

**ASSOCIAÇÃO PRÓEX DE
SOROCABA**

PRESTAÇÃO DE CONTAS

**ANO 2021
MÊS NOVEMBRO**



*PRESTAÇÃO DE
CONTAS MUNICIPAL
(SEDU)*

NOVEMBRO/2021



Rua Badir Jorge Mubaid, 40
Jardim Isafar
CEP: 13085-110 - Sorocaba/SP
Telefone: 15 3228-2949
E-mail: proex@proex.org.br
Site: www.proex.org.br
CNPJ: 50.817.345/0001-00

Sorocaba, 07 de dezembro de 2021.

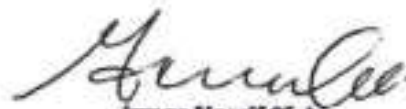
Ofício nº 131/2021 – Associação PróEx de Sorocaba

Assunto: Prestação de Contas

A Associação PróEx de Sorocaba, inscrita no CNPJ sob nº 50.817.345/0001-00 vem por meio deste entregar a prestação de contas de Novembro/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.


Ismar Nassif Sfeir
Diretor Vice Presidente

À Câmara Municipal de Sorocaba



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, 07 de dezembro de 2021.

Ofício nº 132/2021 – Associação PróEx de Sorocaba

Assunto: Prestação de Contas

Ao Senhor Secretário da Educação

Assunto: Prestação de contas

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

Ismar Nassif Sfeir
Diretor Vice Presidente

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	Novembro /

Dados do repasse	
Data da liberação dos recursos	25/11/21
Valor do repasse	R\$ 66.527,50 /

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\$ 172.921,38	R\$ 153.863,49 /

Rendimentos aplicação financeira	R\$ 502,11
----------------------------------	------------

Saldo final da conta específica	R\$ 153.863,49
---------------------------------	----------------

Resumo mensal das despesas por categoria		
Natureza da despesa	Valor (R\$)	
Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$	72.430,61
Material Didático-Pedagógico	R\$	-
Material de Consumo	R\$	3.080,04
Material de Expediente	R\$	-
Materiais para pequenos reparos/manutenções	R\$	-
Serviços de Terceiros	R\$	9.442,18
Manutenção Equipamentos	R\$	-
Energia Elétrica	R\$	921,32
Telefone e internet	R\$	589,77
Água	R\$	123,58
Gás	R\$	-
Locação de imóvel	R\$	-
Transparência Pública	R\$	-
Transporte Escolar	R\$	-
TOTAL		R\$ 86.587,50

Sorocaba, 07 de dezembro de 2021.


 Ismar Nassif Sfeir
 Diretor Vice Presidente



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

À Seção de Apoio a Convênios e Transporte Escolar

PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Nome da Mantenedora: Associação PróEx de Sorocaba

Nome da Instituição: Associação PróEx de Sorocaba

Data da Liberação dos Recursos: 26/11/2021

Mês/ Ano de referência: Novembro/2021

Saldo Anterior: R\$ 172.921,38 (Cento e setenta e dois reais, novecentos e vinte e dois reais e trinta e oito centavos).

DESCRIÇÃO RECEITAS DESPESAS

Recurso Parceria: R\$ 66.527,50 (Sessenta e seis mil, quinhentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos).

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

Despesas legalmente comprovadas: R\$ 86.587,50 (Oitenta e seis mil, quinhentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).

Aplicação Financeira: R\$ 502,11

SALDO GERAL DO MÊS: R\$ 153.863,49

Sorocaba, 07 de dezembro de 2021.

Ismar Nassif Sfeir
Diretor Vice Presidente

JOVANI CRISTINA
POSSATI 3547 2547873
Assinado eletronicamente pelo usuário Jovani Possati
Data: 07/12/2021 10:11:07

Jovani Possati
CRC SP-296709/O-3

ANEXO III – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

Nome da entidade	Associação ProEx de Sorocaba
CNPJ	50.817.345/0001-00
Nº processo	2018/267-7
Competência	Novembro /
Quantidade de despesas listadas	46
Valor total despesas comprovadas	R\$ 86.587,50

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 dezembro de 2021.


Ismar Nassif Sfeir
 Diretor Vice Presidente

Nº	Data do pagamento	Especificação / nº documento fiscal	Credor	Natureza da despesa	Valor (R\$)
1	04/11/2021	Fatura nº 20210991074	Saae Sorocaba /	Água	R\$ 123,58
2	08/11/2021	Fatura nº 13731312210	Telefonica Brasil S/A /	Telefone e Internet	R\$ 357,74
3	10/11/2021	NFS nº 424	Imprimaq do Brasil Ltda Me /	Serviços de Terceiros	R\$ 391,68
4	10/11/2021	NFS nº 682	Agere Soluções Empresariais Ltda /	Serviços de Terceiros	R\$ 2.662,59
5	10/11/2021	Fatura nº 14091163	Claro/Net Serviços /	Telefone e Internet	R\$ 135,29
6	16/11/2021	NFS nº 688	Agere Soluções Empresariais Ltda /	Serviços de Terceiros	R\$ 1.331,30
7	19/11/2021	NF nº 3421	Elaine Aparecida de Camargo /	Material de Consumo	R\$ 2.382,04
8	19/11/2021	NFS nº 153	Felipe Wesley dde Oliveira /	Serviços de Terceiros	R\$ 4.200,00
9	22/11/2021	NFS nº 23368	Connecture Sistemas LTDA - EPP /	Serviços de Terceiros	R\$ 120,61
10	22/11/2021	NFS nº 81450	Suprematech Monitoramento Eletronico LTDA - EPP /	Serviços de Terceiros	R\$ 126,00
11	25/11/2021	Fatura 371174572	Telefonica Brasil S.A /	Telefone e Internet	R\$ 96,74
12	26/11/2021	NFS nº 292710	Alelo S.A /	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 4.350,00
13	29/11/2021	1ª Parcela 13ª	Alessandra Cristina Soares Abiscula /	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.271,88
14	29/11/2021	1ª Parcela 13ª	Ana Carolina Tagliaferro Vieira /	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.882,04
15	29/11/2021	1ª Parcela 13ª	Ana Carolina Xavier dos Santos /	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.504,41
16	29/11/2021	1ª Parcela 13ª	Ana Cristina Pereira Banietti /	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 941,01
17	29/11/2021	1ª Parcela 13ª	Angela Aparecida de Macedo Santos /	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.504,41
18	29/11/2021	1ª Parcela 13ª	Aparecida Yumi Nishimori /	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.246,45
19	29/11/2021	1ª Parcela 13ª	Arlane Nucci de Campos Nobrega /	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.882,04
20	29/11/2021	1ª Parcela 13ª	Carla Eliza Benedito Prado	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.928,30

21	29/11/2021	1ª Parcela 13ª	Erika Fermino da Silva Almeida	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.882,04	X
22	29/11/2021	1ª Parcela 13ª	Evelin Esposito Marins Machado	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.560,47	X
23	29/11/2021	1ª Parcela 13ª	Glauca Aparecida Ol. Da Costa	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.045,62	X
24	29/11/2021	1ª Parcela 13ª	Kelly Cristina Luiz Dias	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 729,39	X
25	29/11/2021	1ª Parcela 13ª	Solveig Aparecida Tavares	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.882,04	X
26	29/11/2021	NFS nº 102941	Credialimentação Com. e Serviços Ltda.	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 507,13	X
27	29/11/2021	Boleto nº 1000515946	PMS/FMT Urbes	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 224,20	X
28	30/11/2021	Holerite 11/2021	Alessandra Cristina Soares Abiscula	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.304,06	X
29	30/11/2021	Holerite 11/2021	Ana Carolina Tagliaferro Vieira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 3.261,19	X
30	30/11/2021	Holerite 11/2021	Ana Carolina Xavier dos Santos	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.582,61	X
31	30/11/2021	Holerite 11/2021	Ana Cristina Pereira Banietti	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.729,14	X
32	30/11/2021	Holerite 11/2021	Angela Aparecida de Macedo Santos	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.487,86	X
33	30/11/2021	Holerite 11/2021	Aparecida Yumi Nishimori	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.248,43	X
34	30/11/2021	Holerite 11/2021	Ariane Nucci de Campos Nobrega	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 3.261,19	X
35	30/11/2021	Holerite 11/2021	Carla Eliza Benedito Prado	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 4.580,90	X
36	30/11/2021	Holerite 11/2021	Erika Fermino da Silva Almeida	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 3.261,19	X
37	30/11/2021	Holerite 11/2021	Evelin Esposito Marins Machado	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 3.064,87	X
38	30/11/2021	Holerite 11/2021	Glauca Aparecida Ol. Da Costa	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 3.101,85	X
39	30/11/2021	Holerite 11/2021	Kelly Cristina Luiz Dias	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.343,99	X
40	30/11/2021	Holerite 11/2021	Solveig Aparecida Tavares	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 3.232,76	X
41	30/11/2021	NFS nº 2857	Sorofiltros Comercio e Serviços LTDA ME	Serviços de Terceiros	R\$ 610,00	X
42	30/11/2021	NFe nº 395926	Kalunga SA	Material de Consumo	R\$ 698,00	X
43	30/11/2021	Fatura 084544165	Cia Piratininga de Força e Luz	Energia Elétrica	R\$ 921,32	X
44	30/11/2021	GRF	FGTS Folha de Pagamento 11/2021	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 4.981,91	X
45	30/11/2021	GPS	INSS Folha de Pagamento 11/2021	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 4.092,95	X
46	30/11/2021	DARF	IR s/ folha de pagamento 11/2021	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.354,28	X
					R\$ 86.587,50	



Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba
 AVENIDA COMENDADOR CAMILLO JULIO - NÚMERO - 255 - JD IBITI DO PAÇO SOROCABA SP 13085-800
 CEP: 13.485-562/563-35 - TERC. ESTADUAL Nº - DISPNRADA
 Informações e/ou Parcelamentos - Ligue 049-7101103

SEGUNDA VIA

CÓDIGO PARA
DÉBITO AUTOMÁTICO
0100091074-90

Nº Documento: 20210991074

ESCRITÓRIO SOROCABA

Matrícula - IW
000091074-90

CLIENTE
ASSOC PRO-EX DE SOROCABA

CPF/CNPJ:
50.91.XXX/XXXX-XX

VENCIMENTO
04/11/2021

INSCRIÇÃO

001.416.0417.0001.00

ENDEREÇO DO IMÓVEL

RUA BACHIN JORGE MURAIED, 40 - JD ISAFER SOROCABA SP 13085-110

FATURA

09/2021

RESPONSÁVEL ENDEREÇO DE ENTREGA

146881

RUA BACHIN JORGE MURAIED, 40 - JD ISAFER SOROCABA SP 13085-110

ÁGUA

ESGOTO

LIGADA

LIGADA

ÚLTIMOS CONSUMOS

08/2021 - 10-H04 07/2021 - 37-FV
 06/2021 - 5 05/2021 - 4
 04/2021 - 1 03/2021 - 7

ECONOMIAS CONS. POR ECONOMIA OCORRÊNCIA
 1 49

LEITURA

ANTERIOR	ATUAL	CONSUMO (M³)	CONSUMO/DIA	CONSUMO/DIA (M³)
5678	5727	49	32	1,54
23/09/2021	24/09/2021	M³Hr: 710F186763		

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

CONSUMO POR FAIXA

VALOR R\$

ÁGUA

PÚBLICO 001 UNIDADE
 ATÉ 10 M3 - R\$ 5,11 (POR UNIDADE)
 11 M3 A 15 M3 - R\$ 0,77 POR M3
 16 M3 A 20 M3 - R\$ 1,12 POR M3
 21 M3 A 25 M3 - R\$ 1,42 POR M3
 26 M3 A 30 M3 - R\$ 1,79 POR M3
 31 M3 A 40 M3 - R\$ 1,87 POR M3
 41 M3 A 50 M3 - R\$ 1,97 POR M3

10 M3	5,11
5 M3	3,85
5 M3	5,60
5 M3	8,10
5 M3	8,95
10 M3	18,70
9 M3	17,73

ESGOTO

CORREÇÃO CESTAC 2021 07/2019
 CESTACPARCELA 56/144

62,96
 8,55
 5,87

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

TOTAL R\$ 123,58

SEU USUÁRIO NA CONTA, ATUALIZE SEU CADASTRO ATRAVÉS DO NOSSO SITE
 SE VOCÊ POSSUI CONTA ATRASADA, O SAAE OFERECE PARCELAMENTO DEBIVO
 PROBLEMA COM DROGAS? POSSAMOS AJUDAR. MARCOTICOS ANONIMOS LIGUE 132

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

GERÊNCIA REGIONAL: SAAE-SOROCABA

Mês/Ano: 08/2021

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

TURBIDEZ (NT)

CLORO (mg/L)

PARÂMETROS (Valores Médios)

0,54

1,07

VIA CLIENTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERMAT

Emitido em: 29/10/2021



MATRÍCULA IW
000091074-90

INSCRIÇÃO
001.416.0417.0001.000

FATURA
09/2021

VENCIMENTO 04/11/2021

VALOR R\$ 123,58

GRUPO: 16

FINCA: 1

82630000001-3 23580091001-2 00009107401-3 09202150003-5

VIA SOROCABA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Emissão da comprovantes - 3o nível

SI588 - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
16/11/2021 - AUTOTENDIMENTO - 10.27.14
2923802923 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SARE SOROCABA

Codigo de Barras 82630000001-3 23580001001-3
00009107401-3 09202150003-5

Data do pagamento 04/11/2021

Valor Total 123,58

DOCUMENTO: 110401

AUTENTICACAO SI588: R.912.0FD.E1A.E80.BA3

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

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



Cadastro do Assinante

Telefonia Brasil SA
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1276
05. Das Torres
Cidade Marquês
CEP: 04711-000 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.053.157/0001-62
Ins. Est: 150.025.011-12
Site: www.vivo.com.br

Nome: ASSOC PRO EX DE SOROCABA
Endereço: R. BACHER JORGE RUSSELO 40 COMPL. NAO INFORMADO JO SAVER - 13095-159 - SOROCABA / SP
Código do cliente: 8999 3626 7644 CV: 3
Mês de referência: Outubro/2021
Número da fatura: 1373131221-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 1532 102 846/532022943
Data de instalação: 18/10/2021
Estado de instalação: São Paulo

06/11/2021
357,74

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contatado / Serviços Mensais	
Telefonia e Serviços Digitais e Webinars	
Serviços Digitais	0,00
Secretaria Eletrônica	245,96
Plano Local 900 min	
Assinatura de Linhas Compartilhadas	97,09
Telefonia Fixa	7,35
Telefonia Móvel	7,35
Total	357,74
TOTAL GERAL A PAGAR	357,74

Histórico de consumo

Total utilizado em min seg
das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação Setembro Outubro Novembro

Vivo Váletas

Aproveite os benefícios do Vivo Váletas 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 e-mails semelhantes, pois eles podem apresentar riscos.

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

Importante: receber o pagamento em dia evita a suspensão pontual dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após a validade são cobrados custos de 2% e juros de 1% ao mês em conta Débito. O ressarcimento por suspensão é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32 da Resolução Anatel nº 456/09; para ECH artigo 40 da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 188/2007. Central de Atendimento Anatel: 121 (Brasil), 122 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso do atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 103 15 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(02) FASE - Vivo Fixo Clássica Meu Mês (02) FASE - Vivo Fixo Clássica Meu Mês

Desenvolvido por

Autenticação Médica



Nome do Cliente ASSOC PRO EX DE SOROCABA			Data de Vencimento 06/11/2021	Valor a Pagar (R\$) 357,74
Código do cliente 8999 3626 7644	Código para Cadastro de Débito Automático 899936267644-5	Número da Fatura 1373131221-0		
84650000003 5 57740062089 7 89362676441 5 37313122199 7				





NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Confirmação do Assinante

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 1075,
Ed. Ecos Berrini
Cidade Berrini
CEP: 04571-000 - São Paulo - SP
CNPJ: 06.958.952/0001-43
Insc. Est.: 10.040.942-12
Site: <http://www.vivo.com.br>

Nome: ASSOC PRO EX DE SOROCABA
Endereço: R. BACHER JORGE MURAMED 43 COMPL. NÃO INFORMADO JD BAPER - 13095-110 - SOROCABA / SP
Código do cliente: 899 3025 7044 DV: 5
CNPJ/CPF: 0811756500108 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

NFEST 2225-44629-SP
Série: UN subestdoc

Prestadora Telefônica
Telefônica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 1075, Ed. Ecos Berrini - 04571-000 São Paulo SP
CNPJ: 06.958.952/0001-43 - Insc. Est.: 10.040.942-12 | Prestação de serviço de telecomunicações - CFCP 5300

SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Homênis / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
1 032260949	Telefonia Fixa	18/09/2021 a 18/10/2021	5%	9,23%	7,13
2 032260947	Telefonia Móvel	18/09/2021 a 18/10/2021	5%	9,23%	7,13
3	Fixo-Fixo Local 100 min 012 UFSP	08/10/2021 a 08/11/2021	21%	3,55%	20,05
4 032260957	Assinatura de Linhas Compartilhadas	08/10/2021 a 08/11/2021	21%	3,55%	15,54
5 032340115	Assinatura de Linhas Compartilhadas	08/10/2021 a 08/11/2021	21%	3,55%	45,54
SUBTOTAL					324,54
TOTAL					324,54
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA					324,54

Reservado ao Fisco Ser.Susp.coat.n79.4.0.003 a 03.10.2021

ICMS	Base de cálculo: 308,64	Alíquota: 05%	Valor do ICMS: 15,43
ISS	Base de cálculo: 252,48	Alíquota: 3,65%	Valor do ISS: 9,23
PIS/COFINS	Base de cálculo: 14,70	Alíquota: 9,25%	Valor do PIS/COFINS: 1,35

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefônica
Telefônica Brasil S.A. | CNPJ: 06.958.952/0001-43

Serviços Digitais	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
6	18/09/2021 a 18/10/2021	2%	9,23%	31,13
Assinatura Pro				33,10
Serviços Digitais				33,10
TOTAL				33,10
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				33,10

ICMS	Base de cálculo: 0,00	Alíquota: 0%	Valor do ICMS: 0,00
ISS	Base de cálculo: 33,10	Alíquota: 2%	Valor do ISS: 0,66
PIS/COFINS	Base de cálculo: 33,10	Alíquota: 9,25%	Valor do PIS/COFINS: 3,09

337,24

TOTAL GERAL A PAGAR

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3381810247932251
16/11/2021 10:27:37

SISRR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/11/2021 - AUTODATENDIMENTO - 10.27.37
2923002923 SEGUNDA VIA 0067

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO FIXO/BRAZIL
Codigo de Barras 84658000003-5 57740002003-7
99362676441-5 37313122199-7
Data do pagamento 08/11/2021
Valor Total 357,74

DOCUMENTO: 110001
AUTENTICACAO SISRR: 8.0CA.90F.835.56E.38E

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

Transação efetuada com sucesso por: J5009476 MARCIA CRISTINA N.MONTENEGRO DUARTE.

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000424 Data e Hora de Emissão 04/11/2021 20:11:42 Código de Verificação adfd23a									
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: IMPRIMAQ DO BRASIL LTDA ME CPF/CNPJ: 15.863.614/0001-74 Endereço: RUA ANTONIA CANDIDA DE CAMARGO, Nº322 - VILA JOAO-SAO - 2 - CEP:18040-230 Município: SOROCABA UF: SP Inscrição Municipal: 000321558										
TOHADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA CPF/CNPJ: 50.817.345/0001-00 Endereço: RUA BACHIR JORGE MURAIED, Nº40 - JARDIM ISAFER - CEP:18085-110 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: imprimaq.edm@gmail.com										
Descrição: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PERIFERIA.										
Tributável S/N	Item MANUTENÇÃO PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Qtde</th> <th>Unidade</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">1</td> <td></td> <td align="right">391,68</td> <td align="right">391,68</td> </tr> </tbody> </table>	Qtde	Unidade	Valor	Total	1		391,68	391,68
Qtde	Unidade	Valor	Total							
1		391,68	391,68							
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL										
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00						
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 391,68										
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *							
OUTRAS INFORMAÇÕES										
Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2021 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional CNIE: 951180001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lubrificação, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS). Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR										

INFORMATIVO

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



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 10/11/2021	
Beneficiário INPRIMAQ DO BRASIL LTDA				CPF/CNPJ 15863614000174		Agência / Código do Beneficiário 0723.25.72529
Data do Documento 04/11/2021	Nº do Documento 0424	Especie Doc. OS	Avalia N	Data de Processamento 04/11/2021	Banco Número / Cód. do Documento 21/100956-2	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$391,68
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE .06 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0.11.						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Juros / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA - 50817345000100 SOROCABA SP 18085110 R BACHIR JORGE MUBAIED, 40 -						
Beneficiário Final						Código de Barra

Recebimento através do cheque SF.
De favor, esta instituição só tem validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento possível em qualquer agência bancária.



748-X

74891.12115 00956.207237 25725.291014 3 880000000039168

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 10/11/2021	
Beneficiário INPRIMAQ DO BRASIL LTDA				CPF/CNPJ 15863614000174		Agência / Código do Beneficiário 0723.25.72529
Data do Documento 04/11/2021	Nº do Documento 0424	Especie Doc. OS	Avalia N	Data de Processamento 04/11/2021	Banco Número 21/100956-2	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$391,68
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE .06 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0.11.						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Juros / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA - 50817345000100 SOROCABA SP 18085110 R BACHIR JORGE MUBAIED, 40 -						
Beneficiário Final						Código de Barra

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





Emissão de comprovantes - 3o nível

16/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:27:58
292382923 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

7489112115000562072372572529103A388000000030168

BENEFICIARIO:

IMPRIMAQ DO BRASIL LTDA /

NOME FANTASIA:

IMPRIMAQ DO BRASIL LTDA

CNPJ: 15.863.614/0001-74 /

BENEFICIARIO FINAL:

IMPRIMAQ DO BRASIL LTDA

CNPJ: 15.863.614/0001-74

PAGADOR:

ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA

CNPJ: 50.817.345/0001-00

NR. DOCUMENTO	111.001
DATA DE VENCIMENTO	10/11/2021
DATA DO PAGAMENTO	10/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO	391,68
VALOR CORRADO	391,68

NR.AUTENTICACAO 6.A06.575.025.568.9A8

Central de Atendimento BB

0800 0801 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0801 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 COLABORACAO O MUNICIPIO
DE SOROCABA SEDU

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

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota	00000682												
	Data e Hora de Emissão	16/11/2021 13:09:51												
	Código de Verificação	1e355825												
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME CPF/CNPJ: 14.957.616/0001-60 Inscrição Municipal: 000319393 Endereço: RUA VICTORIA SACKER REZE, Nº99 - SALA 2 - JARDIM PAGLIATO - CEP:18046-170 Município: SOROCABA UF: SP														
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA CPF/CNPJ: 50.817.345/0001-00 Endereço: RUA BACHIR JORGE MUBATED, Nº40 - JARDIM ISAFER - CEP:18085-110 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: gerencia@proex.org.br														
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: honorários contábeis - outorgados <table border="1"> <thead> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>honorários contábeis</td> <td>1</td> <td>2.662,59</td> <td>2.662,59</td> </tr> </tbody> </table>  PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA SEDU					Quantidade	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$	1	honorários contábeis	1	2.662,59	2.662,59
Quantidade	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$										
1	honorários contábeis	1	2.662,59	2.662,59										
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.662,59 / <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 MEs de Competência da Nota Fiscal: 11/2021 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE Serviço: 1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares. Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR														

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

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

Bradesco | **237-2** | 23791.00809 90000.000027 23004.395606 3 88000000266259

Id do Documento	Número do Documento	Especie	Agência/Código Beneficiário	Vencimento
9/10/2021	0000000000223	R\$	1008-0/0043956-8	10/11/2021
Inscrições (Todas informações deste bloquete são de exclusividade do beneficiário)				
pós o vencimento juros de R\$0,89 ao dia. Multa de R\$266,26.				Nosso número
ononários Contábeis Ref. competência: 10/2021				00000000223-5
Valor				(v) Valor do Documento
SOCIACAO PRO EX DE SOROCABA - 50.817.345/0001-00 - Rua BACHIR JORGE MUBAIED - 40 - JARDIM SAIRA - SOROCABA - SP - 18085-110				2.662,59
				(v) Valor Cobrado

Autenticação Manual - Ficha de Compensação

Corte aqui

Bradesco | **237-2** | 23791.00809 90000.000027 23004.395606 3 88000000266259

Id do Documento	Número do Documento	Especie	Agência/Código Beneficiário	Vencimento
9/10/2021	0000000000223	DM	1008-0/0043956-8	10/11/2021
Inscrições (Todas informações deste bloquete são de exclusividade do beneficiário)				
Após o vencimento juros de R\$0,89 ao dia. Multa de R\$266,26.				Nosso número
Honorários Contábeis Ref. competência: 10/2021				09/00000000223-5
Valor				(v) Valor do Documento
SOCIACAO PRO EX DE SOROCABA - 50.817.345/0001-00 - Rua BACHIR JORGE MUBAIED - 40 - JARDIM SAIRA - SOROCABA - SP - 18085-110				2.662,59
				(v) Valor Cobrado

Autenticação Manual - Ficha de Compensação



16/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:31:22
292382923 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23791000099000000002723004395606388000000266259

BENEFICIARIO:

AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME

NOME FANTASIA:

AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME

CNPJ: 14.957.616/0001-60

BENEFICIARIO FINAL:

AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME

CNPJ: 14.957.616/0001-60

PAGADOR:

ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA

CNPJ: 50.817.345/0001-00

NR. DOCUMENTO	111.002
DATA DE VENCIMENTO	10/11/2021
DATA DO PAGAMENTO	10/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO	2.662,59
VALOR COBRADO	2.662,59

NR. AUTENTICACAO B.388.A41.63D.E97.C53

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0000 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0000 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0000 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0000 729 0088

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

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

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



SISUB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES ÚNICO DO BRASIL
16/11/2021 - AUTOTENDIMENTO - 10.28.48
2923882923 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio NET SERVICOS

Código de Barras 84610000001-3 35298296282-1
11110007000-7 08224006511-6

Data do pagamento 10/11/2021

Valor em Dinheiro 135,29

Valor em Cheque 0,00

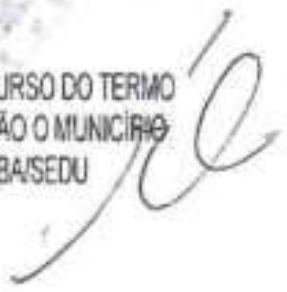
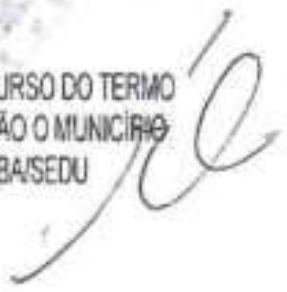
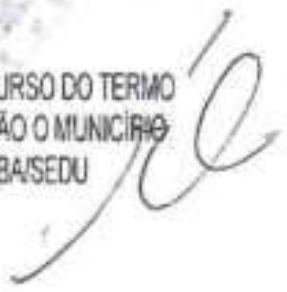
Valor Total 135,29

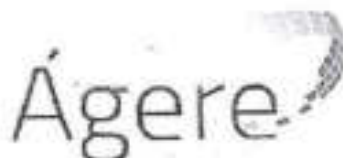
DOCUMENTO: 111003

AUTENTICACAO SISUB: 1.0F7.26C.450.1AB.68E

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

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

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00000688																			
	Data e Hora de Emissão 18/11/2021 17:40:34																			
	Código de Verificação 4ca40316																			
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME CPF/CNPJ: 14.957.616/0001-60 Inscrição Municipal: 000319393 Endereço: RUA VICTORIA SACKER REZE, Nº99 - SALA 2 - JARDIM PAGLIATO - CEP:18046-170 Município: SOROCABA UF: SP																				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA CPF/CNPJ: 50.817.345/0001-00 Endereço: RUA BACHIR JORGE MUBATED, Nº40 - JARDIM ISAFER - CEP:18085-110 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: gerencia@proex.org.br																				
Descrição: HONORÁRIOS CONTÁBEIS - 1ª PARCELA 12M DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unidade</th> <th>Valor R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>STM</td> <td>HONORÁRIOS CONTÁBEIS</td> <td>1</td> <td></td> <td>1.331,30</td> <td>1.331,30</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">  PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU </td> </tr> </tbody> </table>			Tributável	Item	Qtd	Unidade	Valor R\$	Total R\$	STM	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1		1.331,30	1.331,30	 PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU					
Tributável	Item	Qtd	Unidade	Valor R\$	Total R\$															
STM	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1		1.331,30	1.331,30															
 PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU																				
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.331,30 <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 MEs de Competência da Nota Fiscal: 11/2021 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional CNPJ: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE Serviço: 1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares. Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR																				



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

Detalhamento do Boletim		Parcelas em Aberto							
Evento / Descrição	Valor líquido	Competência	Vencimento	Valor	Juros/Multa	Desconto	Retenções	Recabitos	Em aberto
5 Adicional Anual - 13ª	1.331,30	Nenhuma parcela em aberto							
Total:		1.331,30	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Bradesco | 237-2 | 23791.00809 90000.000027 55004.395608 3 88060000133130

Data do Documento		Número do Documento	Espécie	Agência/Código beneficiário	Vencimento
8/11/2021		00000000000255	R\$	1008-0/0043956-8	16/11/2021
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusividade do beneficiário)					Folha número
Após o vencimento juros de R\$0,44 ao dia. Multa de R\$133,13.					000000000255-3
* PARCELA 13ª HONORÁRIOS CONTÁBEIS					(+) Valor do Documento
Emissor					1.331,30
ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA - 50.817.345/0001-00 - Rua BACHIR JORGE MUBAIED - 40 - JARDIM SAIRA - SOROCABA - SP - 13085-110					(-) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte aqui

Bradesco | 237-2 | 23791.00809 90000.000027 55004.395608 3 88060000133130

Data do Pagamento					Vencimento
Pagar preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					16/11/2021
Beneficiário AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME - CNPJ: 14.967.616/0001-60 - Rua R VICTÓRIA SACKER 12E - 99 - JARDIM PAULATO - SOROCABA - SP - 13085-170					Agência/Código beneficiário
					1008-0/0043956-8
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Agente	Data do Processamento	Folha número
8/11/2021	00000000000255	DM	N	08/11/2021	09/000000000255-3
no do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(+) Valor do Documento
	9	R\$			1.331,30
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusividade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
Após o vencimento juros de R\$0,44 ao dia. Multa de R\$133,13.					
1ª PARCELA 13ª HONORÁRIOS CONTÁBEIS					(+) Juros / Multa
					(-) Valor Cobrado

Emissor

ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA - 50.817.345/0001-00 - Rua BACHIR JORGE MUBAIED - 40 - JARDIM SAIRA - SOROCABA - SP - 13085-110

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Emissão de comprovantes - 3o nível

16/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:28:54
292302923 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO EX DE SOR
AGENCIA: 2923-0 CONTRA: 475-8

BCD BRADESCO S.A.

2379100009900000000275500439560038800000133130
BENEFICIARIO:

AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME

NOME FANTASIA:

AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME

CNPJ: 14.957.616/0001-60

BENEFICIARIO FINAL:

AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME

CNPJ: 14.957.616/0001-60

PAGADOR:

ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA

CNPJ: 50.817.345/0001-00

NR. DOCUMENTO	111.601
DATA DE VENCIMENTO	16/11/2021
DATA DO PAGAMENTO	16/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO	1.331,30
VALOR COBRADO	1.331,30

NR. AUTENTICACAO F.955.400.070.437.ADS

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0000 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0000 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0000 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0000 729 0000

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: J5909478 MARCIA CRISTINA N. MONTENEGRO DUARTE.

RECEBEMOS DELIBERAR APARECIDA DE CAMARGO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA - RUA RICHIE JORGE MUBAIED, 40 - JD ISAFER - SOROCABA - SP - EMISSÃO: 05-11-2021 - VALOR TOTAL: R\$ 2.382,04		NF-e Nº: 3421 Série: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ELAINE APARECIDA DE CAMARGO DIOGO GOMES FILHO, 150/160 FQ DAS LARANJEIRAS SOROCABA SP (15) 3012-0250 18.077-510	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saida: 1 Entrada: 0 FL 1 / 2 Nº: 3421 Série: 1	 CHAVE DE ACESSO 3521 1118 0588 0700 0140 5500 1000 0034 2111 1034 7234 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/ou no site da Sefaz do Estado de SP
--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO	FOTOGRFICO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDESA/VENTA	135211310201478 05/11/2021 11:58:57	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
669757611113		18.058.807/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ	DATA DA EMISSÃO
Razão Social		50.817.345/0001-00	05-11-2021
ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA			
FANTASIA		CEP	DATA DA ENTREGA
R. A BACHIR JORGE MUBAIED, 40		18.085-110	05-11-2021
MUNICÍPIO		UF	HORA DA ENTRADA
SOROCABA		SP	11:17:00

FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
NÚMERO	2.382,04	0,00	2.382,04
3421			

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	20-11-2021	2.382,04						

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLC. DE ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		2.382,04	
VALOR DO IPI		VALOR DO SHL		DESEJTO		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								2.382,04	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA VEÍCULO/UF		CNPJ/CPF	
RAZÃO SOCIAL		3 - Próprio Rem							
ENDEREÇO		RUA RICHIE		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE		UNIDADE		NATUREZA		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CM/SH	CFOP	UNID	QTD.	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	DECM	VAL. DESP.	VAL. IPI	VAL. OUTROS
380220147	PAPEL LTO. 800G MTS LARGO FOLHA	48122010	4400	5105	PCT	2,0000	48,50	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12092017	DESEJTO 45 LIT (VITAS PLAD)	38094229	8000	5102	GL	10,0000	2,30	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78983521	IMP. M. LIT - L50 B03 ML	34022000	3000	5015	UN	8,0000	3,55	28,40	0,00	0,00	0,00	0,00
78960809	SAZÃO EN PÓ 11 ML	31022010	3000	5105	UN	6,0000	6,75	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00
0167150	PAPEL PCTE 70 GRS 3000 FOLHA	48122010	4400	5105	UN	20,0000	6,75	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008	FEIJA SANITIZANTE	38094229	8000	5102	UN	1,0000	13,30	13,30	0,00	0,00	0,00	0,00
015113	LAVAS DE BUCHACHA NO	40122010	4400	5102	PCT	4,0000	8,25	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78960136	SAO DE LIT 400 GRS 10 LIT C-20 LIT	34022010	3000	5105	PCT	1,0000	48,75	48,75	0,00	0,00	0,00	0,00
28042	SAO DE LIT 40 LIT C-20 LIT	34022010	3000	5105	PCT	1,0000	48,75	48,75	0,00	0,00	0,00	0,00
014801	SAZÃO EN PÓ 11 ML	31022010	3000	5105	UN	2,0000	21,30	42,60	0,00	0,00	0,00	0,00
688	ALCUM 40 GRS 70 GRS	34022010	3000	5105	UN	4,0000	32,50	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267	SAO DE LIT 400 GRS 10 LIT C-20 LIT	34022010	3000	5105	UN	0,0000	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07012014	CLORO 5 LIT	34022010	3000	5105	UN	6,0000	8,75	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00
015113	LAVAS DE BUCHACHA NO	40122010	4400	5102	PCT	4,0000	8,25	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78960809	SAZÃO EN PÓ 11 ML	31022010	3000	5105	UN	6,0000	1,84	11,04	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		PAGAMENTO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		
COM BOM DIA		

RECEBEMOS DE ELAINE APARECIDA DE CAMARGO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO DO LOJÃO DE SOROCABA - RUA BACHIE JORGE SUMARÉ, 40 - JO. NAUFER - SOROCABA - SP - EMISSÃO: 05-11-2021 - VALOR TOTAL: R\$ 2.302,41		NF-e Nº: 3421 Série: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBENTE	

ELAINE APARECIDA DE CAMARGO DIOGO GOMES FILHO, 150/160 PQ DAS LARANJEIRAS SOROCABA SP (15) 3013-0250 18.077-510	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 FL. 2 / 2 Nº: 3421 Série: 1	 CHAVE DE ACESSO 3521 1115 0588 0700 0140 5500 1000 0034 2111 1034 7236 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS/VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211310201478 05/11/2021 11:58:57
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669757611113	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA 18.058.807/0001-40

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CM/SH	CTOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC/MS	VLR. MS	VLR. IPT	ALIC. ICMS	ALIC. IPI
009820172	LITRAS DESCARTÁVEIS PLÁSTICO C/ROD	39262000	0102	5102	PCT	10,0000	3,85	38,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 0178	MASCARA TNT C/ABRILHANTES	39069000	0102	5102	UN	20,0000	19,30	487,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240420178	MASCARA TNT C/25 abelha	39069000	0102	5102	UN	8,0000	22,53	180,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443	ALCOOL CIL. 94,5% L	29051000	0100	5104	GL	4,0000	45,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014348	ALGODÃO BOLÃO 20000 BRANCO	55229000	0000	5103	UN	2,0000	36,30	72,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011120172	Papel alumínio 120 cm	76071000	0402	5102	R	4,0000	45,30	181,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17800090	De de sapo 18	33331000	0102	5103	gnt	3,0000	1,75	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012600	POTE 100 ML C/200	39239000	0100	5103	PCT	2,0000	4,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011120172	Colher adhaesca 230	39231000	0100	5103	PCT	4,0000	2,50	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1684	COPO 180 ML C/200 TB	39241000	0100	5103	CK	1,0000	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00901	resina de 400 g 500	39241000	0000	5104	gnt	2,0000	4,70	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
933642	GUARIZADOR DO 18 200 ML	39269000	0100	5103	UN	4,0000	9,10	36,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0192009	GUARDANAPÓ 14" BOLA TÊXTELO	39231000	0100	5103	PCT	3,0000	1,53	4,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180020178	SAZÃO EN PÉZOLA C/03 Y2H	39231000	0100	5103	PCT	2,0000	9,20	18,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228720172	goma alomato 400 gr	39231000	0102	5102	gnt	4,0000	3,29	13,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
709105111	LÂMPADA MÓVEL 300 ML	34031000	0100	5103	UN	1,0000	4,85	4,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706	ESPOJA DUA FACE 500H DITE	39231000	0100	5103	UN	10,0000	1,05	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CNPJ: 00.000.000/0000-00	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04023.821657 35517.780009 9 88100000238204
-----------------------------	-------	--

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 20/11/2021
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 08/11/2021	Núm. do documento 3421	Espécie Doc. DM	Assete N	Data Processamento 08/11/2021	Nosso Número 157 / 00040238
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.382,04
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto cabe ao BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIAÇÃO 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 04023.821657 35517.780009 9 88100000238204
-----------------------------	-------	--

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 20/11/2021
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 08/11/2021	Núm. do documento 3421	Espécie Doc. DM	Assete N	Data Processamento 08/11/2021	Nosso Número 157 / 00040238
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.382,04
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto cabe ao BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIAÇÃO 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

24/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:58:54
292302923 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070402302165735517780009988100000238204

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: 58.817.345/0001-00

NR. DOCUMENTO 111.901

DATA DE VENCIMENTO 20/11/2021

DATA DO PAGAMENTO 19/11/2021

VALOR DO DOCUMENTO 2.382,04

VALOR COBRADO 2.382,04

NR.AUTENTICACAO 5.08F.023.84B.F6D.77A

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: J5809476 MARCIA CRISTINA N.MONTENEGRO DUARTE.

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000153											
	Data e Hora de Emissão 19/11/2021 10:40:24											
	Código de Verificação c36d28a3											
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: FELIPE WESLEY DE OLIVEIRA 35713960811 - ME CPF/CNPJ: 15.147.045/0001-60 Inscrição Municipal: 000319481 Endereço: RUA JOSE LOURENCO DE GODOY, Nº369 - PARQUE BENTO-SAO - CEP:18072-045 Município: SOROCABA UF: SP												
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA CPF/CNPJ: 50.817.345/0001-00 Endereço: RUA BACHIER JORGE MUBAIED, Nº72 - JARDIM ISAFER - CEP:18085-110 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: proex@proex.org.br												
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO ÁREA INTERNA E EXTERNA (PISCINA E LIMPEDU) <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item MEI</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td>4.200,00</td> <td>4.200,00</td> </tr> </tbody> </table> PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU			Tributável SIM	Item MEI	Qtd	Unitário R\$	Total R\$			1	4.200,00	4.200,00
Tributável SIM	Item MEI	Qtd	Unitário R\$	Total R\$								
		1	4.200,00	4.200,00								
PIS (0,0000%): R\$ 0,00 COFINS (0,0000%): R\$ 0,00 INSS (0,0000%): R\$ 0,00 IR (0,0000%): R\$ 0,00 CSLL (0,0000%): R\$ 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.200,00												
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00 Base de Cálculo: R\$ 4.200,00 Alíquota: 0,00% Valor do ISS: R\$ 0,00												
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2021 Tributação: TRIBUTÁVEL MEI Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 813030000 - ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS Serviço: 0711 - Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.												



SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
24/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.59.22
2923062923 SEGUNDA VIA 8001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO EX DE SOR

AGENCIA: 2923-8 CONTA: 475-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO PRO EX DE SOR

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 8001-9

CONTA: 96.450.995-3

FAVORECIDO: FELIPE WESLEY DE OLIVEIRA 357139608

CPF/CNPJ: 15.147.045/0001-60

VALOR: R\$ 4.200,00

DEBITO EM: 19/11/2021

DOCUMENTO: 111982

AUTENTICACAO SISBB: 8.948.1C7.197.AC3.25E

Vem pra Black Friday BB. Aproveite as ofertas
incríveis para sua empresa. Aproveite, e só até
30/11. Confira tudo em bb.com.br/blackfriday

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

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



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

Número da Nota
00023368

Data e Hora de Emissão
10/11/2021 00:00:00

Código de Verificação
31eda350

connectuse

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 - - - - 3D ISAFER - CEP:18085-110**
Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **gerencia@proex.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Descrição:
CONTINUTO: 120% - MENISTE DE 1,31% PELA WINDUO DO IGP-M DOS ÚLTIMOS 12 MESES, CONFORME CONTRATO, EMISSÃO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DUPLICITAS: VENC. 20/11/21 VAL: 120,61

Tributável SIM	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$
	TAXA MENSAL DE UTILIZACAO DE SISTEMAS (CONTRATO)	1	120,6100	120,61
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDI				

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	IRPS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 120,61				
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:	R\$ *
R\$ 0,00		R\$ *		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nº de Competência da Nota Fiscal: **11/2021**
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**
NFS/SÉRIE: **23360/99 (10/11/2021)**

Banco Itaú S.A. | 341-7 |

Recibo de Entrega

Documento NS-23368 1	Emissão 10/11/2021	Vencimento 20/11/2021	Nosso Número 109/00118636-3	Valor 120,61
-------------------------	-----------------------	--------------------------	--------------------------------	-----------------

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

Data / Assinatura

Prezado(a) cliente,

Associação ProEx de Sorocaba,

Encaminhamos abaixo o Boleto NS-23368 1.

referente à: Contrato: 12/06/10 NFS: 23368; Data de Emissão: 10/11/2021.

Atenciosamente,
ConnectUse Sistemas Ltda.

Para acessar a Nota Fiscal, clique no Link abaixo:
[/www.indigitalsol.com.br/nfs/verificarAutenticidade.php](http://www.indigitalsol.com.br/nfs/verificarAutenticidade.php)

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

Banco Itaú S.A. | 341-7 |

Recibo do Pagador

Vencimento 20/11/2021	Agência/Código do beneficiário 0513/08524-4	Número do documento NS-23368 1	Nosso Número 109/00118636-3
Valor do Documento 120,61	(-) Desconto	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Pagador: Associação ProEx de Sorocaba - CNPJ: 50.817.345/0001-00
Rua Bachir Jorge Mubaid, 40 - Jd Isaler - 13085-110 - Sorocaba - SP

Assinatura

Beneficiária: ConnectUse Sistemas Ltda. CNPJ: 11.601.224/0001-75
Av. Antonio Carlos Comite, 510 - Conj. 46 - Campolim - 13047-620 - Sorocaba - SP

Assinatura Médica

Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09008 11863.630510 38852.440007 8 88100000012061

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 20/11/2021
Beneficiária ConnectUse Sistemas Ltda.					Agência/Código do beneficiário 0513/08524-4
Data do Documento 20/11/2021	Número do Documento NS-23368 1	Expira Em 13M	Anexo N	Data do Processamento 10/11/2021	Nosso Número 109/00118636-3
Outro de Banco	Causa 109	Expira R\$	Quantidade	(=) Valor	(=) Valor do Documento 120,61
Desconto - Teto de Responsabilidade da Beneficiária Cobrar Multa de R\$ 2,41, após o vencimento. Cobrar Juros de R\$ 0,04 ao dia, após o vencimento.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Retenções
					(=) Multa/Multa Juros
					(=) Outras Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador Associação ProEx de Sorocaba Rua Bachir Jorge Mubaid, 40 - Jd Isaler - 13085-110 - Sorocaba - SP					50.817.345/0001-00
Assinatura/Assinatura					Assinatura Médica - Fato de Consignação



24/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:59:45
292302923 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081186363051038852440007888100000012061

BENEFICIARIO:

CONNECTUSE SISTEMAS LTDA EPP /

NOME FANTASIA:

CONNECTUSE SISTEMAS LTDA EPP

CNPJ: 11.601.224/0001-75 /

BENEFICIARIO FINAL:

CONNECTUSE SISTEMAS LTDA EPP

CNPJ: 11.601.224/0001-75

PAGADOR:

ASSOCIACAO PROEX DE SOROCABA

CNPJ: 50.817.345/0001-00

NR. DOCUMENTO	112.201
DATA DE VENCIMENTO	20/11/2021
DATA DO PAGAMENTO	22/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO	120,61
VALOR COBRADO	120,61

NR. AUTENTICACAO C.159.40A.98B.51E.979

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 8722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas nos canais habituais agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0888

Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

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

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

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00081450 Data e Hora de Emissão 09/11/2021 00:00:00 Código de Verificação 78116975								
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: SUPREMA TECH MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA - EPP CPF/CNPJ: 07.796.631/0001-08 Inscrição Municipal: 000140527 Endereço: RUA RIACHUELO, Nº481 - SALA 02 - VILA ADONIAS - CEP:18035-330 Município: SOROCABA UF: SP										
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA CPF/CNPJ: 50.817.345/0001-00 Endereço: RUA RUA BACHIR JORGE MUBAIED, Nº40 - BAIRRO JARDIM 15 - CEP:18085-110 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: proex@proex.org.br										
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: Valor Líquido: R\$ 126,00 - VALOR APRESENTADO DOS TRIBUTOS: R\$ 0,00 (0,00%) - LÍZ R. 12.741/2012 - FURME 01P										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Descrição</th> <th>Valor Unitário R\$</th> <th>Valor Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">1</td> <td>MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24HRS - CTS367</td> <td align="right">126,00</td> <td align="right">126,00</td> </tr> </tbody> </table>	Quantidade	Descrição	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$	1	MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24HRS - CTS367	126,00	126,00		
Quantidade	Descrição	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$							
1	MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24HRS - CTS367	126,00	126,00							
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL										
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	IRPS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00						
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 126,00										
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *							
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2021 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNPJ: 002000100 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança Serviço: 1102 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e estabelecimentos. Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: SOROCABA/SP RPS/SÉRIE: 77216/99 (09/11/2021)										

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.09008 12041.530515 39200.090007 1 88200000012600	
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 30/11/2021	
Beneficiário SUPREMA TECH MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA - CNPJ: 07.796.631/0001-08 RUA RIACHUELO, Nº 481, CENTRO - SOROCABA/SP CEP 13035-330				Agência/Código do Beneficiário 0513/92000-9	
Data do Documento 09/11/2021				Número do Documento 109/00120415-3	
Número do Documento 0000322789		Esp. Doc. DM		Data do Documento 09/11/2021	
Código do Banco 109		Espécie do Documento RS		Valor 126,00	
Texto de responsabilidade do Beneficiário MULTA DE 2,52 APOS O VENCIMENTO JUROS DE 0,20 AO DIA PROTESTAR 05 DIAS APOS O VENCIMENTO MONITORAMENTO				Ref.Duplicata: 77216 - 01 (RPS 77216) Nota Eletrônica: 0000081450	
Pagador: 00002834 ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA RUA BACHIR JORGE MUBAIED,40 - JARDIM ISAFER - SOROCABA/SP - 13085110				CPF/CNPJ: 50.817.345/0001-00	
Assinatura/Identidade:				Chave:	

— Autenticação Mensura —

VIA DO BENEFICIÁRIO (CONTROLE)

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.09008 12041.530515 39200.090007 1 88200000012600	
Local de Pagamento JAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 30/11/2021	
Beneficiário SUPREMA TECH MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA - CNPJ: 07.796.631/0001-08 RUA RIACHUELO, Nº 481, CENTRO - SOROCABA/SP CEP 13035-330				Agência/Código do Beneficiário 0513/92000-9	
Data do Documento 09/11/2021				Número do Documento 109/00120415-3	
Número do Documento 0000322789		Esp. Doc. DM		Data do Documento 09/11/2021	
Código do Banco 109		Espécie do Documento RS		Valor 126,00	
Texto de responsabilidade do Beneficiário MULTA DE 2,52 APOS O VENCIMENTO JUROS DE 0,20 AO DIA PROTESTAR 05 DIAS APOS O VENCIMENTO MONITORAMENTO				Ref.Duplicata: 77216 - 01 (RPS 77216) Nota Eletrônica: 0000081450	
Pagador: 00002834 ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA RUA BACHIR JORGE MUBAIED,40 - JARDIM ISAFER - SOROCABA/SP - 13085110				CPF/CNPJ: 50.817.345/0001-00	
Assinatura/Identidade:				Chave:	

— Autenticação Mensura —

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.09008 12041.530515 39200.090007 1 88200000012600	
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 30/11/2021	
Beneficiário SUPREMA TECH MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA - CNPJ: 07.796.631/0001-08 RUA RIACHUELO, Nº 481, CENTRO - SOROCABA/SP CEP 13035-330				Agência/Código do Beneficiário 0513/92000-9	
Data do Documento 09/11/2021				Número do Documento 109/00120415-3	
Número do Documento 0000322789		Esp. Doc. DM		Data do Documento 09/11/2021	
Código do Banco 109		Espécie do Documento RS		Valor 126,00	
Texto de responsabilidade do Beneficiário MULTA DE 2,52 APOS O VENCIMENTO JUROS DE 0,20 AO DIA PROTESTAR 05 DIAS APOS O VENCIMENTO MONITORAMENTO				Ref.Duplicata: 77216 - 01 (RPS 77216) Nota Eletrônica: 0000081450	
Pagador: 00002834 ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA RUA BACHIR JORGE MUBAIED,40 - JARDIM ISAFER - SOROCABA/SP - 13085110				CPF/CNPJ: 50.817.345/0001-00	
Assinatura/Identidade:				Chave:	

— Autenticação Mensura —



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

24/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:06:39
292302923 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081204153051539200090007188200000012600

BENEFICIARIO:

SUPRETECH MONIT ELET LTDA

NOME FANTASIA:

SUPRETECH MONIT ELET LTDA

CNPJ: 07.796.631/0001-08

BENEFICIARIO FINAL:

SUPRETECH MONIT ELET LTDA

CNPJ: 07.796.631/0001-08

PAGADOR:

ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA

CNPJ: 50.817.345/0001-00

NR. DOCUMENTO	112.282
DATA DE VENCIMENTO	30/11/2021
DATA DO PAGAMENTO	22/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO	126,00
VALOR CORRADO	126,00

NR.AUTENTICACAO 3.4EE.200.787.100.610

Central de Atendimento BB

0804 0801 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0801 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 COLABORACAO O MUNICIPIO
DE SOROCABA/SEDU

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



Nº da Conta: 0371174572
Mês de referência: 11/2021
Período: 02/10/2021 a 01/11/2021
Data de emissão: 04/11/2021

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
CEP 04571-036 - São Paulo - SP
I.E.: 106363945112
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0001-62

ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA
RUA BACHIR JORGE MUBARED, 40
JARDIM SAIRA
13085-110 SOROCABA - SP

Vencimento
25/11/2021

Total a Pagar - R\$
96,74

Planos Anatel			
WIP0535MP - SMART EMPRESAS SGB			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS SGB	1	1	73,74
Subtotal			73,74
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluído Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APP'S ESSENCIAIS R\$11	300,000GB	4,39MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	5,00GB	336,71MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1,000	-	0,00
SERVIÇO GESTÃO	-	-	0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação M993		502,00GB	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assistência - Serviços Contratados			23,00
Subtotal			23,00
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU			
TOTAL A PAGAR			96,74

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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.

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. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Gesa), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.

Autenticação Manutida



Nome do Cliente

ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA

Vencimento

25/11/2021

Total a Pagar - R\$

96,74

Civil, Dólar Automático 0371174572 - 7 | Nº da Conta 0371174572 | Mês Referência 11/2021

845900000007

967400800017

103711745721

112162111255



Pagar via Pix





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.50.58
2923802923 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84650000000-7 96740000001-7
18371174572-1 11218211125-5
Data do pagamento 25/11/2021
Valor Total 96,74

DOCUMENTO: 112501
AUTENTICACAO SISBB: A.304.711.CC7.37B.889

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

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



NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Data Emissão 02/12/2021	Hora Emissão 17:30	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA	
	Código Autorizador 1522.2876.7901.6079399-R	Número da Nota 292710	Série da Nota 292710	Data NFE 02/12/2021

Prestador de Serviço ALELO S.A. ALAMEDA XINGU, 512 - Andar 3º, 4º, 20 ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIAL EMPR / ALPHAVILLE CEP 06455-030 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 04.740.876/0001-25 Telefone	Inscrição Municipal 4.44006-3 e-mail
--	---

Nome Tomador de Serviço ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA	CPF/CNPJ 00.817.345/0001-69
Endereço RUA BACHR JORGE MUBIED, 40	Complemento
CEP 13055-110	Cidade JARDIM ISAFER
Estado SP	UF SP
E-mail gerencia@proex.org.br	
Data 1	Descrição do Serviço AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUISQUER
Código Serviço 99920329	Alíquota 2,00
Valor Unitário 1,00	Valor Total 1,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES ALELO REFEICAO = R\$ 4.350,00 VALOR DE COMISSÃO OU CORRETAGEM = ZERO VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 4.350,00 Auto-retenção conf. determinado pelas RNs nº 153/67, 177/87 e 107/91, art. 15.
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU.

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 4.349,00	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
---	---

ISSQN 0,00	Proprietário 0,00	Cofins 0,00	CSLL 0,00
----------------------	-----------------------------	-----------------------	---------------------

VALOR TOTAL DA NOTA	4.350,00
----------------------------	-----------------

Fatura Nº 100435	Valor da Fatura R\$ R\$ 4.350,00	Forma Pagamento VAL=01/12/2021
Valor por Extenso quatro mil trezentos 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 Autorizador 1522.2876.7901.6079399-R
--	---

RECEBEMOS DA EMPRESA ALELO S.A. OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 292710	Série da Nota 292710
Local	Data	Assinatura

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009.02464.168109.02481.518179.5.88160000435000

Cedente Alelo S.A.				Vencimento 26/11/2021	
Agência/Código da Cedente 3070-8 / 10335-7	Número do Documento 50817345	Carteira / Nosso Número 17 / 24641681002481518	(-) Valor do Documento 4.350,00		
Cobrança:					33450382
Pedido(s)					
Número do Pedido 33780833	Beneficiários 9	CNPJ Faturamento 50817345000100	Data Disponibilização 01/12/2021	Valor Total R\$ 4.350,00	
Serviço(s)					
Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
Sacado ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA RUA BACHIR JORGE MUBAIED 40 JARDIM ISAFER - Sorocaba - SP					
Autenticação Mecânica					
Sacador/Avalista					

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009.02464.168109.02481.518179.5.88160000435000

Local de Pagamento Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.					Vencimento 26/11/2021	
Cedente Alelo S.A.					Agência/Código da Cedente 3070-8 / 10335-7	
Data de emissão 22/11/2021	Número do Documento 50817345	Espécie Doc R\$	Aceite N	Data do Processamento 22/11/2021	Carteira / Nosso Número 17 / 24641681002481518	
Uso do banco 00000	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(+/-) Valor do Documento 4.350,00	
O pagamento poderá ser efetuado até 30 dias após a data de vencimento, após esta data será cancelado automaticamente e será necessário gerar nova solicitação e novo boleto. Pagamentos em CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária. CNPJ Beneficiário: 04.740.876/0001-25.					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora/Multa/Juros	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(+/-) Valor Cobrado 4.350,00	
Sacado ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA RUA BACHIR JORGE MUBAIED 40 JARDIM ISAFER - Sorocaba - SP						
Código de Barra						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



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

30/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:51:32
292302923 0082

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000000246416810902481518179588160000435000

BENEFICIARIO:

ALELO S.A.

NOME FANTASIA:

ALELO S.A.

CNPJ: 04.748.876/0001-25

PAGADOR:

ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA

CNPJ: 50.817.345/0001-00

NR. DOCUMENTO	112.681
NOSSO NUMERO	24641681002481518
CONVENIO	02464168
DATA DE VENCIMENTO	26/11/2021
DATA DO PAGAMENTO	26/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO	4.350,00
VALOR COBRADO	4.350,00

NR. AUTENTICACAO F.FEB.5E6.28F.019.F34

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 COLABORACAO O MUNICIPIO
DE SOROCABA/SEDU

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



0000 ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
 BACHIR JORGE MUBAJED, N° 40, JARDIM SAIRA, SOROCABA SP
 00.817.345/0001-00
 0001 ALESSANDRA CRISTINA SOARES ABISCULA
 PIS: 12771096243 CBO: 513205
 Local: 0004 SEDU
 Cargo: COZINHEIRA

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

Funcionário desde: 14/10/2005

Banco: BANCO DO BRASIL Ag.: 0 CIC:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	VL Unit/ Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	12,00	VALOR	105,99	1.271,88	
BANCO DO BRASIL 1 Salário Base 2.543,76 Sal. Contrib. INSS 0,00 Base Calc. FGTS 1.271,88 FGTS do mês 101,76 Base Calc. IRPF 0,00							Total de Vencimentos 1.271,88 Total de Descontos 0,00 Valor Líquido 1.271,88
							Via do Empregador

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

24/11/2005
 Data

Assinatura do Funcionário



0999 ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
 BACHIR JORGE MUBAIED, N° 40, JARDIM SAIRA, SOROCABA SP
 50.817.345/0001-00

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

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

Funcionário desde: 01/02/1995

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

Data	Código	Descrição	Quant. %	Referência	Valor Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salário Adiantado	12,00	VALOR	156,04	1.882,04	
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU							
BANCO DO BRASIL 1						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.882,04	0,00
						Valor Líquido →	1.882,04
Salário Base		Sal. Contr. 1995	Base Cál. FGTS	R.G.TB do Mês		Base Cál. INSS	Via do Empregador
2.764,07		0,00	1.882,04	160,98		0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida informada neste recibo.

30/11/21

Data

Assinatura do Funcionário



0000 ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA
BACHIR JORGE MUBAIED, N.º 40, JARDIM SAIPA, SOROCABA SP
50.817.345/0001-00

Recibo de Pagto. de Salário

13º. Adiantamento

0003 ANA CAROLINA XAVIER DOS SANTOS
PR: 21067844529 CBO: 411010
Local: 0004 SEDU
Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Funcionário desde: 01/04/2015

Banco: BANCO DO BRASIL, Ag.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant' %	Referência	Vt. Unit. Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salário Adiantado	12,00	VALOR	125,37	1.504,41	
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA SEDU							
BANCO DO BRASIL 1						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.504,41	0,00
						Valor Líquido	1.504,41
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS de Mês	Base Cál. IRPF	Via do Empregador	
3.008,81		0,00	1.504,41	120,36	0,00		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30/11/2021
 Ana Carolina Xavier
 Assinatura do Funcionário

Data



8088 ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA
 BACHIR JORGE MUBAIED, N° 40, JARDIM SAURA, SOROCABA SP
 50.617.345/0001-00
 9084 ANA CRISTINA PEREIRA BANETTI
 PIS: 12506405382 CBO: 231315
 Local: 0004 SEDU
 Cargo: PROF DE EDUCACAO FISICA

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

Funcionário desde: 01/01/1994

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

Cargos: PROF DE EDUCACAO FISICA							
Data	Código	Descrição	Quant %	Referência	Vt UNL/Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	12,00	VALOR	78,42	941,01	
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA SEDU							
BANCO DO BRASIL 1						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						941,01	0,00
						Valor Líquido	941,01
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de Mês	Base Calc. IRPF	Vls do Empregador	
1.882,02		0,00	941,01	78,28	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



0988 ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
 BACHIR JORGE MUBAIED, N° 40, JARDIM SAIPA, SOROCABA SP
 SO.917.345/0001-09
 0906 ANGELA APARECIDA DE MACEDO SANTOS
 PIS: 12978934257 CBO: 411005
 Local: 0004 SEDU
 Cargo: SECRETARIA ESCOLAR

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

Funcionário desde: 01/09/2008

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

Data	Código	Descrição	Quant' %	Referência	Vi. Unit. Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salário Adiantado	12,09	VALOR	126,37	1.594,41	
BANCO DO BRASIL 1 FAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEBU							Total de Vencimentos
							1.594,41
							Total de Descontos
							0,00
							Valor Líquido
							1.594,41
		Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRPF	Val do Empregador
		3.088,81	0,80	1.594,41	120,35	0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada nesse recibo.

Data

Assinatura do Funcionário



0888 ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
 BACHIR JORGE MURIED, N° 40, JARDIM SAIRA, SOROCABA SP
 60.917.345/0001-00
 0032 APARECIDA YUNI HISHIMORI
 PIS: 12920478267 CBO: 223810
 Local: 0004 SEDU
 Cargo: FONOAUDIOLOGO

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

Funcionário desde: 05/06/2012

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	VL. UNIL/ Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salário Adiantado	12,00	VALOR	103,57	1.246,46	
BANCO DO BRASIL 1						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.246,46	0,00
						Valor Líquido →	1.246,46
Salário Base		Sal. Contr. R\$55	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRPF	Via do Empregador	
2.492,88		0,00	1.246,46	99,71	0,00		

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



0000 ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
 BACHIR JORGE MUBAIED, N° 40, JARDIM SAIRA, SOROCABA SP
 50.917.345/0001-09
 0000 ARIANE NUCCI DE CAMPOS NORRIGA
 PID: 12502981961 CBO: 231105
 Local: 0004 SEDU
 Cargo: PROFESSOR(A)

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

Funcionário desde: 02/05/1995

Banco: BANCO DO BRASIL Ag.: 0 CAC:

Data	Código	Descrição	Quant' %	Referência	W. Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salário Adiantado	12,00	VALOR	156,84	1.882,04	
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA SEDU							
BANCO DO BRASIL 1						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.882,04	0,00
						Valor Líquido →	1.882,04
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Via do Empregador	
3.764,97		8,00	1.882,04	156,84	0,00		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 10 DE NOVEMBRO ***



0003 ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
 BACHIR JORGE MUBAJED, N° 40, JARDIM SAIRA, SOROCABA SP
 00.817.345/0001-00
 0001 CARLA ELIZA BENEDITO PRADO
 PIS: 12407862874 CBO: 239405
 Local: 0004 SEDU
 Cargo: COORDENADOR(A) PEDAGOGICA

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

Funcionário desde: 10/01/2010

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

Data	Código	Descrição	Quant %	Referência	Val. Unit / Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salário Adiantado	12,00	VALOR	244,03	2.928,30	
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA SEDU							
BANCO DO BRASIL 1						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.928,30	0,00
						Valor Líquido	2.928,30
Salário Base		Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	P.O.T.S de Mês	Base Calc. IRRF	Via do Empregador	
6.808,59		0,00	2.928,30	234,26	0,00		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Carla Eliza Benedito Prado
 Assinatura do Funcionário

Data



0066 ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
BACHIR JORGE MUBAIED, N° 40, JARDIM SAIRA, SOROCABA SP
50.817.345/0001-00

Recibo de Pagto. de Salário

13a. Adiantamento

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

Funcionário desde: 13/01/2015

Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 0 CIC:

Data	Código	Descrição	Quant. %	Referência	W. Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salário Adiantado	12,00	VALOR	156,84	1.882,04	
					Total de Vencimentos	Total de Descontos	
					1.882,04	0,00	
					Valor Líquido	1.882,04	
BANCO DO BRASIL 1							
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRPF	Vlr do Empregador	
3.764,67		0,00	1.882,04	150,88	0,00		

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

29/11/2021

Data

Assinatura do Funcionário



0000 ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA
BACHIR JORGE MUBAREK, N.º 40, JARDIM SAIRA, SOROCABA SP
50.817.345/0001-00

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

0048 EVELINI ESPOSITO MARING MACHADO
PIB: 12918247281 CSQ: 251530
Local: 0004 SEDU
Cargo: PSICÓLOGO

Funcionário desde: 15/10/2014

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

Data	Código	Descrição	Quant. %	Referência	VL UNIC/BASE	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salário Adiantado	12,00	VALOR	130,04	1.550,47	
BANCO DO BRASIL 1					Total de Vencimentos	Total de Descontos	
					1.550,47	0,00	
					Valor Líquido	1.550,47	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S de 15%		Base Calc. IRPF	Via do Empregador
3.120,93		0,00	1.550,47	124,83		0,00	

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



0000 ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
BACHIR JORGE MUBAREZ, N° 40, JARDIM SAIRA, SOROCABA SP
50.817.345/0001-00

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

0073 GLAUCIA APARECIDA OLIVEIRA DA COSTA
PIS: 12422063332 CBO: 251605
Local: 0004 SEDU
Cargo: ASSISTENTE SOCIAL

Funcionário desde: 10/06/2021

Ago.: 0 CIC:

Data	Código	Descrição	Quant %	Referência	Vt. Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salário Adiantado	7,00	VALOR	149,37	1.045,62	
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA SEDU							Total de Vencimentos
							1.045,62
							Total de Descontos
							0,00
							Valor Líquido →
							1.045,62
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês		Base Cálculo IRPF	Via do Empregador
3.684,99		0,00	1.045,62	83,64		0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



0060 ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA
 BACHIR JORGE MURAJED, N° 40, JARDIM SAIRA, SOROCABA SP
 50.917.345/0001-00
 0033 KELLY CRISTINA LUIZ DIAS
 PIS: 12008573254 CBO: 514320
 Local: 0004 SEDU
 Cargo: AUX. SERVIÇOS GERAIS I

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

Funcionário desde: 19/09/2012

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

Data	Código	Descrição	Quant %	Referência	Vr. Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salário Adiantado	12,00	VALOR	60,78	729,39	
BANCO DO BRASIL 1 Salário Base Sal. Contrib. INSS Base Calc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Calc. IRRF Vlr do Empregador 1.458,78 0,00 729,39 68,35 0,80							
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						729,39	0,00
						Valor Líquido	729,39

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Kelly Cristina Luiz Dias
 Assinatura do Funcionário

Data

20/11/2012



0060 ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA
 BACHIR JORGE MUBAJED, N° 40, JARDIM SAIRA, SOROCABA SP
 00.817.346/0001-00
 0065 SOLVEIG APARECIDA TAVARES MACHADO
 PIS: 12206380464 CBO: 231105
 Local: 0004 SEDU
 Cargo: PROFESSOR(A)

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

Funcionário desde: 13/11/2017

Ago.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant' %	Referência	Vr. Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salário Adiantado	12,00	VALOR	159,94	1.882,04	
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA SEDU							Total de Vencimentos
							1.882,04
							Total de Descontos
							0,00
							Valor Líquido ➡
							1.882,04
Salário Base		Sal. Contrib. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
3.764,07		0,00	1.882,04	160,66	0,00		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

[Assinatura]
 Assinatura do Funcionário

Data

30/11/2017

Empresa: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA

CNPJ: 50.817.345/0001-00

Agência/Conta: 2923 / 475

Período: 23/11/2021 a 30/11/2021

Filtros aplicados na lista: Nr. Documento: 442

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

1	29/11/2021	ALESSANDRA CRISTINA SOARES ABISCULA CNPJ: 00.031.821/2368-82	PG.ELTR. ALESSANDRA C	Pagamento(Online)	R\$ 1.271,88 /
2	29/11/2021	ANA CAROLINA TAGLIAFERRO VIEIRA CNPJ: 00.027.425/3158-07	PG.ELTR. ANA CAROLINA	Pagamento(Online)	R\$ 1.882,04 /
3	29/11/2021	ANA CAROLINA XAVIER DOS SANTOS CNPJ: 00.036.149/678-88	PG.ELTR. ANA CAROLINA	Pagamento(Online)	R\$ 1.504,41 /
4	29/11/2021	ANA CRISTINA PEREIRA BANIETTI CNPJ: 00.008.586/1378-83	PG.ELTR. ANA CRISTINA	Pagamento(Online)	R\$ 941,01 /
5	29/11/2021	ANGELA APARECIDA DE MACEDO SANTOS CNPJ: 00.022.384/2068-61	PG.ELTR. ANGELA APARE	Pagamento(Online)	R\$ 1.504,41 /
6	29/11/2021	APARECIDA YUMI NISHIMORI CNPJ: 00.030.055/2638-30	PG.ELTR. APARECIDA YU	Pagamento(Online)	R\$ 1.246,45 /
7	29/11/2021	ARIANE NUCCI DE CAMPOS NOBREGA CNPJ: 00.020.242/7018-25	PG.ELTR. ARIANE NUCCI	Pagamento(Online)	R\$ 1.882,04 /
8	29/11/2021	CARLA ELIZA BENEDITO PRADO CNPJ: 00.016.433/5118-48	PG.ELTR. CARLA ELIZA	Pagamento(Online)	R\$ 2.928,30 /
9	29/11/2021	ERIKA FERMINO DA SILVA ALMEIDA CNPJ: 00.055.989/0578-03	PG.ELTR. ERIKA FERMIN	Pagamento(Online)	R\$ 1.882,04 /
10	29/11/2021	EVELIN ESPOSITO MARINS MACHADO CNPJ: 00.023.165/2408-09	PG.ELTR. EVELIN ESPOS	Pagamento(Online)	R\$ 1.560,47 /
11	29/11/2021	GLAUCIA APARECIDA OLIVEIRA DA COSTA CNPJ: 00.014.971/1068-03	PG.ELTR. GLAUCIA APAR	Pagamento(Online)	R\$ 1.045,62 /
12	29/11/2021	KELLY CRISTINA LUIZ DIAS CNPJ: 00.028.155/9460-43	PG.ELTR. KELLY CRISTI	Pagamento(Online)	R\$ 729,39 /
13	29/11/2021	SOLVEIG APARECIDA TAVARES MACHADO CNPJ: 00.008.735/8358-04	PG.ELTR. SOLVEIG APAR	Pagamento(Online)	R\$ 1.882,04 /

QUANTIDADE DE PAGAMENTOS: 13

VALOR TOTAL: R\$ 20.260,10

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de atendimento BB.
Relatório emitido em 30/11/2021, por J5909478 MARCIA CRISTINA N. MONTENEGRO DUARTE



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota

00102941

Data e Hora de Emissão

30/11/2021 00:00:00

Código de Verificação

2d71225b



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:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LII FEDERAL N 12.741/2013, TRIBUTAÇÃO FEDERAL: 12,00% TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL: 6,10%

Quantidade	Valor Unitário R\$	Total R\$
1	128,4000	128,40
2	181,00	362,00
3	16,6800	16,68

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

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

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

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

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 507,13

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 16,68

Alíquota:

5,00%

Valor do ISS:

R\$ 0,83

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **11/2021**

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

RPS/SÉRIE: **96278/99 (30/11/2021)**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **829970200 - Emissão de vales-alimentação, vales-transporte e s**

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

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Incidência: **SOROCABA/SP**

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/12/2021**

Bradesco | 237-2 |

Recibo do Pagador

Beneficiário:

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA	Emissão 22/11/2021	Valor do Documento R\$ 507,13
Agência / Código do Beneficiário 2366-3/029653-8	Nosso Número 09/00000114206-5	Nº do Documento 114206

Autenticação Mecânica

Bradesco | 237-2 |

23792.36603 90000.011420 06002.965306 3 88190000050713

Local do Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO

Vencimento
29/11/2021

Beneficiário

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Agência / Código do Beneficiário
2366-3/029653-8

Data do Documento 22/11/2021	No. do Documento 114206	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 09/00000114206-5
L. do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 507,13

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário):

APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 1,00 POR ATRASO.

APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 35,50

(-) Desconto / Abatimento

(+/-) Mora / Multa

(-) Valor Cobrado

Nº da Solicitação: 117842

Nº do Pedido: 116767

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 COLABORACAO O MUNICIPIO
DE SOROCABA/SEDU

30/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:52:13
292302923 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCD BRADESCO S.A.

23792366039000001142006002965306388190000050713

BENEFICIARIO:

CREDICESTA

NOME FANTASIA:

CREDICESTA

CNPJ: 04.578.848/0001-53

BENEFICIARIO FINAL:

CREDICESTA

CNPJ: 04.578.848/0001-53

PAGADOR:

ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA

CNPJ: 50.817.345/0001-00

NR. DOCUMENTO	112.981
DATA DE VENCIMENTO	29/11/2021
DATA DO PAGAMENTO	29/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO	507,13
VALOR CORRADO	507,13

NR.AUTENTICACAO 7.08A.980,47B.CEE.57A

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 8722

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

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02830.425001 36394.101178 1 88270000022420		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR(AVALISTA)		VENCIMENTO 07/12/2021
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR(AVALISTA) RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NÚMERO DOCUMENTO 1000515946	DATA DOCUMENTO 22/11/2021	AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250036394101	VALOR DOCUMENTO R\$ 224,20	
PAGADOR: 402 - ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA			CNPJ/CPF: 50.817.345/0001-00		
ENDEREÇO: Rua Bachir Jorge Mubaled, 40		18085-110	Jardim Isaefer	Sorocaba - SP	
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, válido como recibo e comprovante de compra.					
(+): Valor total do pedido: R\$ 224,20 (-): Valor total = R\$ 224,20			PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDO		
(-) VALOR DOCUMENTO = R\$ 224,20					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02830.425001 36394.101178 1 88270000022420		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 07/12/2021
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES					CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74
AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1					
DATA DO DOCUMENTO 22/11/2021	NÚMERO DOCUMENTO 1000515946	ESPECIE DOC. DM	ACRÉDITO N	DATA PROCESSAMENTO 22/11/2021	NOSSO NÚMERO 28304250036394101
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 224,20 /
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 Mubaled, 40		18085-110	Jardim Isaefer	Sorocaba - SP	
SACADOR(AVALISTA)		CNPJ		Código de barras	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima



Emissão de comprovantes - 3o nível

30/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:52:40
292382923 0091

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000000283042500136394101178100270000022420

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE SOROCABA

NOME FANTASIA:

PMS/FMT URBES

CNPJ: 46.634.844/0001-74

PAGADOR:

ASSOCIA AO PRO EX DE SOROCABA

CNPJ: 50.817.345/0001-00

NR. DOCUMENTO 112.902

NOSSO NUMERO 28304250036394101

CONVENIO 02830425

DATA DE VENCIMENTO 07/12/2021

DATA DO PAGAMENTO 29/11/2021

VALOR DO DOCUMENTO 224,20

VALOR COBRADO 224,20

NR.AUTENTICACAO 8.095.348.118.68E.590

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/SP

Transação efetuada com sucesso por: J5909478 MARCIA CRISTINA N.MONTENEGRO DUARTE.

Empresa: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA

CNPJ: 50.817.345/0001-00

Agência/Conta: 2923 / 475

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

Período: 30/11/2021 a 30/11/2021

Filtros aplicados na lista: Nr. Documento: 446

1	30/11/2021	ALESSANDRA CRISTINA SOARES ABISCULA CNPJ: 00.031.821/2368-82	PG.ELTR. ALESSANDRA C	Pagamento(Online)	R\$ 2.304,06
2	30/11/2021	ANA CAROLINA TAGLIAFERRO VIEIRA CNPJ: 00.027.425/3158-67	PG.ELTR. ANA CAROLINA	Pagamento(Online)	R\$ 3.261,19
3	30/11/2021	ANA CAROLINA XAVIER DOS SANTOS CNPJ: 00.035.149/4578-99	PG.ELTR. ANA CAROLINA	Pagamento(Online)	R\$ 2.682,61
4	30/11/2021	ANA CRISTINA PEREIRA BANIETTI CNPJ: 00.008.596/1378-83	PG.ELTR. ANA CRISTINA	Pagamento(Online)	R\$ 1.729,14
5	30/11/2021	ANGELA APARECIDA DE MACEDO SANTOS CNPJ: 00.022.384/2098-61	PG.ELTR. ANGELA APARE	Pagamento(Online)	R\$ 2.487,66
6	30/11/2021	APARECIDA YUMI NISHIMORI CNPJ: 00.035.055/2828-30	PG.ELTR. APARECIDA YU	Pagamento(Online)	R\$ 2.248,43
7	30/11/2021	ARIANE NUCCI DE CAMPOS NOBREGA CNPJ: 00.029.242/7018-25	PG.ELTR. ARIANE NUCCI	Pagamento(Online)	R\$ 3.261,19
8	30/11/2021	CARLA ELIZA BENEDITO PRADO CNPJ: 00.016.433/5118-46	PG.ELTR. CARLA ELIZA	Pagamento(Online)	R\$ 4.680,90
9	30/11/2021	ERIKA FERMINO DA SILVA ALMEIDA CNPJ: 00.035.999/0508-03	PG.ELTR. ERIKA FERMIN	Pagamento(Online)	R\$ 3.261,19
10	30/11/2021	EVELIN ESPOSITO MARINS MACHADO CNPJ: 00.023.166/2408-00	PG.ELTR. EVELIN ESPOS	Pagamento(Online)	R\$ 3.064,87
11	30/11/2021	GLAUCIA APARECIDA OLIVEIRA DA COSTA CNPJ: 00.014.871/1038-03	PG.ELTR. GLAUCIA APAR	Pagamento(Online)	R\$ 3.101,85
12	30/11/2021	KELLY CRISTINA LUIZ DIAS CNPJ: 00.028.155/9468-43	PG.ELTR. KELLY CRISTI	Pagamento(Online)	R\$ 1.343,89
13	30/11/2021	SOLVEIG APARECIDA TAVARES MACHADO CNPJ: 00.008.730/8358-04	PG.ELTR. SOLVEIG APAR	Pagamento(Online)	R\$ 3.232,76

QUANTIDADE DE PAGAMENTOS: 13

VALOR TOTAL: R\$ 36.660,04

Este relatório não é um comprovante de efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de atendimento BB.
Relatório emitido em 01/12/2021, por 25929476 MARCIA CRISTINA N. MONTENEGRO DUARTE



0090 ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
BACHIR JORGE MUBAIED, N° 40, JARDIM SAIRA, SOROCABA SP
50.817.345/0001-00

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 11/2021 /

0001 ALESSANDRA CRISTINA SOARES ABISCULA
PIS: 12771096243 CBO: 513205
Local: 0004 SEDU
Cargo: COZINHEIRA

Funcionário desde: 14/10/2005

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vt. Unit/ Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	84,76	2.543,76	
30	0998	In s.s.	8,75	VALOR	25,44		222,64
30	6009	Imposto De Renda	7,50	VALOR	2,27		17,05
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA SEDU							
BANCO DO BRASIL 1						Total de Vencimentos 2.543,76	Total de Descontos 239,70
						Valor Líquido →	2.304,06
Salário Base		Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de 15%	Base Calc. IRPF	Vlt do Empregador	
2.543,76		2.543,76	2.543,76	203,60	2.131,63		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

30/11/21
Assinatura do Funcionário

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



0050 ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
BACHIR JORGE MUBAIED, N° 40, JARDIM SAIRA, SOROCABA SP
50.817.345/0001-00

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 11/2021

0002 ANA CAROLINA TAGLIAFERRO VIEIRA
PIB: 12542185671 CBO: 231105
Local: 0004 SEDU
Cargo: PROFESSOR(A)

Funcionário desde: 01/02/1995

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Valor Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	126,47	3.764,07	
30	0998	In.s.s.	10,00	VALOR	37,64		378,24
30	0999	Imposto De Renda	15,00	VALOR	8,31		124,64
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA SEDU 							
						3.764,07	502,88
BANCO DO BRASIL 1						Valor Líquido ➡	3.261,19
Salário Base		Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRPF	Via do Empregador	
3.764,07		3.764,07	3.764,07	391,12	3.196,24		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

30/11/21



0050 ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
BACHIR JORGE MUBAIED, N° 40, JARDIM SAIRA, SOROCABA SP
50.817.345/0001-00

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 11/2021

0053 ANA CAROLINA XAVIER DOS SANTOS /
PIS: 21067044629 CBQ: 411010
Local: 0004 SEDU
Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Funcionário desde: 01/04/2015

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vt. Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	100,29	3.008,81	
30	0000	In.s.s.	9,25	VALOR	30,10		278,44
30	0000	Imposto De Renda	7,00	VALOR	9,37		47,76
BANCO DO BRASIL 1 Salário Base Sal. Contr. INSS Base Calc. FGTS FGTS do Mês Base Calc. BRRF Via do Empregador 3.008,81 3.008,81 3.008,81 240,70 2.540,78							Total de Vencimentos 3.008,81 Total de Descontos 326,20 Valor Líquido → 2.682,61

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

27/11/2021



0000 ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
 BACHIR JORGE MUBAIED, N.º 40, JARDIM SAIRA, SOROCABA SP
 50.817.345/0001-00
 0004 ANA CRISTINA PEREIRA BANETTI
 PIS: 12505405362 CBO: 231315
 Local: 0004 SEDU
 Cargo: PROF DE EDUCACAO FISICA

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 11/2021

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vt Unit/Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	62,73	1.882,02	
30	0998	In.s.s.	8,12	VALOR	18,93		152,88
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU							
BANCO DO BRASIL 1						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.882,02	152,88
						Valor Líquido →	1.729,14
Salário Base		Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Via do Empregador	
1.882,02		1.882,02	1.882,02	180,56	1.729,14		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Assinatura do Funcionário

Data



0000 ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
BACHIR JORGE MUBAIED, N° 40, JARDIM SAIRA, SOROCABA SP
50.817.345/0001-00

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 11/2021

0006 ANGELA APARECIDA DE MACEDO SANTOS
PIS: 12578934257 CBO: 411005
Local: 0004 SEDU
Cargo: SECRETARIA ESCOLAR

Funcionário desde: 01/09/2008

Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant %	Referência	Vt. Unz./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	100,29	3.008,81	
30	0008	I n s s	9,25	VALOR	30,10		278,44
30	0009	Imposto De Renda	7,50	VALOR	8,26		61,08
30	0217	Vale Transporte 0%	6,00	AUTOMÁTICO	30,09		180,63
BANCO DO BRASIL 1 Salário Base 3.008,81 Sal. Contr. BPS 3.008,81 Base Calc. FGTS 3.008,81 FGTS do Mês 240,70 Base Calc. INSS 2.730,37 Via do Empregador							Total de Vencimentos 3.008,81
							Total de Descontos 520,55
							Valor Líquido 2.487,86

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Angela de Macedo Santos
Assinatura do Funcionário

30/11/2021
Data



0960 ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
BACHR JORGE MUBAIED, N° 40, JARDIM SAIRA, SOROCABA SP
50.817.345/0001-00

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 11/2021

0532 APARECIDA YUMI NISHIMORI
PIS: 12920478267 CBO:223810
Local: 0004 SEDU
Cargo: FONOAUDIOLOGO

Funcionário desde: 05/05/2012

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vt.Únt./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,10	2.492,89	
30	0996	In.s.s.	8,69	VALOR	24,92		216,63
30	0000	Imposto De Renda	7,50	VALOR	3,72		27,93
BANCO DO BRASIL 1 Salário Base 2.492,89 Set. Contrib. INSS 2.492,89 Base Calc. FGTS 2.492,89 F.G.T.S do Mês 189,43 Base Calc. IRRF 2.276,36							Total de Vencimentos 2.492,89
							Total de Descontos 244,56
							Valor Líquido → 2.248,33
							Via do Empregador

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

0000 ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA		Recibo de Pagto. de Salário					
BACHIR JORGE MUBAIED, N° 40, JARDIM SAIRA, SOROCABA SP		Folha Mensal 11/2021 /					
50.917.345/0001-00							
0006 ARIANE NUCCI DE CAMPOS NOBREGA		Funcionário desde: 02/05/1995					
RS: 12502881961		CBO: 231105					
Local: 0004 SEDU		Banco: BANCO DO BRASIL Ag.: 0 C/C:					
Cargo: PROFESSOR(A)							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Relatância	Vt. Unit. Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	125,47	3.764,07	
30	0508	In.s.s.	10,05	VALOR	37,64		376,24
30	0209	Imposto De Renda	15,00	VALOR	8,31		124,64
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU							
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						3.764,07	582,88
BANCO DO BRASIL 1						Valor Líquido ➡	3.261,19
Salário Base		Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Via do Empregador	
3.764,07		3.764,07	3.764,07	301,12	3.196,34		

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
 0061 CARLA ELIZA BENEDITO PRADO
 PIS: 12497862674 CBO: 230405
 Local: 0004 SEDU
 Cargo: COORDENADOR(A) PEDAGOGICA

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 11/2021

Funcionário desde: 19/01/2010
 Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 0 Cric:

Cargo: COORDENADOR(A) PEDAGÓGICA				Banco: BANCO DO BRASIL, Agência: 0		C/C:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vt.Unid./Base	Vencimentos	Descontos
30	6791	Dias Normais	30,00	DIAS	195,22	5.856,59	
30	0098	I n s s	11,48	VALOR	58,67		671,20
30	0999	Imposto De Renda	27,50	VALOR	18,15		004,49
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEU							
BANCO DO BRASIL 1						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						5.856,59	1.175,69
						Valor Líquido ➡	4.680,90
Detenho Base		Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. BPP	Via do Empregador	
5.856,59		5.856,59	5.856,59	488,52	4.995,80		

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30/11/2021
 Carla Benedito Prado
 Assinatura do Funcionário

Data



0000 ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
 BACHIR JORGE MUBAJED, N° 40, JARDIM SAIRA, SOROCABA SP
 50.817.345/0001-00
 0043 ERIKA FERMINO DA SILVA ALMEIDA
 PIS: 20120829621 CBO: 231105
 Local: 0004 SEDU
 Cargo: PROFESSOR(A)

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 11/2021

Funcionário desde: 13/01/2015
 Banco: BANCO DO BRASIL Ag.: 0 G/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	W. Unit. / Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	125,47	3.764,87	
30	0998	In.s.s.	10,05	VALOR	37,84		378,24
30	0999	Imposto De Renda	15,00	VALOR	8,31		124,64
BANCO DO BRASIL 1						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						3.764,87	802,88
						Valor Líquido →	3.261,19
Salário Base		Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Via do Empregador	
3.764,87		3.764,87	3.764,87	301,12	3.196,24		

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 20/11/2021

Assinatura do Funcionário

Data



9066 ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA
BACHIR JORGE MUBAJED, N° 40, JARDIM SA'RA, SOROCABA SP
59.817.345/0001-00

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 11/2021

6048 EVELIN ESPOSITO MARINS MACHADO
PIS: 12918247261 CBO: 251536
Local: 0004 SEDU
Cargo: PSICÓLOGO

Funcionário desde: 15/10/2014

Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 0 CIC:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr. Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	104,03	3.120,53	
30	0310	Auxílio Creche	291,00	VALOR	1,00	291,00	
30	0998	I.R.S.S.	8,35	VALOR	31,22		291,30
30	0999	Imposto De Renda	7,50	VALOR	7,35		55,18
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA SEDU							
BANCO DO BRASIL 1						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						3.411,83	347,66
						Valor Líquido	3.064,17
Salário Base		Sal. Contrib. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Via do Empregador	
3.120,53		3.120,53	3.120,53	245,67	2.639,44		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



0060 ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
BACHIR JORGE MUBAMED, N° 40, JARDIM SAIRA, SOROCABA SP
00.817.345/0001-00

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 11/2021

0073 GLAUCIA APARECIDA OLIVEIRA DA COSTA
PIS: 12422063332 CBO:251905
Local: 0004 SEDU
Cargo: ASSISTENTE SOCIAL

Funcionário desde: 10/06/2021
Age.: 0 CIC:

Data	Código	Descrição	Quant %	Referência	Vr. Unit. Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	119,50	3.584,99	
30	0008	In.s.s.	9,85	VALOR	35,85		353,17
30	0009	Insgresso Da Fimete	15,00	VALOR	8,60		129,97
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU							Total de Vencimentos
							3.584,99
							Total de Descontos
							483,14
							Valor Líquido
							3.101,85
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Via do Empregador	
3.584,99		3.584,99	3.584,99	298,79	3.231,82		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Gláucia Aparecida Oliveira da Costa
Assinatura do Funcionário

Data



0060 ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
RACHR JORGE MUBNED, N° 40, JARDIM SAIRA, SOROCABA SP
60.817.345/0001-00

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 11/2021

0033 KELLY CRISTINA LUIZ DIAS
PIS: 12058673254
Local: 0004 SEDU
Cargo: AUX SERVICOS GERAIS I

CBO: 514320

Funcionário desde: 19/06/2012

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vt. Unit/ Base	Vencimentos	Descontos
30	8701	Dias Normais	30,00	DIAS	48,63	1.458,78	
30	0098	In s.s.	7,87	VALOR	14,69		114,79
BANCO DO BRASIL PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU					Total de Vencimentos	Total de Descontos	
					1.458,78	114,79	
					Valor Líquido	1.343,99	
Salário Base		Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRPF	Via do Empregador	
1.458,78		1.458,78	1.458,78	116,70	1.154,40		

Declaro ser, recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário



0000 ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
BACHIR JORGE MUBAIED, N° 40, JARDIM SAIPA, SOROCABA SP
90.817.345/0001-00

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 11/0821 /

0005 SOLVEIG APARECIDA TAVARES MACHADO
PIS: 12205360464 CBO: 231105
Local: 0004 SEDU
Cargo: PROFESSOR(A)

Funcionário desde: 13/11/2017

Ago.: 0 CIC:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vi. Unit/ Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	125,47	3.764,07	
30	0908	I.n.s.s.	10,05	VALOR	37,64		378,24
30	0609	Imposto De Renda	15,00	VALOR	10,20		130,07
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						3.764,07	631,31
						Valor Líquido ➡	3.232,76
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do 10%	Base Calc. IRPF	Viz do Empregador	
3.764,07		3.764,07	3.764,07	301,12	3.385,83		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Solveig Aparecida Tavares Machado
Assinatura do Funcionário

Data

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



Prefeitura de Sorocaba

SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

00002857

Data e Hora de Emissão

23/11/2021 17:09:30

Código de Verificação

27f88747



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 BACHIER JORGE MUBATED, Nº72 - JARDIM ISAFER - CEP:18085-110**

Município: **SOROCABA**

UF: **SP**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

TOTAL ANTERIORMENTE PAGOS: TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS - R\$ 12.744,12

Quantidade	Descrição	Quantidade	Unitário R\$	Total R\$
1	SERVIÇO DE RETIRADA/DEVOLUÇÃO	1	50,00	50,00
1	TROCA DE REPEL C+3	1	80,00	80,00
1	TROCA DO EVAPORADOR	1	190,00	190,00
1	CARGA DE FLUÍDO REFRIGERANTE (GÁS R334A) PURIFICADOR/RECHARGA CALÃO	1	230,00	230,00
1	REPROCESSO/REPARAÇÃO EM PURIF./REEL. (SOLDA/BRASAGEM, TESTE DE ESTANQUEIDADE, SU	1	60,00	60,00

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 (1,1900%):
R\$ 0,00

IRSS (2,4200%):
R\$ 0,00

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 610,00

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 0

Alíquota:

Valor do ISS:

R\$ 0

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **11/2021**

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

Prestador optante Simples Nacional

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Incidência: **SOROCABA/SP**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **331470701 - MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERACAO E VENTILACAO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL**

Serviço: **1401 - Lubrificação, limpeza, lubrificação, 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).**

inter

Pagamento para a conta de
SOROFILTROS COMERCIO E SERVICOS LTD

Simplifica a vida.

Conta digital gratuita PF e PJ, plataforma de
investimentos, shopping e tudo mais que você precisar.

Baixe o app!  

inter

| 077-9 |

Recibo do Pagador

Beneficiário 13.150.273/0001-64 - SOROFILTROS COMERCIO E SERVICOS LTD						Vencimento 30/11/2021
Endereço do Beneficiário AVENIDA ENGENHEIRO CARLOS REINALDO M 269, ALEM PONTE 18013-280 - SOROCABA - SP						Agência / Código do Beneficiário 00019/087425211
Data do Documento 23/11/2021	Nº do Documento 5128	Espécie Documento DM	Amo NAO	Data de Processamento 23/11/2021	Número Número / Cód. do Documento 00019/112/0075145572-8	
Uso do Banco	Código 112	Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento 610,00	
Informações de responsabilidade do beneficiário MULTA DE 2,00% APÓS 30/11/2021.MORA DE 1,00% A PARTIR DE 01/12/2021. Data Limite para pagamento 30/12/2021						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Juros / Multa
						(+) Outras Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA RUA BACHIR JORGE MUBAIED 40 JARDIM SAIRA 18085-110 SOROCABA/SP						CNPJ/CPF: 50.817.345/0001-00
Beneficiário Final SOROFILTROS COMERCIO E SERVICOS LTD						CNPJ/CPF: 13.150.273/0001-64

Autenticação Mecânica

inter

| 077-9 | 07790.00116 12036.723901 07514.557284 1 88200000061000

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO						Vencimento 30/11/2021
Beneficiário 13.150.273/0001-64 - SOROFILTROS COMERCIO E SERVICOS LTD						Agência / Código do Beneficiário 00019/087425211
Endereço do Beneficiário AVENIDA ENGENHEIRO CARLOS REINALDO M 269, ALEM PONTE 18013-280 - SOROCABA - SP						Número Número / Cód. do Documento 00019/112/0075145572-8
Data do Documento 23/11/2021	Nº do Documento 5128	Espécie Documento DM	Amo NAO	Data de Processamento 23/11/2021	(-) Valor do Documento 610,00	
Uso do Banco	Código 112	Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Desconto / Abatimento	
Informações de responsabilidade do beneficiário MULTA DE 2,00% APÓS 30/11/2021.MORA DE 1,00% A PARTIR DE 01/12/2021. Data Limite para pagamento 30/12/2021						(-) Outras Deduções
						(+) Juros / Multa
						(+) Outras Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA RUA BACHIR JORGE MUBAIED 40 JARDIM SAIRA 18085-110 SOROCABA/SP						CNPJ/CPF: 50.817.345/0001-00
Beneficiário Final SOROFILTROS COMERCIO E SERVICOS LTD						CNPJ/CPF: 13.150.273/0001-64

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

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação

30/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:53:43
292302923 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BANCO INTER

07790801161203672390107514557284188200000061000

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	113.001
DATA DE VENCIMENTO	30/11/2021
DATA DO PAGAMENTO	30/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO	610,00
VALOR CORRADO	610,00

NR.AUTENTICACAO E.91C.590.289.ADA.028

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: Jf909476 MARCIA CRISTINA N.MONTENEGRO DUARTE.

RECEBEMOS DE: KALUNGA SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INSCRITA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 395926

SÉRIE 1

KalungaKalunga SA
Av Dom Aguiar, 2121
Jardim Santa Rosalia
Sorocaba-SP**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 395926
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

3521 1143 2838 1100 7839 5500 1000 3959 2614 7242 7067

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 VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135211364102678 17/11/2021 09:15:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669411974116

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

43.283.811/0078-39

NFE

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA

CNPJ / CPF

50.817.345/0001-00

DATA DE EMISSÃO

17/11/2021

ENDEREÇO

R. Bachir Jorge Mubaid, 40

BAIRRO / DISTRITO

Jardim Saira

CEP

18085-110

DT SAÍDA / ENT

MUNICÍPIO

Sorocaba

FONE / FAX

0000-0000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HR SAÍDA / ENT

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
651,10

VALOR DO ICMS

117,23

BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST.

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOT. DOS PRODUTOS

698,00

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

698,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
DO EMITENTE
1 - DESTINATÁRIO

9

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

CX

MARCAS

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

15,430

PESO LÍQUIDO

15,430

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD.PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ICMS
391326	Folha em EVA, 600x900mm, branco e bolha 90 Spind U	39211000	200	5029	CN	3	6,70	20,10	20,10	5,24	18,86
391327	Folha em EVA, 600x900mm, verde, bolha 90 e bolha 90	39211000	200	5029	UN	3	9,70	29,10	29,10	7,34	21,76
391328	Folha em EVA, 600x900mm, verde, bolha 90 e bolha 90	39211000	200	5029	UN	3	9,70	29,10	29,10	7,34	21,76
391329	Folha em EVA, 600x900mm, verde, bolha 90 e bolha 90	39211000	200	5029	UN	3	9,70	29,10	29,10	7,34	21,76
391330	Folha em EVA, 600x900mm, verde, bolha 90 e bolha 90	39211000	200	5029	UN	3	9,70	29,10	29,10	7,34	21,76
391331	Folha em EVA, 600x900mm, verde, bolha 90 e bolha 90	39211000	200	5029	UN	3	9,70	29,10	29,10	7,34	21,76
391332	Folha em EVA, 600x900mm, verde, bolha 90 e bolha 90	39211000	200	5029	UN	3	9,70	29,10	29,10	7,34	21,76
391333	Folha em EVA, 600x900mm, verde, bolha 90 e bolha 90	39211000	200	5029	UN	3	9,70	29,10	29,10	7,34	21,76
391334	Folha em EVA, 600x900mm, verde, bolha 90 e bolha 90	39211000	200	5029	UN	3	9,70	29,10	29,10	7,34	21,76
452101	Papelão Puro natural n.120 52kg 10x160cm Spind	48022000	000	5029	PT	1	22,70	22,70	0,00	0,00	0,00
	Meca Dupla em Reg. Bolso Tribet analom. Anexo XIX da Portaria CAT n. 672/08										
490209	Papel Kraft 1kg 60mm 10m 3371 On Paper PE 1 BR	39041000	000	5029	PT	1	129,00	129,00	129,00	33,38	10,62
392905	Tubo PVA p. sistema de lavagem 100ml 05210 Acrylic	32131000	700	5029	PT	1	11,70	11,70	11,70	2,90	10,80
610309	Placa membr. analom. preto 1100-P PVA BT 1 UN	39002000	500	5029	BT	2	5,90	11,80	0,00	0,00	0,00
	Meca Dupla em Reg. Bolso Tribet analom. Anexo XIX da Portaria CAT n. 672/08										
014334	Tubo exat. 10, 10cm, 10cm 1200004 Tensilon	61130000	200	5029	BT	1	7,90	7,90	0,00	0,00	0,00
392906	Tubo PVA p. sistema de lavagem 100ml 05210 Acrylic	32131000	700	5029	PT	1	11,70	11,70	11,70	2,90	10,80
392904	Tubo PVA p. sistema de lavagem 100ml 05210 Acrylic	32131000	700	5029	PT	1	11,70	11,70	11,70	2,90	10,80
392903	Tubo PVA p. sistema de lavagem 100ml 05210 Acrylic	32131000	700	5029	PT	1	11,70	11,70	11,70	2,90	10,80
392902	Tubo PVA p. sistema de lavagem 100ml 05210 Acrylic	32131000	700	5029	PT	1	11,70	11,70	11,70	2,90	10,80
392901	Tubo PVA p. sistema de lavagem 100ml 05210 Acrylic	32131000	700	5029	PT	1	11,70	11,70	11,70	2,90	10,80
392900	Tubo PVA p. sistema de lavagem 100ml 05210 Acrylic	32131000	700	5029	PT	1	11,70	11,70	11,70	2,90	10,80
392899	Tubo PVA p. sistema de lavagem 100ml 05210 Acrylic	32131000	700	5029	PT	1	11,70	11,70	11,70	2,90	10,80
392898	Tubo PVA p. sistema de lavagem 100ml 05210 Acrylic	32131000	700	5029	PT	1	11,70	11,70	11,70	2,90	10,80
392897	Tubo PVA p. sistema de lavagem 100ml 05210 Acrylic	32131000	700	5029	PT	1	11,70	11,70	11,70	2,90	10,80
392896	Tubo PVA p. sistema de lavagem 100ml 05210 Acrylic	32131000	700	5029	PT	1	11,70	11,70	11,70	2,90	10,80
392895	Tubo PVA p. sistema de lavagem 100ml 05210 Acrylic	32131000	700	5029	PT	1	11,70	11,70	11,70	2,90	10,80
392894	Tubo PVA p. sistema de lavagem 100ml 05210 Acrylic	32131000	700	5029	PT	1	11,70	11,70	11,70	2,90	10,80
392893	Tubo PVA p. sistema de lavagem 100ml 05210 Acrylic	32131000	700	5029	PT	1	11,70	11,70	11,70	2,90	10,80
392892	Tubo PVA p. sistema de lavagem 100ml 05210 Acrylic	32131000	700	5029	PT	1	11,70	11,70	11,70	2,90	10,80
392891	Tubo PVA p. sistema de lavagem 100ml 05210 Acrylic	32131000	700	5029	PT	1	11,70	11,70	11,70	2,90	10,80
392890	Tubo PVA p. sistema de lavagem 100ml 05210 Acrylic	32131000	700	5029	PT	1	11,70	11,70	11,70	2,90	10,80
392889	Tubo PVA p. sistema de lavagem 100ml 05210 Acrylic	32131000	700	5029	PT	1	11,70	11,70	11,70	2,90	10,80
392888	Tubo PVA p. sistema de lavagem 100ml 05210 Acrylic	32131000	700	5029	PT	1	11,70	11,70	11,70	2,90	10,80
392887	Tubo PVA p. sistema de lavagem 100ml 05210 Acrylic	32131000	700	5029	PT	1	11,70	11,70	11,70	2,90	10,80
392886	Tubo PVA p. sistema de lavagem 100ml 05210 Acrylic	32131000	700	5029	PT	1	11,70	11,70	11,70	2,90	10,80
392885	Tubo PVA p. sistema de lavagem 100ml 05210 Acrylic	32131000	700	5029	PT	1	11,70	11,70	11,70	2,90	10,80
392884	Tubo PVA p. sistema de lavagem 100ml 05210 Acrylic	32131000	700	5029	PT	1	11,70	11,70	11,70	2,90	10,80
392883	Tubo PVA p. sistema de lavagem 100ml 05210 Acrylic	32131000	700	5029	PT	1	11,70	11,70	11,70	2,90	10,80
392882	Tubo PVA p. sistema de lavagem 100ml 05210 Acrylic	32131000	700	5029	PT	1	11,70	11,70	11,70	2,90	10,80
392881	Tubo PVA p. sistema de lavagem 100ml 05210 Acrylic	32131000	700	5029	PT	1	11,70	11,70	11,70	2,90	10,80
392880	Tubo PVA p. sistema de lavagem 100ml 05210 Acrylic	32131000	700	5029	PT	1	11,70	11,70	11,70	2,90	10,80
392879	Tubo PVA p. sistema de lavagem 100ml 05210 Acrylic	32131000	700	5029	PT	1	11,70	11,70	11,70	2,90	10,80
392878	Tubo PVA p. sistema de lavagem 100ml 05210 Acrylic	32131000	700	5029	PT	1	11,70	11,70	11,70	2,90	10,80
392877	Tubo PVA p. sistema de lavagem 100ml 05210 Acrylic	32131000	700	5029	PT	1	11,70	11,70	11,70	2,90	10,80
392876	Tubo PVA p. sistema de lavagem 100ml 05210 Acrylic	32131000	700	5029	PT	1	11,70	11,70	11,70	2,90	10,80
392875	Tubo PVA p. sistema de lavagem 100ml 05210 Acrylic	32131000	700	5029	PT	1	11,70	11,70	11,70	2,90	10,80
392874	Tubo PVA p. sistema de lavagem 100ml 05210 Acrylic	32131000	700	5029	PT	1	11,70	11,70	11,70	2,90	10,80
392873	Tubo PVA p. sistema de lavagem 100ml 05210 Acrylic	32131000	700	5029	PT	1	11,70	11,70	11,70	2,90	10,80
392872	Tubo PVA p. sistema de lavagem 100ml 05210 Acrylic	32131000	700	5029	PT	1	11,70	11,70	11,70	2,90	10,80
392871	Tubo PVA p. sistema de lavagem 100ml 05210 Acrylic	32131000	700	5029	PT	1	11,70	11,70	11,70	2,90	10,80
392870	Tubo PVA p. sistema de lavagem 100ml 05210 Acrylic	32131000	700	5029	PT	1	11,70	11,70	11,70	2,90	10,80
392869	Tubo PVA p. sistema de lavagem 100ml 05210 Acrylic	32131000	700	5029	PT	1	11,70	11,70	11,70	2,90	10,80
392868	Tubo PVA p. sistema de lavagem 100ml 05210 Acrylic	32131000	700	5029	PT	1	11,70	11,70	11,70	2,90	10,80
392867	Tubo PVA p. sistema de lavagem 100ml 05210 Acrylic	32131000	700	5029	PT	1	11,70	11,70	11,70	2,90	10,80
392866	Tubo PVA p. sistema de lavagem 100ml 05210 Acrylic	32131000	700	5029	PT	1	11,70	11,70	11,70	2,90	10,80
392865	Tubo PVA p. sistema de lavagem 100ml 05210 Acrylic	32131000	700	5029	PT	1	11,70	11,70	11,70	2,90	10,80
392864	Tubo PVA p. sistema de lavagem 100ml 05210 Acrylic	32131000	700	5029	PT	1	11,70	11,70	11,70	2,90	10,80
392863	Tubo PVA p. sistema de lavagem 100ml 05210 Acrylic	32131000	700	5029	PT	1	11,70	11,70	11,70	2,90	10,80
392862	Tubo PVA p. sistema de lavagem 100ml 05210 Acrylic	32131000	700	5029	PT	1	11,70	11,70	11,70	2,90	10,80
392861	Tubo PVA p. sistema de lavagem 100ml 05210 Acrylic	32131000	700	5029	PT	1	11,70	11,70	11,70	2,90	10,80
392860	Tubo PVA p. sistema de lavagem 100ml 05210 Acrylic	32131000	700	5029	PT	1	11,70	11,70	11,70	2,90	10,80
392859	Tubo PVA p. sistema de lavagem 100ml 05210 Acrylic	32131000	700	5029	PT	1	11,70	11,70	11,70	2,90	10,80
392858	Tubo PVA p. sistema de lavagem 100ml 05210 Acrylic	32131000	700	5029	PT	1	11,70	11,70	11,70	2,90	10,80
392857	Tubo PVA p. sistema de lavagem 100ml 05210 Acrylic	32131000	700	5029	PT	1	11,70	11,70	11,70	2,90	10,80
392856	Tubo PVA p. sistema de lavagem 100ml 05210 Acrylic	32131000	700	5029	PT	1	11,70	11,70	11,70	2,90	10,80
392855	Tubo PVA p. sistema de lavagem 100ml 05210 Acrylic	32131000	700	5029	PT	1	11,70	11,70	11,70	2,90	10,80
392854	Tubo PVA p. sistema de lavagem 100ml 05210 Acrylic	32131000	700	5029	PT	1	11,70	11,70	11,70	2,90	10,80
392853	Tubo PVA p. sistema de lavagem 100ml 05210 Acrylic	32131000	700	5029	PT	1	11,70	11,70	11,70	2,90	10,80
392852	Tubo PVA p. sistema de lavagem 100ml 05210 Acrylic	32131000	700	5029	PT	1	11,70	11,70	11,70	2,90	10,80
392851	Tubo PVA p. sistema de lavagem 100ml 05210 Acrylic	32131000	700	5029	PT	1	11,70	11,70	11,70	2,90	10,80
392850	Tubo PVA p. sistema de lavagem 100ml 05210 Acrylic	32131000	700	5029	PT	1	11,70	11,70	11,70	2,90	10,80
392849	Tubo PVA p. sistema de lavagem 100ml 05210 Acrylic	32131000	700	5029	PT	1	11,70	11,70	11,70	2,90	10,80
392848	Tubo PVA p. sistema de lavagem 100ml 05210 Acrylic	32131000	700	5029	PT	1	11,70	11,70	11,70	2,90	10,80
392847	Tubo PVA p. sistema de lavagem 100ml 05210 Acrylic	32131000	700	5029	PT	1	11,70	11,70	11,70	2,90	10,80
392846	Tubo PVA p. sistema de lavagem 100ml 05210 Acrylic	32131000	700	5029	PT	1	11,70	11,70	11,70	2,90	10,80
392845	Tubo PVA p. sistema de lavagem 100ml 05210 Acrylic	32131000	700	5029	PT	1	11,70	11,70	11,70	2,90	10,80
392844	Tubo PVA p. sistema de lavagem 100ml 05210 Acrylic	32131000	700	5029	PT	1	11,70	11,70	11,70	2,90	10,80
392843	Tubo PVA p. sistema de lavagem 100ml 05210 Acrylic	32131000	700	5029	PT	1	11,70	11,70	11,70	2,90	10,80
392842	Tubo PVA p. sistema de lavagem 100ml 05210 Acrylic	32131000	700	5029	PT	1	11,70	11,70	11,70	2,90	10,80
392841	Tubo PVA p. sistema de lavagem 100ml 05210 Acrylic	32131000	700	5029	PT	1	11,70	11,70	11,70	2,90	10,80
392840	Tubo PVA p. sistema de lavagem 100ml 05210 Acrylic	32131000	700	5029	PT	1	11,70	11,70	11,70	2,90	10,80
392839	Tubo PVA p. sistema de lavagem 100ml 05210 Acrylic	32131000	700	5029	PT	1	11,70	11,70	11,70	2,90	10,80
392838	Tubo PVA p. sistema de lavagem 100ml 05210 Acrylic	32131000	700	5029	PT	1	11,70	11,70	11,70	2,90	10,80
392837	Tubo PVA p. sistema de lavagem 100ml 05210 Acrylic	32131000	700	5029	PT	1	11,70	11,70	11,70	2,90	10,80
392836	Tubo PVA p. sistema de lavagem 100ml 05210 Acrylic	32131000	700	5029	PT	1	11,70	11,70	11,70	2,90	10,80
392835	Tubo PVA p. sistema de lavagem 100ml 05210 Acrylic	32131000	700	5029	PT	1	11,70	11,70	11,70	2,90	10,80
392834	Tubo PVA p. sistema de lavagem 100ml 05210 Acrylic	32131000	700	5029	PT	1	11,70	11,70	11,70	2,90	10,80
392833	Tubo PVA p. sistema de lavagem 100ml 05210 Acrylic	32131000	700	5029	PT	1	11,70	11,70	11,70	2,90	10,80
392832	Tubo PVA p. sistema de lavagem 100ml 05210 Acrylic	32131000	700	5029	PT	1	11,70	11,70	11,70	2,90	10,80
392831	Tubo PVA p. sistema de lavagem 100ml 05210 Acrylic	32131000	700	5029	PT	1	11,70	11,70	11,70	2,90	10,80
392830	Tubo PVA p. sistema de lavagem 100ml 05210 Acrylic	32131000	700	5029	PT	1	11,70	11,70	11,70	2,90	10,80
392829	Tubo PVA p. sistema de lavagem 100ml 05210 Acrylic	32131000	700	5029	PT	1	11,70	11,70			

INSTRUÇÕES:

JRS: VL p/DIA ATRASO R\$0,23 A PARTIR DE 09/12/21 MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 09/12/2021.....

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

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.61951 05269.019146 00004.400115 1 88280000069800		
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA CPF/CNPJ: 50.817.345/0001-00 R Bachir Jorge Mubaid 40, Sorocaba -SP CEP:18085110					
Secretaria/Assista					
Nome/Número 6195052690-X	Nr. Documento 7800400601	Data de Vencimento 08/12/2021	Valor do Documento 698,00	(-) Valor Pago 698,00	
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço KALUNGA SA CPF/CNPJ: 43.283.811/0001-50 ARUANA 150 TAMBORE BARUERI SP-06.460-010					
Agência/Código do Beneficiário 1914-3 / 4400-8			Autenticação Médica		

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.61951 05269.019146 00004.400115 1 88280000069800		
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 17/11/2021	Nr. Documento 7800400601	Especie DOC DM	Acerto N	Data do Processamento 23/11/2021	Agência/Código do Beneficiário 1914-3 / 4400-8
Uso do Boleto 7800400601	Categoria 11	Emissão RS	Quantidade 0,00000	aValor	Nome/Número 6195052690-X
Informações de Responsabilidade do Beneficiário JRS: VL p/DIA ATRASO R\$0,23 A PARTIR DE 09/12/21 MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 09/12/2021					(-) Valor do Documento 698,00
					(-) Descontos/Retenções
					(-) Juros/Multa
					(-) Valor Cobrado 698,00
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA CPF/CNPJ: 50.817.345/0001-00 R Bachir Jorge Mubaid 40, Sorocaba-SP CEP:18085110					
Secretaria/Assista					
Código de Rastreio Autenticação Médica - Ficha de Compensação					



30/11/2021 - BANCO DO BRASIL - BR:54:08
292302923 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

08198619510526901914600004400115188280000069000

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	113.002
NOSSO NUMERO	6195052690
CONVENIO	00000000
DATA DE VENCIMENTO	08/12/2021
DATA DO PAGAMENTO	30/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO	698,00
VALOR COBRADO	698,00

NR.AUTENTICACAO 0.565.482.987.53C.FE3

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas nos canais habituais agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

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

INSTRUÇÕES:

JRS: VL P/DIA ATRASO R\$0,23 A PARTIR DE 09/12/21 MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 09/12/2021.

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/SEDO

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.61951 05269.019146 00004.400115 1 88280000069800

Nome do Pagador: CPF/CNPJ/Endereço
ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA CPF/CNPJ: 00.817.345/0001-00
R Barão Jorge Mubaldi 40, Sorocaba -SP CEP:13085110

Quantidade: 1 unidade

Recibo-Número	Nº Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(R) Valor Pago
6195052890-X	7800400601	08/12/2021	698,00	698,00

Nome do Beneficiário: CPF/CNPJ/Endereço
KALUNGA SA CPF/CNPJ: 43.283.811/0001-50
ARUANA 150 TAMBORE BARUERI SP-05.460-010

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

Autenticação Mensagem

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.61951 05269.019146 00004.400115 1 88280000069800

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	Nº Documento	Emissão DOC	Acerto	Data do Processamento	Nome Número
17/11/2021	7800400601	DM	N	23/11/2021	6195052890-X

Data do Boleto	Código	Exatidão	Quantidade	Valor	(R) Valor do Documento
7800400601	11	R\$	0.00000		698,00

Informações de Pagamento: Data de Vencimento
JRS: VL P/DIA Atraso R\$0,23 A PARTIR DE 09/12/21
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 09/12/2021

(R) Juros Multa	(R) Valor Cobrado
	698,00

Nome do Pagador: CPF/CNPJ/Endereço
ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA CPF/CNPJ: 00.817.345/0001-00
R Barão Jorge Mubaldi 40, Sorocaba-SP CEP:13085110

Endereço: Rua/Porto

Código de Barra
Autenticação Mensagem - Ficha de Compensação



ASSOC PRO EX DE SOROCABA
R BACHIR JORGE MUBAIED 40
JD ISAFER
18085-118 SOROCABA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 084544185 Série C
Data de Emissão: 17/11/2021
Data de Apresentação: 23/11/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 21003085840
Leitura Próximo Mês: 17/12/2021

Lote	Rolativo de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
10	SORBU838-00000499	305109459	700059894	F1AD.5092.7EAB.D4B2.02DE.1A56.B95D.3193

PREZADO(A) CLIENTE

O valor da sua conta estará a partir de 12/10/21 conforme Regime Tarifário nº 16,47%, homologado pela Resolução nº 1.966/2011 ANEEL. Informamos que a PIS/COFINS são incluídas e ICMS em sua base de cálculo.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOC PRO EX DE SOROCABA
R BACHIR JORGE MUBAIED, 40
JD ISAFER
18085-118 SOROCABA - SP

CPF: 50.817.340/0001-60
RASC: 8071-02010
CLASSIFICAÇÃO: Comercial 013 Comercial Outros Serviços Adicionais - Trifásica 229 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTAS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 910 2570 www.cpfl.com.br	700059894	INSTALAÇÃO 2072026847	NOV/2021	01/12/2021	921,32

DECLARAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cont.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total	Base Cálculo	Alíq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Resíduo
118	Nº de Operação	Ref.	Faturado	Med.	Tarifário R\$	de Operação R\$	ICMS R\$	ICMS	ICMS	ICMS R\$	ICMS	ICMS	ICMS
0000	Consumo de Energia [kWh]	11/2021	94.389	kWh	0,000000	300,00	300,00	15,00	94,39	300,00	5,00	10,00	0,000000
0001	Consumo - TE	11/2021	94.389	kWh	0,000000	300,00	300,00	15,00	94,39	300,00	5,00	10,00	0,000000
0002	Adicional de Bomba Elevatória	11/2021				171,45	171,45	15,00	21,46	171,45	5,00	10,00	0,000000
	Total Contribuinte					921,32							

Total Consolidado

HISTÓRICO DE CONSUMO		AWH/TEAL	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO - DATA DE EXATIDÃO							
2021 NOV		941 32	Consumo	11/2021	18	Nº	Equip.	Letras	Letras	Fator	Consumo Total de Perda	Letras
OUT		917 31	Consumo	11/2021	0,0110488	171115521	18/10/2021	1,00	0,00	0,00	0,00	18/10/2021
SET		891 31										
AGO		724 30										
JUL		618 30										
JUN		508 28										
MAY		509 33										
ABR		564 29										
MAR		847 33										
FEB		703 28										
JAN		608 29										
2020 DEZ		628 31										
NOV		796 30										

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Programa Incentivo à Redução do Consumo: Sua conta de energia mensal é de 60,572 kWh e sua instalação aumentou o consumo de 10% e mais 21, em 220,000 kWh. Sua meta ainda não foi atingida.

AVISO IMPORTANTE

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



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 084544185 Série C

Código de Barras
21003085840

Total a Pagar (R\$)
921,32

Data de Vencimento
01/12/2021

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

DROGARIA IQUATEMI
MERCADO IQUATEMI
SUP. IBRAOIS LOPES-1007 SOROCABA

RUA ARAGUAJARA, 385 - JARDIM IQUATEMI
RUA LIBERDADE, 52 - JARDIM LEOCÁDIA
AV. PARANÁ S/N - TERRA VERMELHA

836700000091 213201103016 545685780029 100308568409



Autorização Médica

cpfl paranaense



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.54.31
2923002923 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83670000009-1 21330110301-6
54568578002-9 10030056040-9
Data do pagamento 30/11/2021
Valor em Dinheiro 921,32
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 921,32

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

DOCUMENTO: 113003
AUTENTICACAO SISBB: F.21F.DF3.E09.F42.4EB

Transação efetuada com sucesso por: J5809476 MARCIA CRISTINA N.MONTENEGRO DUARTE.

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA				02-DDO/TELEFONE (0015)32282949
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 62.273,96	06-QTDE TRABALHADORES 13	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 50.817.345/0001-00	11-COMPETÊNCIA 11/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.981,91	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.981,91
--	---------------------	---------------------------------

****VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2021****

858000000496 819101792117 207659050854 081734500013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA				02-DDO/TELEFONE (0015)32282949
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 62.273,96	06-QTDE TRABALHADORES 13	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 50.817.345/0001-00	11-COMPETÊNCIA 11/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.981,91	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.981,91
--	---------------------	---------------------------------

****VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2021****

858000000496 819101792117 207659050854 081734500013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.05.28
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 85800000049-6 81910179211-7
20765905005-4 08173450001-3

Data do pagamento 30/11/2021

CNPJ/CEI/CPF 50817345/0001-00

COMPETENCIA 11/2021

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/12/2021

VALOR DEPOSITO 4.981,91

Valor Total 4.981,91

DOCUMENTO: 113004

AUTENTICACAO SISBB: 9.33C.D8E.059.257.452

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

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

**Receita Federal****Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**

CNPJ 50.817.345/0001-00	Fórmula Dólar ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA		
Período de Apuração Novembro/2021	Data de Vencimento 20/12/2021	Número do Documento 07.16.21329.5386951-8	Pagar este documento até 20/12/2021
Observações Nº Recibo Declaração: 50000012703040			Valor Total do Documento 4.092,95

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1982	CONTR INSS DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	4.092,95			4.092,95
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021				
	Totais	4.092,95			4.092,95

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

SENDA (Versão 5.0.5)

Página: 1/1

25/11/2021 16:41:26

85840000040 0 92950385213 4 54071621329 0 53869518609 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000040 0 92950385213 4 54071621329 0 53869518609 3



CNPJ: 50.817.345/0001-00
Número: 07.16.21329.5386951-8
Pagar até: 20/12/2021
Valor: 4.092,95

Pague com o PIX





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.06.03
2923882023 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85840000040-0 92950385213-4
54071621329-0 53869518609-3
Agente arrecadador: CMC 081 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 30/11/2021
Numero do Documento 07.16.21329.5386951-8
Valor Total 4.092,95

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 113005
AUTENTICACAO SISBB: 2.C41.3CA.3C3.766.E38

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

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF IR	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/11/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	50.817.345/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/12/2021
01 NOME / TELEFONE ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA (0015) 32282949	07 VALOR DO PRINCIPAL →	1.354,28
SEDU	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
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	10 VALOR TOTAL →	1.354,28
	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 →	30/11/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	50.817.345/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/12/2021
01 NOME / TELEFONE ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA (0015) 32282949	07 VALOR DO PRINCIPAL →	1.354,28
SEDU	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
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	10 VALOR TOTAL →	1.354,28
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCIO DO BRASIL
01/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.06.35
2923882923 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: ASSOCIACAO PRO EX DE SOR
AGENCIA: 2923-8 CONTA: 475-8

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2923 - AGENCIA ALER PONTE / SP
COOZOD DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	30/11/2021
PERIODO DE APURACAO	30/11/2021
NUMERO DO CPNJ	50.817.345/0001-00
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/12/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	1.354,28
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	1.354,28

AUTENTICACAO SISBB: 8.F67.A60.610.D8D.0FA
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 113006

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

Transação efetuada com sucesso por: J5009476 MARCIA CRISTINA N.MONTENEGRO DUARTE.