

5931
Buro

**ASSOCIAÇÃO
PRÓ-EX
DE SOROCABA**

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANO 2021

MÊS FEVEREIRO



5932
Educa

PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL (SEDU)

*Recebi na data
de hoje*

Educa
Ubiraci L. Brandão Jr
Aux. Administrativo
Secretaria da Educação
11/03/2021

FEVEREIRO/2021

5933
DUE

Sorocaba, 08 de março de 2021.

Ofício nº 024/2021 - PróEx

Ao Senhor Secretário da Educação

Assunto: Prestação de contas

Submetemos à apreciação de V.Sª a Prestação de Contas referente ao mês de Fevereiro/2021. Solicitamos o pagamento dos recursos referente ao mês de Março/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,


Marcia C. Neubauer Montenegro Duarte
Presidente

5934
JLW

Sorocaba, 08 de Março de 2021.

Ofício nº 023/2021 – Associação PróEx

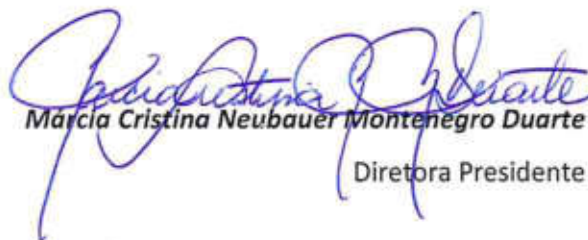
Assunto: Prestação de Contas

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 **Fevereiro/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

RECEBIDO EM: SECRETARIA 11/Mar/2021 09:16 204942 3/4

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



Marcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Diretora Presidente

À Câmara Municipal de Sorocaba

5935
PUC

Sorocaba, 08 de março de 2021.

Ofício nº 024/2021 - PróEx

Ao Senhor Secretário da Educação

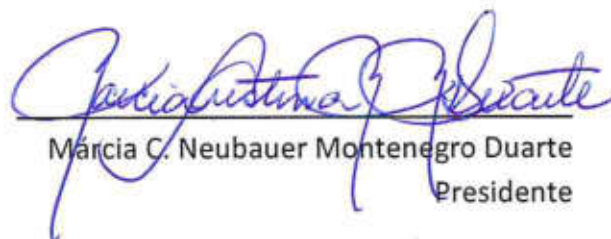
Assunto: **Prestação de contas**

Submetemos à apreciação de V.Sª a Prestação de Contas referente ao mês de Fevereiro/2021. Solicitamos o pagamento dos recursos referente ao mês de Março/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,



Marcia C. Neubauer Montenegro Duarte
Presidente



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

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: 26/02/2021

Mês/ Ano de referência: Fevereiro/2021

Saldo Anterior: R\$ 161.454,26 (Cento e sessenta e um mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e vinte seis centavos).

DESCRIÇÃO RECEITAS DESPESAS

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

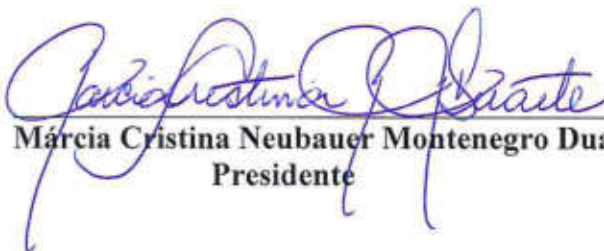
Resgate de Aplicação Depósito (ressarcimento de despesas): R\$ 0,00

Despesas legalmente comprovadas: R\$ 58.864,54 (Cinquenta e oito mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos).

Aplicação Financeira: R\$ 9,00

SALDO GERAL DO MÊS: R\$ 131.236,92.

Sorocaba, 08 de março de 2021.


Marcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Presidente


Jovani Possati
CRC SP-296709/O-3



Consultas - Extrato de conta corrente

G335010929461959008
01/03/2021 09:32:23

5937
DUE

Cliente - Conta atual

Agência 2923-8
Conta corrente 475-8 ASSOCIACAO PRO EX DE SOR
Período do extrato 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.935	29.460,44 D	
01/02/2021		0000	13105	375 Impostos	20.101	945,34 D	
				DARF - 50.817.345/0001-00 -0561			
01/02/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	20.102	2.479,21 D	
				GPS- IdentL: 50817345000100 - 01/2021			
01/02/2021		0000	13105	375 Impostos	20.103	3.489,31 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
01/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	36.394,30 C	0,00 C
05/02/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	20.501	2,84 D	
				SAAE SOROCABA			
05/02/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	20.502	326,56 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
05/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	329,40 C	0,00 C
10/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.001	206,58 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
10/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.002	331,36 D	
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
10/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.003	2.662,59 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
10/02/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.004	135,29 D	
				NET SERVICOS			
10/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.335,82 C	0,00 C
19/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.901	120,61 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
19/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.902	830,40 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
19/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.903	119,00 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
19/02/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.904	84,12 D	
				VIVO SP			
19/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.154,13 C	0,00 C
24/02/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.028	3.179,03 D	
24/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.401	4.950,00 D	
				BANCO DO BRASIL			
24/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.402	271,40 D	
				BANCO DO BRASIL			
24/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	8.400,43 C	0,00 C
26/02/2021		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	251.655	65.032,50 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			

26/02/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.158	38.772,98 D	
26/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	22.601	935,77 D	
26/02/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	22.602	536,51 D	
26/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CARLOS ROBERTO PIRES CORREA ME	22.603	41,64 D	
26/02/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 50.817.345/0001-00 -0561	22.604	504,38 D	
26/02/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 50817345000100 - 02/2021	22.605	3.582,30 D	
26/02/2021	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	22.606	3.271,18 D	
26/02/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	19.387,74 D	0,00 C
28/02/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G335010929461959010
01/03/2021 09:38:525939
DUE**Cliente**

Agência 2923-8
Conta 475-8 ASSOCIACAO PRO EX DE SOR
Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	161.454,26			16.099,185126		
01/02/2021	RESGATE	36.394,30	1,43		3.629,129432	10,028777060	12.470,055694
	Aplicação 04/12/2020	30.420,29	1,27		3.033,427152		
	Aplicação 08/12/2020	104,63			10,432802		
	Aplicação 09/12/2020	107,47			10,715964		
	Aplicação 22/12/2020	5.761,91	0,16		574,553514		
05/02/2021	RESGATE	329,40	0,01		32,845771	10,028992648	12.437,209923
	Aplicação 22/12/2020	329,40	0,01		32,845771		
10/02/2021	RESGATE	3.335,82	0,12		332,624283	10,029153531	12.104,585640
	Aplicação 22/12/2020	3.335,82	0,12		332,624283		
19/02/2021	RESGATE	1.154,13	0,04		115,078882	10,029381395	11.989,506758
	Aplicação 22/12/2020	1.154,13	0,04		115,078882		
24/02/2021	RESGATE	8.400,43	0,38		837,607954	10,029525107	11.151,898804
	Aplicação 22/12/2020	8.400,43	0,38		837,607954		
26/02/2021	APLICAÇÃO	19.387,74			1.933,050427	10,029609019	13.084,949231
26/02/2021	SALDO ATUAL	131.236,92			13.084,949231		13.084,949231

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	161.454,26
APLICAÇÕES (+)	19.387,74
RESGATES (-)	49.614,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,98
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,00
SALDO ATUAL =	131.236,92

Valor da Cota

29/01/2021	10,028722393
26/02/2021	10,029609019

Rentabilidade

No mês	0,0088
No ano	0,0190
Últimos 12 meses	0,3164

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

5940
DUE

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	Fevereiro

Dados do repasse	
Data da liberação dos recursos	26/02/21
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\$ 161.454,26	R\$ 131.236,92

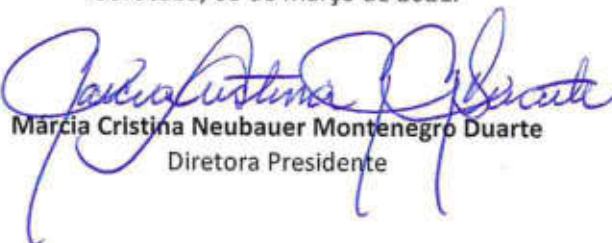
Rendimentos aplicação financeira	R\$ 9,00
----------------------------------	----------

Saldo final da conta específica	R\$ 131.236,92
---------------------------------	----------------

Resumo mensal das despesas por categoria

Natureza da despesa	Valor (R\$)
Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 53.467,04 ✓
Material Didático-Pedagógico	R\$ -
Material de Consumo	R\$ 830,40 ✓
Material de Expediente	R\$ -
Materiais para pequenos reparos/manutenções	R\$ 248,22 ✓
Serviços de Terceiros	R\$ 2.902,20 ✓
Manutenção Equipamentos	R\$ 331,36 ✓
Energia Elétrica	R\$ 536,51 ✓
Telefone e internet	R\$ 545,97 ✓
Água	R\$ 2,84 ✓
Gás	R\$ -
Locação de imóvel	R\$ -
Transparência Pública	R\$ -
Transporte Escolar	R\$ -
TOTAL	R\$ 58.864,54 ✓

Sorocaba, 08 de Março de 2021.



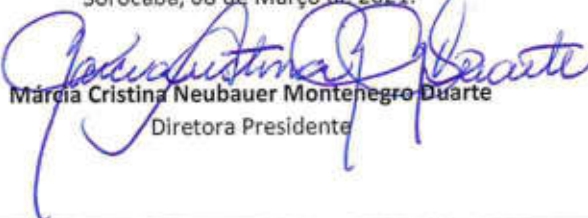
Marcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Diretora Presidente

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	Feveleiro
Quantidade de despesas listadas	34
Valor total despesas comprovadas	R\$ 58.864,54

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

Sorocaba, 08 de Março de 2021.


Márcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
 Diretora Presidente

Nº	Data do pagamento	Especificação / nº documento fiscal	Credor	Natureza da despesa	Valor (R\$)
1	05/02/2021	Fatura 12/2020	SAAE	Água	R\$ 2,84
2	05/02/2021	Fatura 01/2021	Telefonica Brasil S.A	Telefone e internet	R\$ 326,56
3	10/02/2021	NF nº 3626	Carlos Roberto Pires Correa ME	Materials para pequenos reparos/manutenções	R\$ 206,58
4	10/02/2021	NFS nº 415	Imprimaq do Brasil Ltda Me	Manutenção Equipamentos	R\$ 331,36
5	10/02/2021	NFS nº 547	Agere Soluções Empresariais Ltda Me	Serviços de Terceiros	R\$ 2.662,59
6	10/02/2021	Fatura 01/2021	Claro/Net Serviços	Telefone e internet	R\$ 135,29
7	19/02/2021	NFS nº 20598	Connectuse Sistemas Ltda	Serviços de Terceiros	R\$ 120,61
8	19/02/2021	NF nº 2978	Elaine Aparecida de Camargo	Material de Consumo	R\$ 830,40
9	19/02/2021	NFS nº 76961	Suprematech Monitoramento Eletronico Ltda EPP	Serviços de Terceiros	R\$ 119,00
10	19/02/2021	Fatura 02/2021	Telefonica Brasil S.A	Telefone e internet	R\$ 84,12
11	24/02/2021	Férias	Ana Carolina Xavier dos Santos	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 3.179,03
12	24/02/2021	NFS nº 390024	Alelo S.A	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 4.950,00
13	24/02/2021	Boleto nº 1000410587	PMS/FMT Urbes	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 271,40
14	26/02/2021	Holerite 02/2021	Ana Carolina Xavier dos Santos	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.537,10
15	26/02/2021	Holerite 02/2021	Aparecida Yumi Nishimori	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.127,87

5942
DUE

16	26/02/2021	Holerite 02/2021	Evelin Esposito Marins Machado	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.896,93	/
17	26/02/2021	Holerite 02/2021	Carla Eliza Benedito Prado	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 4.463,96	/
18	26/02/2021	Holerite 02/2021	Isabela Gomes Nardi	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 3.220,14	/
19	26/02/2021	Holerite 02/2021	Erika Fermino da Silva Almeida	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 3.125,23	/
20	26/02/2021	Holerite 02/2021	Kelly Cristina Luiz	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.265,13	/
21	26/02/2021	Holerite 02/2021	Solveig Aparecida Tavares	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.627,39	/
22	26/02/2021	Holerite 02/2021	Ana Cristina Pereira Banietti	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.627,39	/
23	26/02/2021	Holerite 02/2021	Alessandra Cristina Soares Abiscula	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.166,82	/
24	26/02/2021	Holerite 02/2021	Camila Conceição Pinhavel da Costa	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.901,39	/
25	26/02/2021	Holerite 02/2021	Arlindo Jose Santiago	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.265,13	/
26	26/02/2021	Holerite 02/2021	Angela Aparecida de Macedo Santos	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.353,08	/
27	26/02/2021	Holerite 02/2021	Ana Carolina Tagliaferro	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 3.097,71	/
28	26/02/2021	Holerite 02/2021	Ariane Nucci de Campos Nobrega	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 3.097,71	/
29	04/03/2021	NFS nº 97407	Credialimentação Com. e Serviços Ltda.	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 935,77	/
30	26/02/2021	Fatura 02/2021	<u>Cia Piratininga de Força e Luz</u>	Energia Elétrica	R\$ 536,51	/
31	26/02/2021	NF nº 3661	Carlos Roberto Pires Correa ME	Materiais para pequenos reparos/manutenções	R\$ 41,64	/
32	26/02/2021	DARF	IRRF s/ folha de pagamento 02/2021	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 504,38	/
33	26/02/2021	GPS	INSS Folha de Pagamento 02/2021	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 3.582,30	/
34	26/02/2021	GRF	FGTS Folha de Pagamento 02/2021	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 3.271,18	/

Jef



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

SEGUNDA VIA

Nº Documento: 20201291074

ESCRITÓRIO

SOROCABA

CÓDIGO PARA
DÉBITO AUTOMÁTICO
0100091074-90

VENCIMENTO
08/02/2021

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 12/2020

RESPONSÁVEL 146981
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)
11/2020 -	4	10/2020 -	5	5543	5551	8	28		0,29
09/2020 -	3	08/2020 -	4-FF	23/11/2020	21/12/2020	NºHm: Y10F186763			
07/2020 -	3-FF	06/2020 -	0-905						
ECONOMIAS				CONS. POR ECONOMIA		OCORRÊNCIA			
1				8					

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

CONSUMO POR FAIXA

VALOR R\$

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R\$
ÁGUA PÚBLICO 001 UNIDADE CONSUMO DE ÁGUA ESGOTO CONTRIBUIÇÃO CREDTAC 2020 07/2019 CREDTACPARCELA 47/144	8 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: 11/2020	
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT)	CLORO (mg/L)
PARÂMETROS (Valores Médios)	0,35	0,60

VIA CLIENTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 26/01/2021



MATRÍCULA DV
000091074-90

INSCRIÇÃO
001.416.0417.0001.000

FATURA
12/2020

VENCIMENTO 08/02/2021

VALOR R\$ 2,84

GRUPO: 16

FIRMA: 1

82620000000-6 02840091001-5 00009107401-3 12202010003-0

VIA SOROCABA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3380110005909401
01/03/2021 10:04:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.04.38
2923802923 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SAAE SOROCABA

Codigo de Barras 82620000000-6 02840091001-5
00009107401-3 12202010003-0

Data do pagamento 05/02/2021
Valor Total 2,84

DOCUMENTO: 020501

AUTENTICACAO SISBB: 8.C92.F37.605.436.AFA

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

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



Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Borel, 1370,
Ed. Cos Borel
Cidade Mangóes
CEP: 04571-030 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-02
Insc. Est: 068080409112
http://www.vivo.com.br

Cadastro do Assinante

Nome: ASSOC PRO EX DE SOROCABA
Endereço: R BACHIR JORGE MUBAIED 40 COMPL. NAO INFORMADO JD ISAFER - 18095-110 - SOROCABA / SP
Código do cliente: 8999 3626 7644 DV: 5
Mês de referência: Janeiro/2021
Número da fatura: 1212436532-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 1532182649/1532282849
Data de emissão: 19/01/2021
Estado de instalação: São Paulo

06/02/2021
326,56

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone + Serviços Digitais e Tóxicos	
Serviços Digitais	0,00
Secretaria Eletrônica	223,60
Fixo-Fixo Local 100 min	88,25
Assinatura de Linhas Compartilhadas	7,35
Telefone Piloto	7,35
Total	326,56

TOTAL GERAL A PAGAR

326,56

Histórico de consumo

Total utilizado em minseg
das faturas com vencimento em

Tipo de Ligação	Dezembro	Janeiro	Fevereiro
Minutos Locais Utilizados	200	0	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 16. Pessoas com
necessidades especiais de fala/audição: 142.

Mensagem para você

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

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 ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 425/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 400/2007. 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 95 - Vivo Fio Clássico Meus Minutos (202) PA 95 - Vivo Fio Clássico Meus Minutos

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente ASSOC PRO EX DE SOROCABA			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
Código do cliente 8999 3626 7644	Código para Cadastramento de Débito Automático 899936267644-5	Número da Fatura 1212436532-0	Data do Vencimento 06/02/2021	Valor a Pagar (R\$) 326,56
vivo 84670000003 3 26560082089 7 99362676441 5 21243653299 9				



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: 04571-099 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est: 106383949/12
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOC PRO EX DE SOROCABA
Endereço: R BACHIR JORGE MUBAIED 40 COMPL NAO INFORMADO JD ISAFER - 18085-110 - SOROCABA / SP
Código do cliente: 8989 3626 7644 DV: 5
CNPJ/CPF: 50817345000100
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 - 04571-099 São Paulo SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est: 106383949/12 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

NFF-ST 173566237-SP

Série: UK subseria:

SERVIÇOS

Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos

Data / Período

Alíquota PIS/COFINS

Valor(R\$)

1	153282049	Telefone Píloto	18/12/2020 a 18/01/2021	5%	9,25%	7,35
2	153283057	Telefone Píloto	18/12/2020 a 18/01/2021	5%	9,25%	7,35
3		Fixo-Fluxo Local 100 min GT12 UFSP	06/01/2021 a 05/02/2021	25%	3,65%	190,50
4	153283057	Assinatura de Linhas Compartilhadas	06/01/2021 a 05/02/2021	25%	3,65%	44,13
5	153283057	Assinatura de Linhas Compartilhadas	06/01/2021 a 05/02/2021	25%	3,65%	44,13

SUBTOTAL

293,46

TOTAL

293,46

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

293,46

Reservado ao Fisco 6462,96 em 31/03/2020, de acordo com a Lei nº 13.123/2015

ICMS

Base do cálculo: 278,76

Alíquota: 25%

Valor do ICMS: 69,69

ISS

Base do cálculo: 209,07

Alíquota: 3,65%

Valor do ISS: 7,63

PIS/COFINS

Base do cálculo: 14,70

Alíquota: 9,25%

Valor do PIS/COFINS: 1,35

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor dos serviços de Telecom no FUST e 0,5% no FUNTEL sem repasse ao consumidor.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. | CNPJ 02.558.157/0185-74

Serviços Digitais

Data / Período

Alíquota PIS/COFINS

Valor(R\$)

6		Apontador Pro	18/12/2020 a 18/01/2021	2%	9,25%	33,10
		Serviços Digitais				33,10

TOTAL

33,10

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

33,10

ICMS

Base do cálculo: 0,00

Alíquota: 0%

Valor do ICMS: 0,00

ISS

Base do cálculo: 33,10

Alíquota: 2%

Valor do ISS: 0,66

PIS/COFINS

Base do cálculo: 33,10

Alíquota: 9,25%

Valor do PIS/COFINS: 3,06

TOTAL GERAL A PAGAR

328,96

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3380110005909401
01/03/2021 10:05:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.04.59
2923802923 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO FIXO/BRASIL

Codigo de Barras 84670000003-3 26560002089-7
99362676441-5 21243653299-9

Data do pagamento 05/02/2021
Valor Total 326,56

DOCUMENTO: 020502
AUTENTICACAO SISBB: A.0A8.370.955.999.02D

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

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

RECEBIMENTO DE CARLOS ROBERTO PIRES CORREA ME		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº000.003.626 SÉRIE : 001	
PÁTA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			
Identificação do Emissor CARLOS ROBERTO PIRES CORREA ME Avenida Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes, 1217 Alem Ponte CEP 18013-280 Sorocaba - SP Telefone: (15) 3228-4152		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº000.003.626 SÉRIE 001 FOLHA 01/01		 CHAVE DE ACESSO 3521 0106 2000 1100 0100 5500 1000 0036 2612 0550 8095 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210098757614 28/01/2021 08:55:09	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Estadual		INSCRIÇÃO ESTADUAL 669523160111		IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 06.200.011/0001-00	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO PRO-EX DE SOROCABA		CNPJ 50.817.345/0001-00		DATA DA EMISSÃO 28/01/2021	
ENDEREÇO R: BACHIR JORGE MUBAIED, 40		BAIRRO / DISTRITO JD. ISAFER		CEP 18085-110	
MUNICÍPIO SOROCABA		FONE/FAX 3228-2949		UF SP	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL	
				HORA DA ENTRADA / SAÍDA 08:55	
FATURA					
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		206,58	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	
0,00		0,00		0,00	
DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00	
				VALOR TOTAL DA NOTA	
				206,58	
TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	
		9 - Sem Frete			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA	
		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	
				0,000	
				PESO LÍQUIDO	
				0,000	
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS					
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.
6349	FIO CORT.GRAMA 3MM (248MT)	39169010	0102	5102	MT
Carga Tributária: R\$ 9,39 Fonte da Carga Tributária: IBPT					
7175	SISTEMA X CANALETA 20*10 2MT D FACE	39162000	0500	5405	BR
Carga Tributária: R\$ 16,43 Fonte da Carga Tributária: IBPT					
2075	FIO C CABO AUTO 2,5 MM	85444900	0500	5405	MT
Carga Tributária: R\$ 10,88 Fonte da Carga Tributária: IBPT					
616	BUCHA FIXACAO S/6	39259090	0300	5405	pc
Carga Tributária: R\$ 0,13 Fonte da Carga Tributária: IBPT					
1853	104 10PC PARA F.A.A. 6.3 * 25 PAN. 104	73181300	0300	5405	pc
Carga Tributária: R\$ 0,50 Fonte da Carga Tributária: IBPT					
419	SISTEMA X TOMADA 10 AMP.	85366910	0500	5405	pc
Carga Tributária: R\$ 12,75 Fonte da Carga Tributária: IBPT					
9174	CADEADO LAND 40MM	83011600	0500	5405	pc
Carga Tributária: R\$ 6,52 Fonte da Carga Tributária: IBPT					
CÁLCULO DO ISSQN					
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	
DADOS ADICIONAIS					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			RESERVADO AO FISCO		
ESTA EMPRESA É OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL			DE SOROCABA/SEDU		
Aquisição de materiais para preservação de ambiente externo (jardim) e manutenção na casa da Assistente Social.			 Marcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte Presidente		

RECIBO DO PAGADOR

5949
Blue

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 04004.578730 11756.600000 3 85270000020658		
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 10/02/2021
Beneficiário CARLOS ROBERTO PIRES CORREA ME CNPJ/CPF: 06.200.011/0001-00 AV ENG CARLOS REINALDO MENDES, 1217, 18013280 - ALEM PONTE - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 8731 / 17566-0
Data do documento 28/01/2021	Núm. do documento 3626	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 28/01/2021	Nosso Número 157 / 00040045
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 206,58
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 10,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 10,00% AO MÊS PROTESTAR APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO NEGATIVAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA RUA BACHIR JORGE MUBAIED 40, 18085110 - JARDIM SAIRA - SOROCABA - SP Beneficiário final					CNPJ/CPF: 50.817.345/0001-00 CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 04004.578730 11756.600000 3 85270000020658		
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 10/02/2021
Beneficiário CARLOS ROBERTO PIRES CORREA ME CNPJ/CPF: 06.200.011/0001-00 AV ENG CARLOS REINALDO MENDES, 1217, 18013280 - ALEM PONTE - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 8731 / 17566-0
Data do documento 28/01/2021	Núm. do documento 3626	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 28/01/2021	Nosso Número 157 / 00040045
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 206,58
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 10,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 10,00% AO MÊS PROTESTAR APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO NEGATIVAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA RUA BACHIR JORGE MUBAIED 40, 18085110 - JARDIM SAIRA - SOROCABA - SP Beneficiário final					CNPJ/CPF: 50.817.345/0001-00 CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3380110005909401
01/03/2021 10:05:22

595/c
Bike

01/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:05:20
292302923 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070400457873811756600000385270000020658

BENEFICIARIO:

CARLOS ROBERTO PIRES CORREA ME

NOME FANTASIA:

CARLOS ROBERTO PIRES CORREA ME

CNPJ: 06.200.011/0001-00

BENEFICIARIO FINAL:

CARLOS ROBERTO PIRES CORREA ME

CNPJ: 06.200.011/0001-00

PAGADOR:

ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA

CNPJ: 50.817.345/0001-00

NR. DOCUMENTO	21.001
DATA DE VENCIMENTO	10/02/2021
DATA DO PAGAMENTO	10/02/2021
VALOR DO DOCUMENTO	206,58
VALOR COBRADO	206,58

NR.AUTENTICACAO 8.1C7.5C3.667.A29.D99

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/SEU

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

5951
BUE

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00000415																	
	Data e Hora de Emissão 02/02/2021 16:35:46																	
	Código de Verificação a6ab784c																	
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: IMPRIMAQ DO BRASIL LTDA ME CPF/CNPJ: 15.863.614/0001-74 Inscrição Municipal: 000321558 Endereço: RUA ANTONIA CANDIDA DE CAMARGO, Nº322 - VILA JOAO-SAO - 2 - CEP:18040-230 Município: SOROCABA UF: SP																		
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA CPF/CNPJ: 50.817.345/0001-00 Endereço: RUA BACHIR JORGE MUBAIED, Nº40 - JARDIM ISAFER - CEP:18085-110 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: imprimaq.adm@gmail.com																		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável STN</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>MANUTENÇÃO.</td> <td align="center">1</td> <td align="right">331,36</td> <td align="right">331,36</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;"> PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU  </td> </tr> </tbody> </table>				Tributável STN	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		MANUTENÇÃO.	1	331,36	331,36	PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU 				
Tributável STN	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$														
	MANUTENÇÃO.	1	331,36	331,36														
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 (3,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (2,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (2,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 331,36 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções:</td> <td>Base de Cálculo:</td> <td>Alíquota:</td> <td>Valor do ISS:</td> </tr> <tr> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ *</td> <td>*</td> <td>R\$ *</td> </tr> </table>				PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00	Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:	R\$ 0,00	R\$ *	*	R\$ *		
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00														
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:															
R\$ 0,00	R\$ *	*	R\$ *															
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2021 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional CNAE: 951180001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS). Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR																		

Manutenção mensal nas impressoras dos setores administrativo e pedagógico.


Marola Cristina Neubauer Montenegro Duarte
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					10/02/2021	
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.	Acerto	Data Processamento	Número	
02/02/2021	415	Outros	N	02/02/2021	21/100108-1	
Espécie		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento	
REAL					R\$ 331,36	
Instruções					(-) Descontos / Abatimentos	
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 6%.					(-) Outras deduções	
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,10.					(+/-) Juros / Multa	
					(+/-) Outras incidências	
					(+/-) Valor Cobrado	
Pagador					Código do Boleto	
ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA - CNPJ: 60.817.346/0001-00						
R BACHIR JORGE MUBAIED, 40					Autenticação Mecânica	
SOROCABA SP - 18085-110						
Beneficiário Final					Cota na linha eletrônica	
Reservamos o direito de cancelar o cheque 1º De banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador. Ato e vencimento pagável em qualquer agência bancária.						

Sicredi 748-X

74891.12115 00108.107236 25725.291097 6 85270000033136

Local de pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					10/02/2021	
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.	Acerto	Data Processamento	Número	
02/02/2021	415	Outros	N	02/02/2021	21/100108-1	
Espécie		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento	
REAL					R\$ 331,36	
Instruções					(-) Descontos / Abatimentos	
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 6%.					(-) Outras deduções	
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,10.					(+/-) Juros / Multa	
					(+/-) Outras incidências	
					(+/-) Valor Cobrado	
Pagador					Código do Boleto	
ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA - CNPJ: 60.817.346/0001-00						
R BACHIR JORGE MUBAIED, 40					Autenticação Mecânica	
SOROCABA SP - 18085-110						
Beneficiário Final					Cota na linha eletrônica	



FICHA DE COMPENSAÇÃO

5953
PHE

G3380110005909401
01/03/2021 10:05:40



Emissão de comprovantes - 3o nível

01/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:05:38
292302923 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891121150010810723625725291097685270000033136

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 21.002

DATA DE VENCIMENTO 10/02/2021

DATA DO PAGAMENTO 10/02/2021

VALOR DO DOCUMENTO 331,36

VALOR COBRADO 331,36

NR. AUTENTICACAO 2.8C1.280.440.A25.1F1

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 MUNICIPIO
DE SOROCABA/SEDU

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

5954
Eduardo

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota																
		00000547																
		Data e Hora de Emissão																
		12/02/2021 17:16:41																
		Código de Verificação																
		8184a5a8																
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 DE CONTABILIDADE - JANEIRO/2021 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item HONORÁRIOS CONTÁBEIS</th> <th>Qtde 1</th> <th>Unitário R\$ 2662,59,00</th> <th>Total R\$ 2.662,59</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td align="center" colspan="4"> PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDO </td> </tr> </tbody> </table>				Tributável SIM	Item HONORÁRIOS CONTÁBEIS	Qtde 1	Unitário R\$ 2662,59,00	Total R\$ 2.662,59		PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDO								
Tributável SIM	Item HONORÁRIOS CONTÁBEIS	Qtde 1	Unitário R\$ 2662,59,00	Total R\$ 2.662,59														
	PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDO																	
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="5">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.662,59</td> </tr> <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> <td></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\$ 2.662,59					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\$ 2.662,59																		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *															
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2021 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.


Márcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Presidente

Ágere

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

59,55
 2/10/21

Detalhamento do Boleto			Parcelas em Aberto							
Evento	Descrição	Valor líquido	Competência	Vencimento	Valor	Juros/Multa	Desconto	Retenções	Recebidos	Em aberto
3	Honorários Contábeis Ref.:	2.662,59			Nenhuma parcela em aberto					
			PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU							
Total:		2.662,59	Totais:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 00003.404522 24449.280007 1 85270000266259

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Agência/Código do beneficiário	Vencimento
27/01/2021	00000000000034	R\$	4522/44492-8	10/02/2021
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este Boleto, contate o BENEFICIÁRIO.				Nosso número
Após o vencimento juros de R\$0,89 ao dia. Multa de R\$266,26.				109/00000034-0
Honorários Contábeis Ref. competência: 01/2021				(-) Valor do Documento
Nome do Pagador: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA				2.662,59
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 00003.404522 24449.280007 1 85270000266259

Local de Pagamento Até o vencimento, pague em qualquer banco ou correspondente não bancário.					Vencimento
Após o vencimento, acesse Itaú.com.br/boletos e pague em qualquer banco ou correspondente não bancário.					10/02/2021
Beneficiário ÁGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME CPF/CNPJ: 14.957.616/0001-60 - Rua R VICTÓRIA SACKER REZE - 99 - JARDIM PAGLIATO - SOROCABA - SP - 18046170					Agência/Código do beneficiário
					4522/44492-8
Data do Documento	Número do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso número
27/01/2021	00000000000034		N	27/01/2021	109/00000034-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento
	109	R\$			2.662,59
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este Boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Desconto / Abatimento
Após o vencimento juros de R\$0,89 ao dia. Multa de R\$266,26.					
Honorários Contábeis Ref. competência: 01/2021					(+) Mora / 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



5956
Blue



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3380110005909401
01/03/2021 10:05:55

01/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:05:53
292302923 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109000000340452224449280007185270000266259

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	21.003
DATA DE VENCIMENTO	10/02/2021
DATA DO PAGAMENTO	10/02/2021
VALOR DO DOCUMENTO	2.662,59
VALOR COBRADO	2.662,59

NR.AUTENTICACAO B.008.FA0.BD1.61F.5D7

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.

Claro

ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
R BACHIR JORGE MURIED, 00040
JARDIM SAIRA
18045-110 SOROCABA SP

Código
007/008517651

Vencimento
10/02/2021

Valor
135,29

CPF/CNPJ
50.817.345/0001-00

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DUVIDAS, 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.

Em Jan/2021, começa a vigorar no Estado de São Paulo o aumento da ICMS sobre o serviço de TV por Assinatura (Decreto 65.255/20).

Sobre que você já pode começar a usar o Pix? Essa é uma nova opção, rápida e segura para pagar suas faturas quando quiser e de onde estiver. Consulte seu banco para saber mais.

Minha Claro:

NET VIRTUA +

Claro-club

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

descrição	total
NET VIRTUA +	135,29

Valor total
135,29

NET VIRTUA +

Monthly NET VIRTUA +

01/01/21 a 31/01/21 OFERTA CONJUNTA VIRTUA 15M INDIVIDUAL FIDELIDADE + APLICATIVOS 135,29

Sub-Total Monthly NET VIRTUA + 135,29

Total NET VIRTUA + 135,29

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



SABIA QUE VOCÊ JÁ PODE
COMEÇAR A USAR O PIX?

É isso! Agora você pode pagar suas faturas quando quiser e de onde estiver. Consulte seu banco para saber mais.

Claro

Para atendimento presencial, consulte o endereço de loja mais próximo em claro.com.br/encontre-nos-loja

Evite o descumprimento de sua sinal contratada e pagamento até o dia do vencimento. NET Bônus ao Serasa/SCPC.

Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

Com nossos serviços gratuitos e não cobrados, essas tarifas incluem nos seus próximos faturas.

Oficinas Auxílio a de Fato Ligue 0800 721 7767 - E preciso realizar a ligação com um telefone adequado com dispositivo TDD (dispositivo de Telecomunicação para surdos).

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

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

Ovênia 0800701681

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
06715401000143,
06721373000172,
06723339000129,
06726577624530,
06726577654729

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 sobre 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., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, MULTIPAGOS

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA	NET SERVICOS 0070085176516	Jan/2021	10/02/2021	135,29

84650000001-9 35290296202-1 10210007000-6 00205545160-9



Pague
com
Pix





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

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

Código: 007/000017651 Mês: Janeiro/2021
Número: 0004134338 Emissão: 23/01/2021
IE: ISENTA Vencimento: 10/02/2021
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DUVIDAS, ACESSSE MINHA CLARO.COM.BR

002/003

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA

01/01/21 A 31/01/21 MENSALIDADE VIRTUA VIRTUA 15M INDIVIDUAL FIDELIDADE

SUB TOTAL

BANDA LARGA

ICMS

30,07

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

02F2.D051.1937.3F06.844E.028F.DCF5.1919

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fisco 1% e Funtel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente/VII. Base de Cálculo de ICMS incluída conf. Art. 10, IV da Anexo II do Decreto 45.450/00 - SP/Região Especial, Processos UA 30088-1/00052004/Control de Abordagem
AVANG. 1021/141 12.716/10 - Produto Funtel (FIS e FUNTEL) 2,00% - ICMS TOTAL 30,07 - FUNT TOTAL 0,07 - FUNTTEL TOTAL 0,43

Assessores: para visualizar sua fatura detalhada, usar segunda via, tirar dúvidas, definir a forma de serviço ou entrar em contato com o suporte.

A oferta disponível NET Virtua é a composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais.

SUA CHAVE BRAS 7.5 / CHAVE BRAS 7.5

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

CADASTRE-SE NO MINHA CLARO E TENHA MUITO MAIS PRATICIDADE NO SEU DIA A DIA.

Faça seu próprio atendimento em apenas alguns cliques. Solicite a segunda via da fatura, reconfigure sua rede Wi-Fi, consulte o sinal dos seus produtos e muito mais.

Ver o histórico de programação

Ativar o Wi-Fi e a rede Wi-Fi

Solicitar a 2ª via da fatura

Verificar o sinal

Aplicar o suporte técnico e resolver a sua dúvida

Ver mais opções

Baixe o app e cadastre-se

Você merece o novo.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3380110005909401
01/03/2021 10:06:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.06.22
2923802923 SEGUNDA VIA 0003

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
10210007000-6 00205545160-9

Data do pagamento 10/02/2021

Valor em Dinheiro 135,29

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 135,29

DOCUMENTO: 021004

AUTENTICACAO SISBB: A.325.9A4.60A.B34.465

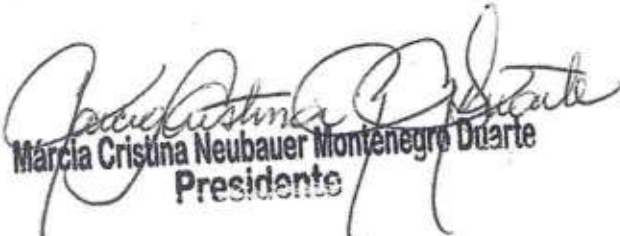
PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO O MUNICIPIO
DE SOROCABA/SEDU

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

5960
Eve

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00020598											
	Data e Hora de Emissão 10/02/2021 00:00:00											
	Código de Verificação 5dc7ee19											
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 VARIACAO DO IGP-M DOS ULTIMOS 12 MESES, CONFORME CONTRATO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DUPLICATAS: VENC: 20/02/21 VALR: 120,61 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Descrição</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>TAXA MENSAL DE UTILIZACAO DE SISTEMAS (CONTRATO)</td> <td>1</td> <td>120,6100</td> <td>120,61</td> </tr> </tbody> </table> PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU			Item	Descrição	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	1	TAXA MENSAL DE UTILIZACAO DE SISTEMAS (CONTRATO)	1	120,6100	120,61
Item	Descrição	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
1	TAXA MENSAL DE UTILIZACAO DE SISTEMAS (CONTRATO)	1	120,6100	120,61								
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\$ 120,61 <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: 02/2021 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: 20598/99 (10/02/2021)												

Taxa mensal de sistema de gestão financeira:


Márcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Presidente

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

Documento NS-20598 1	Emissão 20/02/2021	Vencimento 20/02/2021	Nota Número 109/00115856-0	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-20598 1.

referente à: Contrato: 12/06/10 NFS: 20598; Data de Emissão: 10/02/2021.

Atenciosamente,
ConnectUse Sistemas Ltda..

Para acessar a Nota Fiscal, clique no Link abaixo:
<http://www.issdigitalssod.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 20/02/2021	Agência/Código do beneficiário 0513/88524-4	Número do documento NS-20598 1	Nota Número 109/00115856-0
Valor do Documento 120,61	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado

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

Tercido/Avalista

Beneficiário: ConnectUse Sistemas Ltda. CNPJ: 11.601.224/0001-75
Av. Antonio Carlos Comitre, 510 - Conj. 46 - Campolim - 18047-620 - Sorocaba - SP

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 |**34191.09008 11585.600510 38852.440007 1 85370000012061**

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento				Vencimento 20/02/2021	
Beneficiário ConnectUse Sistemas Ltda.				CPF/CNPJ do Beneficiário 11.601.224/0001-75	
Data do Documento 20/02/2021				Agência/Código do beneficiário 0513/88524-4	
Número do Documento NS-20598 1		Espécie Doc DM	Acerto N	Nota Número 109/00115856-0	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(=) Valor do Documento 120,61	(-) Desconto
Instruções - Teto de Responsabilidade do Beneficiário Cobrar Multa de R\$ 2,41, após o vencimento. Cobrar Juros de R\$ 0,04 ao dia, após o vencimento.				(+) Outras Deduções/Abatimento	
				(+) Juros/Multa/Taxas	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador Associação ProEx de Sorocaba Rua Bachir Jorge Mubaid, 40 - Jd Isafer - 18085-110 - Sorocaba - SP				50.817.345/0001-00	

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



01/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:06:37
292302923 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090001158560051038852440007185370000012061

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	21.901
DATA DE VENCIMENTO	20/02/2021
DATA DO PAGAMENTO	19/02/2021
VALOR DO DOCUMENTO	120,61
VALOR COBRADO	120,61

NR.AUTENTICACAO 4.18D.CD2.271.397.492

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/SEBU

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

RECEBEMOS DE ELAINE APARECIDA DE CAMARGO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA - RUA BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - JD ISAFER - SOROCABA - SP - EMISSÃO: 03-02-2021 - VALOR TOTAL: R\$ 832,40		NF-e 5963 Blue
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 2978 Série: 1

ELAINE APARECIDA DE CAMARGO DIOGO GOMES FILHO, 150/160 PQ DAS LARANJEIRAS SOROCABA SP (15) 3012-0250 18.077-510	DANFE Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 FL 1 / 2 Nº: 2978 Série: 1	 CHAVE DE ACESSO 3521 0218 0588 0700 0140 5500 1000 0029 7811 1034 7232 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS/VENDA	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210126769430 04/02/2021 08:30:16
INSCRIÇÃO ESTADUAL 66975761113	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 18.058.807/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA		50.817.345/0001-00	03-02-2021
NOME RUA BACHIR JORGE MUBAIED, 40		CEP 18.085-110	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 03-02-2021
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX	UF SP	INDICADOR IE 2-Isento
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA 12:22:00

FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
NÚMERO 2978	832,40	0,00	832,40

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	20-02-2021	832,40	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00		0,00	832,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832,40			

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														ALÍQUOTAS	
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ICMS	IPI	ICMS	IPI
280220147	PAPEL HIG. 8X300 MTS LUXO PRIMULA	48182000	0500	5405	PCT	3,0000	45,50	136,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12092017	DESINFETANTE 05 LTS (VRIAS FRAG)	38089429	0500	5405	GL	5,0000	7,25	36,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789103521	LIMP. MULTI - USO 500 ML	34022000	0500	5405	UN	4,0000	3,95	15,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78960989	SABÃO EM PÓ 01 KL	34022000	0500	5405	CX	6,0000	5,95	35,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01672256	PAPEL INTERFOLHA BRANCO C/1000	48181000	0500	5405	FD	6,0000	9,80	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1684	copo 180 ml ML C/2500 tr	39241000	0500	5405	pct	1,0000	92,80	92,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180820178	SABÃO EM PEDRA C/05 YPE	34012090	0500	5405	PCT	1,0000	8,90	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
746	ESPONJA DUPLA FACE SCOTH BRITE	68053090	0500	5405	UN	10,0000	1,05	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
666	PEDRA SANITÁRIA	38089999	0102	5102	UN	1,0000	13,20	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001	moedor de café c/500	39241000	0500	5405	pct	1,0000	4,80	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015113	LUVAS DE BORRACHA XG	40151900	0102	5102	PCT	3,0000	8,60	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78960138	SACO DE LIXO PRETO 20 LTS C/100	39232910	0500	5102	PCT	3,0000	8,50	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28022	SACO DE LIXO 40 LTS C/05 KLS	39232190	0500	5405	PCT	2,0000	35,50	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2802201431	SACO DE LIXO 100 LTS C/05 Kls	39232910	0500	5405	PCT	1,0000	35,50	35,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011801	SABONETE 5 LTS	34013000	0500	5405	GL	3,0000	21,80	65,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CON BOLETO EM ANEXO Aquinhado de materiais de limpeza e higiene para uso mensal. Marcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte Presidenta	RESERVADO AO FISCO PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU powered by alterdata
---	---

RECEBEMOS DE ELAINE APARECIDA DE CAMARGO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA - RUA BACHIR JORGE MURAIED, 40 - JD ISAFER - SOROCABA - SP - EMISSÃO: 03-02-2021 - VALOR TOTAL: R\$ 832,40

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº: 2978

Série: 1

ELAINE APARECIDA DE CAMARGO

DIOGO GOMES FILHO, 150/160

PQ DAS LARANJEIRAS

SOROCABA

SP (15) 3012-0250 18.077-510

DANFE

Documento auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

Saída: 1

Entrada: 0

FL 2 / 2

Nº: 2978

Série: 1



CHAVE DE ACESSO

3521 0218 0588 0700 0140 5500 1000 0029 7811 1034 7232

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS/VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210126769430 04/02/2021 08:30:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669757611113

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

18.058.807/0001-40

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
684	ALCOOL 01 LT	29051100	0500	5405	UN	8,0000	7,50	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09891	VASSOURA DE NYLON dura	96039000	0500	5405	UN	2,0000	9,50	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18082017	RODO 40 cm duplo	96031000	0500	5405	UN	2,0000	5,85	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
953692	Inseticida bulgona/rald 360 ml	33074900	0500	5405	UN	4,0000	9,95	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04102013	BORRIFADOR	39269090	0102	5102	UN	7,0000	7,80	54,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
767	FLANELA MÉDIA	63671000	0102	5102	UN	5,0000	1,20	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789103551	LUSTRA MÓVEIS 200 ML POLIFLOR	34052000	0500	5405	UN	1,0000	4,85	4,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COM BOLETO EM ANEXO

RESERVADO AO FISCO

RECIBO DO PAGADOR

5965
Bk

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04005.761657 35517.780009 1 85370000083240				
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.						Vencimento 20/02/2021
Beneficiário ELAINE APARECIDA DE CAMARGO ME CNPJ/CPF: 18.058.807/0001-40 RUA DIOGO GOMES FILHO, 150, 18077510 - PQ LARANJEIRAS - SOROCABA - SP						Agência/Código Beneficiário 1653 / 55177-8
Data do documento 05/02/2021	Núm. do documento 2978	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 05/02/2021	Nosso Número 157 / 00040057	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 832,40	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. CONCEDER ABATIMENTO DE R\$2.00 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 2.00% AO MÊS						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Juros/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO PRO -EX SOROCABA CNPJ/CPF: 50.817.345/0001-00 RUA BACHIR JORGE MUBAIED, 40, 18085110 - JARDIM SAIRA - SOROCABA - SP Beneficiário final ELAINE APARECIDA DE CAMARGO CNPJ/CPF: 18.058.807/0001-40						

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04005.761657 35517.780009 1 85370000083240				
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.						Vencimento 20/02/2021
Beneficiário ELAINE APARECIDA DE CAMARGO ME CNPJ/CPF: 18.058.807/0001-40 RUA DIOGO GOMES FILHO, 150, 18077510 - PQ LARANJEIRAS - SOROCABA - SP						Agência/Código Beneficiário 1653 / 55177-8
Data do documento 05/02/2021	Núm. do documento 2978	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 05/02/2021	Nosso Número 157 / 00040057	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 832,40	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. CONCEDER ABATIMENTO DE R\$2.00 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 2.00% AO MÊS						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Juros/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO PRO -EX SOROCABA CNPJ/CPF: 50.817.345/0001-00 RUA BACHIR JORGE MUBAIED, 40, 18085110 - JARDIM SAIRA - SOROCABA - SP Beneficiário final ELAINE APARECIDA DE CAMARGO CNPJ/CPF: 18.058.807/0001-40						

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

5966
G3380110005909401
01/03/2021 10:06:52

01/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:06:52
292302923 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070400576165735517780009185370000083240

BENEFICIARIO:

ELAINE APARECIDA DE CAMARGO ME

NOME FANTASIA:

ELAINE APARECIDA DE CAMARGO ME

CNPJ: 18.058.807/0001-40

BENEFICIARIO FINAL:

ELAINE APARECIDA DE CAMARGO

CNPJ: 18.058.807/0001-40

PAGADOR:

ASSOCIACAO PRO -EX SOROCABA

CNPJ: 50.817.345/0001-00

NR. DOCUMENTO 21.902

DATA DE VENCIMENTO 20/02/2021

DATA DO PAGAMENTO 19/02/2021

VALOR DO DOCUMENTO 832,40

DESCONTO/ABATIMENTO 2,00

VALOR COBRADO 830,40

NR. AUTENTICACAO A.773.179.FD9.06B.D7A

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/SEDO

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

5968
Dive

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 28/02/2021	
Beneficiário SUPREMATTECH 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 08/02/2021					Nº Documento 0000315707	
Esp. Doc. DM					Aceite N	
Dt. Proc.					08/02/2021	
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: 00072727 - 01 Nota Eletrônica: 0000076961	
Pagador 00002834 ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA					CPF/CNPJ: 50.817.345/0001-00	
RUA BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - JARDIM ISAFER - SOROCABA/SP - 18085110 -					Chave 5167	
Sacador/Avalista:						

Autenticação Mecânica

VIA DO BENEFICIÁRIO (CONTROLE)

Itaú Banco Itaú S.A.					341-7		34191.09008 11600.170515 39200.090007 4 85450000011900	
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 28/02/2021			
Beneficiário SUPREMATTECH 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 08/02/2021					Nº Documento 0000315707			
Esp. Doc. DM					Aceite N			
Dt. Proc.					08/02/2021			
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: 00072727 - 01 Nota Eletrônica: 0000076961			
Pagador 00002834 ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA					CPF/CNPJ: 50.817.345/0001-00			
RUA BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - JARDIM ISAFER - SOROCABA/SP - 18085110 -					Chave 5167			
Sacador/Avalista:								

Autenticação Mecânica

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.					341-7		34191.09008 11600.170515 39200.090007 4 85450000011900	
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 28/02/2021			
Beneficiário SUPREMATTECH 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 08/02/2021					Nº Documento 0000315707			
Esp. Doc. DM					Aceite N			
Dt. Proc.					08/02/2021			
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: 00072727 - 01 Nota Eletrônica: 0000076961			
Pagador 00002834 ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA					CPF/CNPJ: 50.817.345/0001-00			
RUA BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - JARDIM ISAFER - SOROCABA/SP - 18085110 -					Chave 5167			
Sacador/Avalista:								

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte Aqui

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

5969
BME



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3380110005909401
01/03/2021 10:07:11

01/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:07:11
292302923 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081160017051539200090007485450000011900

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 21.903

DATA DE VENCIMENTO 28/02/2021

DATA DO PAGAMENTO 19/02/2021

VALOR DO DOCUMENTO 119,00

VALOR COBRADO 119,00

NR. AUTENTICACAO 6.F9S.28B.147.FB1.252

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: 02/2021
Período: 02/01/2021 a 01/02/2021
Data de emissão: 04/02/2021

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

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058.

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

Vencimento
25/02/2021

Total a Pagar - R\$
84,12

Planos Anatel 107/POS/SMP - SMART EMPRESAS 5GB			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados SMART EMPRESAS 5GB	1	1	64,12
Subtotal			64,12
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
APLICATIVOS ESSENCIAIS	100,00GB	4,00KB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	5,00GB	6,23MB	0,00
FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY	5,00GB	3,00KB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1.000	-	0,00
SERVIÇO GESTÃO	-	-	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

25/02/2021

Total a Pagar - R\$

84,12

Cód. Débito Automático 0371174572-7

Nº da Conta 0371174572

Mês Referência 02/2021

846600000000

841200800016

103711745721

022192102253

Autenticação Mecânica





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3380110005909401
01/03/2021 10:08:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.08.05
2923802923 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84660000000-0 84120000001-6
10371174572-1 02219210225-3
Data do pagamento 19/02/2021
Valor Total 84,12

DOCUMENTO: 021904
AUTENTICACAO SISBB: 0.SFD.0CD.S9C.053.F17

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

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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
ANA CAROLINA XAVIER DOS SANTOS	00096560	00303

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
01/04/2019 A 31/03/2020	01/03/2021 A 30/03/2021 = 30 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0	Média Valores:	0,00
Salário Base:	2.830,05	Outras Vantagens:	0,00
Média Horas:	0,00	TOTAL BASE DE CÁLCULO:	2.830,05

PROVENTOS

Férias:	2.738,76
1/3 das Férias:	912,92
Abono de Férias:	0,00
1/3 do Abono de Férias:	0,00
Adicional do Dobro das Férias:	0,00
1/3 do Dobro das Férias:	0,00
Salário Família:	0,00
1ª Parcela 13º Salário:	0,00

DESCONTOS

Desconto da Previdência:	362,51
Desconto do Imposto de Renda:	110,14

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

TOTAL DOS PROVENTOS:	3.651,68	TOTAL DOS DESCONTOS:	472,65
TOTAL LIQUIDO:			3.179,03

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 3.179,03 (três mil cento e setenta e nove reais e três centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

Ana Carolina Xavier dos Santos
ANA CAROLINA XAVIER DOS SANTOS

Data: 29/01/2021

Associação Pro Ex de Sorocaba
ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA, estabelecida a Rua BACHIR JORGE MUBAIED, 40 em SOROCABA a importância de R\$ 3.179,03 (três mil cento e setenta e nove reais e três centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 24/02/2021

SOROCABA

Ana Carolina Xavier dos Santos
ANA CAROLINA XAVIER DOS SANTOS



Emissão de comprovantes - 3o nível

5973
G3380110005909401
01/03/2021 10:08:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:08:48
2923002923

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA CAROLINA XAVIER DOS SANTOS

CPF: 361.494.678-99

AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP

CONTA: 22.060-4

DATA DE PAGAMENTO: 24/02/2021

VALOR CREDITADO (R\$): 3.179,03

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.3A9.40C.A49.9A9.10D

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

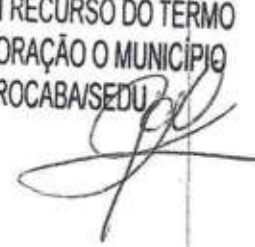
Transação efetuada com sucesso por: J5909476 MARCIA CRISTINA N.MONTENEGRO DUARTE.



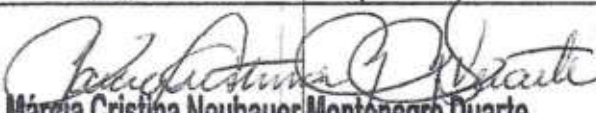
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
SECRETARIA DE FINANÇAS



5974
DUE

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: < http://www.barueri.sp.gov.br/nfe >		Data Emissão 01/03/2021		Hora Emissão 12:23		NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA			
		Código Autenticidade 196R.7941.1021.1952299-V				Número da Nota 390024		Série da Nota	
						Número RPS 0015871949		Série RPS RP	
								Data RPS 01/03/2021	
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 gservicio@proex.org.br									
Item 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\$ 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 R\$ 4.949,00				Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP					
IRPJ	PIS/PASEP	COFINS	CSLL						
0,00	0,00	0,00	0,00						
VALOR TOTAL DA NOTA				4.950,00					
Fatura Nº 168718	Valor da Fatura R\$ R\$ 4.950,00	Forma Pagamento Vcto=01/03/2021							
Valor por Extenso quatro mil novecentos e cinquenta reais									
A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe				Código Autenticidade 196R.7941.1021.1952299-V					
RECEBEMOS DA EMPRESA ALELO S.A. OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS				Número da Nota 390024					
Série da Nota									

Emissão da Nota Refeição


Marcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Presidente

5925
Recibo do Sacado

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009.02464.168109.02116.254174.9.85410000495000

Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS				Vencimento 24/02/2021	
Agência/Código do Cedente 3070-8 / 10335-7	Número do Documento 50817345	Carteira / Nosso Número 17 / 24641681002116254	(-) Valor do Documento 4.950,00		
			Cobrança: 29533517		
Pedido(s)					
Número do Pedido 31216477	Beneficiários 9	CNPJ Faturamento 50817345000100	Data Disponibilização 01/03/2021	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				Autenticação Mecânica	
Sacador/Avalista					

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009.02464.168109.02116.254174.9.85410000495000

Local de Pagamento Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.					Vencimento 24/02/2021	
Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS					Agência/Código do Cedente 3070-8 / 10335-7	
Data de emissão 22/02/2021	Número do Documento 50817345	Espécie Doc R\$	Aceite N	Data do Processamento 22/02/2021	Carteira / Nosso Número 17 / 24641681002116254	
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					Código de Barra	
Sacador/Avalista					Autenticação Mecânica- Ficha de Compensação	

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3380110005909401
01/03/2021 10:08:19

01/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:08:18
292302923 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000000246416810902116254174985410000495000

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 22.401

NOSSO NUMERO 24641681002116254

CONVENIO 02464168

DATA DE VENCIMENTO 24/02/2021

DATA DO PAGAMENTO 24/02/2021

VALOR DO DOCUMENTO 4.950,00

VALOR COBRADO 4.950,00

NR.AUTENTICACAO 0.F21.356.605.246.3C0

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.

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

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



5977
BUE

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)

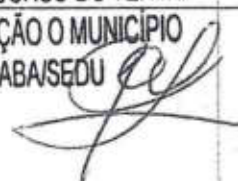
	NOME	CARGO/FUNÇÃO	VALOR*
1	Alessandra Cristina Soares Abiscula	Cozinheira	R\$ 550,00
2	Ana Carolina Tagliaferro Vieira	Professora	R\$ 550,00
3	Ana Carolina Xavier dos Santos	Assistente Administrativo	R\$ 550,00
4	Angela Aparecida de Macedo Santos	Secretária Escolar	R\$ 550,00
5	Ariane Nucci de Campos 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 Fermino 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 março de 2021.

Marcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Diretora Presidente

5978
A
Banco

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02830.425001 33615.701175 7 85540000027140		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 09/03/2021
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR/AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NÚMERO DOCUMENTO 1000410587	DATA DOCUMENTO 22/02/2021	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250033615701	VALOR DOCUMENTO R\$ 271,40	
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\$ 271,40 (=) Valor total = R\$ 271,40			PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU 		
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 271,40					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02830.425001 33615.701175 7 85540000027140		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 09/03/2021
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES					CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74
AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1					
DATA DO DOCUMENTO 22/02/2021	NÚMERO DOCUMENTO 1000410587	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 22/02/2021	NOSSO NÚMERO 28304250033615701
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 271,40
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida 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

G3380110005909401
01/03/2021 10:08:33

01/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:08:32
292302923 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000000283042500133615901171685540000027140

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 22.482

NOSSO NUMERO 28304250033615901

CONVENIO 02830425

DATA DE VENCIMENTO 09/03/2021

DATA DO PAGAMENTO 24/02/2021

VALOR DO DOCUMENTO 271,40

VALOR COBRADO 271,40

NR. AUTENTICACAO 0.71B.987.48E.39F.E29

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.



5980
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\$ 271,40

Sorocaba, 10 de março de 2021.



Marcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Diretora Presidente

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

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

Recibo de Pagto. de Salário
Folha Mensal 02/2021
Funcionário desde: 14/10/2005
Banco: BANCO DO BRASIL Ag.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unid/Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	28,00	DIAS	85,45	2.392,63	
28	0998	I.n.s.s.	8,55	VALOR	23,92		204,60
28	0999	Imposto De Renda	7,50	VALOR	2,84		21,31
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA SEDU						Total de Vencimentos 2.392,63	Total de Descontos 225,91
BANCO DO BRASIL 1						Valor Líquido →	2.166,82
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Via do Empregador
		2.392,63	2.392,63	2.392,63	191,41	2.188,13	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 05/03/2021
 Data 26/02/21 Assinatura do Funcionário

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

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

Recibo de Pagto. de Salário
Folha Mensal 02/2021
Funcionário desde: 01/02/1995
Banco: BANCO DO BRASIL Ag.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unid/Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	28,00	DIAS	126,44	3.540,44	
28	0998	I.n.s.s.	9,80	VALOR	35,40		346,94
28	0999	Imposto De Renda	15,00	VALOR	6,39		96,79
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA SEDU						Total de Vencimentos 3.540,44	Total de Descontos 442,73
BANCO DO BRASIL 1						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	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 05/03/2021
 Data 26/02/21 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 02/2021

0063 ANA CAROLINA XAVIER DOS SANTOS
PIS: 21067844629 CBO: 411010
Local: 0004 SEDU
Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr. Unit/ Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	28,00	DIAS	101,07	2.830,05	
28	0998	I.n.s.s.	9,08	VALOR	28,30		256,99
28	0999	Imposto De Renda	7,50	VALOR	4,79		35,96
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU							
BANCO DO BRASIL 1						Total de Vencimentos 2.830,05	Total de Descontos 292,95
Salário Base						Valor Líquido →	2.537,10
2.830,05						2.830,05	2.537,10
Sal. Contr. INSS						Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês
2.830,05						2.830,05	226,40
Base Cálcl. IRRF						Via do Empregador	
2.830,05						2.383,47	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
05/03/2021
Data 26/02/2021
Assinatura do Funcionário Ana Carolina Xavier dos Santos

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 02/2021

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

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr. Unit/ Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	28,00	DIAS	63,22	1.770,20	
28	0998	I.n.s.s.	8,07	VALOR	17,70		142,81
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU							
BANCO DO BRASIL 1						Total de Vencimentos 1.770,20	Total de Descontos 142,81
Salário Base						Valor Líquido →	1.627,39
1.770,20						1.770,20	1.627,39
Sal. Contr. INSS						Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês
1.770,20						1.770,20	141,61
Base Cálcl. IRRF						Via do Empregador	
1.770,20						1.627,39	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
05/03/2021
Data 26/02/2021
Assinatura do Funcionário Ana Cristina Pereira Banhetti

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 02/2021	
		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 Ag.: 0 C/C:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr. Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	28,00	DIAS	101,07	2.830,05	
28	0998	I.n.s.s.	9,08	VALOR	28,30		256,99
28	0999	Imposto De Renda	7,50	VALOR	6,69		50,18
28	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 Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo 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.
 05/03/2021
 Data 26/10/2021
 Assinatura do Funcionário

5984

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 02/2021	
		0032 APARECIDA YUMI NISHIMORI PIS: 12920478267 CBO: 223810 Local: 0004 SEDU Cargo: FONOAUDIOLOGO				Funcionário desde: 06/06/2012 Banco: BANCO DO BRASIL Ag.: 0 C/C:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr. Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	28,00	DIAS	83,74	2.344,78	
28	0998	I.n.s.s.	8,48	VALOR	23,44		198,76
28	0999	Imposto De Renda	7,50	VALOR	2,42		18,15
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU							
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.344,78	216,91
BANCO DO BRASIL 1						Valor Líquido →	2.127,87
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Via do Empregador	
2.344,78		2.344,78	2.344,78	187,58	2.146,02		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 05/03/2021
 Data 26/10/2021
 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 02/2021

0060 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
28	8781	Dias Normais	28,00	DIAS	126,44	3.540,44	
28	0998	In.s.s.	9,80	VALOR	35,40		346,94
28	0999	Imposto De Renda	15,00	VALOR	6,39		95,79

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

Total de Vencimentos					3.540,44	Total de Descontos	442,73
Valor Líquido					⇒	3.097,71	

BANCO DO BRASIL 1

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
3.540,44	3.540,44	3.540,44	283,23	3.003,91	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
05/03/2021
Data 26/02/21
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 02/2021

0060 ARLINDO JOSE SANTIAGO
PIS: 10581761121 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
28	8781	Dias Normais	28,00	DIAS	49,00	1.372,11	
28	0998	In.s.s.	7,80	VALOR	13,72		106,98

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

Total de Vencimentos					1.372,11	Total de Descontos	106,98
Valor Líquido					⇒	1.265,13	

BANCO DO BRASIL 1

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
1.372,11	1.372,11	1.372,11	108,76	1.265,13	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
05/03/2021
Data 21/21
Assinatura do Funcionário

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

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

Recibo de Pagto. de Salário
Folha Mensal 02/2021
Funcionário desde: 23/04/2019
Banco: Ags.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	28,00	DIAS	63,22	1.770,20	
28	0310	Auxílio Creche	274,00	VALOR	1,00	274,00	
28	0998	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
2.044,20					142,81
Valor Líquido →					1.901,39

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Via do Empregador
1.770,20	1.770,20	1.770,20	141,51	1.248,21	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
05/03/2021
Data 26/02/21
Assinatura do Funcionário

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

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

Recibo de Pagto. de Salário
Folha Mensal 02/2021
Funcionário desde: 19/01/2010
Banco: BANCO DO BRASIL Ags.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	28,00	DIAS	196,74	5.508,63	
28	0998	I.n.s.s.	11,30	VALOR	55,09		622,48
28	0999	Imposto De Renda	27,50	VALOR	15,35		422,19

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

Total de Vencimentos					Total de Descontos
5.508,63					1.044,67
Valor Líquido →					4.463,96

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Via do Empregador
5.508,63	5.508,63	5.508,63	440,69	4.696,56	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
05/03/2021
Data 26.02.21
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 02/2021

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
28	8781	Dias Normais	28,00	DIAS	126,44	3.540,44	
28	0998	I.n.s.s.	9,80	VALOR	35,40		346,94
28	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
						Valor Líquido ➡	3.125,23
BANCO DO BRASIL 1							
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S de Mês	Base Cál. 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.
05/03/2021
Data 26.02.2021
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 02/2021

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
28	8781	Dias Normais	28,00	DIAS	104,84	2.936,60	
28	0310	Auxílio Creche	274,00	VALOR	1,00	274,00	
28	0998	I.n.s.s.	9,19	VALOR	29,34		269,65
28	0999	Imposto De Renda	7,50	VALOR	5,72		42,92
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU							
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						3.209,60	312,67
						Valor Líquido ➡	2.896,93
BANCO DO BRASIL 1							
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S de Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		2.936,60	2.936,60	2.936,60	234,84	2.476,26	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
05/03/2021
Data 26/02/2021
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 02/2021

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

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr. Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	28,00	DIAS	120,43	3.371,99	
28	0310	Auxílio Creche	274,00	VALOR	1,00	274,00	
28	0998	I.n.s.s.	9,59	VALOR	33,72		323,36
28	0999	Imposto De Renda	15,00	VALOR	6,83		102,50
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU							
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						3.645,99	425,86
						Valor Líquido ➡	3.220,14
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Via do Empregador
		3.371,99	3.371,99	3.371,99	269,75	3.048,64	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
05/03/2021
Assinatura do Funcionário
Isabela
Data 26.02.21

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 02/2021

0033 KELLY CRISTINA LUIZ DIAS
PIS: 12088673254 CBO: 514325
Local: 0004 SEDU
Cargo: AUX SERVICOS GERAIS I

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr. Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	28,00	DIAS	49,00	1.372,11	
28	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	13,72		106,98
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU							
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.372,11	106,98
						Valor Líquido ➡	1.265,13
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Via do Empregador
		1.372,11	1.372,11	1.372,11	109,76	1.075,64	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
05/03/2021
Assinatura do Funcionário
Kelly Cristina Luiz Dias
Data 26/02/2021



0080 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 02/2021

0066 SOLVEIG APARECIDA TAVARES MACHADO
PIS: 12206360464 CBO: 231105
Local: 0004 SEDU
Cargo: PROFESSOR(A)

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr. Unit/ Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	28,00	DIAS	63,22	1.770,20	
28	0998	In.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	1.627,39		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
05/03/2021

Data

Assinatura do Funcionário

26/03/2021

Assinatura do Funcionário

26/03/2021

5990
Duke

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00097407																
	Data e Hora de Emissão 04/03/2021 00:00:00																
	Código de Verificação e7b2c3b7																
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 12.741/2012, TRIBUTACAO FEDERAL: 13,45% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4,19% <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>NÃO</td> <td>INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO</td> <td>5</td> <td>181,00</td> <td>905,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>TAXA INTERMEDIACAO POR VALOR</td> <td>1</td> <td>30,7700</td> <td>30,77</td> </tr> </tbody> </table> PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU 			Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	5	181,00	905,00	SIM	TAXA INTERMEDIACAO POR VALOR	1	30,7700	30,77
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$													
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	5	181,00	905,00													
SIM	TAXA INTERMEDIACAO POR VALOR	1	30,7700	30,77													
<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\$ 935,77 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 30,77</td> <td>Alíquota: 5,00%</td> <td>Valor do ISS: R\$ 1,53</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\$ 30,77	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 1,53						
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\$ 30,77	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 1,53														
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2021 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP RPS/SÉRIE: 90756/99 (04/03/2021) 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 NFSe: 12/04/2021																	

Emissão de Dau Alimentação


Marcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Presidente

5991
Eduardo



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário:

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador

ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA

Emissão
22/02/2021

Valor do Documento

R\$ 935,77

Agência / Código do Beneficiário
0076/83602-2

Nosso Número
109/00108158-4

Vencimento
01/03/2021

Nº do Documento
108158

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 10815.840078 68360.220005 9 85460000093577

Local do Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

01/03/2021

Beneficiário

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Agência / Código do Beneficiário

0076/83602-2

Data do Documento
2/02/2021

No. do Documento
108158

Espécie Doc.
RC

Aceite
N

Data do
Processamento

Nosso Número

109/00108158-4

Uso do Banco

Carteira
109

Espécie
R\$

Quantidade

Valor

Valor do Documento

R\$ 935,77

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário):

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

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

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Nº da Solicitação: 111918

Nº do Pedido: 112728

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

5992
PUE



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3380110005909401
01/03/2021 10:09:03

01/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:09:01
292302923 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081081584007868360220005985460000093577

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 22.601

DATA DE VENCIMENTO 01/03/2021

DATA DO PAGAMENTO 26/02/2021

VALOR DO DOCUMENTO 935,77

VALOR COBRADO 935,77

NR.AUTENTICACAO 2.F2E.0B5.E68.3FF.3E2

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.



5903
Duo

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\$ 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 março de 2021.

Marcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Diretora Presidente

5995
PME



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3380110005909401
01/03/2021 10:09:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.20
2923802923 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83640000005-2 36510110309-8
03458082202-0 10030856840-9
Data do pagamento 26/02/2021
Valor em Dinheiro 536,51
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 536,51

DOCUMENTO: 022602
AUTENTICACAO SISBB: 2.4A9.C83.20D.F6B.A6B

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

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

5996

RECEBIMOS DE CARLOS ROBERTO PIRES CORREA ME		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº000.003.661 SÉRIE: 001	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			

Identificação do Emitente CARLOS ROBERTO PIRES CORREA ME Avenida Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes, 1217- Além Ponte CEP 18013-280 Sorocaba - SP Telefone: (15) 3228-4152		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº000.003.661 SÉRIE 001 FOLHA 01 / 02		 CHAVE DE ACESSO 3521 0206 2000 1100 0100 5500 1000 0036 6116 2164 3996 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210211219755 25/02/2021 16:15:34	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Estadual		INSCRIÇÃO ESTADUAL 669523160111		IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO	
				CNPJ 06.200.011/0001-00	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO PRO-EX DE SOROCABA		CPF/CNPIS 50.817.345/0001-00		DATA DA EMISSÃO 25/02/2021	
ENDEREÇO R: BACHIR JORGE MUBAIED, 40		BAIRRO / DISTRITO JD. ISAFER		CEP 18085-110	
MUNICÍPIO SOROCABA		FONE / FAX 3228-2949		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA ENTRADA / SAÍDA 16:15	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	41,64
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,64

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
618	BUCHA FIXACAO S/8 Carga Tributária: R\$ 0,54 Fonte da Carga Tributária: IBPT	39259090	0500	5405	pc	20	0,10	2,00	0,00	0,00	0,00		0	
616	BUCHA FIXACAO S/6 Carga Tributária: R\$ 0,33 Fonte da Carga Tributária: IBPT	39259090	0500	5405	pc	20	0,06	1,20	0,00	0,00	0,00		0	
1846	102 PARAF A.A. 6.3 * 16 PAN. 102 Carga Tributária: R\$ 1,25 Fonte da Carga Tributária: IBPT	73181500	0500	5405	pc	20	0,25	5,00	0,00	0,00	0,00		0	
1846	102 PARAF A.A. 6.3 * 16 PAN. 102 Carga Tributária: R\$ 1,00 Fonte da Carga Tributária: IBPT	73181500	0500	5405	pc	20	0,20	4,00	0,00	0,00	0,00		0	
203	ARRUELA LISA B 3/16 [750 PCS/KG] Carga Tributária: R\$ 0,14 Fonte da Carga Tributária: IBPT	73182200	0500	5405	pc	9	0,06	0,54	0,00	0,00	0,00		0	
579	BROCA VIDEA SKF E 5/16 /8mm Carga Tributária: R\$ 1,45 Fonte da Carga Tributária: IBPT	82075011	0500	5405	pc	1	5,80	5,80	0,00	0,00	0,00		0	
577	BROCA VIDEA SKF D 1/4 / 6mm Carga Tributária: R\$ 1,22 Fonte da Carga Tributária: IBPT	82075011	0500	5405	pc	1	4,90	4,90	0,00	0,00	0,00		0	
6349	FIO CORT.GRAMA 3MM (24MT) Carga Tributária: R\$ 5,70	39169010	0102	5102	MT	13	1,40	18,20	0,00	0,00	0,00		0	

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

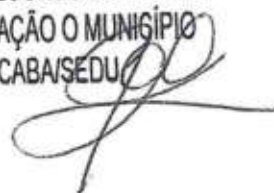
DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ESTA EMPRESA É OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL <i>Aquisição de materiais para preservação do ambiente externo (garden) e pequena manutenção em sala de aula.</i>	RESERVADO AO FISCO PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU  Marcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte Presidente

Desenvolvido por IDEALSOFT

5997

Identificação do Emitente CARLOS ROBERTO PIRES CORREA ME Avenida Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes, 1217 Alem Ponte CEP 18013-280 Sorocaba - SP Telefone: (15) 3228-4152		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.003.661 SÉRIE 001 FOLHA 02 / 02		 CHAVE DE ACESSO 3521 0206 2000 1100 0100 5500 1000 0036 6116 2164 3996 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210211219755 25/02/2021 16:15:34										
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Estadual		IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 06.200.011/0001-00										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669523160111														
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
Fonte da Carga Tributária: IDPT														

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



RECIBO DO PAGADOR

5998

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04006.558730 11756.600000 3 85550000004164

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 10/03/2021
Beneficiário CARLOS ROBERTO PIRES CORREA ME AV ENG CARLOS REINALDO MENDES, 1217, 18013280 - ALEM PONTE - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 8731 / 17566-0
Data do documento 26/02/2021	Núm. do documento 3661	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 26/02/2021	Nosso Número 157 / 00040065
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 41,64
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 10,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 10,00% AO MÊS PROTESTAR APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO NEGATIVAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA RUA BACHIR JORGE MUBAIED 40, 18085110 - JARDIM SAIRA - SOROCABA - SP Beneficiário final					CNPJ/CPF: 50.817.345/0001-00 CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04006.558730 11756.600000 3 85550000004164

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 10/03/2021
Beneficiário CARLOS ROBERTO PIRES CORREA ME AV ENG CARLOS REINALDO MENDES, 1217, 18013280 - ALEM PONTE - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 8731 / 17566-0
Data do documento 26/02/2021	Núm. do documento 3661	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 26/02/2021	Nosso Número 157 / 00040065
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 41,64
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 10,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 10,00% AO MÊS PROTESTAR APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO NEGATIVAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA RUA BACHIR JORGE MUBAIED 40, 18085110 - JARDIM SAIRA - SOROCABA - SP Beneficiário final					CNPJ/CPF: 50.817.345/0001-00 CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3380110005909401
01/03/2021 10:09:37

01/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:09:35
292302923 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070400655873011756600000385550000004164

BENEFICIARIO:

CARLOS ROBERTO PIRES CORREA ME

NOME FANTASIA:

CARLOS ROBERTO PIRES CORREA ME

CNPJ: 06.200.011/0001-00

BENEFICIARIO FINAL:

CARLOS ROBERTO PIRES CORREA ME

CNPJ: 06.200.011/0001-00

PAGADOR:

ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA

CNPJ: 50.817.345/0001-00

NR. DOCUMENTO 22.603

DATA DE VENCIMENTO 10/03/2021

DATA DO PAGAMENTO 26/02/2021

VALOR DO DOCUMENTO 41,64

VALOR COBRADO 41,64

NR. AUTENTICACAO 1.E96.746.43D.499.6D5

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/SEU

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



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

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

ATENÇÃO

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

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

02	PERÍODO DE APURAÇÃO →	28/02/2021
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	50.817.345/0001-00
04	CÓDIGO DA RECEITA →	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06	DATA DE VENCIMENTO →	19/03/2021
07	VALOR DO PRINCIPAL →	504,38
08	VALOR DA MULTA →	0,00
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/99 →	0,00
10	VALOR TOTAL →	504,38
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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

Certo aqui



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

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

ATENÇÃO

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

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

02	PERÍODO DE APURAÇÃO →	28/02/2021
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	50.817.345/0001-00
04	CÓDIGO DA RECEITA →	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06	DATA DE VENCIMENTO →	19/03/2021
07	VALOR DO PRINCIPAL →	504,38
08	VALOR DA MULTA →	0,00
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/99 →	0,00
10	VALOR TOTAL →	504,38
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



Emissão de comprovantes - 3o nível

6001
G3380110005909401
01/03/2021 10:09:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.49
2923802923 SEGUNDA VIA 0001

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 26/02/2021

PERIODO DE APURACAO 28/02/2021

NUMERO DO CPNJ 50.817.345/0001-00

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 19/03/2021

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 504,38

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 504,38

AUTENTICACAO SISBB: C.E61.149.819.3ED.74D

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 022604

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

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

6002
BUE

 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	02/2021	
		5-IDENTIFICADOR	50.817.345/0001-00	
		6-VALOR DO INSS	3.582,30	
1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA Rua BACHIR JORGE MUBAIED, 40 JARDIM SAIRA 18085110 SOROCABA - SP 1532282949		7-		
		8-		
		9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00	
		10-ATMMULTA E JUROS	0,00	
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		19/03/2021	11-TOTAL	3.582,30
ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

85830000035-1 82300270230-4 55081734500-9 01002021027-0



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

[Handwritten signature]

Corte aqui

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
		4-COMPETÊNCIA	02/2021	
		5-IDENTIFICADOR	50.817.345/0001-00	
		6-VALOR DO INSS	3.582,30	
1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA Rua BACHIR JORGE MUBAIED, 40 JARDIM SAIRA 18085110 SOROCABA - SP 1532282949		7-		
		8-		
		9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00	
		10-ATMMULTA E JUROS	0,00	
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		19/03/2021	11-TOTAL	3.582,30
ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

85830000035-1 82300270230-4 55081734500-9 01002021027-0





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3380110005909401
01/03/2021 10:10:14

6003
DUE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.10.12
2923802923 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	02/2021
IDENTIFICADOR	50817345000100
DATA DO PAGAMENTO	26/02/2021
VALOR DO INSS	3.582,30
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATH/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.582,30

DOCUMENTO: 022605
AUTENTICACAO SISBB: 4.FBB.1A5.96D.4DB.761

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.10.12
2923802923 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO EX DE SOR

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	02/2021
IDENTIFICADOR	50817345000100
DATA DO PAGAMENTO	26/02/2021
VALOR DO INSS	3.582,30
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATH/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.582,30

DOCUMENTO: 022605
AUTENTICACAO SISBB: 4.FBB.1A5.96D.4DB.761

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

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