

**ASSOCIAÇÃO
PRÓ-EX
DE SOROCABA**

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANO 2021

MÊS MARÇO

6076
Eduardo



6077
Blue

PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL (SEDU)

MARÇO/2021

Blue
Ubiraci L. Brandão Jr
Aux. Administrativo
Secretaria da Educação
14/04/2021



6078
Rua Bachir Jorge Mubaied, 40
Jardim Isafer
CEP: 18085-110 - Sorocaba/SP
Telefone: 15 3228-2949
E-mail: proex@proex.org.br
Site: www.proex.org.br
CNPJ: 50.817.345/0001-00

Sorocaba, 08 de abril de 2021.

Ofício nº 032/2021 - PróEx

Ao Senhor Secretário da Educação

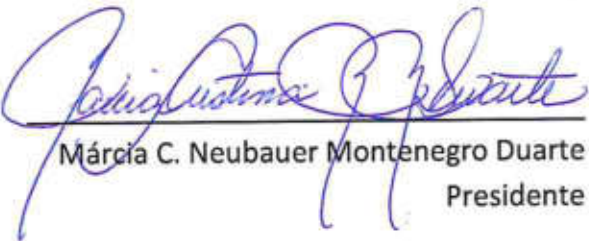
Assunto: **Prestação de contas**

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

Encaminhamos anexo:

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

Atenciosamente,


Márcia C. Neubauer Montenegro Duarte
Presidente



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

Sorocaba, 08 de abril de 2021.

Ofício nº 031/2021 – 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 **março/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

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


Márcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Diretora Presidente

À Câmara Municipal de Sorocaba

CÂMARA MUN. SOROCABA 12/Fev/2021 13:48 205570 3/3



6080
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: 26/03/2021

Mês/ Ano de referência: março/2021

Saldo Anterior: R\$ 131.236,92 (Cento e trinta e um mil, duzentos e trinta e seis reais e noventa e dois 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\$ 57.651,16 (Cinquenta e sete mil, seiscentos e cinquenta e um reais e dezesseis centavos).

Aplicação Financeira: R\$ 47,91

SALDO GERAL DO MÊS: R\$ 138.666,17.

Sorocaba, 08 de abril de 2021.


Márcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Presidente

JOVANI CRISTINA POSSATTI:3547254
7873

Ativado de forma digital por
JOVANI CRISTINA
POSSATTI:354725471613
Data: 2021.04.07 16:27:48
45390

Jovani Possati
CRC SP-296709/O-3

6081
RUE

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	Março

Dados do repasse	
Data da liberação dos recursos	26/03/21
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\$ 131.236,92	R\$ 138.666,17

Rendimentos aplicação financeira	R\$ 47,91
----------------------------------	-----------

Saldo final da conta específica	R\$ 138.666,17
---------------------------------	----------------

Resumo mensal das despesas por categoria	
Natureza da despesa	Valor (R\$)
Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 49.720,97 ✓
Material Didático-Pedagógico	R\$ -
Material de Consumo	R\$ 3.083,10 ✓
Material de Expediente	R\$ -
Materiais para pequenos reparos/manutenções	R\$ -
Serviços de Terceiros	R\$ 3.690,62 ✓
Manutenção Equipamentos	R\$ -
Energia Elétrica	R\$ 607,66 ✓
Telefone e internet	R\$ 545,97 ✓
Água	R\$ 2,84 ✓
Gás	R\$ -
Locação de imóvel	R\$ -
Transparência Pública	R\$ -
Transporte Escolar	R\$ -
TOTAL	R\$ 57.651,16 ✓

Sorocaba, 07 de Abril de 2021.


Márcia 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	Março
Quantidade de despesas listadas	34
Valor total despesas comprovadas	R\$ 57.651,16

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, 07 de Abril de 2021


Márcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Diretora Presidente

Nº	Data do pagamento	Especificação / nº documento fiscal	Credor	Natureza da despesa	Valor (R\$)
1	08/03/2021	Fatura 02/2021	Telefonica Brasil S.A	Telefone e internet	R\$ 326,56
2	08/03/2021	Fatura 01/2021	SAAE	Água	R\$ 2,84
3	10/03/2021	NFS nº 2396	Sorofiltros Comercio e Serviços LTDA ME	Serviços de Terceiros	R\$ 300,00
4	10/03/2021	NF nº 3005	Elaine Aparecida de Camargo	Material de Consumo	R\$ 418,40
5	10/03/2021	NFS nº 560	Agere Soluções Empresariais Ltda Me	Serviços de Terceiros	R\$ 2.662,59
6	10/03/2021	NF nº 363301	Kalunga SA	Material de Consumo	R\$ 319,80
7	10/03/2021	Fatura 02/2021	Claro/Net Serviços	Telefone e internet	R\$ 135,29
8	10/03/2021	Boleto nº 1000033805392109	Prefeitura de Sorocaba - IPTU	Material de Consumo	R\$ 2.344,90
9	15/03/2021	NFS nº 416	Imprimaq do Brasil Ltda Me	Serviços de Terceiros	R\$ 481,42
10	22/03/2021	NFS nº 20802	Connectuse Sistemas LTDA - EPP	Serviços de Terceiros	R\$ 120,61
11	22/03/2021	NFS nº 77470	Suprematech Monitoramento Eletrônico LTDA - EPP	Serviços de Terceiros	R\$ 126,00
12	25/03/2021	Fatura 03/2021	Telefonica Brasil S.A	Telefone e internet	R\$ 84,12
13	29/03/2021	NFS nº 985894	Alelo S.A	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 4.950,00
14	29/03/2021	NFS nº 97800	Credialimentação Com. e Serviços Ltda.	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 935,77
15	29/03/2021	Boleto nº 1000421044	PMS/FMT Urbes	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 53,10

16	29/03/2021	Fatura 03/2021	Cia Piratininga de Força e Luz	Energia Elétrica	R\$ 607,66	/
17	31/03/2021	Holerite 03/2021	Ana Carolina Xavier dos Santos	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 175,08	/
18	31/03/2021	Holerite 03/2021	Aparecida Yumi Nishimori	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.185,13	/
19	31/03/2021	Holerite 03/2021	Evelin Esposito Martins Machado	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.968,62	/
20	31/03/2021	Holerite 03/2021	Carla Eliza Benedito Prado	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 4.566,99	/
21	31/03/2021	Holerite 03/2021	Isabela Gomes Nardi	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 3.294,09	/
22	31/03/2021	Holerite 03/2021	Erika Fermino da Silva Almeida	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 3.203,79	/
23	31/03/2021	Holerite 03/2021	Kelly Cristina Luiz	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.302,58	/
24	31/03/2021	Holerite 03/2021	Solveig Aparecida Tavares	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.675,72	/
25	31/03/2021	Holerite 03/2021	Ana Cristina Pereira Banietti	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.675,72	/
26	31/03/2021	Holerite 03/2021	Alessandra Cristina Soares Abiscula	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.225,24	/
27	31/03/2021	Holerite 03/2021	Camila Conceição Pinhavel	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.949,72	/
28	31/03/2021	Holerite 03/2022	Arlindo Jose Santiago	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.302,58	/
29	31/03/2021	Holerite 03/2021	Angela Aparecida de Macedo Santos	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.417,09	/
30	31/03/2021	Holerite 03/2021	Ana Carolina Tagliaferro	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 3.175,35	/
31	31/03/2021	Holerite 03/2021	Ariane Nucci de Campos Nobrega	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 3.175,35	/
32	31/03/2021	GRF	FGTS Folha de Pagamento 03/2021	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 3.444,54	/
33	31/03/2021	DARF	IRRF s/ folha de pagamento 03/2021	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 953,06	/
34	26/02/2021	GPS	INSS Folha de Pagamento 03/2021	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 4.091,45	/

6083
Due



Consultas - Extrato de conta corrente

G332010840208005008
01/04/2021 08:45:09

6084
Eduardo

Cliente - Conta atual

Agência 2923-8
Conta corrente 475-8 ASSOCIACAO PRO EX DE SOR
Período do extrato 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/03/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	30.801	326,58 D	
08/03/2021		0000	13105	361 Pcto conta água SAAE SOROCABA	30.802	2,84 D	
08/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	329,40 C	0,00 C
10/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	31.001	300,00 D	
10/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	31.002	418,40 D	
10/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	31.003	2.662,59 D	
10/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	31.004	319,80 D	
10/03/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone NET SERVICOS	31.005	135,29 D	
10/03/2021		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN SOROCABA	31.006	2.344,90 D	
10/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	6.180,98 C	0,00 C
15/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto IMPRIMAQ DO BRASIL LTDA	31.501	481,42 D	
15/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	481,42 C	0,00 C
22/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	32.201	120,61 D	
22/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	32.202	126,00 D	
22/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	246,61 C	0,00 C
25/03/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	32.501	84,12 D	
25/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	84,12 C	0,00 C
26/03/2021		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	51.209	65.032,50 C	
26/03/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	65.032,50 D	0,00 C
29/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	32.901	4.950,00 D	
29/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	32.902	935,77 D	
29/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	32.903	53,10 D	
29/03/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	32.904	607,66 D	

29/03/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	6.546,53 C	0,00 C
31/03/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.102	35.293,05 D	
31/03/2021	0000	13105	375 Impostos	33.101	3.444,54 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
31/03/2021	0000	13105	375 Impostos	33.102	953,06 D	
			DARF - 50.817.345/0001-00 -0561			
31/03/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	33.103	4.091,45 D	
			GPS- Ident.: 50817345000100 - 03/2021			
31/03/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	43.782,10 C	
31/03/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

6085
Fina

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G332010840208005009
01/04/2021 08:46:576086
Edu**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	131.236,92			13.084,949231		
08/03/2021	RESGATE	329,40	0,01		32,842618	10,029955703	13.052,106613
	Aplicação 22/12/2020	329,40	0,01		32,842618		
10/03/2021	RESGATE	6.180,98	0,35		616,280681	10,030056417	12.435,825932
	Aplicação 22/12/2020	6.180,98	0,35		616,280681		
15/03/2021	RESGATE	481,42	0,02		47,999099	10,030188210	12.387,826833
	Aplicação 22/12/2020	481,42	0,02		47,999099		
22/03/2021	RESGATE	246,61	0,01		24,585690	10,031038563	12.363,241143
	Aplicação 22/12/2020	246,61	0,01		24,585690		
25/03/2021	RESGATE	84,12			8,385108	10,032071194	12.354,856035
	Aplicação 22/12/2020	84,12			8,385108		
26/03/2021	APLICAÇÃO	65.032,50			6.482,278960	10,032351338	18.837,134995
29/03/2021	RESGATE	6.546,53	0,78		652,590830	10,032794972	18.184,544165
	Aplicação 22/12/2020	6.546,53	0,78		652,590830		
31/03/2021	RESGATE	43.782,10	5,58		4.364,166683	10,033457285	13.820,377482
	Aplicação 22/12/2020	32.951,37	4,43		3.284,590172		
	Aplicação 29/01/2021	10.830,73	1,15		1.079,576511		
31/03/2021	SALDO ATUAL	138.666,17			13.820,377482		13.820,377482

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	131.236,92
APLICAÇÕES (+)	65.032,50
RESGATES (-)	57.651,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	6,75
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,91
SALDO ATUAL =	138.666,17

Valor da Cota

26/02/2021	10,029609019
31/03/2021	10,033457285

Rentabilidade

No mês	0,0383
No ano	0,0574
Últimos 12 meses	0,2775

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

vivo

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Barini, 1376,
Ed. Eto Brasil
Cidade Monções
CEP: 04571-005 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-02
Insc Est: 106983640112
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOC PRO EX DE SOROCABA
Endereço: R BACHIR JORGE MUBAIED 40 COMPL NAO INFORMADO JD ISAFER - 18065-110 - SOROCABA / SP
Código do cliente: 8999 3626 7644 DV: 5
Mês de referência: Fevereiro/2021
Número da fatura: 1230423015-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 1532162046/1532282949
Data de emissão: 19/03/2021
Estado de instalação: São Paulo

06/03/2021
326,56

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Serviços Digitais	0,00
Secretaria Eletrônica	223,60
Fixo-Fixo Local 1100 min	88,26
Assinatura de Linhas Compartilhadas	7,35
Telefone Piloto	7,35
Total	326,56
TOTAL GERAL A PAGAR	326,56

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

Histórico de consumo

Total utilizado em minseg
das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação Janeiro Fevereiro Março

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

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

Mensagem para você

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

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005, para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1301 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente ASSOC PRO EX DE SOROCABA			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
Código do cliente 8999 3626 7644	Código para Cadastro de Débito Automático 899936267644-5	Número da Fatura 1230423015-0	Data de Vencimento 06/03/2021	Valor a Pagar (R\$) 326,56

vivo

84600000003 0 28560082089 7 99362676441 5 23042301599 2





NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Barreto, 1376,
Ed. Eco Denta
Cidade Marquês
CEP: 04571-036 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est: 106363949112
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOC PRO EX DE SOROCABA
Endereço: R BACHIR JORGE MUBAIED 40 COMPL NAO INFORMADO JD ISAFER - 18085-110 - SOROCABA / SP
Código do cliente: 8999 3626 7844 DV: 5
CNPJ/CPF: 50817349000100
Tipo de cliente: Não residencial
Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Barreto, 1376, Ed. Eco Denta - 04571-036 São Paulo SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est: 106363949112 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

NFFST 170808122-SP
série: UK subscrito:

SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
1 1532282949	Telefone Piloto	19/01/2021 a 19/02/2021	5%	9,25%	7,35
2 1532283057	Telefone Piloto	19/01/2021 a 19/02/2021	5%	9,25%	7,35
3	Fixo-Fixo Local 100 min GT12 UFSP	06/02/2021 a 05/03/2021	25%	3,65%	190,50
4 1532283057	Assinatura de Linhas Compartilhadas	06/02/2021 a 05/03/2021	25%	3,65%	44,13
5 1532282646	Assinatura de Linhas Compartilhadas	06/02/2021 a 05/03/2021	25%	3,65%	44,13
SUBTOTAL					293,46
TOTAL					293,46
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA					293,46

Reservado ao Fisco 0601.6301.703a.0b45.c937.docx 30bc.b674

ICMS	Base de cálculo: 278,76	Alíquota: 25%	Valor do ICMS: 69,69
ISS	Base de cálculo: 209,07	Alíquota: 3,65%	Valor do ISS: 0,73
PIS/COFINS	Base de cálculo: 14,70	Alíquota: 9,25%	Valor do PIS/COFINS: 7,63
PIS/COFINS			Valor do PIS/COFINS: 1,35

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefônica

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

Serviços Digitais

Telefone

SERVIÇOS	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
6 Aparentador Pro	19/01/2021 a 19/02/2021	2%	9,25%	33,10
Serviços Digitais				33,10
TOTAL				33,10
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				33,10

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

TOTAL GERAL A PAGAR

326,56

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

6089
G3351211288596841
12/03/2021 11:38:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.38.57
2923802923 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84600000003-0 26560082089-7
99362676441-5 23042301599-2
Data do pagamento 08/03/2021
Valor Total 326,56

DOCUMENTO: 030801
AUTENTICACAO SISBB: A.288.66E.FBD.416.086

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

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



Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba
AVENIDA PEREIRA DA SILVA - NÚMERO - 1288 - JD SANTA ROSÁLIA SOROCABA SP 13085-340
CNPJ: 71.480.560/0001-39 - INSC. ESTADUAL Nº - 150.000.000-00
Informações e/ou Reclamações - Ligue 0800-7701195

SEGUNDA VIA

Nº Documento: 20210191074

ESCRITÓRIO SOROCABA

CÓDIGO PARA
DÉBITO AUTOMÁTICO
0100091074-90

Matrícula - DV 000091074-90
CLIENTE ASSOC PRO-EX DE SOROCABA
CPF/CNPJ: 50.81.XXX/XXXX-XX

VENCIMENTO
08/03/2021

INSCRIÇÃO 001.416.0417.0001.00
ENDEREÇO DO IMÓVEL RUA BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - JD ISAFER SOROCABA SP 18085-110
FATURA 01/2021

RESPONSÁVEL ENDEREÇO DE ENTREGA
146981 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)
12/2020	-	8	11/2020	-	4			
10/2020	-	5	09/2020	-	3			
08/2020	-	4-FF	07/2020	-	3-FF			
ECONOMIAS						Nº Hm: Y10F186763		
CONS. POR ECONOMIA								
OCORRÊNCIA								
1		2						

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R\$
ÁGUA PÚBLICO 001 UNIDADE CONSUMO DE ÁGUA ESGOTO CORREÇÃO CREDITAC 2020 07/2019 CREDITACPARCELA 48/144	2 M3	5,11 4,73 0,13 6,87
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEOU		

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: 12/2020
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT)	CLORO (mg/L)
PARÂMETROS (Valores Médios)	0,37	1,04

VIA CLIENTE
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 01/03/2021



MATRÍCULA DV
000091074-90

INSCRIÇÃO
001.416.0417.0001.000

FATURA
01/2021

VENCIMENTO 08/03/2021

VALOR R\$ 2,84

GRUPO: 16

FIRMA: 1

82620000000-6 02840091001-5 00009107401-3 01202120003-0

VIA SOROCABA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

6091
Blue



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3351211288596841
12/03/2021 11:39:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.10
2923802923 SEGUNDA VIA 0004

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 01202120003-0

Data do pagamento 08/03/2021
Valor Total 2,84

DOCUMENTO: 030802

AUTENTICACAO SISBB: E.F74.B85.C41.227.35E

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

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

6092
DUC

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00002396																	
	Data e Hora de Emissão 03/03/2021 17:08:25																	
	Código de Verificação 16ed5e26																	
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: SOROFILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME CPF/CNPJ: 13.150.273/0001-64 Inscrição Municipal: 000313225 Endereço: AVENIDA ENGENHEIRO CARLOS REINALDO MENDES, Nº269 - JARDIM PELLEGRINO - CEP:18013-280 Município: SOROCABA UF: SP																		
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA CPF/CNPJ: 50.817.345/0001-00 Endereço: RUA BACHIR JORGE MUBAIED, Nº72 - JARDIM ISAFER - CEP:18085-110 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: gerencia@proex.org.br																		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: FORMA DE PGTO: BOLETO BANCARIO; VENCIMENTO: 10/03/2021; TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS: R\$ 18,00 CONF. LEI 12.741/12. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde 1</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>MANUTENÇÃO EM FILTRO CENTRAL DE ÁGUA FUSATI</td> <td></td> <td>300,00</td> <td>300,00</td> </tr> </tbody> </table> PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU				Tributável SIM	Item	Qtde 1	Unitário R\$	Total R\$		MANUTENÇÃO EM FILTRO CENTRAL DE ÁGUA FUSATI		300,00	300,00					
Tributável SIM	Item	Qtde 1	Unitário R\$	Total R\$														
	MANUTENÇÃO EM FILTRO CENTRAL DE ÁGUA FUSATI		300,00	300,00														
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (1,1900%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (2,4200%): 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\$ 300,00</td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ *</td> <td>Alíquota: *</td> <td>Valor do ISS: R\$ *</td> </tr> </table>					PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (1,1900%): R\$ 0,00	INSS (2,4200%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 300,00					Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (1,1900%): R\$ 0,00	INSS (2,4200%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00														
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 300,00																		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *															
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2021 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional CHAE: 331470701 - MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERACAO E VENTILACAO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL 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 anual do filtro central
da Proteção


Marcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
 Presidente

6093
Blue

Recibo do Pagador



Sorofiltros

SOROFILTROS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME

13.150.273/0001-64

Av. Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes nº 269, Cep: 18013-280 Além Ponte - Sorocaba - SP

SICOOB

756-0

75691.44459 01008.464628 14612.920018 1 85550000030000

Beneficiário	CNPJ/CPF	Secador Avalista	Vencimento
SOROFILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	13.150.273/0001-64		10/03/2021
Endereço Beneficiário/Secador Avalista			
Av. Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes 269 - Cep: 18013280 - Além Ponte - Sorocaba - SP			
Nosso Número	Carteira	Espécie	Quantidade
21461292	1	R\$	
			Valor
			300,00
			Agência/Código do Beneficiário
			4445/0084646
Data do Documento	Número do Documento	Espécie do Documento	Assinatura
03/03/2021	768	DM	N
			Data Processamento
			03/03/2021
			Valor do Documento
			300,00
Pagador			
ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA			
CPF / CNPJ: 50817345000100			
Rua Bachir Jorge Mubaid n° 40, Cep: 18085-110 Jardim Saira - Sorocaba - SP			

Corte na linha pontilhada

SICOOB

756-0

75691.44459 01008.464628 14612.920018 1 85550000030000

Local de pagamento	Vencimento
Pagável Preferencialmente no Sicoob	10/03/2021
Beneficiário	CPF/CNPJ
SOROFILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	13.150.273/0001-64
	Agência/Código do Beneficiário
	4445/0084646
Data do documento	Nº documento
03/03/2021	768
Uso do banco	Espécie doc.
	DM
	Assinatura
	N
	Data processamento
	03/03/2021
	Nosso número
	21461292
	(-) Valor Documento
	300,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO	
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 5% E JUROS DE 1,5% AO MÊSPROTESTAR 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO. Após o vencimento atualize o seu boleto no site https://www.sicoob.com.br/ssegunda-via-do-boleto	
(-) Desconto / Abatimentos	
(-) Outras deduções	
(+/-) Mora / Multa	
(+/-) Outros acréscimos	
(-) (+) Valor cobrado	
Pagador	
ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA	
CPF / CNPJ: 50817345000100	
Rua Bachir Jorge Mubaid n° 40, Cep: 18085-110 Jardim Saira - Sorocaba - SP	
Cod. Baira	

Autenticação Mensal - Ficha de compensação



Corte na linha pontilhada

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3351211288596841
12/03/2021 11:39:22

6094
Edu

12/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:39:20
292302923 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

=====

75691444590100846462814612920018185550000030000

BENEFICIARIO:

SOROFILTROS COMERCIO E SERVICOS LTD

NOME FANTASIA:

SOROFILTROS COMERCIO E SERVICOS LTD

CNPJ: 13.150.273/0001-64

BENEFICIARIO FINAL:

SOROFILTROS COMERCIO E SERVICOS LTD

CNPJ: 13.150.273/0001-64

PAGADOR:

ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA

CNPJ: 50.817.345/0001-00

=====

NR. DOCUMENTO	31.001
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	10/03/2021
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	10/03/2021
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	300,00
--------------------	--------

VALOR COBRADO	300,00
---------------	--------

=====

NR. AUTENTICACAO	2.14A.44A.AB3.CD2.E4B
------------------	-----------------------

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0888

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

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

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

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: 22-02-2021 - VALOR TOTAL: R\$ 418,40		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 3005 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 / 1 Nº: 3005 Série: 1	 CHAVE DE ACESSO 3521 0218 0588 0700 0140 5500 1000 0030 0514 1053 8580 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	INSCRIÇÃO ESTADUAL 669757611113	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210194639564 22/02/2021 11:35:44
CNPJ 18.058.807/0001-40			

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA		CNPJ/CPF 50.817.345/0001-00	DATA DA EMISSÃO 22-02-2021
ENDEREÇO RUA BACHIR JORGE MUBAIED, 40		BAIRRO/DISTRITO JD ISAFER	CEP 18.085-110
CIDADE SOROCABA	UF SP	INDICADOR IE 2-Isento	HORA DA ENTRADA/SAÍDA 11:33:00

FATURA			
NÚMERO 000003005	VALOR ORIGINAL 418,40	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO 418,40

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	10-03-2021	418,40									

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLC. DE ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR DO PRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 418,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete
ENDEREÇO	CÓDIGO ANTT
QUANTIDADE	PLACA VEÍCULO
ESPECIE	UF
MARCA	CNPJ/CPF
NUMERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
014147	botem c/ pedal 98x20 cm para álcool gel 5 lts	39229000	0102	5102	UN	2,0000	190,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2509134	BOBINA PICOTADA PEQUENA	39201010	0102	5102	PC	3,0000	12,80	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aquisição de materiais para adoção das medidas sanitárias.

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

Márcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Presidente

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04006.591657 35517.780009 5 85550000041840

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 10/03/2021
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 24/02/2021	Núm. do documento 3005	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 24/02/2021	Nosso Número 157 / 00040065
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 418,40
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) 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 04006.591657 35517.780009 5 85550000041840					
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 10/03/2021
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 24/02/2021	Núm. do documento 3005	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 24/02/2021	Nosso Número 157 / 00040065
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 418,40
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) 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/SEDU

6097
PUE



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3351211288596841
12/03/2021 11:39:36

12/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:39:34
292302923 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070400659165735517780009585550000041840

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	31.002
DATA DE VENCIMENTO	10/03/2021
DATA DO PAGAMENTO	10/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO	418,40
VALOR COBRADO	418,40

NR.AUTENTICACAO 5.427.25A.D9F.C7B.2F2

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.

6095
PNU

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000560	
	Data e Hora de Emissão 12/03/2021 17:29:52	
	Código de Verificação 1f02a6d3	
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, N°99 - 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, N°72 - JARDIM ISAFER - CEP:18085-110 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: proex@proex.org.br		
Descrição: HONORÁRIOS CONTÁBEIS - FEVEREIRO/2021 DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Tributável SIM	Item HONORÁRIOS CONTÁBEIS	Qtd 1
		Unitário R\$ 2662,59
		Total R\$ 2.662,59
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU		
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL		
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00
IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.662,59		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Aliquota: *
		Valor do ISS: R\$ *
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2021 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional CNIE: 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
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

6096
DUO

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					
Total:			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

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

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.09008 00005.144522 24449.280007 4 85550000266259			
Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Agência/Código do beneficiário	Vencimento		
24/02/2021	00000000000051	R\$	4522/44492-8	10/03/2021		
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.				109/00000051-4		
Honorários Contábeis Ref. competência: 02/2021				(-) Valor do Documento		
				2.662,59		
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				(-) Valor Cobrado		
				Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação		

Corte aqui

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.09008 00005.144522 24449.280007 4 85550000266259			
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.						10/03/2021
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.	Acerto	Data do Processamento	Nosso número	
24/02/2021	00000000000051		N	24/02/2021	109/00000051-4	
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: 02/2021						(+) 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





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3351211288596841
12/03/2021 11:39:49

12/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:39:47
292302923 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090000000514452224449280007485550000266259

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 31.003

DATA DE VENCIMENTO 10/03/2021

DATA DO PAGAMENTO 10/03/2021

VALOR DO DOCUMENTO 2.662,59

VALOR COBRADO 2.662,59

NR.AUTENTICACAO 0.26F.710.167.9AD.F38

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0888

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

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

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

RECEBEMOS DE KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 363301
SÉRIE 1**Kalunga**Kalunga SA
Av Dom Aguirre, 2121
Jardim Santa Rosalia
Sorocaba-SP**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 363301
SÉRIE 1
FOLHA 1/0

3521 0343 2838 1100 7839 5500 1000 3633 0114 0843 2180

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada.NATUREZA DA OPERAÇÃO
SAÍDA DE VENDAPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210230508609 02/03/2021 17:44:49INSCRIÇÃO ESTADUAL
669411974116

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
43.283.811/0078-39

NF-E

DESTINATÁRIO/REMETENTENOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABACNPJ / CPF
50.817.345/0001-00DATA DE EMISSÃO
02/03/2021ENDEREÇO
R Bachir Jorge Mubaied, 40BAIRRO / DISTRITO
Jardim SairaCEP
18.085-110

DT SAÍDA / ENT

MUNICÍPIO
SorocabaFONE / FAX
00000000UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HR SAÍDA / ENT.

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 78,20	VALOR DO ICMS 14,08	BASE DE CALC. DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOT. DOS PRODUTOS 319,80
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 319,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMPREENTE 1-DESTINATÁRIO 9	CODIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CX	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 25,75	PESO LÍQUIDO 25,75

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD.PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	ICMS
666653	Saco plastico PP oficio 4 furos 0,05mm P05-50 Spiral PT 50 UN	39232990		5929	PT	5	8,90	44,50	44,50	8,01	18
195426	Clipes nr.20 galvanizado (lata c500g) Spiral PT 1 UN	83059000		5929	PT	2	13,30	26,60	26,60	4,79	18
338803	Miras grafite 0,5mm 2B (2 tubos c12mm) smc505-2B Pentel BT 1 UN	96092000		5929	BT	1	7,10	7,10	7,10	1,28	18
476102	Papel sulfite Chamex A4 75g 210mmx297mm Isuper PT 500 FL	48025610	560	5929	PT	10	21,30	213,00	0,00	0,00	00
40731	Bloco autoadesivo Post-it 38x50mm sortido500s 3M BT 4 UN	48201000	400	5929	BT	1	7,80	7,80	0,00	0,00	00
640920	Bloco autoadesivo 38x51 Sortido c2000s Stick Note PT 4 UN	48201000	260	5929	PT	4	5,20	20,80	0,00	0,00	00

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SEDOAquisição de materiais para uso nas
atividades da Secretaria e setor Administrativo.Márcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Fiscal

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

DADOS ADICIONAISNova Razo Social: Kalunga SA
Val Aprox Tribuac: R\$ 62,21 (199%) Fonte: IBPT
Faturamento 21 (230321 319,80)**RESERVADO AO FISCO**
ICMS retido no cupom fiscal N.27734
ICMS retido no cupom fiscal N.27734

6099
RMB

INSTRUÇÕES:

JRS: VL P/DIA ATRASO R\$0,11 A PARTIR DE 24/03/21 MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 24/03/2021.....

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Física.

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Jurídica.

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

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.61738 96179.919145 00004.400115 1 85680000031980

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA CPF/CNPJ: 50.817.345/0001-00
R Bachir Jorge Mubaied 40, Sorocaba -SP CEP:18085110

Sacador/Avalista

Nosso Número
6173961799-2Nr. Documento
7800508301Data de Vencimento
23/03/2021Valor do Documento
319,80(R) Valor Pago
319,80

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

KALUNGA SA CPF/CNPJ: 43.283.811/0001-50
ARUANA 150 TAMBORE BARUERI SP-06.460-010Agência/Código do Beneficiário
1914-3 / 4400-8

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.61738 96179.919145 00004.400115 1 85680000031980

Local de Pagamento

PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ

KALUNGA SA CPF/CNPJ: 43.283.811/0001-50

Data do Documento
02/03/2021Nr. Documento
7800508301Espécie DOC
DMAcerto
NData do Processamento
05/03/2021Uso do Banco
7800508301Carteira
11Espécie
R\$Quantidade
0.00000

xValor

Data de Vencimento
23/03/2021Agência/Código do Beneficiário
1914-3 / 4400-8Nosso Número
6173961799-2(R) Valor do Documento
319,80

(-) Desconto/Abatimento

(-) Juros/Multa

(-) Valor Cobrado

319,80

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA CPF/CNPJ: 50.817.345/0001-00
R Bachir Jorge Mubaied 40,
Sorocaba-SP CEP:18085110

Sacador/Avalista

Código de Barra

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



12/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:40:00
292302923 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190617389617991914500004400115185680000031980

BENEFICIARIO:

KALUNGA SA

NOME FANTASIA:

KALUNGA SA

CNPJ: 43.283.811/0001-50

PAGADOR:

ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA

CNPJ: 50.817.345/0001-00

NR. DOCUMENTO 31.004

NOSSO NUMERO 6173961799

CONVENIO 00000000

DATA DE VENCIMENTO 23/03/2021

DATA DO PAGAMENTO 10/03/2021

VALOR DO DOCUMENTO 319,80

VALOR COBRADO 319,80

NR.AUTENTICACAO 0.A5A.8D5.E6A.83E.D28

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Claro

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

Código
007/008517651

Vencimento
10/03/2021

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 penitência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.
Sabe que você já pode começar a usar o Pix? Isso é uma nova opção, rápida e segura para pagar suas faturas quando quiser e de onde quiser. Consulte seu banco para saber mais.

Minha Claro:

NET VIRTUA +

Claro clube

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

descrição

NET VIRTUA +

total

135,29

Valor total
135,29

NET VIRTUA +

Parcelamento NET VIRTUA +

CLARO 21 A 24 MÊSES - OFERTA CONJUNTA VIRTUA TRM INDIVIDUAL FIDELIDADE + APLICATIVOS 135,29

Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA + 135,29

Total NET VIRTUA + 135,29

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



FAÇA SEU PRÓPRIO ATENDIMENTO NO MINHA CLARO.

Facile e soube a data e o valor, sempre que quiser, consulte sobre a sua fatura, segunda via e histórico, cadastre no Débito Automático e muito mais.

Quer mais informações?



Minha Claro pelo WhatsApp
Envie para: 11 11 1111-1111



Você também pode:

- Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/lojas
- Caso o vencimento da sua taxa esteja em atraso, o pagamento até o dia do vencimento, NET é feito ao Débito/CCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.
Deficiente Auditivo e de Fala Ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para Surdos).
Ligue 0800-7777 para atendimento Minuto, Bancário e compra de serviços (sem a ligação local).

Ligue 10021 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 0800701010

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
007213045773000,
007213045773001,
007213045773002,
007213045773003,
007213045773004

Autenticação Mecânica

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

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

Código	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA	NET SERVICOS 0070085176516	Fevereiro/2021	10/03/2021	135,29

84680000001-6 35290296202-1 10310007000-4 00207567916-3



Pague
com
Pix



Claro

CLARO S.A.
Rua Henri Dunant, 780
Santa Amara
04789-115 São Paulo - SP
CNPJ: 46.432.564/0001-47
IE: 114614678115

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SÉRIE D01

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

Código: 007/000517561 Mês: Fevereiro/2021
Número: 0062273903 Emissão: 23/02/2021
IE: ISENT Vencimento: 18/03/2021
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a
não-contribuinte.

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

002/003

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA

01/02/21 A 28/02/21 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

3828.053.3410.5217.A334.2E81.D68D.CC7D

Reservado ao Fisco

- Contribuinte para o Fiel 1% e Funded 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não representado ao cliente/TV. Base de Cálculo de ICMS relativa aos AA, 10, 14 do Anexo II do Decreto 45.000/00 - 077- Regime Especial, Processo UA.20046-010000/0004/Control de Abandono
MONTA: 100% / LIG 10,74% / 10 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,00% - ICMS TOTAL 30,07 - FUST TOTAL 0,07 - FUSTRE TOTAL 0,49

Acesse net.com.br para visualizar sua fatura detalhada, emitir segunda via, tirar dúvidas, definir a forma de envio ou cancelar a sua fatura eletrônica.

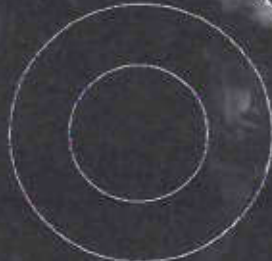
A oferta conjunto NET Virtua e o conjunto pelo seu plano contratado e aplicativos digitais.

SUA CHAVE 0008.75 / CDE 0100.08.75

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

VOCÊ MERECE
A MAIOR PLATAFORMA
DE STREAMING
DO BRASIL: O NOW.

now



Claro

Acesse a NOW na TV ou pelo app

Você merece o novo



Emissão de comprovantes - 3o nível

6103
G3351211288596841
12/03/2021 11:40:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.40.13
2923802923 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio NET SERVICOS

Codigo de Barras 84680000001-6 35290296202-1
10310007000-4 00207567916-3

Data do pagamento 10/03/2021
Valor em Dinheiro 135,29
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 135,29

DOCUMENTO: 031005

AUTENTICACAO SISBB: F.842.227.D46.444.F22

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

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



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO

6104
PUB

GUIA DAM 3.380.539/21-09	NOSSO NÚMERO 01000033805392109	DATA DE EMISSÃO 03/03/2021	AUTENTICIDADE B34E43625CDA0A82				
CONTRIBUINTE/PROPRIETÁRIO 50.817.345/0001-00 - ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA		COMPROSSÁRIO					
INSCRIÇÃO 54.21.97.0001.01.000	ENDEREÇO RUA BACHIR JORGE MUBAIED, 40						
BAIRRO/LOTEAMENTO JARDIM ISAFER Lote S/R		CIDADE/UF SOROCABA/SP	CEP 18.085-110				
IDENTIFICAÇÃO DÉBITO Ano Trib Par Lançamento	SE	TRIBUTOS	VENCIMENTO	VALOR LANÇADO	JUROS FINL	MULTA/JUROS/DESC	VALOR
2021 3980 001 00426572/21		PARC.COT.UNICA	25/03/2021	2.468,31	0,00	-123,41	2.344,90

DATA DE VALIDADE	VALOR LANÇADO	JUROS FINL	MULTA/JUROS	DESCONTO	TOTAL
25/03/2021	2.468,31	0,00	0,00	123,41	2.344,90

Trib: Tributo | Par: Período/Parcelas | SE(Situação): S(Débito Suspensão), D(Débito Ajuiz Exec Digital), T(Débito Protestado), E(Débito Ajuiz Exec Manual), C(Débito Cobrança), A(Débito Dívida Ativa), P(Débito Parcelado), * (Débito Ativa CDA)

81610000023-0 44904404202-5 10325010000-7 33805392109-8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

RECIBO DO
CONTRIBUINTE



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO

GUIA DAM 3.380.539/21-09	NOSSO NÚMERO 01000033805392109	DATA DE EMISSÃO 03/03/2021	AUTENTICIDADE B34E43625CDA0A82				
CONTRIBUINTE/PROPRIETÁRIO 50.817.345/0001-00 - ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA		COMPROSSÁRIO					
INSCRIÇÃO 54.21.97.0001.01.000	ENDEREÇO RUA BACHIR JORGE MUBAIED, 40						
BAIRRO/LOTEAMENTO JARDIM ISAFER Lote S/R		CIDADE/UF SOROCABA/SP	CEP 18.085-110				
IDENTIFICAÇÃO DÉBITO Ano Trib Par Lançamento	SE	TRIBUTOS	VENCIMENTO	VALOR LANÇADO	JUROS FINL	MULTA/JUROS/DESC	VALOR
2021 3980 001 00426572/21		PARC.COT.UNICA	25/03/2021	2.468,31	0,00	-123,41	2.344,90

Importo municipal do imóvel vinculado
ao atendimento do Termo de Colaboração

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

Márcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte

DATA DE VALIDADE	VALOR LANÇADO	JUROS FINL	MULTA/JUROS	DESCONTO	TOTAL
25/03/2021	2.468,31	0,00	0,00	123,41	2.344,90

Trib: Tributo | Par: Período/Parcelas | SE(Situação): S(Débito Suspensão), D(Débito Ajuiz Exec Digital), T(Débito Protestado), E(Débito Ajuiz Exec Manual), C(Débito Cobrança), A(Débito Dívida Ativa), P(Débito Parcelado), * (Débito Ativa CDA)

81610000023-0 44904404202-5 10325010000-7 33805392109-8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - VIA BANCO





Emissão de comprovantes - 3o nível

6105
G3351211288596841
12/03/2021 11:40:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.40.25
2923802923 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA
Codigo de Barras 81610000023-0 44904404202-5
10325010000-7 33805392109-8
Data do pagamento 10/03/2021
Valor em Dinheiro 2.344,90
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 2.344,90

DOCUMENTO: 031006
AUTENTICACAO SISBB: D.2DF.CD0.0D3.788.8D9

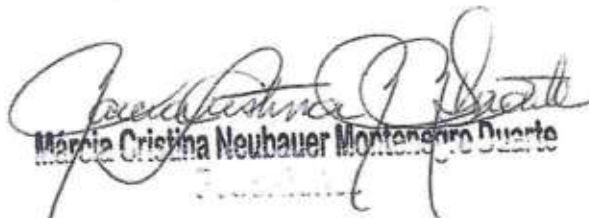
PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO O MUNICIPIO
DE SOROCABA/SEDU

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

6106
Paga

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00000416												
	Data e Hora de Emissão 09/03/2021 13:03:24												
	Código de Verificação 0f77b2fb												
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													
Descrição: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA.													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item MANUTENÇÃO</th> <th>Qtde 1</th> <th>Unitário R\$ 481,42</th> <th>Total R\$ 481,42</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU			Tributável SIM	Item MANUTENÇÃO	Qtde 1	Unitário R\$ 481,42	Total R\$ 481,42						
Tributável SIM	Item MANUTENÇÃO	Qtde 1	Unitário R\$ 481,42	Total R\$ 481,42									
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\$ 481,42 <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 (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *										
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2021 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 das impressoras
dos setores Administrativo e Pedagógico.


Maria Cristina Neuhauser Montenegro Duarte

INFORMATIVO

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

Sicredi 748-X

Recibo do Pagador

Local de pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					15/03/2021	
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário	
IMPRIMAQ DO BRASIL LTDA - CNPJ: 15.863.614/0001-74					0723.25.72529	
Data do Documento	Nº do Documento	Especie Doc.	Acerto	Data Processamento	Nome Número	
08/03/2021	416	Outros	N	08/03/2021	21/100198-7	
Especie		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento	
REAL					R\$ 481,42	
Instruções					(-) Descontos / Abatimentos	
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 6%.					(-) Outros descontos	
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,14.					(+/-) Juros / Multa	
					(+/-) Outros acréscimos	
					(+/-) Valor Cobrado	
Pagador					Código de Barras	
ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA - CNPJ: 50.817.345/0001-00						
R BACHIR JORGE MUBAIED, 40						
SOROCABA SP - 13085-110						
Beneficiário Final					Autenticação Mecânica	

Reembolso sobre o cheque TP
De banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagador em qualquer agência bancária.

Corte na linha abaixo

Sicredi 748-X

74891.12115 00198.707234 25725.291071 3 85600000048142

Local de pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					15/03/2021	
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário	
IMPRIMAQ DO BRASIL LTDA - CNPJ: 15.863.614/0001-74					0723.25.72529	
Data do Documento	Nº do Documento	Especie Doc.	Acerto	Data Processamento	Nome Número	
08/03/2021	416	Outros	N	08/03/2021	21/100198-7	
Especie		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento	
REAL					R\$ 481,42	
Instruções					(-) Descontos / Abatimentos	
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 6%.					(-) Outros descontos	
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,14.					(+/-) Juros / Multa	
					(+/-) Outros acréscimos	
					(+/-) Valor Cobrado	
Pagador					Código de Barras	
ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA - CNPJ: 50.817.345/0001-00						
R BACHIR JORGE MUBAIED, 40						
SOROCABA SP - 13085-110						
Beneficiário Final					Autenticação Mecânica	

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Emissão de comprovantes - 3o nível :

6108
G3341812339100791
18/03/2021 12:43:50

18/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:43:50
292302923 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

=====

74891121150019870723425725291071385600000048142

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	31.501
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	15/03/2021
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	15/03/2021
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	481,42
--------------------	--------

VALOR COBRADO	481,42
---------------	--------

=====

NR.AUTENTICACAO	8.D8B.8AC.E03.8A4.FD7
-----------------	-----------------------

=====

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.

6109
DUE

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00020802											
	Data e Hora de Emissão 10/03/2021 00:00:00											
	Código de Verificação 620e8b15											
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 - REARISTE DE 7,31% PELA VARIAÇÃO DO IGP-M DOS ÚLTIMOS 12 MESES, CONFORME CONTRATO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DUPLICATAS: VENC: 20/03/21 VAL: 120,61 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>TAXA MENSAL DE UTILIZACAO DE SISTEMAS (CONTRATO)</td> <td align="center">1</td> <td align="right">120,6100</td> <td align="right">120,61</td> </tr> </tbody> </table> PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU			Tributável SIM	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$		TAXA MENSAL DE UTILIZACAO DE SISTEMAS (CONTRATO)	1	120,6100	120,61
Tributável SIM	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$								
	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: 03/2021 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: 20002/99 (10/03/2021)												

Taxa mensal do sistema de
gestão financeira.


Marcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Presidente

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

Documento NS-20802 1	Emissão 20/03/2021	Vencimento 20/03/2021	Nosso Número 109/00116105-1	Valor 120,61
--------------------------------	------------------------------	---------------------------------	---------------------------------------	------------------------

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

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

Data / Assinatura

Prezado(a) cliente

Associação ProEx de Sorocaba,Encaminhamos abaixo o **Boleto NS-20802 1**.

referente à: Contrato: 12/06/10 NFS: 20802; Data de Emissão: 10/03/2021.

Atenciosamente,
ConnectUse Sistemas Ltda..

Para acessar a Nota Fiscal, clique no Link abaixo:

<http://www.issdigitalsod.com.br/nfse/verificarAutenticidade.php>PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SEDU**Banco Itaú S.A. | 341-7 |****Recibo do Pagador**

Vencimento 20/03/2021	Agência/Código do beneficiário 0513/88524-4	Número do documento NS-20802 1	Nosso Número 109/00116105-1
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

Sacado/Avalista

Beneficiário: ConnectUse Sistemas Ltda.

CNPJ: 11.601.224/0001-75

Autenticação Mecânica

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

Banco Itaú S.A. | 341-7 |**34191.09008 11610.510510 38852.440007 6 85650000012061**

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento				Vencimento 20/03/2021	
Beneficiário ConnectUse Sistemas Ltda.				CPF/CNPJ do Beneficiário 11.601.224/0001-75	
Data do Documento 20/03/2021		Número do Documento NS-20802 1		Agência/Código do beneficiário 0513/88524-4	
Espécie Doc DM		Acerto N		Data do Processamento 20/03/2021	
Nosso Número 109/00116105-1					
Uso do Banco Carteira	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento 120,61
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Cobrar Multa de R\$ 2,41, após o vencimento. Cobrar Juros de R\$ 0,04 ao dia, após o vencimento.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(-) Valor Cobrado
Pagador Associação ProEx de Sorocaba Rua Bachir Jorge Mubaid, 40 - Jd Isafer - 18085-110 - Sorocaba - SP				50.817.345/0001-00	
Sacado/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Composição





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3372207420443541
22/03/2021 07:50:30

6111
DUARTE

22/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:50:30
292302923 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081161051051038852440007685650000012061

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 32.201

DATA DE VENCIMENTO 20/03/2021

DATA DO PAGAMENTO 22/03/2021

VALOR DO DOCUMENTO 120,61

VALOR COBRADO 120,61

NR.AUTENTICACAO 4.07D.3E8.718.226.687

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.

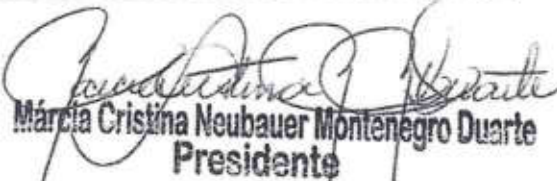
PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SEDU

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

6112
PUC

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00077470											
	Data e Hora de Emissão 10/03/2021 00:00:00											
	Código de Verificação b020b933											
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: SUPREMATTECH MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA - EPP CPF/CNPJ: 07.796.631/0001-08 Inscrição Municipal: 000140527 Endereço: RUA RIACHUELO, Nº481 - SALA 02 - VILA ADONIAS - CEP:18035-330 Município: SOROCABA UF: SP												
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA CPF/CNPJ: 50.817.345/0001-00 Endereço: RUA RUA BACHIR JORGE MUBAIED, Nº40 - BAIRRO JARDIM IS - CEP:18085-110 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: proex@proex.org.br												
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: VALOR LÍQUIDO: R\$ 126,00 - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 20,79 (16,50%) - LEI N. 12.741/2012 - FONTE IBPT <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEM</td> <td>MONITORAMENTO ELETRONICO 24HRS - CTS167</td> <td align="center">1</td> <td align="right">126,00</td> <td align="right">126,00</td> </tr> </tbody> </table> PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU			Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SEM	MONITORAMENTO ELETRONICO 24HRS - CTS167	1	126,00	126,00
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
SEM	MONITORAMENTO ELETRONICO 24HRS - CTS167	1	126,00	126,00								
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 126,00 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ *</td> <td>Alíquota: *</td> <td>Valor do ISS: R\$ *</td> </tr> </table>			PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00								
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *									
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2021 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 802000100 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança Serviço: 1102 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e animais. Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: SOROCABA/SP RPS/SÉRIE: 73236/99 (10/03/2021)												

Taxa municipal de monitoramento eletrônico (câmeras e alarme)


Marcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Presidente

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 30/03/2021	
Beneficiário SUPREMA TECH MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA - CNPJ: 07.796.631/0001-08 RUA RIACHUELO, Nº 481 - CENTRO - SOROCABA/SP - CEP: 18035-330 FONE: (15) 3414-7535					Agência/Código do Beneficiário 0513/92000-9	
Data do Documento 10/03/2021					Nº Documento 0000316613	
Esp. Doc. DM					Aceite N	
Dt. Proc. 10/03/2021					Nosso Número 109/00116504-0	
Uso do Banco Carteira 109					Especie Moeda R\$	
Quantidade Moeda					Valor 126,00	
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE R\$ 2,52 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,20 AO DIA PROTESTAR 05 DIAS APÓS O VENCIMENTO MONITORAMENTO					Ref.Duplicata: 00073236 - 01 Nota Electronica: 0000077470	
Pagador 00002834 ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA RUA BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - JARDIM ISAFER - SOROCABA/SP - 18085110 -					CPF/CNPJ: 50.817.345/0001-00	
Sacador/Avalista:					Chave 5167	

Autenticação Mecânica

VIA DO BENEFICIÁRIO (CONTROLE)

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 30/03/2021	
Beneficiário SUPREMA TECH MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA - CNPJ: 07.796.631/0001-08 RUA RIACHUELO, Nº 481 - CENTRO - SOROCABA/SP - CEP: 18035-330 FONE: (15) 3414-7535					Agência/Código do Beneficiário 0513/92000-9	
Data do Documento 10/03/2021					Nº Documento 0000316613	
Esp. Doc. DM					Aceite N	
Dt. Proc. 10/03/2021					Nosso Número 109/00116504-0	
Uso do Banco Carteira 109					Especie Moeda R\$	
Quantidade Moeda					Valor 126,00	
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE R\$ 2,52 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,20 AO DIA PROTESTAR 05 DIAS APÓS O VENCIMENTO MONITORAMENTO					Ref.Duplicata: 00073236 - 01 Nota Electronica: 0000077470	
Pagador 00002834 ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA RUA BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - JARDIM ISAFER - SOROCABA/SP - 18085110 -					CPF/CNPJ: 50.817.345/0001-00	
Sacador/Avalista:					Chave 5167	

Autenticação Mecânica

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 30/03/2021	
Beneficiário SUPREMA TECH MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA - CNPJ: 07.796.631/0001-08 RUA RIACHUELO, Nº 481 - CENTRO - SOROCABA/SP - CEP: 18035-330 FONE: (15) 3414-7535					Agência/Código do Beneficiário 0513/92000-9	
Data do Documento 10/03/2021					Nº Documento 0000316613	
Esp. Doc. DM					Aceite N	
Dt. Proc. 10/03/2021					Nosso Número 109/00116504-0	
Uso do Banco Carteira 109					Especie Moeda R\$	
Quantidade Moeda					Valor 126,00	
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE R\$ 2,52 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,20 AO DIA PROTESTAR 05 DIAS APÓS O VENCIMENTO MONITORAMENTO					Ref.Duplicata: 00073236 - 01 Nota Electronica: 0000077470	
Pagador 00002834 ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA RUA BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - JARDIM ISAFER - SOROCABA/SP - 18085110 -					CPF/CNPJ: 50.817.345/0001-00	
Sacador/Avalista:					Chave 5167	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



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

6114
BKE



Emissão de comprovantes - 3o nível

22/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:50:58
292302923 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081165040051539200090007185750000012600

BENEFICIARIO:

SUPREMATTECH MONIT ELET LTDA

NOME FANTASIA:

SUPREMATTECH MONIT ELET LTDA

CNPJ: 07.796.631/0001-08

BENEFICIARIO FINAL:

SUPREMATTECH MONIT ELET LTDA

CNPJ: 07.796.631/0001-08

PAGADOR:

ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA

CNPJ: 50.817.345/0001-00

NR. DOCUMENTO	32.202
DATA DE VENCIMENTO	30/03/2021
DATA DO PAGAMENTO	22/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO	126,00
VALOR COBRADO	126,00

NR. AUTENTICACAO 6.849.EC8.3D0.DF3.1CB

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/SEDO

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



Nº da Conta: 0371174572
Mês de referência: 03/2021
Período: 02/02/2021 a 01/03/2021
Data de emissão: 03/03/2021

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
CEP 04571-936 - São Paulo - SP
LE: 108383049112
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0001-62

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

Vencimento
25/03/2021

Total a Pagar - R\$
84,12

Planos Anatel
107/POG/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	Valor Total R\$
APLICATIVOS ESSENCIAIS	100,00GB	2,00KB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	5,00GB	6,21MB	0,00
FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY	5,00GB	2,00KB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1.000	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	-	0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MGB		333,00KB	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados			20,00
Subtotal			20,00
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU			
TOTAL A PAGAR			84,12

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.



Nome do Cliente
ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA

Vencimento
25/03/2021

Total a Pagar - R\$
84,12

Cód. Débito Automático 0371174572-7

Nº da Conta 0371174572

Mês Referência 03/2021

846100000005

841200800016

103711745721

032152103258

Autenticação Mecânica



6116
PUE



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3363018126805391
30/03/2021 16:17:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.18.00
2923802923 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84610000000-5 84120080001-6
10371174572-1 03215210325-8
Data do pagamento 25/03/2021
Valor Total 84,12

DOCUMENTO: 032501
AUTENTICACAO SISBB: 1.644.CA4.389.708.A91

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

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

6117
Blue

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços		PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI		SECRETARIA DE FINANÇAS			
NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: < http://www.barueri.sp.gov.br/nfe >		Data Emissão 01/04/2021		Hora Emissão 09:06		NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
		Código Autenticidade 266R.4744.5625.7068799-V		Número da Nota 985894		Série da Nota	
				Número RPS 0017052982		Série RPS RP	
						Data RPS 01/04/2021	
Prestador do Serviço 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 Inscrição Municipal 4.44096-8 Telefone e-mail							
Nome Tomador do Serviço ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA						CPF/CNPJ 50.817.345/0001-00	
Endereço RUA BACHIR JORGE MUBAIED, 40						Complemento	
CEP 16085-110		Bairro JARDIM ISAFER		Cidade Sorocaba		UF SP	
E-mail gerencia@proex.org.br							
Qtd	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total		
1	AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER	100203219	2,00	1,00	1,00		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES ALELO REFEICAO = R\$ 4.950,00 VALOR DE COMISSÃO OU CORRETAGEM = ZERO VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 4.950,00 Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87 e 107/91, art. 15.							
Emissão do Vale Refeição. PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA SEDU Marcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte Presidente							
VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 4.949,00				Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP			
IRRF	FISFAGEP	CORFIS	CSLL				
0,00	0,00	0,00	0,00				
VALOR TOTAL DA NOTA						4.950,00	
Fatura Nº 170529	Valor da Fatura R\$ R\$ 4.950,00	Forma Pagamento Vcto-01/04/2021					
Valor por Extensão quatro mil novecentos e cinquenta reais							
A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe				Código Autenticidade 266R.4744.5625.7068799-V			
RECEBEMOS DA EMPRESA ALELO S.A. OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS						Número da Nota 985894	
Local		Data		Assinatura			

6118
BWS
Recibo do Sacado

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009.02464.168109.02158.204178.1.85740000495000

Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS				Vencimento 29/03/2021	
Agência/Código do Cedente 3070-8 / 10335-7	Número do Documento 50817345	Carteira / Nosso Número 17 / 24641681002158204		(-) Valor do Documento 4.950,00	
				Cobrança: 29858330	
Pedido(s)					
Número do Pedido 31489266	Beneficiários 9	CNPJ Faturamento 50817345000100	Data Disponibilização 01/04/2021	Valor Total R\$ 4.950,00	
Serviço(s)					
Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
Sacado ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA RUA BACHIR JORGE MUBAIED 40 JARDIM ISAFER - Sorocaba - SP					
Sacador/Avalista				Autenticação Mecânica	

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009.02464.168109.02158.204178.1.85740000495000

Local de Pagamento Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.					Vencimento 29/03/2021	
Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS					Agência/Código do Cedente 3070-8 / 10335-7	
Data de emissão 24/03/2021	Número do Documento 50817345	Espécie Doc R\$	Aceite N	Data do Processamento 24/03/2021	Carteira / Nosso Número 17 / 24641681002158204	
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 0,00	
					(+/-) Outros Acréscimos 0,00	
					(-) Valor Cobrado 4.950,00	
Sacado ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA RUA BACHIR JORGE MUBAIED 40 JARDIM ISAFER - Sorocaba - SP						
Sacador/Avalista				Código de Baixa		

Autenticação Mecânica- Ficha de Compensação

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

6119
G3363016126805391
30/03/2021 16:18:11

30/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:18:13
292302923 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090246416810902158204178185740000495000

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	32.901
NOSSO NUMERO	24641681002158204
CONVENIO	02464168
DATA DE VENCIMENTO	29/03/2021
DATA DO PAGAMENTO	29/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO	4.950,00
VALOR COBRADO	4.950,00

NR.AUTENTICACAO E.F51.B29.07A.ED3.CCC

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 0008

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.

612p
Bla

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00097800																
	Data e Hora de Emissão 30/03/2021 00:00:00																
	Código de Verificação 5053d6f8																
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>Qtd</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/SEDUC			Tributável	Item	Qtd	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	Qtd	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: 91146/99 (30/03/2021) Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 829970200 - Emissão 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 do Vale Alimentação


Márcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Presidente



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário:

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador

ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA

Emissão
23/03/2021

Valor do Documento

R\$ 935,77

Agência / Código do Beneficiário
0076/83602-2Nosso Número
109/00108866-2Vencimento
01/04/2021Nº do Documento
108866

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 10886.620078 68360.220005 4 85770000093577

Local do Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

01/04/2021

Beneficiário

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Agência / Código do Beneficiário

0076/83602-2

Data do Documento
23/03/2021No. do Documento
108866Espécie Doc.
RCAceite
NData do
Processamento

Nosso Número

109/00108866-2

Uso do Banco

Carteira
109Espécie
R\$

Quantidade

Valor

Valor do Documento

R\$ 935,77

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário):

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

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

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(-) Valor Cobrado

Nº da Solicitação: 112618

Nº do Pedido: 113428

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

6122
G3363016126805391
30/03/2021 16:18:24

30/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:18:24
292302923 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081088662007868360220005485770000093577

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 32.902

DATA DE VENCIMENTO 01/04/2021

DATA DO PAGAMENTO 29/03/2021

VALOR DO DOCUMENTO 935,77

VALOR COBRADO 935,77

NR. AUTENTICACAO F.5E1.516.F3C.484.2AA

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.

6123
Que

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02830.425001 33913.601176 4 85830000005310		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 07/04/2021
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NÚMERO DOCUMENTO 1000421044	DATA DOCUMENTO 23/03/2021	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250033913601	VALOR DOCUMENTO R\$ 53,10	
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\$ 53,10 (=) Valor total = R\$ 53,10					
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU <i>Emissão do Vale Transporte</i> Maria Cristina Neubauer Montenegro Duarte Presidente Autenticação Mecânica					
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 53,10					

Corte na linha abaixo

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02830.425001 33913.601176 4 85830000005310		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 07/04/2021
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES					CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74
AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1					
DATA DO DOCUMENTO 23/03/2021	NÚMERO DOCUMENTO 1000421044	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 23/03/2021	NOSSO NÚMERO 28304250033913601
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 53,10
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, consulte 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 ACRESCIMOS (=) 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: Cédula de dívida



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

6124
BVE



Emissão de comprovantes - 3o nível

30/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:18:36
292302923 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000000283042500133913601176485830000005310

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 32.903
NOSSO NUMERO 28304250033913601
CONVENIO 02830425
DATA DE VENCIMENTO 07/04/2021
DATA DO PAGAMENTO 29/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO 53,10
VALOR COBRADO 53,10

NR.AUTENTICACAO 8.2EC.4A2.07E.0A9.A0A

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0888

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

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

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



6125
Ok

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 009401032 série C
Data de Emissão: 17/03/2021
Data de Apresentação: 22/03/2021
Pág. 01 de 01
Conta Contrato Nº 210030856840

Leitura Próximo Mês 15/04/2021

Reservado ao Fisco
9FEB.3CDE.A12D.B5F7.88FA.D933.0D58.A273

Lote Roteiro de Leitura Nº. Medidor PN
10 SORBU838.00000499 305109499 700059894

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOC PRO EX DE SOROCABA
R BACHIR JORGE MUBAIED, 40
JD ISAFER
13085-110 - SOROCABA - SP

CNPJ: 50.817.345/0001-00

INSC. EST: 15820

CLASSIFICAÇÃO: Comercial B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Tráfego 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 25 70 www.cpfli.com.br	700059894	2072026847	MAR/2021	01/04/2021	607,66

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 118	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Essa Cálculo ICMS R\$	Alig. ICMS R\$	ICMS	Essa Cálculo PIS-COFINS	PIS 1,05%	COFINS 4,75%	Bandas Tarifárias (Dias)
0005	Consumo Uso Sistema (Uso) TUSD	MAR/21	847,000	kWh	0,50843449	301,80	201,80	18,00	54,34	301,80	3,11	14,28	Amarela 16 Dias
0001	Consumo - TE	MAR/21	847,000	kWh	0,34338843	290,85	290,85	18,00	52,35	290,85	3,00	13,76	Amarela 17 Dias
0001	Adicional de Bandeira Amarela Total Distribuidora	MAR/21				14,81	14,91	18,00	2,69	14,91	0,15	0,71	
						607,46							

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

TOTAL CONSUMIDORA

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh Dias
2021 MAR	847 32
FEV	759 28
JAN	658 25
2020 DEZ	826 31
NOV	705 32
OUT	618 29
SET	592 33
AUG	630 30
JUL	493 26
JUN	442 30
MAY	481 30
ABR	408 30
MAR	672 32

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,27173000	0,58180000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 17/03/2021	Leitura 12/03/2021	Fator Multipl.	Consumo (kWh)	Taxa de Perda (%)	Leitura Próximo Mês
305109499	Ativa	40784	48837	1,00	847		15/04/2021

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 009401032 série C

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

DROGARIA IGUATEMI
RUA ARARAQUARA, 305 - JARDIM IGUATEMI
MERCADO IGUATEMI
RUA LIMEIRA, 92 - JARDIM LEOCADIA
SUP. IRMAOS LOPES-1027 SOROCABA
AV IPANEMA S/N - TERRA VERMELHA

836500000069 076601103211 534069384020 100308568409



Autenticação Mecânica

cpfl piratininga



Emissão de comprovantes - 3o nível

6126
G3363016126805391
30/03/2021 16:19:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.19.38
2923802923 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83650000006-9 07660110321-1
53406938402-0 10030856840-9
Data do pagamento 29/03/2021
Valor em Dinheiro 607,66
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 607,66

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

DOCUMENTO: 032904
AUTENTICACAO SISBB: C.20F.6C9.13C.A9F.823

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

0060 ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
BACHIR JORGE MUBAIED, N° 40, JARDIM SAIRA, SOROCABA SP, 2
50.817.345/0001-00

Recibo de Pagto. de Salário
Folha Mensal 03/2021

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

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	79,50	794,97	
31	8870	Dias Afast. P/doença C/dir.integrais	21,00	DIAS	79,50	1.669,44	
31	0998	In.s.s.	8,65	VALOR	24,64		213,12
31	0999	Imposto De Renda	7,50	VALOR	3,47		26,05

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

BANCO DO BRASIL 1					Total de Vencimentos	Total de Descontos
					2.464,41	239,17
					Valor Líquido →	2.225,24
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
2.464,41	2.464,41	2.464,41	197,15	2.251,29		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
30/03/2021
Quiranda et. Oliveira
Assinatura do Funcionário
Data

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

Recibo de Pagto. de Salário
Folha Mensal 03/2021

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

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	117,83	3.646,65	
31	0998	In.s.s.	9,92	VALOR	36,47		361,81
31	0999	Imposto De Renda	15,00	VALOR	7,30		109,49

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

BANCO DO BRASIL 1					Total de Vencimentos	Total de Descontos
					3.646,65	471,30
					Valor Líquido →	3.175,35
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
3.646,65	3.646,65	3.646,65	291,73	3.095,25		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
30/03/2021
Assinatura do Funcionário
Data



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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2021

0053 ANA CAROLINA XAVIER DOS SANTOS
PIS: 21067844629 CBO:411010

Local: 0004 SEDU

Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Funcionário desde: 01/04/2015

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr. Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	1,00	DIAS	94,03	94,03	
31	0940	Diferença De Férias	82,16	VALOR	1,00	82,16	
31	8112	Diferença De 1/3 De Férias	27,39	VALOR	1,00	27,39	
31	0931	1/3 Das Férias	33,33	VALOR	27,39	912,92	
31	8783	Dias Férias	30,00	DIAS	91,29	2.738,76	
31	0937	Adiantamento De Férias	0,00	VALOR	0,00		3.179,03
31	0812	Inss Férias	9,93	VALOR	36,51		362,51
31	0821	Inss Diferença Férias	0,00	VALOR	0,00		13,24
31	0998	Inss	7,50	VALOR	2,03		15,26
31	0942	Irrf Férias	15,00	VALOR	7,34		110,14
BANCO DO BRASIL 1						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						3.855,26	3.690,18
						Valor Líquido →	175,08
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Via do Empregador	
2.914,95		3.855,26	3.855,26	308,41	0,00		

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário



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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2021

0004 ANA CRISTINA PEREIRA BANIETTI
PIS: 12506405382 CBO:231315

Local: 0004 SEDU

Cargo: PROF DE EDUCACAO FISICA

Funcionário desde: 01/01/1994

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr. Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	58,82	1.823,31	
31	0998	Inss	8,09	VALOR	18,24		147,59
BANCO DO BRASIL 1						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.823,31	147,59
						Valor Líquido →	1.675,72
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Via do Empregador	
1.823,31		1.823,31	1.823,31	145,86	1.675,72		

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário

6/30
6/30

Data		Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr. Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	94,03	2.914,95		
31	0998	In.s.s.	9,17	VALOR	29,14		267,18	
31	0999	Imposto De Renda	7,50	VALOR	7,44		65,78	
31	0217	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	29,15		174,90	
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU								
							Total de Vencimentos	Total de Descontos
							2.914,95	497,86
BANCO DO BRASIL 1							Valor Líquido	2.417,09
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador		
2.914,95		2.914,95	2.914,95	233,19	2.647,77			

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 30/03/2021
 Data
 Assinatura do Funcionário

Data		Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr. Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	77,91	2.415,12		
31	0998	In.s.s.	8,58	VALOR	24,15		207,20	
31	0999	Imposto De Renda	7,50	VALOR	3,04		22,79	
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU								
							Total de Vencimentos	Total de Descontos
							2.415,12	229,99
BANCO DO BRASIL 1							Valor Líquido	2.185,13
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador		
2.415,12		2.415,12	2.415,12	193,20	2.207,92			

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 30/03/2021
 Data
 Assinatura do Funcionário



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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2021

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

Funcionário desde: 02/05/1995

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr. Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	117,63	3.646,65	
31	0998	I.n.s.s.	9,92	VALOR	36,47		361,81
31	0999	Imposto De Renda	15,00	VALOR	7,30		109,49
BANCO DO BRASIL 1						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						3.646,65	471,30
						Valor Líquido ➡	3.175,35
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		3.646,65	3.646,65	3.646,65	291,73	3.096,25	

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



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 03/2021

0030 ARLINDO JOSE SANTIAGO
PIS: 10561761121 CBO: 514325
Local: 0004 SEDU
Cargo: TRABALHADOR NA MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES

Funcionário desde: 19/01/2000

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr. Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	45,59	1.413,27	
31	0998	I.n.s.s.	7,83	VALOR	14,14		110,69
BANCO DO BRASIL 1						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.413,27	110,69
						Valor Líquido ➡	1.302,58
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		1.413,27	1.413,27	1.413,27	113,06	1.302,58	

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Empresa: 60

		0060 ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA BACHIR JORGE MUBAIED, N° 40, JARDIM SAIRA, SOROCABA SP, 2 50.817.345/0001-00				Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 03/2021	
		0069 CAMILA CONCEICAO PINHAUEL DA COSTA PIS: 16313682824 CBO: 231105 Local: 0004 SEDU Cargo: PROFESSOR(A)				Funcionário desde: 23/04/2019 Banco: Age.: 0 C/C:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr. Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	58,82	1.823,31	
31	0310	Auxílio Creche	274,00	VALOR	1,00	274,00	
31	0998	In.s.s.	8,09	VALOR	18,24		147,59
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA SEDU						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.097,31	147,59
						Valor Líquido ➡	1.949,72
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
1.823,31		1.823,31	1.823,31	145,86	1.486,13		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 30/03/21
 Data
 Assinatura do Funcionário

Empresa: 60

		0060 ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA BACHIR JORGE MUBAIED, N° 40, JARDIM SAIRA, SOROCABA SP 50.817.345/0001-00				Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 03/2021	
		0051 CARLA ELIZA BENEDITO PRADO PIS: 12497862674 CBO: 239405 Local: 0004 SEDU Cargo: COORDENADOR(A) PEDAGOGICA				Funcionário desde: 19/01/2010 Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 0 C/C:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr. Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	183,03	5.673,89	
31	0998	In.s.s.	11,38	VALOR	56,73		645,62
31	0999	Imposto De Renda	27,50	VALOR	16,77		461,28
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA SEDU						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						5.673,89	1.106,90
						Valor Líquido ➡	4.566,99
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
5.673,89		5.673,89	5.673,89	453,91	4.838,68		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 30/03/2021
 Data
 Assinatura do Funcionário

Empresa: 60



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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2021

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

Funcionário desde: 13/01/2015

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr. Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	117,63	3.646,65	
31	0998	In.s.s.	9,92	VALOR	36,47		361,81
31	0999	Imposto De Renda	15,00	VALOR	5,40		81,05
BANCO DO BRASIL 1						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						3.646,65	442,86
						Valor Líquido →	3.203,79
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Via do Empregador
		3.646,65	3.646,65	3.646,65	291,73	2.905,66	

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Empresa: 60



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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2021

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

Funcionário desde: 15/10/2014

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr. Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	97,53	3.023,57	
31	0310	Auxílio Creche	274,00	VALOR	1,00	274,00	
31	0998	In.s.s.	9,27	VALOR	30,23		280,22
31	0999	Imposto De Renda	7,50	VALOR	6,50		48,73
BANCO DO BRASIL 1						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						3.297,57	328,95
						Valor Líquido →	2.968,62
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Via do Empregador
		3.023,57	3.023,57	3.023,57	241,88	2.553,76	

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

		0060 ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA BACHIR JORGE MUBAIED, N° 40, JARDIM SAIRA, SOROCABA SP, 2 50.817.345/0001-00				Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 03/2021		6134 
		0061 ISABELA GOMES NARDI PIS: 21073459758 CBO:251605 Local: 0004 SEDU Cargo: ASSISTENTE SOCIAL				Funcionário desde: 06/06/2016 Banco: Age.: 0 CIC:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  Assinatura do Funcionário Data
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	112,04	3.473,15		
31	0310	Audlio Creche	274,00	VALOR	1,00	274,00		
31	0998	In.s.s.	9,72	VALOR	34,72		337,52	
31	0999	Imposto De Renda	15,00	VALOR	7,70		115,54	
						Total de Vencimentos	Total de Descontos	
						3.747,15	453,06	
						Valor Líquido ➡	3.294,09	
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
		3.473,15	3.473,15	3.473,15	277,85	3.135,63		

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

		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 03/2021		30/03/2021  Assinatura do Funcionário	
		0033 KELLY CRISTINA LUIZ DIAS PIS: 12868673254 CBO:514325 Local: 0004 SEDU Cargo: AUX SERVICOS GERAIS I				Funcionário desde: 19/06/2012 Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 0 CIC:			
ata	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  Assinatura do Funcionário Data	
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	45,59	1.413,27			
31	0998	In.s.s.	7,83	VALOR	14,14		110,69		
						Total de Vencimentos	Total de Descontos		
						1.413,27	110,69		
						Valor Líquido ➡	1.302,58		
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador		
		1.413,27	1.413,27	1.413,27	113,06	1.112,99			

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



0060 ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
BACHIR JORGE MUBAIED, N° 40, JARDIM SAIRA, SOROCABA SP, 2
50.817.345/0001-00

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2021

0065 SOLVEIG APARECIDA TAVARES MACHADO
PIS: 12206360404 CBO: 231105
Local: 0004 SEDU
Cargo: PROFESSOR(A)

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

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	58,82	1.823,31	
31	0098	In.s.s.	8,09	VALOR	18,24		147,59
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.823,31	147,59
						Valor Líquido ➡	1.675,72
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
1.823,31		1.823,31	1.823,31	145,86	1.675,72		

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Solveig Aparecida Tavares Machado
Assinatura do Funcionário

Data

30/03/2021

6135
6142



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/03/2021 - 16:46:286136
BUE

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015)32282949
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 43.056,77	06-QTDE TRABALHADORES 15	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 50.817.345/0001-00	11-COMPETÊNCIA 03/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.444,54	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.444,54
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2021

858900000344 445401792108 407651050858 081734500013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/03/2021 - 16:46:28PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SEDU

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015)32282949
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 43.056,77	06-QTDE TRABALHADORES 15	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 50.817.345/0001-00	11-COMPETÊNCIA 03/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.444,54	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.444,54
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2021

858900000344 445401792108 407651050858 081734500013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3363106191333211
31/03/2021 08:23:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.23.38
2923802923 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85890000034-4 44540179210-8
40765105085-8 08173450001-3
Data do pagamento 31/03/2021
CNPJ/CEI/CPF 50817345/0001-00
COMPETENCIA 03/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/04/2021
VALOR DEPOSITO 3.444,54
Valor Total 3.444,54

DOCUMENTO: 033101
AUTENTICACAO SISBB: B.2D4.D9C.D40.95F.0C9

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

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

6138
Pelo

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF IR	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/03/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	50.817.345/0001-00
01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA (0015) 32282949	04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
SEDU	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/04/2021
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	953,06
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	953,06
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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

Corte aqui.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF IR	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/03/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	50.817.345/0001-00
01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA (0015) 32282949	04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
SEDU	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/04/2021
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	953,06
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	953,06
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3363108191333211
31/03/2021 08:23:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.23.59
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 31/03/2021

PERIODO DE APURACAO 31/03/2021

NUMERO DO CPNJ 50.817.345/0001-00

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 20/04/2021

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 953,06

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 953,06

AUTENTICACAO SISBB: C.DA4.E75.B84.553.6A9

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 033102

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

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

6140
@ue

 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	03/2021
		5-IDENTIFICADOR	50.817.345/0001-00
1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA BACHIR JORGE MUBAIED, 40 JARDIM SAIRA 18085110 SOROCABA - SP 1532282949		6-VALOR DO INSS	4.091,45
		7-	
		8-	
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/04/2021	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização do GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10-ATM/MULTA E JUROS	
		11-TOTAL	4.091,45
SEDU		12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

85880000040-7 91450270230-0 55081734500-9 01002021037-7



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

Corte aqui

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4-COMPETÊNCIA	03/2021
		5-IDENTIFICADOR	50.817.345/0001-00
1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA BACHIR JORGE MUBAIED, 40 JARDIM SAIRA 18085110 SOROCABA - SP 1532282949		6-VALOR DO INSS	4.091,45
		7-	
		8-	
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/04/2021	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização do GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10-ATM/MULTA E JUROS	
		11-TOTAL	4.091,45
SEDU		12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

85880000040-7 91450270230-0 55081734500-9 01002021037-7





Emissão de comprovantes - 3o nível

6141
G3363108191333211
31/03/2021 08:24:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.24.10
2923802923 SEGUNDA VIA 0002
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	03/2021
IDENTIFICADOR	50817345000100
DATA DO PAGAMENTO	31/03/2021
VALOR DO INSS	4.091,45
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	4.091,45

DOCUMENTO: 033103
AUTENTICACAO SISBB: D.89B.BAD.FE9.1E5.FC0

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.24.10
2923802923 SEGUNDA VIA 0002
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	03/2021
IDENTIFICADOR	50817345000100
DATA DO PAGAMENTO	31/03/2021
VALOR DO INSS	4.091,45
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	4.091,45

DOCUMENTO: 033103
AUTENTICACAO SISBB: D.89B.BAD.FE9.1E5.FC0

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

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

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



Lista de Alunos

Nº Cham.	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Nome da Mãe
1	000110699943	5	SP	10/03/2006	MARIA ZENILDA MOREIRA LIMA
2	000109058206	7	SP	25/08/2005	IVANILDE DA SILVA RAMOS
3	000111102906	4	SP	23/04/2001	ERICA APARECIDA ANTUNES DOS SANTOS
4	000110767095	0	SP	14/05/2007	ELINETE DE SOUSA PIMENTEL QUEIROZ
5	000109496698	8	SP	02/04/2009	TANIA GODINHO DA SILVA
6	000109226080	8	SP	15/01/2005	CLAUDIA VANESSA BISPO
7	000107414698	0	SP	30/05/2004	BEATRIZ HELENA DO CARMO
8	000101362430	0	SP	26/08/2001	ROSANGELA APARECIDA PASSOS
9	000106386274	7	SP	29/12/2002	JULIANA APARECIDA DOS SANTOS
10	000110151428	0	SP	03/08/1998	ELZA RIBEIRO DE OLIVEIRA
11	000108100010	7	SP	31/07/2004	GISELE APARECIDA LIMA DOS SANTOS SILVA
12	000109743804	1	SP	02/07/2004	LAUDICEIA GOMES DE SOUZA



Lista de Alunos

Nº Cham.	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Nome da Mãe
1	000109764346	3	SP	02/01/2006	NIDIA DE LARA SILVIA PROENCA
2	000106374012	5	SP	31/03/2005	ADRIANA CARDOSO BORGES
3	000109860442	8	SP	05/08/2005	RAQUEL SILVA FERREIRA
4	000109078323	1	SP	08/11/2004	ROSELI LUZIA MARQUES
5	000109120432	9	SP	27/05/2007	ALEXANDRA APARECIDA BARBOSA GARCIA
6	000112790886	8	SP	30/05/2009	ALESSANDRA APARECIDA LUQUES
7	000101561385	8	SP	14/05/2003	MARILES VAZ DE JESUS ROSA NOGUEIRA
8	000112770359	6	SP	16/09/2009	ROSANGELA SANTINI FERREIRA
9	000109976865	2	SP	21/01/2007	IZOLINA APARECIDA SOARES DA SILVA
10	000109809351	3	SP	12/08/2009	JUCELENE APARECIDA DE OLIVEIRA
11	000111495253	9	SP	23/09/2005	ANA CRISTINA PAULINO
12	000112835372	6	SP	16/10/2008	MONICA DE ARRUDA CAMARGO
13	000110116717	8	SP	29/09/2007	PAULA DE CASSIA SIMOES MUNIZ
14	000107891364	X	SP	19/09/2003	IVONE APARECIDA DA SILVA
15	000111776765	6	SP	25/09/2007	HEVANILDA ALVES DA SILVA



Lista de Alunos

Nº Cham.	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Nome da Mãe
1	000113591141	1	SP	25/03/2006	LUZINETE APARECIDA DOS SANTOS
2	000113655820	2	SP	19/08/2008	SIRLEI INACIO DA SILVA
3	000111617908	8	SP	04/02/2009	SUELI CLARO DE MATOS WOPPE
4	000108483297	5	SP	04/05/2004	PATRICIA GONCALVES FURLANIS
5	000109041155	8	SP	11/10/2005	SELMA CRISTINA DE PAIVA LUCAS BARBOSA
6	000111548396	1	SP	27/12/2007	CAROLINA VIEIRA DE MATOS
7	000109496704	X	SP	02/04/2009	TANIA GODINHO DA SILVA
8	000108703180	1	SP	13/02/2006	TATIANA APARECIDA BENEDITO
9	000112019480	5	SP	15/02/2009	ROBERTA CRISTINA DINIZ MARQUES
10	000106041403	X	SP	12/08/2004	EMILIA SILVA TEIXEIRA
11	000106418436	4	SP	08/08/2004	LUCIANA MARIA OTTON
12	000112831295	5	SP	08/02/2010	LUCIANE APARECIDA DE AGUIAR



Lista de Alunos

Nº Cham.	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Nome da Mãe
1	000109676995	5	SP	08/11/2006	JULIANE DOS SANTOS
2	000110367615	5	SP	05/05/2007	DANIELA DA SILVA NERY
3	000111241445	9	SP	19/11/2006	MARIA DAS GRACAS RODRIGUES SOUSA
4	000110631520	0	SP	25/01/2008	ARIANE CRISTINA SIMOES DE OLIVEIRA PEREZ
5	000106275981	3	SP	14/06/2002	MARIA PINHEIRO DE MORAES
6	000111334257	2	SP	09/02/2006	LILIANA MARIA DOS SANTOS SILVA
7	000108987794	8	SP	22/06/2005	IONE FERNANDES XANDU
8	000110210183	7	SP	11/06/2008	GILBANETE LUIZ LEITE
9	000110096757	6	SP	07/01/2004	MILENE SOUZA CAVALCANTI