

29/01/2021	0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	248.749	65.032,50 C	
			MUNICIPIO DE SOROCABA			
29/01/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	65.032,50 D	0,00 C
31/01/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

5861
DME

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370111430244621
01/02/2021 11:47:19

5862
@ue

Cliente - Conta atual

Agência 2923-8
Conta corrente 475-8 ASSOCIACAO PRO EX DE SOR
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2021		2923	00002	250 Folha de Pagamento		29.480,44 D	
01/02/2021		2923	02923	375 Impostos	20.101	945,34 D	
				DARF - 50.817.345/0001-00 -0561			
01/02/2021		2923	02923	196 INSS Arrecadação	20.102	2.479,21 D	
				GPS- Ident.: 50817345000100 - 01/2021			
01/02/2021		0000	11105	375 Impostos	20.103	3.489,31 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
01/02/2021		0000	00000	999 S A L D O			36.394,30 D

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	R\$	Valor	Total diário
05/02/2021	TELEFONE	20.502	R\$	326,56 D	
	VIVO FIXO/BRASIL				
05/02/2021	PGTO AGUA	20.501 *	R\$	2,84 D	329,40 D
	SAAE SOROCABA				

Invest.com Resgate Autom.	161.451,60 C
Saldo	125.057,30 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	26/02/2021
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/02/2021
Saldo de fundos de investimento	
BB Automático Empres	161.455,13

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

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G337011143024462008
01/02/2021 11:48:295863
Due**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	108.542,20			10.824,235075		
06/01/2021	RESGATE	326,56			32,565270	10,027861080	10.791,669805
	Aplicação 04/12/2020	326,56			32,565270		
08/01/2021	RESGATE	2,84			0,283208	10,027965830	10.791,386597
	Aplicação 04/12/2020	2,84			0,283208		
11/01/2021	RESGATE	2.982,98	0,07		297,471548	10,028017864	10.493,915049
	Aplicação 04/12/2020	2.982,98	0,07		297,471548		
14/01/2021	RESGATE	1.050,00	0,02		104,707096	10,028164630	10.389,207953
	Aplicação 04/12/2020	1.050,00	0,02		104,707096		
15/01/2021	RESGATE	574,71	0,01		57,310324	10,028210551	10.331,897629
	Aplicação 04/12/2020	574,71	0,01		57,310324		
20/01/2021	RESGATE	239,61			23,893211	10,028371719	10.308,004418
	Aplicação 04/12/2020	239,61			23,893211		
25/01/2021	RESGATE	84,12			8,388068	10,028531503	10.299,616350
	Aplicação 04/12/2020	84,12			8,388068		
26/01/2021	RESGATE	212,40			21,179471	10,028579044	10.278,436879
	Aplicação 04/12/2020	212,40			21,179471		
27/01/2021	RESGATE	6.657,53	0,25		663,876359	10,028644502	9.614,560520
	Aplicação 04/12/2020	6.657,53	0,25		663,876359		
29/01/2021	APLICAÇÃO	65.032,50			6.484,624606	10,028722393	16.099,185126
29/01/2021	SALDO ATUAL	161.454,26			16.099,185126		16.099,185126

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	108.542,20
APLICAÇÕES (+)	65.032,50
RESGATES (-)	12.130,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,35
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,31
SALDO ATUAL =	161.454,26

Valor da Cota

31/12/2020	10,027701256
29/01/2021	10,028722393

Rentabilidade

No mês	0,0101
No ano	0,0101
Últimos 12 meses	0,3867

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Lista de Alunos

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



Lista de Alunos

Nº Cham.	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Nome da Mãe
1	000105613288	7	SP	30/01/2001	MADALENA OZANICE BORGES DIAS
2	000106177174	X	SP	25/11/2001	TATIANE DE OLIVEIRA ROSA
3	000104653418	X	SP	09/11/2002	SIMONE MOREIRA DE SOUZA FERREIRA
4	000105186575	X	SP	06/12/2001	NIZETE DE CASTRO DIAS
5	000108908067	0	SP	16/02/2006	CATARINA FERRAZ DE LIMA
6	000106531504	1	SP	05/07/2001	BEATRIZ PINILA
7	000105257298	4	SP	31/01/2002	SIRLEI FATIMA OLIVEIRA DA SILVA
8	000103463556	6	SP	06/06/2001	LUZIA APARECIDA SILVA PINTO
9	000111362550	8	SP	13/01/2005	VIVIANE APARECIDA LEITE
10	000120514732	9	SP	19/03/2009	SULAINÉ ALVES DE SOUZA
11	000104629347	3	SP	30/08/2001	SILVANA BATISTA DE OLIVEIRA SILVA



Lista de Alunos

Nº Cham.	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Nome da Mãe
1	000109024565	8	SP	01/10/2007	SOLANGE RALLA CAVALCANTI DA SILVA
2	000106394579	3	SP	08/10/2001	SANDRA CRISTINA RAMOS
3	000106611858	9	SP	10/01/2005	RENATA JORGE MARUM
4	000106818150	3	SP	08/07/2005	SILVANA ALVES DA SILVA
5	000108035981	3	SP	19/03/2005	ESTER SOARES DE MACEDO
6	000107613786	6	SP	18/03/2003	JACILENE SILVA DE OLIVEIRA
7	000111031916	2	SP	04/12/2007	VALDIRENE MARIA RODRIGUES PIRES
8	000103267391	6	SP	03/04/2002	JULIANA DE OLIVEIRA
9	000105285430	8	SP	10/12/2002	MARGARIDA APARECIDA SILVA DE ARAUJO



Lista de Alunos

Nº Cham.	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Nome da Mãe
1	000109077881	8	SP	08/11/2004	VANESSA CORREA DOS SANTOS
2	000100639691	3	SP	20/07/2001	ANA FERNANDES CORREA
3	000110595468	7	SP	18/10/2006	LEONICE DE FATIMA LIMA SOARES
4	000104689819	X	SP	25/03/2003	JORGEANE DE SOUZA MARIANO
5	000105174715	6	SP	27/04/2002	FABIANE DA COSTA BERNABE
6	000108985911	9	SP	02/10/2004	LILIANE APARECIDA PEREIRA
7	000105179984	3	SP	28/04/2001	GESIMARA MACHADO RIBEIRO
8	000103236434	8	SP	13/11/2000	FABIANA QUEIROZ FERREIRA
9	000108939776	8	SP	16/04/2005	MARCELA GARCIA RAVANHANI
10	000103369374	1	SP	25/01/2001	ROSANGELA SCOMPARIM MACIEL



Lista de Alunos

Nº Cham.	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Nome da Mãe
1	000114374728	8	SP	11/03/2011	FERNANDA CARVALHO SOARES
2	000114739719	3	SP	09/08/2009	MICHELI LIRA PEREIRA MIGLIORINI
3	000113089393	5	SP	03/11/2011	MARCIA MARIA PIRES
4	000120007656	4	SP	20/12/2010	MIRIAN THEA BREGINSKI
5	000109542234	0	SP	18/03/2008	SILVANA ALVES DA SILVA
6	000115015818	9	SP	17/01/2014	JESSICA CAROLINE TAVARES DE OLIVEIRA
7	000115528063	5	SP	25/07/2012	SILVANA BATISTA DE OLIVEIRA SILVA
8	000112949915	7	SP	23/12/2008	ISABEL FARIA DA SILVA
9	000113070537	7	SP	19/12/2012	DEJANIRA DA SILVA



Lista de Alunos

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



Lista de Alunos

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



Lista de Alunos

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

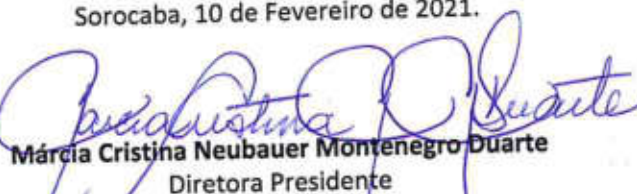
5886
BMC

ANEXO V – RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS NA PARCERIA

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

Declaro, para os devidos fins, que os funcionários relacionados abaixo estão envolvidos no objeto da parceria celebrada com a Secretaria da Educação, observado os cargos e quantidades especificadas no Plano de Trabalho.

Sorocaba, 10 de Fevereiro de 2021.


Márcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Diretora Presidente

Nº	Nome do funcionário	Cargo / Função	Valor remuneração
1	Alessandra Cristina Soares ✓	Cozinheira	2.392,63
2	Ana Carolina Tagliaferro Vieira ✓	Professora	3.540,44
53	Ana Carolina Xavier dos Santos ✓	Assistente Adm	2.830,05
4	Ana Cristina Pereira Banietti ✓	Professora	1.770,20
6	Angela Aparecida de Macedo ✓	Secretaria	2.830,05
32	Aparecida Yumi Nishimori ✓	Fonoaudiologo	2.344,78
8	Ariane Nucci de Campos Nobrega ✓	Professora	3.540,44
50	Arlindo José Santiago ✓	Trabalhador da Manutenção	1.372,11
69	Camila Conceição Pinhaval ✓	Professora	1.770,20
51	Carla Eliza Benedito de Prado ✓	Coordenadora	5.508,63
43	Erika Fermino da Silva Almeida ✓	Professora	3.540,44
48	Evelin Esposito Marins Machado ✓	Psicologo	2.935,50
61	Isabela Gomes Nardi ✓	Assistente Social	3.371,99
33	Kelly Cristina Luiz Dias ✓	Aux. Serviços	1.372,11
65	Solveig Aparecida Tavares ✓	Professora	1.770,20



ANEXO VI: QUADRO DE VAGAS

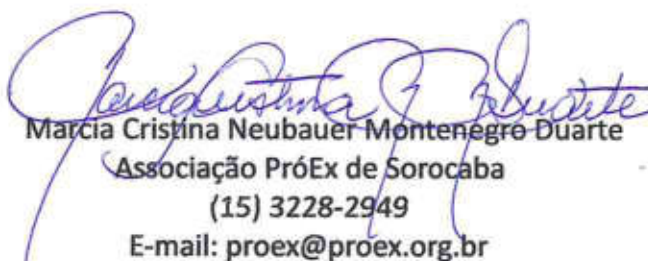
QUADRO DE ATENDIMENTO E VAGAS

Associação PróEx de Sorocaba

Etapa de ensino	Atendimento (semi-integral, parcial, integral)	Quantidade total de vagas pela parceria *	Nº de alunos matriculados pela parceria	Vagas disponíveis pela parceria
5º ano (08h- 12h)	Parcial	12 alunos	12	0
4ºano (13h – 17h)	parcial	12 alunos	12	0
5º ano (08h-12h)	parcial	10 alunos	09	01
5º ano (13h-17h)	parcial	10 alunos	10	0
3º ano (08h -12h)	parcial	09 alunos	09	0
4º ano (13h-17h)	parcial	10 alunos	09	01
5º ano (08h-12h)	parcial	12 alunos	11	01
4º ano (13h-17h)	parcial	15 alunos	15	0

(*) Conforme Plano de Trabalho.

Sorocaba, 31 de janeiro de 2021


Marcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Associação PróEx de Sorocaba
(15) 3228-2949
E-mail: proex@proex.org.br

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

SETOR: Escola

PROFISSIONAL: Ariane N. C. Nobrega

MÊS / ANO: Dezembro/2021

SALA: 5º ano A

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
PORTUGUÊS: 04/01 à 22/01 Recurso escolar. 25/01 à 29/01 Planejamento.	Planejamento escolar com documentação da Diretoria de Ensino sobre a retomada das aulas presenciais ou remotas e elaboração do protocolo Sanitário da Pró-Ex.	
MATEMÁTICA: 04/01 à 22/01 Recurso escolar. 25/01 à 29/01 Planejamento.	Planejamento escolar com documentação da Diretoria de Ensino sobre a retomada das aulas presenciais ou remotas e elaboração do protocolo Sanitário da Pró-Ex.	
CIÊNCIAS: 04/01 à 22/01 Recurso escolar. 25/01 à 29/01 Planejamento.	Planejamento escolar com documentação da Diretoria de Ensino sobre a retomada das aulas presenciais ou remotas e elaboração do protocolo Sanitário da Pró-Ex.	
HISTÓRIA / GEOGRAFIA: 04/01 à 22/01 Recurso escolar. 25/01 à 29/01 Planejamento.	Planejamento escolar com documentação da Diretoria de Ensino sobre a retomada das aulas presenciais ou remotas e elaboração do protocolo Sanitário da Pró-Ex.	

MÊS TRABALHADO: Janeiro.

PROFESSOR / TERAPEUTA: Ariane N. C. Nobrega

ASSINATURA:

Sorocaba, 31 de Janeiro de 2021.

Carla Eliza Benedito Prado

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.902-7

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

SETOR: Escola

PROFISSIONAL: Ariane N. C. Nobrega

MÊS / ANO: Dezembro/2021

SALA: 4º ano B

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
PORTUGUÊS: 04/01 à 22/01 Recesso escolar. 25/01 à 29/01 Planejamento.	Planejamento escolar com documentação da Diretoria de Ensino sobre a retomada das aulas presenciais ou remotas e elaboração do protocolo Sanitário da Pró-Ex.	
MATEMÁTICA: 04/01 à 22/01 Recesso escolar. 25/01 à 29/01 Planejamento.	Planejamento escolar com documentação da Diretoria de Ensino sobre a retomada das aulas presenciais ou remotas e elaboração do protocolo Sanitário da Pró-Ex.	
CIÊNCIAS: 04/01 à 22/01 Recesso escolar. 25/01 à 29/01 Planejamento.	Planejamento escolar com documentação da Diretoria de Ensino sobre a retomada das aulas presenciais ou remotas e elaboração do protocolo Sanitário da Pró-Ex.	
HISTÓRIA / GEOGRAFIA: 04/01 à 22/01 Recesso escolar. 25/01 à 29/01 Planejamento.	Planejamento escolar com documentação da Diretoria de Ensino sobre a retomada das aulas presenciais ou remotas e elaboração do protocolo Sanitário da Pró-Ex.	

MÊS TRABALHADO: Janeiro.

PROFESSOR / TERAPEUTA: Ariane N. C. Nobrega

ASSINATURA:

Sorocaba, 31 de Janeiro de 2021.

Carla Eliza Benedito Prado
Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.902-7

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

SETOR: Escola

PROFISSIONAL: Camila Conceição Pinhavel

MÊS / ANO: Janeiro/2021

SALA: 5º ano C

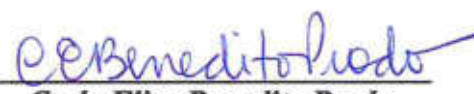
CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
PORTUGUÊS: 04/01 a 22/01: - Recesso escolar. 25/01: - Retorno dos professores - Planejamento escolar com documentação da Diretoria de Ensino sobre a retomada das aulas presenciais ou remotas - Elaboração do protocolo Sanitário da Próex	04/01 a 22/01: - Recesso escolar. 25/01: - Retorno dos professores - Planejamento escolar com documentação da Diretoria de Ensino sobre a retomada das aulas presenciais ou remotas - Elaboração do protocolo Sanitário da Próex	
MATEMÁTICA: 04/01 a 22/01: - Recesso escolar. 25/01: - Retorno dos professores - Planejamento escolar com documentação da Diretoria de Ensino sobre a retomada das aulas presenciais ou remotas - Elaboração do protocolo Sanitário da Próex	04/01 a 22/01: - Recesso escolar. 25/01: - Retorno dos professores - Planejamento escolar com documentação da Diretoria de Ensino sobre a retomada das aulas presenciais ou remotas - Elaboração do protocolo Sanitário da Próex	
CIÊNCIAS: 04/01 a 22/01: - Recesso escolar. 25/01: - Retorno dos professores - Planejamento escolar com documentação da Diretoria de Ensino sobre a retomada das aulas presenciais ou remotas - Elaboração do protocolo Sanitário da Próex	04/01 a 22/01: - Recesso escolar. 25/01: - Retorno dos professores - Planejamento escolar com documentação da Diretoria de Ensino sobre a retomada das aulas presenciais ou remotas - Elaboração do protocolo Sanitário da Próex	

COBPP

HISTÓRIA / GEOGRAFIA: 04/01 a 22/01: - Recesso escolar. 25/01: - Retorno dos professores - Planejamento escolar com documentação da Diretoria de Ensino sobre a retomada das aulas presenciais ou remotas - Elaboração do protocolo Sanitário da Próex	04/01 a 22/01: - Recesso escolar. 25/01: - Retorno dos professores - Planejamento escolar com documentação da Diretoria de Ensino sobre a retomada das aulas presenciais ou remotas - Elaboração do protocolo Sanitário da Próex	
---	---	--

MÊS TRABALHADO: Janeiro
PROFESSOR: Camila Conceição Pinhavel
ASSINATURA: 

Sorocaba, 31 de Janeiro de 2021.


Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.902-7

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

SETOR: Escola

PROFISSIONAL: Solveig Aparecida Tavares Machado

MÊS / ANO: Janeiro/2021

SALA: 5º ano Tarde D

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
PORTUGUÊS: - Dia 04/01 até 22/01 Recesso Escolar. - Dia 25/01 Retorno dos professores; - Planejamento Escolar com documentação da Diretoria de Ensino sobre a retomada das aulas presenciais e remotas; - Elaboração do Protocolo Sanitário da Proex.	- Dia 04/01 até 22/01 Recurso Escolar. - Dia 25/01 Retorno dos professores; - Planejamento Escolar com documentação da Diretoria de Ensino sobre a retomada das aulas presenciais e remotas; - Elaboração do Protocolo Sanitário da Proex.	- Dia 04/01 até 22/01 Recurso Escolar. - Dia 25/01 Retorno dos professores; - Planejamento Escolar com documentação da Diretoria de Ensino sobre a retomada das aulas presenciais e remotas; - Elaboração do Protocolo Sanitário da Proex.
MATEMÁTICA: - Dia 04/01 até 22/01 Recesso Escolar. - Dia 25/01 Retorno dos professores; - Planejamento Escolar com documentação da Diretoria de Ensino sobre a retomada das aulas presenciais e remotas; - Elaboração do Protocolo Sanitário da Proex.	- Dia 04/01 até 22/01 Recurso Escolar. - Dia 25/01 Retorno dos professores; - Planejamento Escolar com documentação da Diretoria de Ensino sobre a retomada das aulas presenciais e remotas; - Elaboração do Protocolo Sanitário da Proex.	- Dia 04/01 até 22/01 Recurso Escolar. - Dia 25/01 Retorno dos professores; - Planejamento Escolar com documentação da Diretoria de Ensino sobre a retomada das aulas presenciais e remotas; - Elaboração do Protocolo Sanitário da Proex.
CIÊNCIAS: - Dia 04/01 até 22/01 Recesso Escolar. - Dia 25/01 Retorno dos professores; - Planejamento Escolar com documentação da Diretoria de Ensino sobre a retomada das aulas presenciais e remotas; - Elaboração do Protocolo Sanitário da Proex.	- Dia 04/01 até 22/01 Recurso Escolar. - Dia 25/01 Retorno dos professores; - Planejamento Escolar com documentação da Diretoria de Ensino sobre a retomada das aulas presenciais e remotas; - Elaboração do Protocolo Sanitário da Proex.	- Dia 04/01 até 22/01 Recurso Escolar. - Dia 25/01 Retorno dos professores; - Planejamento Escolar com documentação da Diretoria de Ensino sobre a retomada das aulas presenciais e remotas; - Elaboração do Protocolo Sanitário da Proex.
HISTÓRIA / GEOGRAFIA: - Dia 04/01 até 22/01	- Dia 04/01 até 22/01 Recurso Escolar.	- Dia 04/01 até 22/01 Recurso Escolar.

CEBM

Recesso Escolar. - Dia 25/01 Retorno dos professores; - Planejamento Escolar com documentação da Diretoria de Ensino sobre a retomada das aulas presenciais e remotas; - Elaboração do Protocolo Sanitário da Proex.	- Dia 25/01 Retorno dos professores; - Planejamento Escolar com documentação da Diretoria de Ensino sobre a retomada das aulas presenciais e remotas; - Elaboração do Protocolo Sanitário da Proex.	- Dia 25/01 Retorno dos professores; - Planejamento Escolar com documentação da Diretoria de Ensino sobre a retomada das aulas presenciais e remotas; - Elaboração do Protocolo Sanitário da Proex.
---	---	---

ATIVIDADES EXTRACURRICULARES

- Dia 04/01 até 22/01 Recesso Escolar.
- Dia 25/01 Retorno dos professores;
- Planejamento Escolar com documentação da Diretoria de Ensino sobre a retomada das aulas presenciais e remotas;
- Elaboração do Protocolo Sanitário da Proex.

MÊS TRABALHADO: Janeiro

PROFESSOR / TERAPEUTA: Solveig Aparecida Tavares Machado

ASSINATURA: *Solveig Machado*

Sorocaba, 31 de Janeiro de 2021.

Carla Eliza Bedito Prado

Carla Eliza Bedito Prado
Coordenadora Pedagógica

Carla Eliza Bedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.902-7

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

SETOR: Pedagógico

PROFISSIONAL: Érika Fermينو da Silva Almeida

MÊS / ANO: Janeiro 2021

SALA: 3º Ano Manhã E

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
PORTUGUÊS: - 04/01 até 22/01 recesso escolar. -25/01 retorno dos professores. Planejamento escolar com documentação da Diretoria de Ensino sobre a retomada das aulas presenciais ou remotas e elaboração do protocolo sanitário da Próex.	PORTUGUÊS: - 04/01 até 22/01 recesso escolar. -25/01 retorno dos professores. Planejamento escolar com documentação da Diretoria de Ensino sobre a retomada das aulas presenciais ou remotas e elaboração do protocolo sanitário da Próex.	
Matemática - 04/01 até 22/01 recesso escolar. -25/01 retorno dos professores. Planejamento escolar com documentação da Diretoria de Ensino sobre a retomada das aulas presenciais ou remotas e elaboração do protocolo sanitário da Próex.	Matemática - 04/01 até 22/01 recesso escolar. -25/01 retorno dos professores. Planejamento escolar com documentação da Diretoria de Ensino sobre a retomada das aulas presenciais ou remotas e elaboração do protocolo sanitário da Próex.	
Ciências - 04/01 até 22/01 recesso escolar. -25/01 retorno dos professores. Planejamento escolar com documentação da Diretoria de Ensino sobre a retomada das aulas presenciais ou remotas e elaboração do protocolo sanitário da Próex.	Ciências: - 04/01 até 22/01 recesso escolar. -25/01 retorno dos professores. Planejamento escolar com documentação da Diretoria de Ensino sobre a retomada das aulas presenciais ou remotas e elaboração do protocolo sanitário da Próex.	

CEBB

HISTÓRIA / GEOGRAFIA: - 04/01 até 22/01 recesso escolar. -25/01 retorno dos professores. Planejamento escolar com documentação da Diretoria de Ensino sobre a retomada das aulas presenciais ou remotas e elaboração do protocolo sanitário da Próex.	- 04/01 até 22/01 recesso escolar. -25/01 retorno dos professores. Planejamento escolar com documentação da Diretoria de Ensino sobre a retomada das aulas presenciais ou remotas e elaboração do protocolo sanitário da Próex.	
--	--	--

MÊS TRABALHADO: janeiro
PROFESSOR / TERAPEUTA: Érika Fermino da Silva Almeida
ASSINATURA: 

Sorocaba, 31 de janeiro de 2021.


Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
 Carla Eliza Benedito Prado
 Coordenadora Pedagógica
 RG: 18.779.902-7

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

SETOR: Pedagógico

PROFISSIONAL: Érika Fermino da Silva Almeida

MÊS / ANO: Janeiro 2021

SALA: 4º Ano tarde F

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
PORTUGUÊS: - 04/01 até 22/01 recesso escolar. -25/01 retorno dos professores. Planejamento escolar com documentação da Diretoria de Ensino sobre a retomada das aulas presenciais ou remotas e elaboração do protocolo sanitário da Próex.	PORTUGUÊS: - 04/01 até 22/01 recesso escolar. -25/01 retorno dos professores. Planejamento escolar com documentação da Diretoria de Ensino sobre a retomada das aulas presenciais ou remotas e elaboração do protocolo sanitário da Próex.	
Matemática - 04/01 até 22/01 recesso escolar. -25/01 retorno dos professores. Planejamento escolar com documentação da Diretoria de Ensino sobre a retomada das aulas presenciais ou remotas e elaboração do protocolo sanitário da Próex.	Matemática - 04/01 até 22/01 recesso escolar. -25/01 retorno dos professores. Planejamento escolar com documentação da Diretoria de Ensino sobre a retomada das aulas presenciais ou remotas e elaboração do protocolo sanitário da Próex.	
Ciências - 04/01 até 22/01 recesso escolar. -25/01 retorno dos professores. Planejamento escolar com documentação da Diretoria de Ensino sobre a retomada das aulas presenciais ou remotas e elaboração do protocolo sanitário da Próex.	Ciências: - 04/01 até 22/01 recesso escolar. -25/01 retorno dos professores. Planejamento escolar com documentação da Diretoria de Ensino sobre a retomada das aulas presenciais ou remotas e elaboração do protocolo sanitário da Próex.	

CEB/B

HISTÓRIA / GEOGRAFIA: - 04/01 até 22/01 recesso escolar. -25/01 retorno dos professores. Planejamento escolar com documentação da Diretoria de Ensino sobre a retomada das aulas presenciais ou remotas e elaboração do protocolo sanitário da Próex.	- 04/01 até 22/01 recesso escolar. -25/01 retorno dos professores. Planejamento escolar com documentação da Diretoria de Ensino sobre a retomada das aulas presenciais ou remotas e elaboração do protocolo sanitário da Próex.	
--	--	--

MÊS TRABALHADO: janeiro
PROFESSOR / TERAPEUTA: Érika Fermino da Silva Almeida
ASSINATURA: 

Sorocaba, 31 de janeiro de 2021.


Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.902-7

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

SETOR: Escola

PROFISSIONAL: Ana Carolina Tagliaferro Vieira

MÊS / ANO: Janeiro/2021

SALA: 5º ano G

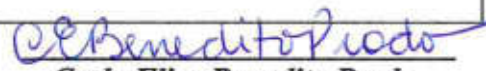
CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
PORTUGUÊS: 04 à 22 de Janeiro: recesso escolar. Planejamento	PORTUGUÊS: 04 à 22 de Janeiro: recesso escolar. Planejamento Escolar com documentação da Diretoria de Ensino sobre a retomada das aulas presenciais ou remotas e elaboração do Protocolo Sanitário da Pró Ex	
MATEMÁTICA: 04 à 22 de Janeiro: recesso escolar. Planejamento	MATEMÁTICA: 04 à 22 de Janeiro: recesso escolar. Planejamento	
CIÊNCIAS: 04 à 22 de Janeiro: recesso escolar. Planejamento	CIÊNCIAS: 04 à 22 de Janeiro: recesso escolar. Planejamento	
HISTÓRIA / GEOGRAFIA: 04 à 22 de Janeiro: recesso escolar. Planejamento	HISTÓRIA / GEOGRAFIA: 04 à 22 de Janeiro: recesso escolar. Planejamento	

MÊS TRABALHADO: Janeiro

PROFESSOR / TERAPEUTA: Ana Carolina Tagliaferro Vieira.

ASSINATURA:

Sorocaba, 29 de Janeiro de 2020.


Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.902-7

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

SETOR: Escola

PROFISSIONAL: Ana Carolina Tagliaferro Vieira

MÊS / ANO: Janeiro/2021

SALA: 4º ano H

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
PORTUGUÊS: 04 à 22 de Janeiro: recesso escolar. Planejamento	PORTUGUÊS: 04 à 22 de Janeiro: recesso escolar. Planejamento Escolar com documentação da Diretoria de Ensino sobre a retomada das aulas presenciais ou remotas e elaboração do Protocolo Sanitário da Pró Ex	
MATEMÁTICA: 04 à 22 de Janeiro: recesso escolar. Planejamento	MATEMÁTICA: 04 à 22 de Janeiro: recesso escolar. Planejamento	
CIÊNCIAS: 04 à 22 de Janeiro: recesso escolar. Planejamento	CIÊNCIAS: 04 à 22 de Janeiro: recesso escolar. Planejamento	
HISTÓRIA / GEOGRAFIA: 04 à 22 de Janeiro: recesso escolar. Planejamento	HISTÓRIA / GEOGRAFIA: 04 à 22 de Janeiro: recesso escolar. Planejamento	

MÊS TRABALHADO: Janeiro

PROFESSOR / TERAPEUTA: Ana Carolina Tagliaferro Vieira.

ASSINATURA: 

Sorocaba, 31 de Janeiro de 2020.


Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.902-7

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

SETOR: Educação Física

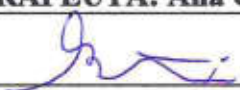
PROFISSIONAL: Ana Cristina Pereira Banietti

MÊS: Janeiro

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
04/01 até 22/01 – recesso escolar 25/01 – retorno - Planejamento escolar - Elaboração do protocolo sanitário da escola.	Planejamento escolar com documentação da Diretoria de Ensino sobre a retomada das aulas presenciais ou remota. Desenvolver protocolo da escola para retorno dos alunos.	

MÊS TRABALHADO: Janeiro

PROFESSOR / TERAPEUTA: Ana Cristina Pereira Banietti

ASSINATURA: 

Sorocaba, 31 de janeiro de 2021.


Carla Eliza Benedito Prado

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.902-7

5901
DNE

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

SETOR: Fonoaudiologia

PROFISSIONAL: Fga. Aparecida Yumi Nishimori

MÊS: Janeiro de 2021.

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
- Férias – 04/01/2021 até 18/01/2021. - Planejamento pedagógico.	- Férias – 04/01/2021 até 18/01/2021. - Planejamento fonoaudiológico – 19/01/2021 até 22/01/2021. - Planejamento pedagógico – 25/01/2021 até 29/01/2021	Leitura de protocolos, normas regulamentadores referente ao retorno escolar em período de pandemia do COVID-19.

MÊS TRABALHADO: Janeiro de 2021.

TERAPEUTA: Fga. Aparecida Yumi Nishimori

ASSINATURA:



Sorocaba, 31 de janeiro de 2021.


Carla Eliza Benedito Prado

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.902-7

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

SETOR: Serviço Social

PROFISSIONAL: Isabela Gomes Nardi

MÊS: Janeiro/2021

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
Atendimento individual às famílias	02 atendimentos individuais aos familiares/responsáveis	Famílias orientadas sobre questões do setor, em demanda individual para requerimento de Benefício de Prestação Continuada.
Contato telefônico com famílias	14 contatos telefônicos	Contatos telefônicos para resolução de situações cotidianas vinculadas ao setor.
Contato com a Rede Socioassistencial	06 contatos com órgãos/equipamentos da rede socioassistencial	Resolução de demandas familiares em conjunto com equipamentos como Defensoria Pública do Estado, INSS, Acolhimento Institucional, SENAC e CORESO.
Reuniões	03 reuniões com participação do setor	Reunião com cunho de planejamento de atendimento familiar com equipe técnica e equipamentos da Saúde Mental, CREAS Norte e Acolhimento Institucional; Equipe Técnica e Pedagógica da instituição.
Encaminhamento a rede de serviços	01 encaminhamento realizado	Encaminhamento realizado para requerimento de Benefício de Prestação Continuada.
Repasse de Cestas Básicas e de Higiene	07 Entregas Realizadas	Entrega de uma cesta básica e uma cesta de higiene, custeadas pela instituição à 07 famílias atendidas em situação de vulnerabilidade.
Rematricula	09 Rematrículas Realizadas	Rematrículas realizadas por telefone, visando a preservação das famílias em comparecer na instituição de maneira presencial.
Leitura	Realizada a leitura de diversos documentos	Leitura de documentos com cunho orientativo de atendimento em período de pandemia, bem como possível retorno aos atendimentos presenciais, entre eles decretos, deliberações, orientações técnicas.

Obs.: Profissional do setor em férias no período de 04.01.2021 a 18.01.2021.

cebr *2021*



5903
RUE

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

MÊS TRABALHADO: Janeiro

PROFISSIONAL: Isabela Gomes Nardi

ASSINATURA: *Isabela*

Sorocaba, 29 de Janeiro de 2021.

Isabela Gomes Nardi
Assistente Social
CRESS 54.585

Isabela G. Nardi
Assistente Social
CRESS 54.585

Carla Eliza Benedito Prado
Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.902-7

RELATÓRIO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

SETOR: Psicologia
PROFISSIONAL: Evelin E. Marins Machado
MÊS: Janeiro **ANO:** 2021

CONTEÚDO	RESULTADOS ALCANÇADOS
- Contato telefônico com famílias; - Reunião Intersectorial para discussão de caso; - Reunião com Equipe Pedagógica; - Leitura de Protocolos Sanitários, Deliberações e Orientações Técnicas no contexto da Pandemia para Retorno das Aulas; - Elaboração de Protocolos Sanitários para atendimento do Setor; Observação: Vale ressaltar que as intervenções do Setor de Psicologia no mês de Janeiro foram reduzidas devido ao período de férias da técnica (04/01/2021 à 18/01/2021).	- Resolução de demandas específicas que necessitam do acolhimento e de intervenção da profissional do Setor; - Através da Reunião com o Acolhimento Institucional, Creas, Poder Judiciário, foi possível unificar informações e dar continuidade as intervenções dos irmãos atendidos pela Instituição; - Planejamento, cronograma e discussão de possível retorno das aulas; - Embasamento teórico-técnico para elaborar os protocolos sanitários específicos da Instituição; - Protocolo em elaboração para posterior apresentação a Equipe.

MÊS TRABALHADO: Janeiro

PROFESSOR / TERAPEUTA: Evelin E. Marins Machado- CRP: 06/103462

ASSINATURA:

Sorocaba, 28 de Janeiro de 2021.

Carla Eliza Benedito Prado
Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.902-7

Empresa: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
C.N.P.J.: 08.817.345/0001-00
Período: 01/12/2020 - 31/12/2020

Folha: 0001
Número livro: 0001

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.228.598,11D	482.131,55	632.022,32	1.078.707,34D
2	1.1	CIRCULANTE	715.129,00D	482.131,55	628.428,64	568.831,91D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	491.916,56D	470.142,15	473.809,16	491.249,55D
4	1.1.01.01	NUMERÁRIO EM CAIXA	265,02D	600,00	689,45	175,57D
6	1.1.01.01.02	SEM RESTRIÇÃO	265,02D	600,00	689,45	175,57D
7	1.1.01.01.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	265,02D	600,00	689,45	175,57D
10002	1.1.01.01.02.01.0001	Caixa Administração	265,02D	600,00	689,45	175,57D
8	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	361,65D	323.127,30	323.157,25	331,70D
9	1.1.01.02.01	COM RESTRIÇÃO	0,00	292.913,78	292.913,73	0,05D
10	1.1.01.02.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	39.187,33	39.187,28	0,05D
10006	1.1.01.02.01.01.0003	Banco do Brasil 9537-4 - SECID MUNICIPAL	0,00	27.339,04	27.339,04	0,00
10008	1.1.01.02.01.01.0005	Banco do Brasil 9539-4 - SECID FEDERAL	0,00	11.848,29	11.848,24	0,05D
11	1.1.01.02.01.02	EDUCAÇÃO	0,00	253.726,45	253.726,45	0,00
10012	1.1.01.02.01.02.0001	Banco do Brasil 475-8 - SEDU	0,00	253.726,45	253.726,45	0,00
12	1.1.01.02.02	SEM RESTRIÇÃO	361,65D	30.213,52	30.243,52	331,65D
13	1.1.01.02.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	361,65D	30.213,52	30.243,52	331,65D
10009	1.1.01.02.02.01.0001	Banco do Brasil 205087-0	0,00	30.213,52	30.213,52	0,00
10011	1.1.01.02.02.01.0003	Banco Sicoob 12547-4	361,65D	0,00	30,00	331,65D
14	1.1.01.03	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	494.289,89D	146.414,85	149.962,46	490.742,28D
15	1.1.01.03.01	COM RESTRIÇÃO	102.445,06D	142.645,53	129.422,61	115.667,98D
16	1.1.01.03.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.913,01D	10.863,83	7.651,06	7.125,78D
10010	1.1.01.03.01.01.0005	BB RF CP Automatico 9537-4 - SECID MUNICIPAL	0,00	7.125,78	0,00	7.125,78D
10011	1.1.01.03.01.01.0006	BB RF CP Automatico 9539-4 - SECID FEDERAL	3.913,01D	3.738,05	7.651,06	0,00
17	1.1.01.03.01.02	EDUCAÇÃO	98.532,05D	131.781,70	121.771,55	108.542,20D
10052	1.1.01.03.01.02.0001	Banco do Brasil Aplic. 00475-8 - SEDU	98.532,05D	131.781,70	121.771,55	108.542,20D
18	1.1.01.03.02	SEM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
29	1.1.01.03.02	SEM RESTRIÇÃO	391.844,83D	3.769,32	20.539,85	375.074,30D
19	1.1.01.03.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	391.844,83D	3.769,32	20.539,85	375.074,30D
10014	1.1.01.03.02.01.0001	Banco do Brasil Aplic 5087 - DI ÁGIL	149.276,62D	77,47	6.312,02	143.042,07D
10017	1.1.01.03.02.01.0004	Banco Sicoob 12547-4 - Conta Capital	750,07D	30,00	0,00	780,07D
10018	1.1.01.03.02.01.0005	Banco Sicoob 12547-4 RDC Investimento	230.896,60D	355,56	0,00	231.252,16D
10079	1.1.01.03.02.01.0007	Banco do Brasil Aplic 5087 - BB Automatico Empres	10.921,54D	3.306,29	14.227,83	0,00
20	1.1.02	CREDITOS A RECEBER	213.797,26D	0,00	148.614,94	65.182,32D
21	1.1.02.01	CREDITOS A RECEBER	213.797,26D	0,00	148.614,94	65.182,32D
22	1.1.02.01.01	PARCERIAS/SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PÚBLICOS	213.797,26D	0,00	148.614,94	65.182,32D
23	1.1.02.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	82.237,26D	0,00	17.054,94	65.182,32D
10054	1.1.02.01.01.01.0001	Termo de Colaboração Municipal - Sorocaba	73.826,76D	0,00	13.316,94	60.509,82D
10056	1.1.02.01.01.01.0003	Termo de Colaboração Federal - Sorocaba	8.410,50D	0,00	3.738,00	4.672,50D
24	1.1.02.01.01.02	EDUCAÇÃO	131.560,00D	0,00	131.560,00	0,00
10057	1.1.02.01.01.02.0001	Termo de Colaboração Municipal - Sorocaba	131.560,00D	0,00	131.560,00	0,00
38	1.1.03	ADIANTAMENTOS	6.315,18D	11.737,99	6.004,54	12.048,63D
39	1.1.03.01	ADIANTAMENTOS	6.315,18D	11.737,99	6.004,54	12.048,63D
40	1.1.03.01.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	9.862,99	0,00	9.862,99D
41	1.1.03.01.01.02	EDUCAÇÃO	0,00	9.862,99	0,00	9.862,99D
49	1.1.03.01.01.02.0002	Adiantamento de Férias	0,00	9.862,99	0,00	9.862,99D
59	1.1.03.01.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	5.926,88D	1.875,00	5.926,88	1.875,00D
60	1.1.03.01.02.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	5.926,88D	1.875,00	5.926,88	1.875,00D
61	1.1.03.01.02.01.0001	Adiantamento a Fornecedores	5.926,88D	1.875,00	5.926,88	1.875,00D
62	1.1.03.01.03	DESPESAS ANTECIPADAS	388,30D	0,00	77,66	310,64D
63	1.1.03.01.03.01	DESPESAS ANTECIPADAS	388,30D	0,00	77,66	310,64D
65	1.1.03.01.03.01.0002	Seguro de Imóveis a Apropriar	388,30D	0,00	77,66	310,64D
73	1.1.04	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	100,00D	251,41	0,00	351,41D
74	1.1.04.01	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	100,00D	251,41	0,00	351,41D
75	1.1.04.01.01	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	100,00D	251,41	0,00	351,41D
76	1.1.04.01.01.01	TRIBUTOS FEDERAIS	100,00D	251,41	0,00	351,41D
80	1.1.04.01.01.01.0004	IRRF s/Folha a Recuperar	100,00D	251,41	0,00	351,41D
96	1.2	NAO CIRCULANTE	513.469,11D	0,00	3.593,68	509.875,43D
105	1.2.02	ATIVO IMOBILIZADO	513.469,11D	0,00	3.593,68	509.875,43D
106	1.2.02.01	ATIVO IMOBILIZADO	513.469,11D	0,00	3.593,68	509.875,43D
142	1.2.02.01.02	SEM RESTRIÇÃO	513.469,11D	0,00	3.593,68	509.875,43D
143	1.2.02.01.02.01	SEM RESTRIÇÃO	745.639,52D	0,00	0,00	745.639,52D
144	1.2.02.01.02.01.0001	Edificações	510.243,61D	0,00	0,00	510.243,61D
148	1.2.02.01.02.01.0005	Máquinas e Equipamentos	59.900,27D	0,00	0,00	59.900,27D
150	1.2.02.01.02.01.0007	Móveis e Utensílios	175.495,64D	0,00	0,00	175.495,64D
152	1.2.02.01.02.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SEM RESTRIÇÃO	232.170,41C	0,00	3.593,68	235.764,09C
153	1.2.02.01.02.02.0001	(-) Depreciação Acumulada Edificações	110.161,70C	0,00	1.700,82	111.862,52C
156	1.2.02.01.02.02.0005	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	29.158,61C	0,00	430,39	29.589,00C
158	1.2.02.01.02.02.0007	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	92.850,10C	0,00	1.462,47	94.312,57C
2524	7	COMPENSAÇÃO ATIVA	151.978,13D	27.942,27	0,00	179.920,40D
2525	7.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	151.978,13D	27.942,27	0,00	179.920,40D

5906
DNE

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2526	7.1.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	151.978,13D	27.942,27	0,00	179.920,40D
2527	7.1.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	151.978,13D	27.942,27	0,00	179.920,40D
2528	7.1.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS	151.978,13D	27.942,27	0,00	179.920,40D
2529	7.1.01.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	151.978,13D	27.942,27	0,00	179.920,40D
2530	7.1.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	114.700,47D	21.088,50	0,00	135.788,97D
2531	7.1.01.01.01.01.0002	Terceiros	25.807,62D	4.744,91	0,00	30.552,53D
2532	7.1.01.01.01.01.0003	SAT	5.735,02D	1.054,43	0,00	6.789,45D
2533	7.1.01.01.01.01.0004	PIS s/ Folha de Pagto	5.735,02D	1.054,43	0,00	6.789,45D
160	2	PASSIVO	1.326.830,51C	342.583,82	173.880,47	1.158.127,16C
161	2.1	CIRCULANTE	400.538,23C	342.583,82	173.880,47	231.834,88C
162	2.1.01	FORNECEDORES A PAGAR	0,00	12.367,69	12.367,69	0,00
163	2.1.01.01	FORNECEDORES A PAGAR	0,00	12.367,69	12.367,69	0,00
164	2.1.01.01.01	FORNECEDORES	0,00	12.367,69	12.367,69	0,00
165	2.1.01.01.01.01	FORNECEDORES	0,00	12.367,69	12.367,69	0,00
10031	2.1.01.01.01.01.01.0009	Kalunga Comercio Industria Grafica Ltda	0,00	65,60	65,60	0,00
10032	2.1.01.01.01.01.01.0010	Agere Soluções Empresariais Ltda ME	0,00	3.821,54	3.821,54	0,00
10035	2.1.01.01.01.01.01.0013	ConnectUse Sistemas Ltda - EPP	0,00	120,61	120,61	0,00
10036	2.1.01.01.01.01.01.0014	Credialimentação - Comercio e Serviços Ltda	0,00	898,34	898,34	0,00
10039	2.1.01.01.01.01.01.0017	Imprimaq do Brasil Ltda	0,00	300,00	300,00	0,00
10041	2.1.01.01.01.01.01.0019	Sorofiltros Comercio e Servicos Ltda	0,00	45,00	45,00	0,00
10042	2.1.01.01.01.01.01.0020	Supernatech Monitoramento Eletronico Ltda	0,00	119,00	119,00	0,00
10043	2.1.01.01.01.01.01.0021	Guco Agencia Web Ltda	0,00	180,00	180,00	0,00
10099	2.1.01.01.01.01.01.0040	Aleko S.A	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
10100	2.1.01.01.01.01.01.0044	Tauste Supermercados Ltda	0,00	1.077,60	1.077,60	0,00
10101	2.1.01.01.01.01.01.0045	Certisign Certificadora Digital S/A	0,00	240,00	240,00	0,00
167	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES	151.915,96C	229.715,49	158.739,95	80.940,42C
168	2.1.02.01	COM RESTRIÇÃO	151.915,96C	229.715,49	158.739,95	80.940,42C
169	2.1.02.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	37.798,16C	53.558,27	36.714,52	20.954,41C
170	2.1.02.01.01.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	11.574,06C	35.511,03	23.936,97	0,00
171	2.1.02.01.01.01.01.0001	Salários a pagar	11.574,06C	24.721,21	13.147,15	0,00
173	2.1.02.01.01.01.01.0003	13º Salário a pagar	0,00	10.789,82	10.789,82	0,00
189	2.1.02.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	1.448,11C	6.825,85	5.377,74	0,00
190	2.1.02.01.01.02.0001	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	0,00	3.916,30	3.916,30	0,00
191	2.1.02.01.01.02.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	1.448,11C	2.909,55	1.461,44	0,00
193	2.1.02.01.01.04	FÉRIAS A PAGAR	20.108,08C	0,00	846,33	20.954,41C
194	2.1.02.01.01.04.0001	Férias a Pagar	18.618,63C	0,00	783,63	19.402,26C
195	2.1.02.01.01.04.0002	Encargos Férias	1.489,45C	0,00	62,70	1.552,15C
196	2.1.02.01.01.05	13º SALÁRIO A PAGAR	4.667,91C	11.221,39	6.553,48	0,00
197	2.1.02.01.01.05.0001	13º Salário a Pagar	4.322,14C	10.789,82	6.467,68	0,00
198	2.1.02.01.01.05.0002	Encargos 13º Salário	345,77C	431,57	85,80	0,00
199	2.1.02.01.02	EDUCAÇÃO	114.117,80C	176.157,22	122.025,43	59.986,01C
200	2.1.02.01.02.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	32.229,62C	114.557,16	82.327,54	0,00
201	2.1.02.01.02.01.01.0001	Salários a pagar	32.229,62C	73.667,39	41.437,77	0,00
203	2.1.02.01.02.01.01.0003	13º Salário a pagar	0,00	40.889,77	40.889,77	0,00
211	2.1.02.01.02.02	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	6.409,04C	19.074,78	12.665,74	0,00
212	2.1.02.01.02.02.0001	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	1.736,81C	9.495,79	7.758,98	0,00
221	2.1.02.01.02.02.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	4.672,23C	9.578,99	4.906,76	0,00
223	2.1.02.01.02.04	FÉRIAS A PAGAR	57.078,79C	0,00	2.907,22	59.986,01C
224	2.1.02.01.02.04.0001	Férias a Pagar	52.850,83C	0,00	2.691,87	55.542,70C
225	2.1.02.01.02.04.0002	Encargos Férias	4.227,96C	0,00	215,35	4.443,31C
226	2.1.02.01.02.05	13º SALÁRIO A PAGAR	18.400,35C	42.525,28	24.124,93	0,00
227	2.1.02.01.02.05.0001	13º Salário a Pagar	17.037,35C	40.889,77	23.852,42	0,00
228	2.1.02.01.02.05.0002	Encargos 13º Salário	1.363,00C	1.635,51	272,51	0,00
265	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	1.105,82C	3.247,91	2.310,98	168,89C
266	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.105,82C	3.247,91	2.310,98	168,89C
267	2.1.03.01.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.105,82C	3.247,91	2.310,98	168,89C
268	2.1.03.01.01.01	RETENÇÕES NA FONTE	1.105,82C	3.247,91	2.310,98	168,89C
269	2.1.03.01.01.01.01.0001	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	1.105,82C	3.247,91	2.310,98	168,89C
288	2.1.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	461,85	461,85C
289	2.1.05.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	0,00	461,85	461,85C
290	2.1.05.01.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	0,00	461,85	461,85C
291	2.1.05.01.01.01	CONCESSIONÁRIAS	0,00	0,00	461,85	461,85C
294	2.1.05.01.01.01.01.0003	Telefone Fixo a pagar	0,00	0,00	326,56	326,56C
296	2.1.05.01.01.01.01.0005	Internet a pagar	0,00	0,00	135,29	135,29C
308	2.1.10	PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR	247.516,45C	97.252,73	0,00	150.263,72C
309	2.1.10.01	PARCERIAS E SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PUBLICOS	247.516,45C	97.252,73	0,00	150.263,72C
310	2.1.10.01.01	COM RESTRIÇÃO	247.516,45C	97.252,73	0,00	150.263,72C
311	2.1.10.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	76.046,12C	10.863,75	0,00	65.182,37C
10061	2.1.10.01.01.01.01.0001	Termo de Colaboração Municipal - Sorocaba	67.635,54C	7.125,72	0,00	60.509,82C
10063	2.1.10.01.01.01.01.0003	Termo de Colaboração Federal - Sorocaba	8.410,58C	3.738,03	0,00	4.672,55C
312	2.1.10.01.01.02	EDUCAÇÃO	171.470,33C	86.388,98	0,00	85.081,35C

Col

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10064	2.1.10.01.01.02.0001	Termo de Colaboração Municipal - Sorocaba	171.470,33C	86.388,98	0,00	85.081,35C
328	2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	926.292,28C	0,00	0,00	926.292,28C
329	2.5.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	926.292,28C	0,00	0,00	926.292,28C
330	2.5.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	926.292,28C	0,00	0,00	926.292,28C
331	2.5.01.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	926.292,28C	0,00	0,00	926.292,28C
332	2.5.01.01.01.01	Patrimônio Social	926.292,28C	0,00	0,00	926.292,28C
333	2.5.01.01.01.01.0001	Patrimônio Social	926.292,28C	0,00	0,00	926.292,28C
2534	8	COMPENSAÇÃO PASSIVA	151.978,13C	0,00	27.942,27	179.920,40C
2535	8.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	151.978,13C	0,00	27.942,27	179.920,40C
2536	8.1.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	151.978,13C	0,00	27.942,27	179.920,40C
2537	8.1.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	151.978,13C	0,00	27.942,27	179.920,40C
2538	8.1.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS	151.978,13C	0,00	27.942,27	179.920,40C
2539	8.1.01.01.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	151.978,13C	0,00	27.942,27	179.920,40C
2540	8.1.01.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	115.100,47C	0,00	21.088,50	136.188,97C
2541	8.1.01.01.01.01.01.0002	Terceiros	25.807,62C	0,00	4.744,91	30.552,53C
2542	8.1.01.01.01.01.01.0003	SAT	5.735,02C	0,00	1.054,43	6.789,45C
2543	8.1.01.01.01.01.01.0004	PIS s/ Folha de Pagto	5.335,02C	0,00	1.054,43	6.389,45C
338	3	RECEITAS	840.169,17C	0,00	102.144,67	942.313,84C
339	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	840.169,17C	0,00	102.144,67	942.313,84C
340	3.1.01	COM RESTRIÇÃO	722.980,36C	0,00	97.262,45	820.242,81C
341	3.1.01.01	PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	722.980,36C	0,00	97.262,45	820.242,81C
342	3.1.01.01.01	ASSISTENCIA SOCIAL	119.696,29C	0,00	10.863,83	130.560,12C
343	3.1.01.01.01.01	REPASSES PUBLICOS	119.685,91C	0,00	10.863,75	130.549,66C
10067	3.1.01.01.01.01.01.0001	SECID Municipal - Sorocaba	94.454,49C	0,00	7.125,72	101.580,21C
10069	3.1.01.01.01.01.01.0003	SECID Federal - Sorocaba	25.231,42C	0,00	3.738,03	28.969,45C
344	3.1.01.01.01.01.02	REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO	10,38C	0,00	0,08	10,46C
10070	3.1.01.01.01.01.02.0001	Juros Aplicação SECID Municipal - Sorocaba	8,31C	0,00	0,06	8,37C
10072	3.1.01.01.01.01.02.0003	Juros Aplicação SECID Federal - Sorocaba	2,07C	0,00	0,02	2,09C
345	3.1.01.01.01.02	EDUCAÇÃO	603.284,07C	0,00	86.398,62	689.682,69C
346	3.1.01.01.01.02.01	REPASSES PUBLICOS	602.977,93C	0,00	86.388,98	689.366,91C
10077	3.1.01.01.01.02.01.0000	SEDU - Sorocaba	602.977,93C	0,00	86.388,98	689.366,91C
347	3.1.01.01.01.02.02	REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO	306,14C	0,00	9,64	315,78C
10076	3.1.01.01.01.02.02.0001	Juros Aplicação SEDU - Sorocaba	306,14C	0,00	9,64	315,78C
348	3.1.02	SEM RESTRIÇÃO	117.188,81C	0,00	4.882,22	122.071,03C
357	3.1.02.20	RECEITAS ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	117.188,81C	0,00	4.882,22	122.071,03C
358	3.1.02.20.01	RECEITAS PRÓPRIAS	117.188,81C	0,00	4.882,22	122.071,03C
359	3.1.02.20.01.01	DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES	39.431,97C	0,00	3.475,00	42.906,97C
360	3.1.02.20.01.01.01.0001	Doações Pessoas Físicas	15.117,92C	0,00	2.615,00	17.732,92C
361	3.1.02.20.01.01.01.0002	Doações Pessoas Jurídicas	12.484,05C	0,00	0,00	12.484,05C
362	3.1.02.20.01.01.01.0003	Contribuições Associados	11.830,00C	0,00	860,00	12.690,00C
364	3.1.02.20.01.02	EVENTOS E PROMOÇÕES	30.129,34C	0,00	0,00	30.129,34C
365	3.1.02.20.01.02.0001	Bazar & Cia	20.085,49C	0,00	0,00	20.085,49C
366	3.1.02.20.01.02.0002	Eventos	9.980,80C	0,00	0,00	9.980,80C
367	3.1.02.20.01.02.0003	Oficina Socioeducativa	63,05C	0,00	0,00	63,05C
371	3.1.02.20.01.04	OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	26.031,66C	0,00	0,00	26.031,66C
372	3.1.02.20.01.04.0001	Créditos Nota Fiscal Paulista	26.031,66C	0,00	0,00	26.031,66C
375	3.1.02.20.01.10	RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	6.963,84C	0,00	433,10	7.396,94C
376	3.1.02.20.01.10.0001	Juros Financeiros Ativos s/ Restrição	6.963,84C	0,00	433,10	7.396,94C
379	3.1.02.20.01.20	RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO	14.632,00C	0,00	974,12	15.606,12C
380	3.1.02.20.01.20.0001	Serviço Voluntário Ass. Social	14.632,00C	0,00	974,12	15.606,12C
382	4	CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	899.314,17D	166.969,21	87.230,80	979.052,58D
383	4.1	CUSTO C/ GRATUIDADE	899.314,17D	166.969,21	87.230,80	979.052,58D
384	4.1.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	228.038,51D	29.274,34	11.698,85	245.614,00D
385	4.1.01.01	COM RESTRIÇÃO	119.696,29D	10.863,83	0,00	130.560,12D
386	4.1.01.01.01	TERMO DE COLABORAÇÃO SECID MUNICIPAL - SORO	94.462,80D	7.125,78	0,00	101.588,58D
387	4.1.01.01.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	89.954,06D	7.125,78	0,00	97.079,84D
388	4.1.01.01.01.01.01.0001	Salários	84.731,03D	7.125,78	0,00	91.856,81D
390	4.1.01.01.01.01.01.0003	Férias	4.050,64D	0,00	0,00	4.050,64D
391	4.1.01.01.01.01.01.0004	13º Salário	1.172,39D	0,00	0,00	1.172,39D
395	4.1.01.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	4.166,54D	0,00	0,00	4.166,54D
396	4.1.01.01.01.02.0001	FGTS	3.152,07D	0,00	0,00	3.152,07D
398	4.1.01.01.01.02.0003	INSS	1.014,47D	0,00	0,00	1.014,47D
401	4.1.01.01.01.03	BENEFÍCIOS	342,20D	0,00	0,00	342,20D
402	4.1.01.01.01.03.0001	Vale transporte	342,20D	0,00	0,00	342,20D
566	4.1.01.01.03	TERMO DE COLABORAÇÃO SECID FEDERAL - SOROCA	25.233,49D	3.738,05	0,00	28.971,54D
567	4.1.01.01.03.01	PESSOAL E ENCARGOS	18.461,72D	2.276,61	0,00	20.738,33D
568	4.1.01.01.03.01.0001	Salários	17.751,03D	2.276,61	0,00	20.027,64D
571	4.1.01.01.03.01.0004	13º Salário	710,69D	0,00	0,00	710,69D
575	4.1.01.01.03.02	ENCARGOS SOCIAIS	6.771,77D	1.461,44	0,00	8.233,21D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
576	4.1.01.01.03.02.0001	FGTS	6.771,77D	1.461,44	0,00	8.233,21D
836	4.1.01.02	SEM RESTRIÇÃO	108.342,22D	18.410,51	11.698,85	115.053,88D
837	4.1.01.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	108.342,22D	18.410,51	11.698,85	115.053,88D
838	4.1.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	37.398,88D	12.216,98	10.561,56	39.054,30D
839	4.1.01.02.01.01.0001	Salários	12.951,23D	10.212,08	9.502,18	13.661,13D
844	4.1.01.02.01.01.0006	Bolsa Estágio	489,99D	0,00	0,00	489,99D
846	4.1.01.02.01.01.0008	Férias	11.285,96D	783,63	0,00	12.069,59D
847	4.1.01.02.01.01.0009	13º Salário	10.688,04D	1.072,77	627,78	11.133,03D
848	4.1.01.02.01.01.0010	Encargos Sociais Férias	1.206,32D	62,70	0,00	1.269,02D
849	4.1.01.02.01.01.0011	Encargos Sociais 13º Salário	777,34D	85,80	431,60	431,54D
850	4.1.01.02.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	453,51D	1.029,87	1.029,84	453,54D
851	4.1.01.02.01.02.0001	FGTS	153,18D	1.029,87	1.029,84	153,21D
852	4.1.01.02.01.02.0002	FGTS - Multa rescisão	300,33D	0,00	0,00	300,33D
856	4.1.01.02.01.03	BENEFÍCIOS	14.658,33D	1.319,32	0,00	15.977,65D
857	4.1.01.02.01.03.0001	Vale transporte	1.260,06D	106,20	0,00	1.366,26D
858	4.1.01.02.01.03.0002	Vale refeição	9.244,81D	1.111,46	0,00	10.356,27D
859	4.1.01.02.01.03.0003	Cesta básica	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
860	4.1.01.02.01.03.0004	Cursos e treinamentos	648,00D	0,00	0,00	648,00D
861	4.1.01.02.01.03.0005	Uniformes	48,00D	0,00	0,00	48,00D
866	4.1.01.02.01.03.0010	Seguros de vida em grupo	1.122,50D	101,66	0,00	1.224,16D
867	4.1.01.02.01.03.0011	Medicina do trabalho	834,96D	0,00	0,00	834,96D
870	4.1.01.02.01.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.452,04D	0,00	0,00	1.452,04D
870	4.1.01.02.01.04.0001	Prestador de serviço PF	70,00D	0,00	0,00	70,00D
870	4.1.01.02.01.04.0002	Prestador de serviço PJ	590,00D	0,00	0,00	590,00D
876	4.1.01.02.01.04.0008	Manutenção em Equipamento Elétrico/Eletrônico	792,04D	0,00	0,00	792,04D
880	4.1.01.02.01.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	1.380,12D	461,85	0,00	1.841,97D
884	4.1.01.02.01.05.0004	Telefone/Internet/TV	84,12D	461,85	0,00	545,97D
886	4.1.01.02.01.05.0006	Alarme e monitoramento	1.296,00D	0,00	0,00	1.296,00D
887	4.1.01.02.01.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	24.452,92D	1.519,55	0,00	25.972,47D
888	4.1.01.02.01.06.0001	Bens de pequeno valor	2.029,38D	0,00	0,00	2.029,38D
889	4.1.01.02.01.06.0002	Brindes	0,00	238,50	0,00	238,50D
890	4.1.01.02.01.06.0003	Combustíveis e Lubrificantes	396,16D	45,03	0,00	441,19D
891	4.1.01.02.01.06.0004	Generos Alimentícios	14.519,22D	1.097,77	0,00	15.616,99D
893	4.1.01.02.01.06.0005	Materiais de obras e construções	2.082,44D	0,00	0,00	2.082,44D
894	4.1.01.02.01.06.0006	Materiais Descartáveis/Embalagens	26,80D	0,00	0,00	26,80D
895	4.1.01.02.01.06.0007	Materiais Descartáveis/Embalagens	103,17D	0,00	0,00	103,17D
896	4.1.01.02.01.06.0008	Material de copa e cozinha	622,53D	65,60	0,00	688,13D
897	4.1.01.02.01.06.0009	Material de escritório	2.280,70D	0,00	0,00	2.280,70D
897	4.1.01.02.01.06.0010	Material de limpeza	1.650,47D	57,00	0,00	1.707,47D
898	4.1.01.02.01.06.0011	Material de manutenção de equipamentos	619,95D	15,65	0,00	635,60D
900	4.1.01.02.01.06.0013	Material pedagógico	122,10D	0,00	0,00	122,10D
2552	4.1.01.02.01.06.0019	Correios	0,00	0,00	0,00	0,00D
906	4.1.01.02.01.07	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.712,20D	549,26	0,00	5.261,46D
907	4.1.01.02.01.07.0001	Seguros Apropriados	911,70D	77,66	0,00	989,36D
909	4.1.01.02.01.07.0003	Publicidade e Propaganda	996,00D	0,00	0,00	996,00D
910	4.1.01.02.01.07.0004	Cartórios	162,42D	0,00	0,00	162,42D
910	4.1.01.02.01.07.0005	Despesas Postumas	1.130,00D	0,00	0,00	1.130,00D
912	4.1.01.02.01.07.0006	Decoração e Jardinagem	317,20D	0,00	0,00	317,20D
913	4.1.01.02.01.07.0007	Eventos (atividade fim)	802,70D	0,00	0,00	802,70D
914	4.1.01.02.01.07.0008	Certificado Digital	0,00	240,00	0,00	240,00D
917	4.1.01.02.01.07.0011	Táxi / Passagens Aéreas e Terrestres	9,86D	0,00	0,00	9,86D
918	4.1.01.02.01.07.0012	Estacionamento / pedágio	124,75D	12,00	0,00	136,75D
10087	4.1.01.02.01.07.0014	Acesso a Internet / Registro Domínio	76,00D	0,00	0,00	76,00D
10085	4.1.01.02.01.07.0015	Reembolso de Despesas	181,57D	39,60	0,00	221,17D
10105	4.1.01.02.01.07.0016	Sistema de Gestão	0,00	180,00	0,00	180,00D
920	4.1.01.02.01.08	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	6.750,50D	0,00	0,00	6.750,50D
923	4.1.01.02.01.08.0003	IPTU	6.750,50D	0,00	0,00	6.750,50D
926	4.1.01.02.01.09	DESPESAS FINANCEIRAS	2.451,72D	339,56	107,45	2.683,83D
927	4.1.01.02.01.09.0001	Juros Pagos	0,03D	0,00	0,00	0,03D
929	4.1.01.02.01.09.0002	IOF	71,58D	0,00	0,00	71,58D
930	4.1.01.02.01.09.0003	Taxas Bancárias	2.119,04D	339,56	107,45	2.351,15D
931	4.1.01.02.01.09.0004	IR Aplic. Financeira	258,58D	0,00	0,00	258,58D
10078	4.1.01.02.01.09.0005	Taxas de Cartão	2,49D	0,00	0,00	2,49D
932	4.1.01.02.01.15	CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO	14.632,00D	974,12	0,00	15.606,12D
928	4.1.01.02.01.15.0001	Serviço voluntário	14.632,00D	974,12	0,00	15.606,12D
933	4.1.02	EDUCAÇÃO	671.275,66D	137.694,87	75.531,95	733.438,58D
934	4.1.02.01	COM RESTRIÇÃO	603.284,07D	86.398,62	0,00	689.682,69D
935	4.1.02.01.01	TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL SEDU - SOROC	603.284,07D	86.398,62	0,00	689.682,69D
936	4.1.02.01.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	466.025,02D	70.455,39	0,00	536.480,41D
937	4.1.02.01.01.01.0001	Salários	392.913,62D	40.147,55	0,00	433.061,17D
939	4.1.02.01.01.01.0003	Férias	34.928,89D	9.862,99	0,00	44.791,88D
940	4.1.02.01.01.01.0004	13º Salário	20.444,92D	20.444,85	0,00	40.889,77D
941	4.1.02.01.01.01.0005	Rescisões	5.137,59D	0,00	0,00	5.137,59D
942	4.1.02.01.01.01.0006	Bolsa Estágio	12.600,00D	0,00	0,00	12.600,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
944	4.1.02.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	39.838,63D	4.906,76	0,00	44.745,39D
945	4.1.02.01.01.02.0001	FGTS	36.180,30D	4.906,76	0,00	41.087,06D
946	4.1.02.01.01.02.0002	FGTS - Multa rescisão	3.658,33D	0,00	0,00	3.658,33D
950	4.1.02.01.01.03	BENEFÍCIOS	37.958,80D	5.522,88	0,00	43.481,68D
951	4.1.02.01.01.03.0001	Vale transporte	3.286,30D	236,00	0,00	3.522,30D
952	4.1.02.01.01.03.0002	Vale alimentação	34.584,98D	5.286,88	0,00	39.871,86D
961	4.1.02.01.01.03.0011	Medicina do trabalho	87,52D	0,00	0,00	87,52D
962	4.1.02.01.01.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	33.570,73D	4.121,54	0,00	37.692,27D
964	4.1.02.01.01.04.0002	Prestador de serviço PJ	2.006,56D	0,00	0,00	2.006,56D
966	4.1.02.01.01.04.0004	Serviços Técnicos	29.193,17D	3.821,54	0,00	33.014,71D
970	4.1.02.01.01.04.0008	Manutenção em Equipamento Elétrico/Eletrônico	1.571,00D	300,00	0,00	1.871,00D
10088	4.1.02.01.01.04.0012	Serviços Médicos	800,00D	0,00	0,00	800,00D
974	4.1.02.01.01.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	12.313,32D	1.271,44	0,00	13.584,76D
976	4.1.02.01.01.05.0002	Energia Elétrica	4.428,09D	608,65	0,00	5.036,74D
977	4.1.02.01.01.05.0003	Água e esgoto	911,89D	2,84	0,00	914,73D
978	4.1.02.01.01.05.0004	Telefone/Internet/TV	5.614,34D	540,95	0,00	6.155,29D
980	4.1.02.01.01.05.0006	Alarme e monitoramento	1.359,00D	119,00	0,00	1.478,00D
981	4.1.02.01.01.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	8.615,46D	0,00	0,00	8.615,46D
987	4.1.02.01.01.06.0006	Materiais de obras e construções	613,93D	0,00	0,00	613,93D
990	4.1.02.01.01.06.0009	Material de escritório	1.171,70D	0,00	0,00	1.171,70D
991	4.1.02.01.01.06.0010	Material de limpeza	4.537,32D	0,00	0,00	4.537,32D
	4.1.02.01.01.06.0013	Material pedagógico	2.292,51D	0,00	0,00	2.292,51D
1000	4.1.02.01.01.07	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.962,11D	120,61	0,00	5.082,72D
10074	4.1.02.01.01.07.0014	Sistema de Gestão	2.218,50D	120,61	0,00	2.339,11D
10092	4.1.02.01.01.07.0015	Locação de Máquinas e Equipamentos	2.743,61D	0,00	0,00	2.743,61D
1205	4.1.02.02	SEM RESTRIÇÃO	67.991,59D	51.296,25	75.531,95	43.755,89D
1206	4.1.02.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	67.991,59D	51.296,25	75.531,95	43.755,89D
1207	4.1.02.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	67.991,59D	48.025,00	72.260,84	43.755,75D
1208	4.1.02.02.01.01.0001	Salários	395,18D	41.437,77	40.317,35	1.515,60D
1215	4.1.02.02.01.01.0008	Férias	47.075,77D	2.691,87	9.862,99	39.904,65D
1216	4.1.02.02.01.01.0009	13º Salário	14.731,11D	3.407,50	16.565,36	1.573,25D
1217	4.1.02.02.01.01.0010	Encargos sociais férias	4.222,94D	215,35	3.879,49	558,80D
1218	4.1.02.02.01.01.0011	Encargos sociais 13º Salário	1.566,59D	272,51	1.635,65	203,45D
1219	4.1.02.02.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.271,25	3.271,11	0,14D
1220	4.1.02.02.01.02.0001	FGTS	0,00	3.271,25	3.271,11	0,14D
2409	5	DESPESAS	39.087,40D	3.593,68	0,00	42.681,08D
2410	5.1	SEM RESTRIÇÃO	39.087,40D	3.593,68	0,00	42.681,08D
2411	5.1.01	ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	39.087,40D	3.593,68	0,00	42.681,08D
2412	5.1.01.01	GESTÃO / CAPTAÇÃO DE RECURSOS	39.087,40D	3.593,68	0,00	42.681,08D
2508	5.1.01.01.10	DEPRECIAÇÕES	39.087,40D	3.593,68	0,00	42.681,08D
2509	5.1.01.01.10.01	DEPRECIAÇÕES	39.087,40D	3.593,68	0,00	42.681,08D
2510	5.1.01.01.10.01.0001	Depreciações	39.087,40D	3.593,68	0,00	42.681,08D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.228.598,11D	482.131,55	632.022,32	1.078.707,34D
PASSIVO	1.326.830,51C	342.583,82	173.880,47	1.158.127,16C
RECEITAS	840.169,17C	0,00	102.144,67	942.313,84C
CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	899.314,17D	166.969,21	87.230,80	979.052,58D
DESPESAS	39.087,40D	3.593,68	0,00	42.681,08D
RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO ATIVA	151.978,13D	27.942,27	0,00	179.920,40D
COMPENSAÇÃO PASSIVA	151.978,13C	0,00	27.942,27	179.920,40C
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	2.318.977,81D	680.636,71	719.253,12	2.280.361,40D
CONTAS CREDORAS	2.318.977,81C	342.583,82	303.967,41	2.280.361,40C
RESULTADO DO MES	0,00	83.332,09	102.144,67	18.812,58C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	98.232,40D	1.021.733,66	942.313,84	79.419,82D

MARGIA CRISTINA NEUBAUER MONTENEGRO DUARTE
PRESIDENTE
CPF: 202.601.268-70

JOVANI CRISTINA POSSATTI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP296709
CPF: 354.725.478-73



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

5910
D.V.M.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:55:46 do dia 08/02/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 07/08/2021.

Código de controle da certidão: **B3AB.1700.EFD1.2397**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 50.817.345/0001-00

Certidão nº: 5129010/2021

Expedição: 08/02/2021, às 09:57:11

Validade: 06/08/2021 / 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

[Voltar](#)[Imprimir](#)5912
@kce**Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF**

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

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

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

Validade: 22/01/2021 a 20/02/2021

Certificação Número: 2021012202435311359763

Informação obtida em 08/02/2021 09:58:12

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



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

5913
EVO

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 029.044/21-03

Certidão via web

Inscrição Municipal: **300.348**

Contribuinte: **ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA**

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

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

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

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

Certidão emitida às 09:59:23 h, do dia 08/02/2021. ✓

Válida até 09/04/2021. ✓

Código de autenticidade: **8AC4A3A5D4793951**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 030.188/21-49

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: **54.21.97.0001.01.000**

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

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

Existe(m) carnê(s) com vencimento(s) futuro(s) conforme consta abaixo:

Tributo	Exercício	Lançamento	Qtd. Parc. a Vencer	Próximo Vencimento
11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2021	198338/21	10	25/03/2021

Certidão emitida às 07:48:45 h, do dia 09/02/2021.

Válida até 07/04/2021. ✓

Código de autenticidade: **F336DCBA7A3272B1**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



5915
BUC

PARECER CONCLUSIVO

Examinamos a prestação de contas apresentada pela “ASSOCIAÇÃO PRÓ-EX DE SOROCABA” com sede a Rua Bachir Jorge Mubaied, nº 40, referente ao auxílio mensal referente ao mês de “JANEIRO/2021” no valor de R\$ 65.032,50 (Sessenta e cinco mil, trinta e dois reais e cinquenta centavos), e composta da comprovação dos gastos realizados, bem como dos documentos exigidos na instrução nº. 01/2020, tendo constatado que as mesmas encontram-se de acordo com as finalidades para as quais foram concedidas, estando em condições de receber o parecer favorável desta Secretaria, em atendimento à instrução nº. 01/2020.

Sorocaba, 22 de fevereiro de 2021.


Daiane Machado

Seção de Apoio a Convênios e Transporte Escolar


Daniela Fernandes
Divisão de Apoio Logístico


Marcio Bortolli Carrara
Secretário da Educação



**Prefeitura de
SOROCABA**

Secretaria da Educação

5916
DNE

À SEFAZ/DAC

Assunto: PA 2018/267-7 – Associação PróEx de Sorocaba

Solicitamos o pagamento referente ao mês de **FEVEREIRO/2021** no valor de R\$ 65.032,50 (Sessenta e cinco mil, trinta e dois reais e cinquenta centavos), referente a 87 alunos.

Banco do Brasil – Agência: 2923-8 – Conta Corrente: 475-8

Nota de empenho: 597

CNPJ: 50.817.345/0001-00

Sorocaba, 22 de fevereiro de 2021.


Daiane Machado

Seção de Apoio a Convênios e Transporte Escolar


Daniela Fernandes
Divisão de Apoio Logístico


Marcio Bortolli Carrara
Secretário da Educação

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (26/03/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

DATA: 29/01/2021
HORA: 10:39:38
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 01/2021

EMPRESA		INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL REEMBOLSO
ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA	0,00	0,00	50.817.345/0001-00	0,00	0,00	2305 639
5.414,28			2.935,07			2.479,21 0,00

OBSERVAÇÃO : PERCENTUAL DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA : 100,00 %

5920
RFB

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (26/03/2020)

DATA: 29/01/2021
HORA: 10:39:38
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
COMPETÊNCIA: 01/2021

CÓD REC: 115

FPAS: 639

INSCRIÇÃO: 50.817.345/0001-00
SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

15

REMUNERAÇÃO

43.616,41

DEPÓSITO

3.489,31

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

3.489,31

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/02/2021

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

5921
BMC

RELATÓRIO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500000347 893101792108 207649050851 081734500013

EMPRESA: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA				FPAS: 639		OUTRAS ENT:		SIMPLES: 1		RAT: 2,0		INSCRIÇÃO: 50.817.345/0001-00	
COMP: 01/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305				BASE CÁL 13º SAL PREV SOC		PIS/PASEP/CI		ADMISSÃO		CAT OCOR		DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	
TOMADOR/OBRA:				BASE CÁL PREV SOCIAL				CONTRIB SEG DEVIDA				DEPÓSITO	
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL		BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM		
ALESSANDRA CRISTINA SOARES ABISCULA	2.392,63	0,00		127.71099.24-3	0,00	14/10/2005	01					05132	0,00
ANA CAROLINA TAGLIAFERRO VIEIRA	3.540,44	0,00		125.42165.67-1	0,00	01/02/1995	01					02311	0,00
ANA CAROLINA XAVIER DOS SANTOS	2.830,05	0,00		210.67844.62-9	0,00	01/04/2015	01					04110	0,00
ANA CRISTINA PEREIRA BANIELTI	1.770,20	0,00		125.06405.38-2	0,00	01/01/1994	01					02313	0,00
ANGELA APARECIDA DE MACEDO SANTOS	2.830,05	0,00		129.78934.25-7	0,00	01/09/2008	01					04110	0,00
APARECIDA YUMI NISHIMORI	2.722,97	0,00		129.20478.26-7	0,00	06/06/2012	01					02238	0,00
ARIANE NUCCI DE CAMPOS NOBREGA	3.540,44	0,00		125.02881.96-1	0,00	02/05/1995	01					02311	0,00
ARLINDO JOSE SANTIAGO	1.593,42	0,00		105.61761.12-1	0,00	19/01/2000	01					05143	0,00
CAMILA CONCEICAO PINHAVAL DA COSTA	1.770,20	0,00		163.13682.82-4	0,00	23/04/2019	01					02311	0,00
CARLA ELIZA BENEDITO PRADO	6.397,12	0,00		124.97862.67-4	0,00	19/01/2010	01					02394	0,00
ERIKA FERMINO DA SILVA ALMEIDA	3.540,44	0,00		201.20825.62-1	0,00	13/01/2015	01					02311	0,00
EVELIN ESPOSITO MARINS MACHADO	3.408,97	0,00		129.18247.26-1	0,00	15/10/2014	01					02515	0,00
ISABELA GOMES NARDI	3.915,86	0,00		210.73459.75-8	0,00	06/06/2016	01					02516	0,00
KELLY CRISTINA LUIZ DIAS	1.593,42	0,00		128.68673.25-4	0,00	19/06/2012	01					05143	0,00
SOLVEIG APARECIDA TAVARES MACHADO	1.770,20	0,00		122.06360.46-4	0,00	13/11/2017	01			05		02311	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
43.616,41

0,00

4.160,56

3.489,31

0,00

5922
DUE

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (26/03/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/01/2021
HORA: 10:39:38
PÁG: 0002/0008

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500000347 893101792108 207649050851 081734500013

EMPRESA: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
COMP: 01/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:
LOGRADOURO: RUA BACHIR JORGE MUBAIED 40
CIDADE: SOROCABA
UF: SP
CEP: 18085-110
Nº DE CONTROLE: LgEuGDSwgjb0000-9
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0
Nº ARQUIVO: Bul70NslduF0000-6
INSCRIÇÃO: 50.817.345/0001-00
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:
CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CNAE: 9430800

BAIRRO: JARDIM SAIRA

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	15	43.616,41	0,00	43.616,41	0,00
TOTAIS:	15	43.616,41	0,00	43.616,41	0,00

5923
BVK

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (26/03/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/01/2021
HORA: 10:39:38
PÁG: 0003/0008

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA		FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2.0	INSCRIÇÃO: 50.817.345/0001-00	
COMP: 01/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305						FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00	
TOMADOR/OBRA:						INSCRIÇÃO:	
NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
			BASE CÁL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO
			BASE CÁL PREV SOCIAL				
GABRIELE CRISTINA DE PROENCA MENON	2.935,07	210.73646.35-3	08/10/2018	01	05	15/10/2020	Q1
		0,00	269,60			0,00	02515
							0,00

5924
BME

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (26/03/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/01/2021
HORA: 10:39:38
PÁG: 0004/0008

RELÇÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA	INSCRIÇÃO: 50.817.345/0001-00	CBO
COMP: 01/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305	FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00	JAM
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:	
NOME TRABALHADOR	ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	
REM SEM 13º SAL	CONTRIB SEG DEVIDA	
REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI	
BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	
BASE CÁL PREV SOCIAL		
SHELLEY ARRUDA PINHAL DE CAMARGO	03/11/2020 01	31/01/2021 13
2.500,00	233,01	0,00
	130.48635.24-5	02515
	208,33	0,00

5925
BME

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GRIP - SEFIP 8.40 (26/03/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/01/2021
HORA: 10:39:38
PÁG: 0005/0008

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA				INSCRIÇÃO: 50.817.345/0001-00	
COMP: 01/2021		COD REC: 115		FAP: 0.50	
TOMADOR/OBRA:		COD GPS: 2305		RAT AJUSTADO: 1.00	
				INSCRIÇÃO:	
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT
		CONTRIB SEG DEVIDA	DEPÓSITO		
		BASE CÁL 13º SAL PREV SOC			
		BASE CÁL PREV SOCIAL			
JESSICA CRISTINA GODOY DA SILVA FAGUNDES			210.73463.94-1	18/09/2017	01
1.931,41		0,00	0,00	157,32	
MARIA TEREZA CAMARGO SANTOS			129.12125.77-6	20/08/2012	01
3.430,14		0,00	0,00	331,49	
ROSANA TAMAMI YAMAGUCHI			125.93780.26-8	14/03/2012	01
2.874,25		0,00	0,00	262,30	
				05153	
				0,00	
				02516	
				0,00	
				02239	
				0,00	

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
13.670,87

208,33

208,33

1.253,72

0,00

0,00

5926
21/02

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

Nº ARQUIVO: Bul70Ns1DuF0000-6
INSCRIÇÃO: 50.817.345/0001-00
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: IgEuGDSwgjb0000-9
SIMPLES: 1 RAT: 2.0

EMPRESA: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
COMP: 01/2021 COD REC:115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA BACHIR JORGE MUBAIED 40
CIDADE: SOROCABA

BAIRRO: JARDIM SAIRA

UF: SP CEP: 18085-110

CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CNAE: 9430800

BASE CÁL 13º PREV SOC

BASE CÁL PREV SOC

REMUNERAÇÃO 13º

REMUNERAÇÃO SEM 13º

QUANT

CAT

01	5	11.170,87	0,00	13.670,87	208,33
TOTAIS:	5	11.170,87	0,00	13.670,87	208,33

5927
DME

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (26/03/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/01/2021
HORA: 10:39:38
PAG: 0007/0008

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

EMPRESA: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
COMP: 01/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:
LOGRADOURO: RUA BACHIR JORGE MUBAIED 40
CIDADE: SOROCABA
UF: SP CEP: 18085-110
Nº DE CONTROLE: LgEuGDSwgjb0000-9
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0
Nº ARQUIVO: Bu170NslduF0000-6
INSCRIÇÃO: 50.817.345/0001-00
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:
CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CNAE: 9430800

MODALIDADE: "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

43.616,41

0,00

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

QUANTIDADE TRABALHADORES

15

MODALIDADE: 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

11.170,87

0,00

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

QUANTIDADE TRABALHADORES

4

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/02/2021

DEPÓSITO FGTS

3.489,31

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

3.489,31

5928
Blue

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (26/03/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/01/2021
HORA: 10:39:38
PÁG: 0008/0008

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
COMP: 01/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA: RUA BACHIR JORGE MUBAIED 40
CIDADE: SOROCABA
LOGRADOURO: RUA BACHIR JORGE MUBAIED 40
Cidade: SOROCABA
UF: SP CEP: 18085-110 BAIRRO: JARDIM SAIRA
TELEFONE: 0015 3228 2949
Nº DE CONTROLE: LgEuGDSwgjb0000-9
FRAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0
Nº ARQUIVO: Bu170NslduF0000-6
INSCRIÇÃO: 50.817.345/0001-00
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:
CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CNAE: 9430800
VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 5.414.28
SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 2.935.07 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL:
VALOR ABATIDO:

PERÍODO FINAL:
0.00 VALOR A COMPENSAR:

VALOR SOLICITADO:
0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO:

0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:

0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00
QUANTIDADE: 0

25 ANOS: 0.00
QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	1	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	1	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0

5929
PUC

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA

COMP: 01/2021

COD REC: 115

COD GPS: 2305

FPAS: 639

OUTRAS ENT: 0000

SIMPLES: 1

ALIQ RAT: 2,0

FAP: 0,50

RAT AJUSTADO: 1,00

INSCRIÇÃO:

Nº ARQUIVO: Bul70NslduF0000-6

INSCRIÇÃO: 50.817.345/0001-00

Bairro: JARDIM SAIRA

CNAE PREPONDERANTE: 9430800

CNAE: 9430800

LOGRADOURO: Rua BACHIR JORGE MURAIED 40

CIDADE: SOROCABA

UF: SP

CEP: 18085-110

TELEFONE: 0015-32282949

Bairro: JARDIM SAIRA

CNAE PREPONDERANTE: 9430800

CNAE: 9430800

Bairro: JARDIM SAIRA

CNAE PREPONDERANTE: 9430800

CNAE: 9430800

Bairro: JARDIM SAIRA

CNAE PREPONDERANTE: 9430800

CNAE: 9430800

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:

639

744

779

TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos

Contribuintes Individuais

EMPRESA

Empregados/Avulsos

Contribuintes Individuais

RAT

RAT - Agentes Nociuos

Valores Pagos a Cooperativas

Adicional Cooperativas

Comercialização Produção

Evento Desportivo/Patrocínio

RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS

(-) Retenção Lei 9.711/98

(-) Sal. Família/Sal. Maternidade

(-) Compensação

VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL

2.479,21

2.479,21

2.479,21

2.479,21

2.479,21

2.479,21

2.479,21

2.479,21

2.479,21

2.479,21

2.479,21

2.479,21

2.479,21

2.479,21

2.479,21

2.479,21

2.479,21

2.479,21

2.479,21

2.479,21

2.479,21

2.479,21

2.479,21

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTÂNCIAS DEVIDAS NÃO INCLuíDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

5930
2020