrição Municipal: 000309043 Endereço: AVENIDA ANTONIO CARLOS COMITRE, Nº510 - SALA 46 ANDAR 4 - PARQUE CAMPOLIM - CEP:18047-620 Município: SOROCABA UF: SP																	
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ASSOCIACAO PROEX DE SOROCABA CPF/CNPJ: 50.817.345/0001-00 Endereço: RUA BACHIR JORGE MUBAIED, Nº40 - - - - JD ISAFER - CEP:18085-110 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: gerencia@proex.org.br																	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: CONTRATO: 12/06 - REAJUSTE DE 7,31% PELA VARIAÇÃO DO IGP-M DOS ÚLTIMOS 12 MESES, CONFORME CONTRATO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DUPLICATAS: VENC: 20/01/21 VLR: 120,61 <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>TAXA MENSAL DE UTILIZACAO DE SISTEMAS (CONTRATO)</td> <td align="center">1</td> <td align="right">120,6100</td> <td align="right">120,61</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="height: 150px; vertical-align: middle; text-align: center;"> PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU  </td> </tr> </tbody> </table>			Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	TAXA MENSAL DE UTILIZACAO DE SISTEMAS (CONTRATO)	1	120,6100	120,61	PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU 				
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$													
SIM	TAXA MENSAL DE UTILIZACAO DE SISTEMAS (CONTRATO)	1	120,6100	120,61													
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU 																	
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="5">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 120,61</td> </tr> </table> <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 DA NOTA = R\$ 120,61					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 DA NOTA = R\$ 120,61																	
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Aliquota: *	Valor do ISS: R\$ *														
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2021 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 620230000 - Desenvolvimento e licenciamento de prDesenvolvimen Serviço: 0105 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação. Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: SOROCABA/SP RPS/SÉRIE: 20133/99 (11/01/2021)																	

Taxa mensal do sistema de gestão financeira


Marcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Presidente

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

Documento NS-20133 1	Emissão 20/01/2021	Vencimento 20/01/2021	Nota Número 109/00115441-1	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-20133 1.

referente à: Contrato: 12/06/9 NFS: 20133; Data de Emissão: 11/01/2021,

Atenciosamente,
ConnectUse Sistemas Ltda..Para acessar a Nota Fiscal, clique no Link abaixo:
<http://www.issdigitalisod.com.br/nfsc/verificarAutenticidade.php>PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SEDU**Banco Itaú S.A. | 341-7 |****Recibo do Pagador**

Vencimento 20/01/2021	Agência/Código do beneficiário 0513/88524-4	Número do documento NS-20133 1	Nota Número 109/00115441-1
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

Sendo/Avalista

Beneficiário ConnectUse Sistemas Ltda.

CNPJ: 11.601.224/0001-75

Autenticação Mecânica

Av. Antonio Carlos Comitre, 510 - Conj. 46 - Campolim - 18047-620 - Sorocaba - SP

Banco Itaú S.A. | 341-7 |**34191.09008 11544.110510 38852.440007 8 85060000012061**

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualquer Banco até o vencimento					20/01/2021	
Beneficiário				CPF/CNPJ do Beneficiário		
ConnectUse Sistemas Ltda.				11.601.224/0001-75		
Data do Documento		Número do Documento		Data do Proponente		
20/01/2021		NS-20133 1		20/01/2021		
Especie Doc		Aceite		Novo Número		
DM		N		109/00115441-1		
Uso do Banco		Especie		Quantidade		
Carteira		R\$		(v) Valor		
109				(v) Valor do Documento		
					120,61	
Instrução - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Cobrar Multa de R\$ 2,41, após o vencimento. Cobrar Juros de R\$ 0,04 ao dia, após o vencimento.					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa/Juros	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador					50.817.345/0001-00	
Associação ProEx de Sorocaba						
Rua Bachir Jorge Mubaied, 40 - Jd Isafer - 18085-110 - Sorocaba - SP						
Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



5838
Duo21/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:49:17
292302923 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081154411051038852440007885060000012061

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 12.001

DATA DE VENCIMENTO 20/01/2021

DATA DO PAGAMENTO 20/01/2021

VALOR DO DOCUMENTO 120,61

VALOR COBRADO 120,61

NR.AUTENTICACAO 4.162.01D.227.853.EDA

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.

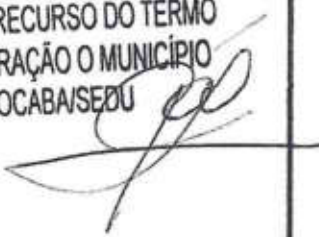
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SEDU

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

5839
Duo

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00076453											
	Data e Hora de Emissão 08/01/2021 00:00:00											
	Código de Verificação 5f15c278											
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: SUPREMATTECH MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA - EPP CPF/CNPJ: 07.796.631/0001-08 Inscrição Municipal: 000140527 Endereço: RUA RIACHUELO, Nº481 - SALA 02 - 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 SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>MONITORAMENTO ELETRONICO 24HRS - CTS167</td> <td align="center">1</td> <td align="right">119,00</td> <td align="right">119,00</td> </tr> </tbody> </table> PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA SEDEU 			Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		MONITORAMENTO ELETRONICO 24HRS - CTS167	1	119,00	119,00
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
	MONITORAMENTO ELETRONICO 24HRS - CTS167	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: 01/2021 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNIE: 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: 72219/99 (08/01/2021)												

Taxa mensal de monitoramento eletrônico (câmeras + alarme)


Márcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Presidente

5840
BVL

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 30/01/2021		
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 08/01/2021					Nosso Número 109/00115497-8		
Nº Documento 0000314865		Esp. Doc. DM		Aceite N		Dt. Proc. 08/01/2021	
Uso do Banco Carteira 109		Especie Moeda R\$		Quantidade Moeda		Valor 119,00	
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE R\$ 2,38 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,19 AO DIA PROTESTAR 05 DIAS APÓS O VENCIMENTO MONITORAMENTO					Ref.Duplicata: 00072219 - 01 Nota Eletronica: 0000076453		
Pagador 00002834 ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA RUA BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - JARDIM ISAFER - SOROCABA/SP - 18085110 -					CPF/CNPJ: 50.817.345/0001-00		
Sacador/Avalista:					Chave 5167		

Autenticação Mecânica

VIA DO BENEFICIÁRIO (CONTROLE)

Itaú Banco Itaú S.A.					341-7		34191.09008 11549.780515 39200.090007 8 85160000011900	
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 30/01/2021			
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 08/01/2021					Nosso Número 109/00115497-8			
Nº Documento 0000314865		Esp. Doc. DM		Aceite N		Dt. Proc. 08/01/2021		
Uso do Banco Carteira 109		Especie Moeda R\$		Quantidade Moeda		Valor 119,00		
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE R\$ 2,38 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,19 AO DIA PROTESTAR 05 DIAS APÓS O VENCIMENTO MONITORAMENTO					Ref.Duplicata: 00072219 - 01 Nota Eletronica: 0000076453			
Pagador 00002834 ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA RUA BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - JARDIM ISAFER - SOROCABA/SP - 18085110 -					CPF/CNPJ: 50.817.345/0001-00			
Sacador/Avalista:					Chave 5167			

Autenticação Mecânica

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.					341-7		34191.09008 11549.780515 39200.090007 8 85160000011900	
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 30/01/2021			
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 08/01/2021					Nosso Número 109/00115497-8			
Nº Documento 0000314865		Esp. Doc. DM		Aceite N		Dt. Proc. 08/01/2021		
Uso do Banco Carteira 109		Especie Moeda R\$		Quantidade Moeda		Valor 119,00		
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE R\$ 2,38 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,19 AO DIA PROTESTAR 05 DIAS APÓS O VENCIMENTO MONITORAMENTO					Ref.Duplicata: 00072219 - 01 Nota Eletronica: 0000076453			
Pagador 00002834 ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA RUA BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - JARDIM ISAFER - SOROCABA/SP - 18085110 -					CPF/CNPJ: 50.817.345/0001-00			
Sacador/Avalista:					Chave 5167			

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte Aqui

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

5841
DWA21/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:49:29
292302923 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090001154978051539200090007885160000011900

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 12.002

DATA DE VENCIMENTO 30/01/2021

DATA DO PAGAMENTO 20/01/2021

VALOR DO DOCUMENTO 119,00

VALOR COBRADO 119,00

NR. AUTENTICACAO 8.737.7E2.B1F.8B8.8A6

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 RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO
DE SOROCABA SEDU

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



Nº da Conta: 0371174572
Mês de referência: 01/2021
Período: 02/12/2020 a 01/01/2021
Data de emissão: 04/01/2021

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.: 108363949112
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0001-62

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

Vencimento
25/01/2021

Total a Pagar - R\$
84,12

Planos Anatol			
107/POS/SMP - SMART EMPRESAS 5GB			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 5GB	1	1	64,12
Subtotal			64,12
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
APLICATIVOS ESSENCIAIS	100,00GB	7,00KB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	5,00GB	4,45MB	0,00
FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY	5,00GB	-	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1,000	1	0,00
SERVICO GESTAO	-	-	0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		311,00KB	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados			20,00
Subtotal			20,00
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU			
TOTAL A PAGAR			84,12

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

25/01/2021

Total a Pagar - R\$

84,12

Cód. Débito Automático 0371174572-7

Nº da Conta 0371174572

Mês Referência 01/2021

84640000002

841200800016

103711745721

012122101251

Autenticação Mecânica



5843



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3370111430244621
01/02/2021 11:51:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.50.59
2923802923 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO SP

Codigo de Barras 84640000000-2 84120000001-6
10371174572-1 01212210125-1

Data do pagamento 25/01/2021
Valor Total 84,12

DOCUMENTO: 012501

AUTENTICACAO SISBB: 5.BAC.F85.185.10A.AC2

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

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

5844
BME

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02830.425001 33278.401170 7 85220000021240		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 05/02/2021
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NÚMERO DOCUMENTO 1000398221	DATA DOCUMENTO 21/01/2021	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250033278401	VALOR DOCUMENTO R\$ 212,40	
PAGADOR: 402 - ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA			CNPJ/CPF: 50.817.345/0001-00		
ENDEREÇO: Rua Bachir Jorge Mubaied, 40		18085-110	Jardim Isafer	Sorocaba - SP	
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. ✓ Após compensação, válido como recibo e comprovante de compra.					
(+) Valor total do pedido: R\$ 212,40 (=) Valor total = R\$ 212,40					
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU					
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 212,40					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02830.425001 33278.401170 7 85220000021240		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 05/02/2021
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES					CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74
					AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1
DATA DO DOCUMENTO 21/01/2021	NÚMERO DOCUMENTO 1000398221	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 21/01/2021	NOSSO NÚMERO 28304250033278401
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 212,40
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. 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 barra:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3370111430244621
01/02/2021 11:51:4101/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:51:39
292302923 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000000283042500133278601175685220000021240

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 12.601

NOSSO NUMERO 28304250033278601

CONVENIO 02830425

DATA DE VENCIMENTO 05/02/2021

DATA DO PAGAMENTO 26/01/2021

VALOR DO DOCUMENTO 212,40

VALOR COBRADO 212,40

NR.AUTENTICACAO 1.490.F67.38D.AA2.DAB

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 RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO
DE SOROCABA SEDUC

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



5846
DUE

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/FUNÇÃO	VALOR
1	Ângela Ap. de Macedo Santos	Secretária Escolar	R\$ 212,40

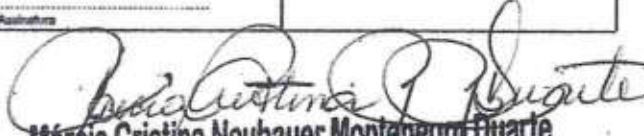
Sorocaba, 10 de fevereiro de 2021.


Marcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Diretora Presidente

5847
Eduardo

 Nota Fiscal Eletrônica de Serviços BARUERI Modelo NFE		PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI SECRETARIA DE FINANÇAS			
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe		Data Emissão 01/02/2021 Hora Emissão 08:31 Código Autenticidade 318U.4070.5054.2220799-X		NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA Número da Nota 713873 Número RPS 0016031843 Série RPS RP Data RPS 01/02/2021	
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 4.44096-8 e-mail			
Nome Tomador de Serviços ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA		CPF/CNPJ 50.817.345/0001-00			
Endereço RUA BACHIR JORGE MUBAIED, 40		Complemento			
CEP 18085-110	Bairro JARDIM ISAFER	Cidade Sorocaba		UF SP	
E-mail gerencia@proex.org.br					
Item 1	Descrição do Serviço AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUASQUER	Código Serviço 100203219	Alíquota 2,00	Valor Unitário 1,00	Valor Total 1,00
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES ALELO REFEICAO = R\$ 4.950,00 VALOR DE COMISSÃO OU CORRETAGEM = ZERO VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 4.950,00 Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87 e 107/91, art. 15.					
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU					
VALORES DE REPASSE A TERCEIROS		Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP			
IPI/IRF 0,00	PIS/PASEP 0,00	COFINS 0,00	CRLI 0,00		
VALOR TOTAL DA NOTA					4.950,00
Fatura Nº 100916	Valor da Fatura R\$ R\$ 4.950,00	Forma Pagamento Vcto=01/02/2021			
Valor por Extensão quatro mil novecentos e cinquenta reais					
A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe		Código Autenticidade 318U.4070.5054.2220799-X			
RECEBEMOS DA EMPRESA ALELO S.A. OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS				Número da Nota 713873	Série da Nota
Local	Data	Assinatura			

Emissão de Pau Refeição


Marcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Presidente

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009.02464.168109.02073.731172.2.85130000495000

Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS				Vencimento 27/01/2021	
Agência/Código do Cedente 3070-8 / 10335-7	Número do Documento 50817345	Carteira / Nosso Número 17 / 24641681002073731		(-) Valor do Documento 4.950,00	
				Cobrança: 29244125	
Pedido(s)					
Número do Pedido 30928113	Beneficiários 9	CNPJ Faturamento 50817345000100	Data Disponibilização 01/02/2021	Valor Total R\$ 4.950,00	
Serviço(s)					
Número da Cobrança	Descrição		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Sacado ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA RUA BACHIR JORGE MUBAIED 40 JARDIM ISAFER - Sorocaba - SP					
Sacador/Avalista				Autenticação Mecânica	

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009.02464.168109.02073.731172.2.85130000495000

Local de Pagamento Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.					Vencimento 27/01/2021	
Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS					Agência/Código do Cedente 3070-8 / 10335-7	
Data de emissão 21/01/2021	Número do Documento 50817345	Espécie Doc R\$	Acelte N	Data do Processamento 21/01/2021	Carteira / Nosso Número 17 / 24641681002073731	
Uso do banco 00000	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 4.950,00	
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 4.950,00	
Sacado ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA RUA BACHIR JORGE MUBAIED 40 JARDIM ISAFER - Sorocaba - SP						
Sacador/Avalista					Código de Baixa	

Autenticação Mecânica- Ficha de Compensação

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

5849
G3370111430244621
01/02/2021 11:52:11



Emissão de comprovantes - 3o nível

01/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:52:10
292302923 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000000246416810902073731172285130000495000

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 12.701

NOSSO NUMERO 24641681002073731

CONVENIO 02464168

DATA DE VENCIMENTO 27/01/2021

DATA DO PAGAMENTO 27/01/2021

VALOR DO DOCUMENTO 4.950,00

VALOR COBRADO 4.950,00

NR.AUTENTICACAO 2.C14.036.2B2.672.AC9

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 0888

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

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



5850
Dne

Rua Bachir Jorge Mubaied, 40 - Jd. Isafer
CEP: 18085-110 - Sorocaba/SP
Telephone: 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/FUNÇÃO	VALOR
1	Alessandra Cristina Soares Abiscula	Cozinheira	R\$ 550,00
2	Ana Carolina Tagliaferro Vieira	Professora	R\$ 550,00
3	Ana Carolina Xavier dos Santos	Assistente Administrativo	R\$ 550,00
4	Angela Aparecida de Macedo Santos	Secretária Escolar	R\$ 550,00
5	Ariane Nucci de Campos Nobrega	Professora	R\$ 550,00
6	Arlindo Jose Santiago	Trabalhador da Manutenção	R\$ 550,00
7	Carla Eliza Benedito Prado	Coordenadora Pedagógica	R\$ 550,00
8	Erika Fermينو da Silva Almeida	Professora	R\$ 550,00
9	Kelly Cristina Luiz Dias	Aux Serviços Gerais	R\$ 550,00
		TOTAL	R\$ 4.950,00

Sorocaba, 10 de fevereiro de 2021.


Marcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Diretora Presidente

5851
DUE

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00096558	
	Data e Hora de Emissão 28/01/2021 00:00:00	
	Código de Verificação 5c1e9ccd	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
	Nome/Razão Social: CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	
	CPF/CNPJ: 04.578.848/0001-53	
	Inscrição Municipal: 000120742	
	Endereço: RUA MATO GROSSO, Nº371 - SALA 00000 ANDAR 3 - VILA SOARES - CEP:18040-020 Município: SOROCABA UF: SP	
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA		
CPF/CNPJ: 50.817.345/0001-00		
Endereço: RUA R. BACHIR JORGE MUBAIED, Nº40 - JARDIM ISAFER - CEP:18085-110		
Município: SOROCABA UF: SP E-mail: gerencia@proex.org.br		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS. LEI FEDERAL N 12.241/2012, TRIBUTACAO FEDERAL: 13,45% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4,19%		
Tributável	Item	Qtde
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	5
SIM	TAXA INTERMEDIACAO POR VALOR	1
		Unitário R\$
		181,00
		30,7700
		Total R\$
		905,00
		30,77
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU		
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		
COFINS (0,0000%): R\$ 0,00		
INSS (0,0000%): R\$ 0,00		
IR (0,0000%): R\$ 0,00		
CSLL (0,0000%): R\$ 0,00		
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 935,77		
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:
R\$ 0,00	R\$ 30,77	5,00%
		Valor do ISS:
		R\$ 1,53
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2021		
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		
RPS/SÉRIE: 89908/99 (28/01/2021)		
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
CNAE: 829970200 - Emissao de vales-alimentacao, vales-transporte e s		
Serviço: 1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.		
Tributação: TRIBUTÁVEL		
Incidência: SOROCABA/SP		
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 10/02/2021		

Emissão de Vale Alimentação

Marcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
 Marcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
 Presidente



Banco Itaú S.A.

| 341-7 |

Recibo do Pagador

Beneficiário:

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador

ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA

Emissão
20/01/2021

Valor do Documento

R\$ 935,77

Agência / Código do Beneficiário
0076/83602-2Nosso Número
109/00107482-9Vencimento
01/02/2021Nº do Documento
107482

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

| 341-7 |

34191.09008 10748.290078 68360.220005 1 85180000093577

Local do Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

01/02/2021

Beneficiário

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Agência / Código do Beneficiário

0076/83602-2

Data do Documento
20/01/2021No. do Documento
107482Espécie Doc.
RCAceite
NData do
Processamento

Nosso Número

109/00107482-9

Uso do Banco

Carteira
109Espécie
R\$

Quantidade

Valor

Valor do Documento

R\$ 935,77

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário):

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

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

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Nº da Solicitação: 111248

Nº do Pedido: 112054

Pagador:

ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA

R. BACHIR JORGE MUBAIED, 40

18085110 JARDIM ISAFER SOROCABA - SP

CNPJ/CPF do Pagador

50.817.345/0001-00



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Produto: BENEFICIO ALIMENTACAO

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

01/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:52:47
292302923 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081074829007868360220005185180000093577

BENEFICIARIO:

CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

NOME FANTASIA:

CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

CNPJ: 04.578.848/0001-53

BENEFICIARIO FINAL:

CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

CNPJ: 04.578.848/0001-53

PAGADOR:

ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA

CNPJ: 50.817.345/0001-00

NR. DOCUMENTO	12.702
DATA DE VENCIMENTO	01/02/2021
DATA DO PAGAMENTO	27/01/2021
VALOR DO DOCUMENTO	935,77
VALOR COBRADO	935,77

NR.AUTENTICACAO F.0E2.F8A.46E.85F.31E

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 RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SEDUC

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



5854
DNE

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

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

	NOME	CARGO/FUNÇÃO	VALOR
1	Ana Cristina Pereira Banietti	Prof de Educação Física	R\$ 181,00
2	Camila Coneição Pinhavel	Professora	R\$ 181,00
3	Evelin Marins Machado	Psicóloga	R\$ 181,00
4	Isabela Gomes Nardi	Assistente Social	R\$ 181,00
5	Solveig Aparecida Tavares Machado	Professora	R\$ 181,00
		Taxa Intermediação (3,40%)	R\$ 30,77
		TOTAL	R\$ 935,77

Sorocaba, 10 de fevereiro de 2021.


Marcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Diretora Presidente

5855
Duo

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00001414																		
	Data e Hora de Emissão 08/01/2021 16:19:56																		
	Código de Verificação 867787a2																		
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CONNECT FIRE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA - ME CPF/CNPJ: 28.382.777/0001-87 Inscrição Municipal: 000353916 Endereço: AVENIDA FERNANDO STECCA, Nº845 - SALA 00000 ANDAR 000 - VILA JUDAS TADEU-SAO - CEP:18087-149 Município: SOROCABA UF: SP																			
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA CPF/CNPJ: 50.817.345/0001-00 Endereço: R. BACHIR JORGE MUBAIE, Nº40 - JD. SAIRA - CEP:18085-110 Município: SOROCABA UF: SP E-mail:																			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: BOLETO VENCIMENTO: 06/02/2021; EMAIL: GEFUNCA@PROEX.ORG.BR																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVICO EM EXT. PQS 4 KGS</td> <td>6</td> <td>30,00</td> <td>180,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVICO EM EXT. AP 10 LTS</td> <td>4</td> <td>25,00</td> <td>100,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$	SIM	SERVICO EM EXT. PQS 4 KGS	6	30,00	180,00	SIM	SERVICO EM EXT. AP 10 LTS	4	25,00	100,00	PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU			
Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$															
SIM	SERVICO EM EXT. PQS 4 KGS	6	30,00	180,00															
SIM	SERVICO EM EXT. AP 10 LTS	4	25,00	100,00															
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 280,00</td> </tr> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 280,00</td> <td>Alíquota: 5,00%</td> <td colspan="2">Valor do ISS: R\$ 14,00</td> </tr> </table>					PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 280,00					Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 280,00	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 14,00	
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\$ 280,00																			
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 280,00	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 14,00																
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2021 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP RPS/SÉRIE: 1402/99 (08/01/2021) Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAB: 331471000 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos 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 Incidência: SOROCABA/SP Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 10/02/2021																			

Manutenção anual dos extintores
de incêndio

Márcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Presidente



bradesco
net empresa

Boleto DDA
Documento não compensável

5856
Pelo

Dados do Banco Destinatário

Banco: Código: 237 | Nome: Banco Bradesco S.A.
Código de 21011106880302762
Identificação DDA:

Dados do Beneficiário

Beneficiário: Nome: BERNEJO FORNENTO MERCANTIL FACTORING | CPF/CNPJ: 015.706.067/0001-13
Endereço: R JOAO VALENTINO JOEL, 164 - - VILA HORTENCIA - 10020-206
SOROCABA - SP
Agência: 02709 Conta: 36046- 5

Dados do Pagador

Pagador: Nome: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA | CPF/CNPJ: 050.817.345/0001-00
Endereço: R. BACHIR JORGE MUBAIE, N 40 - JARDIM SAIRA 10005-110
SOROCABA - SP

Dados do Boleto

Data do processamento: 11/01/2021 Data do documento: 08/01/2021
Data e hora da impressão: 11/01/2021 - 10:13:11
Data do vencimento: 06/02/2021
Data limite de pagamento: 07/04/2021
Nosso número: 09/10/110000026-5
Carteira: 9
CIP: 000
Quantidade:
Valor do documento: R\$ 280,00
Abatimentos: R\$
Juros: R\$
Valor à cobrar: R\$
Seu número: 1414
Espécie do DN documento:
Espécie moeda: R\$
Aceite: N
Descontos: R\$
Bonificação: R\$
Multa: R\$

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

Dados do Sacador avalista

Sacador avalista: Nome: CONNECT FIRE EQUIP CONTRA INCENDIO LTDA | CPF/CNPJ: 028.302.777/0001-87
Endereço: AV. FERNANDO STECCA, 845 | 10087-149 | SOROCABA | SP

Mensagem de Instrução

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * *
JUROS POR DIA DE ATRASO _____ 0,09
APOS 06.02.2021 MULTA _____ 5,60
Protestar 10 dias apos o vencimento

Representação Numérica

Número: 23792.70909 91011.000006 26003.604605 6 85230000020000

SAC - Serviço de
Atendimento ao Cliente

Atendimento Bradesco
0800 704 8303

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0059

Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvigatoria: 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 08h às 18h, exceto feriados.

01/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:53:06
292302923 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23792709099101100000626003604605685230000028000

BENEFICIARIO:

BERNEJO FORMENTO MERCANTIL FACTORIN

NOME FANTASIA:

BERNEJO FORMENTO MERCANTIL FACTORIN

CNPJ: 15.706.067/0001-13

BENEFICIARIO FINAL:

CONNECT FIRE EQUIP CONTRA INCENDIO

CNPJ: 28.382.777/0001-87

PAGADOR:

ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA

CNPJ: 50.817.345/0001-00

NR. DOCUMENTO 12.703

DATA DE VENCIMENTO 06/02/2021

DATA DO PAGAMENTO 27/01/2021

VALOR DO DOCUMENTO 280,00

VALOR COBRADO 280,00

NR.AUTENTICACAO 9.A77.F27.840.48F.68C

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 RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SEDU

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

5858
Dica

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 065006672 Série C
Data de Emissão: 15/01/2021
Data de Apresentação: 20/01/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210030856840
Leitura Próximo Mês: 12/02/2021

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
10	SORBU838-00000499	305109499	700059894	37D3.5D73.AF2D.0237.150A.10A3.587D.36ED

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 50.817.345/0001-00
NISC/EST: ISENT
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpf.com.br	700059894	INSTALAÇÃO 2072026847	JAN/2021	01/02/2021	491,76

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,65%	COFINS 3,07%	Sanções Tarifárias (Dias)
0005	Consumo Uso Sistema PPM-TUSO	JAN/21	688,000	kWh	0,50212575	235,22	235,22	18,00	42,34	235,22	2,02	9,34	Variação P2
0001	Consumo - TE	JAN/21	688,000	kWh	0,33025150	228,62	228,62	18,00	40,79	228,62	1,95	9,50	14 Dias
0001	Adicional de Bandeira Amarela	JAN/21			6,01	6,01	6,01	18,00	1,08	6,01	0,05	0,24	Amarela
0001	Adicional de Bandeira Vermelha	JAN/21			26,09	26,09	26,09	18,00	4,70	26,09	0,22	1,04	15 Dias
	Total Distribuição					492,94							
	CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES												
0009	Reajustamento ONIC	NOV/20				2,16							

Total Consolidado

491,76 492,94 18,91 492,94 4,24 15,62

HISTÓRICO DE CONSUMO			kWh Dias		TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
2021 JAN		688	28	Consumo	TUSO	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
2020 DEZ		825	31	Consumo kWh	0,27172000	0,25180000	305100400	Ativa	48182	47514	1,00	003	[%]	Próximo Mês
NOV		705	32											12/02/2021
OUT		648	29											
SET		599	33											
AGO		530	30											
JUL		453	29											
JUN		442	32											
MAI		491	30											
ABR		408	29											
MAR		972	32											
FEV		893	28											
JAN		728	31											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

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

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 065006672 Série C

CódBanco-Banco
210030856840

Total a Pagar (R\$)
491,76

Data de Vencimento
01/02/2021

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

DROGARIA IGUATEMI
MERCADO IGUATEMI
SUP. IRMAOS LOPES-1027 SOROCABA

RUA ARARAQUARA, 385 - JARDIM IGUATEMI
RUA LIMEIRA, 62 - JARDIM LEOCADIA
AV IPANEMA S/N - TERRA VERMELHA

836100000048 917601103208 734071324028 100308568409

Autenticação Mecânica





Emissão de comprovantes - 3o nível

3859
G3370111430244621
01/02/2021 11:53:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.53.50
2923802923 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83610000004-8 91760110320-8
73407132402-8 10030856840-9
Data do pagamento 27/01/2021
Valor em Dinheiro 491,76
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 491,76

DOCUMENTO: 012704
AUTENTICACAO SISBB: E.8A7.BE3.SA3.C57.4FA

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

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G337011143024462007
01/02/2021 11:47:565860
BVC

Cliente - Conta atual

Agência 2923-8
Conta corrente 475-8 ASSOCIACAO PRO EX DE SOR
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	10.601	326,56 D	
06/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	326,56 C	0,00 C
08/01/2021		0000	13105	361 Pgto conta água SAAE SOROCABA	10.801	2,84 D	
08/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2,84 C	0,00 C
11/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	11.101	2.547,69 D	
11/01/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone NET SERVICOS	11.102	135,29 D	
11/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto IMPRIMAQ DO BRASIL LTDA	11.103	300,00 D	
11/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.962,98 C	0,00 C
14/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	11.401	1.050,00 D	
14/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.050,00 C	0,00 C
15/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	11.501	327,20 D	
15/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	11.502	247,51 D	
15/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	574,71 C	0,00 C
20/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	12.001	120,61 D	
20/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	12.002	119,00 D	
20/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	239,61 C	0,00 C
25/01/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	12.501	84,12 D	
25/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	84,12 C	0,00 C
26/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	12.601	212,40 D	
26/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	212,40 C	0,00 C
27/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	12.701	4.950,00 D	
27/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	12.702	935,77 D	
27/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BERNEJO FORMENTO MERCANTIL FACTORING	12.703	280,00 D	
27/01/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	12.704	491,76 D	
27/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	6.657,53 C	0,00 C