

**ASSOCIAÇÃO
PRÓ-EX
DE SOROCABA**

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANO 2021

MÊS ABRIL

6229
Ene



6236
PróEx

PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL (SEDU)

*Recebido na data
de hoje*

Ubiraci L. Brandão Jr
Aux. Administrativo
Secretaria da Educação
12/05/2021

ABRIL/2021

Sorocaba, 10 de maio de 2021.

Ofício nº 038/2021 – Associação PróEx

Assunto: Prestação de Contas

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

OFÍCIO MUN. SOROCABA 11/Mai/2021 14h14 2005932 2/3

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



Marcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Diretora Presidente

A Câmara Municipal de Sorocaba

Sorocaba, 10 de maio de 2021.

Ofício nº 039/2021 - PróEx

Ao Senhor Secretário da Educação

Assunto: Prestação de contas

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

Encaminhamos anexo:

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

Atenciosamente,



Márcia C. Neubauer Montenegro Duarte
Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

G336031142078130007
03/05/2021 11:44:19623
Dk

Cliente - Conta atual

Agência 2923-8
 Conta corrente 475-8 ASSOCIACAO PRO EX DE SOR
 Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/04/2021		0000	13105	361 Pgto conta água SAAE SOROCABA	40.601	2,84 D ✓	
06/04/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	40.602	325,60 D ✓	
06/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	328,44 C	0,00 C
12/04/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone NET SERVICOS	41.201	135,29 D ✓	
12/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	41.202	390,58 D ✓	
12/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	41.203	33,00 D ✓	
12/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	41.204	2.462,59 D ✓	
12/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.221,48 C	0,00 C
20/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	42.001	120,61 D ✓	
20/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	42.002	126,00 D ✓	
20/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	245,51 C	0,00 C
26/04/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	42.601	84,12 D ✓	
26/04/2021		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN SOROCABA	42.602	2.344,90 D ✓	
26/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.429,02 C	0,00 C
26/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALELO S.A.	42.801	4.650,00 D ✓	
26/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	42.802	935,77 D ✓	
26/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto KALUNGA SA	42.803	1.711,90 D ✓	
26/04/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	42.804	401,30 D ✓	
26/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	7.998,97 C	0,00 C
30/04/2021		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	315.976	85.032,50 C	
30/04/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	23.490	40.095,28 D ✓	
30/04/2021		0000	13105	375 Impostos DARF - 50.817.345/0001-00 -0561	43.001	1.030,20 D ✓	
30/04/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	43.002	4.398,54 D ✓	

GPS- Ident.: 50817345000100 - 04/2021

30/04/2021	0000	13105	375 Impostos	43,003	3.588,72 D	
FGTS ARRECADACAO GRF						
30/04/2021	0000	00000	345 88 RF CP Aut Empresa	5	18.010,75 D	
30/04/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G336031142078130008
03/05/2021 11:45:17**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	138.666,17			13.820,377482		
06/04/2021	RESGATE	328,44	0,04		32,734985	10,034524301	13.787,642497
	Aplicação 29/01/2021	328,44	0,04		32,734985		
12/04/2021	RESGATE	3.221,46	0,51		321,045916	10,035854194	13.466,596581
	Aplicação 29/01/2021	3.221,46	0,51		321,045916		
20/04/2021	RESGATE	248,61	0,05		24,573022	10,037837451	13.442,023559
	Aplicação 29/01/2021	248,61	0,05		24,573022		
26/04/2021	RESGATE	2.429,02	0,55		242,016348	10,038867310	13.200,007211
	Aplicação 29/01/2021	2.429,02	0,55		242,016348		
28/04/2021	RESGATE	7.998,97	1,94		796,938990	10,039551456	12.403,068221
	Aplicação 29/01/2021	7.998,97	1,94		796,938990		
30/04/2021	APLICAÇÃO	16.010,75			1.594,664875	10,040197315	13.997,733096
30/04/2021	SALDO ATUAL	140.540,00			13.997,733096		13.997,733096

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	138.666,17
APLICAÇÕES (+)	16.010,75
RESGATES (-)	14.224,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	90,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	3,09
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	87,58
SALDO ATUAL =	140.540,00

Valor da Cota

31/03/2021	10,033457285
30/04/2021	10,040197315

Rentabilidade

No mês	0,0671
No ano	0,1246
Últimos 12 meses	0,3012

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



6236
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: 30/04/2021

Mês/ Ano de referência: abril/2021

Saldo Anterior: R\$ 138.666,17 (Cento e trinta e oito mil, seiscentos e sessenta e seis reais e dezessete centavos).

DESCRIÇÃO RECEITAS DESPESAS

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

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

Despesas legalmente comprovadas: R\$ 63.246,25 (Sessenta e três mil, duzentos e quarenta e seis reais e vinte e cinco centavos).

Aplicação Financeira: R\$ 87,58

SALDO GERAL DO MÊS: R\$ 140.540,00.

Sorocaba, 10 de maio de 2021.


Márcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Presidente


Jovani Possati
CRC SP-296709/O-3

6237
PME

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	Abril

Dados do repasse	
Data da liberação dos recursos	30/04/21
Valor do repasse	65.032,50

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

Saldo na conta específica da parceria			
Conta corrente		Aplicação financeira	
Saldo inicial	Saldo final	Saldo inicial	Saldo final
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 138.666,17	R\$ 140.540,00

Rendimentos aplicação financeira	R\$ 87,58
----------------------------------	-----------

Saldo final da conta específica	R\$ 140.540,00
---------------------------------	----------------

Resumo mensal das despesas por categoria		
Natureza da despesa	Valor (R\$)	
Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$	54.907,52
Material Didático-Pedagógico	R\$	-
Material de Consumo	R\$	4.056,80
Material de Expediente	R\$	-
Materiais para pequenos reparos/manutenções	R\$	33,00
Serviços de Terceiros	R\$	3.299,78
Manutenção Equipamentos	R\$	-
Energia Elétrica	R\$	401,30
Telefone e internet	R\$	545,01
Água	R\$	2,84
Gás	R\$	-
Locação de imóvel	R\$	-
Transparência Pública	R\$	-
Transporte Escolar	R\$	-
TOTAL	R\$ 63.246,25 /	

Sorocaba, 10 de Maio de 2021.



Marcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Diretora Presidente

6238
DU

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	Abril
Quantidade de despesas listadas	32
Valor total despesas comprovadas	R\$ 63.246,25

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

Sorocaba, 10 de Maio de 2021.


Márcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Diretora Presidente

Nº	Data do pagamento	Especificação / nº documento fiscal	Credor	Natureza da despesa	Valor (R\$)
1	08/04/2021	Fatura 02/2021	SAAE	Água	R\$ 2,84
2	19/03/2021	Fatura 03/2021	Telefonica Brasil S.A	Telefone e internet	R\$ 325,60
3	24/03/2021	Fatura 03/2021	Claro/Net Serviços	Telefone e internet	R\$ 135,29
4	01/04/2021	NFS nº 417	Imprimaq do Brasil Ltda Me	Serviços de Terceiros	R\$ 390,58
5	30/03/2021	NF nº 3701	Carlos Roberto Pires Correa ME	Materiais para pequenos reparos/manutenções	R\$ 33,00
6	13/04/2021	NFS nº 571	Agere Soluções Empresariais Ltda Me	Serviços de Terceiros	R\$ 2.662,59
7	09/04/2021	NFS nº 21207	Connectuse Sistemas LTDA - EPP	Serviços de Terceiros	R\$ 120,61
8	09/04/2021	NFS nº 77967	Suprematech Monitoramento Eletronico LTDA - EPP	Serviços de Terceiros	R\$ 126,00
9	03/07/2021	Fatura 04/2021	Telefonica Brasil S.A	Telefone e internet	R\$ 84,12
10	25/04/2021	Boleto nº 1000039165332156	Prefeitura de Sorocaba - IPTU	Material de Consumo	R\$ 2.344,90
11	01/05/2021	NFS nº 642462	Alelo S.A	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 4.950,00
12	29/04/2021	NFS nº 98409	Credialimentação Com. e Serviços Ltda.	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 935,77
13	23/04/2021	NF nº 370068	Kalunga SA	Material de Consumo	R\$ 1.711,90
14	15/04/2021	Fatura 04/2021	Cia Piratininga de Força e Luz	Energia Elétrica	R\$ 401,30
15	30/04/2021	Holerite 04/2021	Ana Carolina Xavier dos Santos	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.792,73



6239
PUC

16	30/04/2021	Holerite 04/2021	Aparecida Yumi Nishimori	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.311,73	—
17	30/04/2021	Holerite 04/2021	Evelin Esposito Marins Machado	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 3.144,13	—
18	30/04/2021	Holerite 04/2021	Carla Eliza Benedito Prado	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 4.794,82	—
19	30/04/2021	Holerite 04/2021	Isabela Gomes Nardi	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 3.474,60	—
20	30/04/2021	Holerite 04/2021	Erika Fermino da Silva Almeida	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 3.375,47	—
21	30/04/2021	Holerite 04/2021	Kelly Cristina Luiz	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.385,41	—
22	30/04/2021	Holerite 04/2021	Solveig Aparecida Tavares	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.782,57	—
23	30/04/2021	Holerite 04/2021	Ana Cristina Pereira Banietti	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.782,57	—
24	30/04/2021	Holerite 04/2021	Alessandra Cristina Soares Abiscula	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.354,43	—
25	30/04/2021	Holerite 04/2021	Camila Conceição Pinhavel	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.073,57	—
26	30/04/2021	Holerite 04/2021	Arlindo Jose Santiago	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.385,41	—
27	30/04/2021	Holerite 04/2021	Angela Aparecida de Macedo Santos	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.744,79	—
28	30/04/2021	Holerite 04/2021	Ana Carolina Tagliaferro	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 3.347,03	—
29	30/04/2021	Holerite 04/2021	Ariane Nucci de Campos Nobrega	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 3.347,03	—
30	30/04/2021	DARF	IRRF s/ folha de pagamento 04/2021	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.030,20	—
31	30/04/2021	GPS	INSS Folha de Pagamento 04/2021	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 4.306,54	—
32	30/04/2021	GRF	FGTS Folha de Pagamento 04/2021	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 3.588,72	—

vivo

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1209,
Ed. Cosmopolis
Cidade Marquês
CEP: 04571-900 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-03
Insc. Est: 06.903.421/12
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOC PRO EX DE SOROCABA
Endereço: R. BACHIN JORGE MURAZZI 40 COMPL. NAO INFORMADO JO SAFAIR - 5885-110 - SOROCABA / SP
Código do cliente: 8999 3626 7644 DV: 5
Mês de emissão: Março/2021
Número da fatura: 1248870766-0 Tipo de cliente: Não residente
Número do telefone: 1332182949/1332182949
Data de emissão: 13/03/2021
Estado de instalação: São Paulo

06/04/2021
325,60

Descrição da sua fatura

REMESSA	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone e Serviços Digitais e Tóxicos	
Serviços Digitais	0,00
Secretaria Eletrônica	223,60
Fixo-Fixo Local 100 min	88,26
Assinatura de Linhas Compartilhadas	7,35
Telefone Pânico	7,35
Total	325,96
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Total	0,00
Serviços Eventuais	
Resarcimento por interrupção do serviço de telefonia fixa	-0,36
Total	-0,36
TOTAL GERAL A PAGAR	325,60

Histórico de consumo

Total utilizado em min sag
das faturas com vencimento em

Tipo de Ligação	Fevereiro	Março	Abril
Minutos Locais Utilizados	0	0	100

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

Para informações detalhadas da sua conta
acesse o aplicativo Meu Vivo.O detalhamento
também está disponível em
www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado
impresso, de forma permanente ou não. Caso
ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de
Relacionamento no 163 15. Pessoas com
necessidades especiais de fala/audição: 142.

Mensagem para você

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

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial ou total dos serviços e a inclusão nos registros de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento, serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês na conta futura. O ressarcimento por inopetência é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 436/2005, para SCAI artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 469/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (São Paulo), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de Interposição: 1333. PA 96 - Vivo Fixo Clássica Meu Mundo (202) PA 96 - Vivo Fixo Clássica Meu Mundo.

Outros Apps

Atendimento: Marília

Nome do Cliente ASSOC PRO EX DE SOROCABA			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
Código do cliente 8999 3626 7644	Código para Cadastro de Débito Automático 899936267644-5	Número da Fatura 1248870766-0	Data do Vencimento 06/04/2021	Valor a Pagar (R\$) 325,60
84630000003 7 25600082089 2 98362676441 5 24887076699 0 vivo 				



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil SA
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 05714-000 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.052.535/0001-02
Insc. Est.: 066.039.911-2
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOC PRO EX DE SOROCABA
Endereço: R SACHIN JORGE MUBAREK 40 COMPL. NAO INFORMADO JO SAUER - 13065-110 - SOROCABA / SP
Código do cliente: 8888 3626 7844 DV: 9
CNPJ/CPF: 0081734000100 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil SA | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-916 São Paulo SP
CNPJ: 02.052.535/0001-02 - Insc. Est.: 066.039.911-2 | Prestação de serviço de comunicação - CPOP 5300

NFFST 194584246-SP

plata: UK, subplata:

SERVIÇOS

Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos

Data / Período

Alíquota

PIS/COFINS

Valor(R\$)

1	052202049	Telefone Fixo	19/03/2021 a 19/03/2021	5%	0,20%	7,35
2	052203019	Sistema Fixo	19/03/2021 a 19/03/2021	5%	0,20%	7,35
3		Fixo-Local 100 min. GT2 UFSP	06/03/2021 a 06/04/2021	25%	3,60%	100,50
4	052203067	Assinatura de Linhas Compartilhadas	06/03/2021 a 06/04/2021	25%	3,60%	44,13
5	052203016	Assinatura de Linhas Compartilhadas	06/03/2021 a 06/04/2021	25%	3,60%	44,13
SUBTOTAL						293,46
TOTAL						293,46

ASSOC PRO EX DE SOROCABA

19-3228-5057

Ligações Locais

SUBTOTAL

0,00

Serviços Eventuais

Descrição

Data / Período

Alíquota

PIS/COFINS

Valor(R\$)

6	Resarcimento por interrupção do serviço de telefonia f	19/03/2021	25%	3,60%	-0,24
7	Resarcimento por interrupção do serviço de telefonia f	19/03/2021	25%	3,60%	-0,24
8	Resarcimento por interrupção do serviço de telefonia f	19/03/2021	25%	3,60%	-0,24
9	Resarcimento por interrupção do serviço de telefonia f	19/03/2021	25%	3,60%	-0,24
TOTAL					-0,96
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA					292,50

Reservado ao Fisco - Mod. 22/2020 - 304.348.140/2020

ICMS

Base de cálculo: 277,80

Alíquota: 25%

Valor do ICMS: 69,45

ISS

Base de cálculo: 208,35

Alíquota: 3,65%

Valor do ISS: 7,60

PIS/COFINS

Base de cálculo: 14,70

Alíquota: 9,25%

Valor do PIS/COFINS: 1,35

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil SA | CNPJ: 02.052.535/0001-02

Serviços Digitais

Data / Período

Alíquota

PIS/COFINS

Valor(R\$)

10	Telefone	19/03/2021 a 19/03/2021	26	9,25%	33,10
	Apontador Pto				33,90
	Serviços Oghata				33,90
	TOTAL				33,90
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				33,90

ICMS

Base de cálculo: 0,00

Alíquota: 0%

Valor do ICMS: 0,00

ISS

Base de cálculo: 33,10

Alíquota: 2%

Valor do ISS: 0,66

PIS/COFINS

Base de cálculo: 33,10

Alíquota: 9,25%

Valor do PIS/COFINS: 3,06

TOTAL GERAL A PAGAR

328,60

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

6242



Emissão de comprovantes - 3o nível

Q3380311420781301
03/05/2021 11:57:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.57.05
2923802923 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO FIXO/BRASIL

Codigo de Barras 846388000083-7 25600082889-2
99362676441-5 24887076699-0

Data do pagamento 06/04/2021

Valor Total 325,60

DOCUMENTO: 040682

AUTENTICACAO SISBB: F.4FC.C94.DA8.840.7E6

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

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



Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba
 AVENIDA PEREIRA DA SILVA - NÚMERO - 1235 - JD SANTA ROSÁLIA SOROCABA SP 13085-340
 CNPJ: 11.489.560/0001-39 - INSC. ESTADUAL N° - 015195260
 Informações e/ou Resoluções - Ligue 0800-7701190

SEGUNDA VIA

CÓDIGO PARA
DÉBITO AUTOMÁTICO
0100091074-90

Nº Documento: 20210291074

ESCRITÓRIO SOROCABA

Matrícula - DV
000091074-90

CLIENTE
ASSOC PRO-EX DE SOROCABA

CPF/CNPJ:
50..81.XXX/XXXX-KX

VENCIMENTO
08/04/2021

INSCRIÇÃO

ENDEREÇO DO IMÓVEL

001.416.0417.0001.00

RUA BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - JD ISAFER SOROCABA SP 13085-110

FATURA

02/2021

RESPONSÁVEL

ENDEREÇO DE ENTREGA

146881

RUA BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - JD ISAFER SOROCABA SP 13085-110

ÁGUA

ESGOTO

LIGADA

LIGADA

ÚLTIMOS CONSUMOS

01/2021 -	2	12/2020 -	8
11/2020 -	4	10/2020 -	5
09/2020 -	3	08/2020 -	4-FF

ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	OCCORRÊNCIA
1	9	

LEITURA

CONSUMO

CONSUMO/DIA

ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS	(M³)
5553	5562	9	30	0,30
21/01/2021	20/02/2021	Nº Em:	Y10F186763	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

CONSUMO POR FAIXA

VALOR R\$

ÁGUA

PÚBLICO 001 UNIDADE

CONSUMO DE ÁGUA

ESGOTO

CORREÇÃO CREDITAC 2020 07/2019

CREDITACPARCELA 49/144

9 M3

5,11

4,73

0,13

6,87

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

TOTAL

R\$

2,84

NOME USUARIO NA CONTA, ATUALIZE SEU CADASTRO ATRAVES DO NOSSO SITE
 SE VOCE POSSUI CONTA ATRASADA, O SAAE OFERECER PARCELAMENTO DEBITO
 COMPAREÇA A UNIDADE DE ATENDIMENTO COM A DOCUMENTACAO NECESSARIA

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: 01/2021

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

TURBIDEZ (uT)

COLOR (mg/L)

PARÂMETROS (Valores Médios)

0,32

1,10

VIA CLIENTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 30/03/2021



MATRÍCULA DV
000091074-90

INSCRIÇÃO
001.416.0417.0001.000

FATURA
02/2021

VENCIMENTO

08/04/2021

VALOR R\$

2,84

GRUPO: 16

FIPSA: 1

82650000000-3 02840091001-5 00009107401-3 02202100003-3

VIA SOROCABA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Emissão de comprovantes - 3o nível

6244
G3360311420781301
03/05/2021 11:58:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.56.51
2923802923 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SAAE SOROCABA

Codigo de Barras 82650000000-3 02840091001-5
00009107401-3 02202100003-3

Data do pagamento 06/04/2021

Valor Total 2,84

DOCUMENTO: 040601

AUTENTICACAO SISBB: C.785.111.804.86A.A88

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

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

Claro

ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA
R BACHR JORGE MUBAIED, 00043
JARDIM SAURA
18095-110 SOROCABA SP

Código
007/008517651

Vencimento
10/04/2021

Valor
135,29

CPF/CNPJ
50.817.345/0001-00

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

001/003

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefone sempre atualizados. Assim, você será avisado sobre a validade da sua assinatura, a data de vencimento e a forma de pagamento. Além disso, o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha Claro:

NET VIRTUA +

Descrição

NET VIRTUA +

total

135,29

Claro clube

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

Valor total

135,29

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +

SERVIÇO A JORNADA DIÁRIA COM LIGADAÇÃO VIRTUA SEM INTERFERÊNCIA, PROTEÇÃO + APLICATIVOS 135,29

Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA + 135,29

Total NET VIRTUA + 135,29

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



FACA SEU PRÓPRIO ATENDIMENTO PELO MINHA CLARO NO WHATSAPP.

Com o Minha Claro no WhatsApp você poderá de maneira simples, rápida e segura solicitar suporte técnico, fazer reclamações e acompanhar o andamento de seus serviços. Confira aqui mais detalhes.



- Para atendimento presencial, consulte o endereço de loja mais próxima em claro.com.br/lojas.
- Entre o vencimento de sua fatura e o pagamento até o dia do vencimento, NET oferece ao cliente:
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Com todos os serviços prestados e não cobrados, como serão cobrados nos seus próximos faturas.
- Serviço de suporte técnico 24h por dia, 7 dias por semana, disponível para todos os clientes.
- Serviço de suporte técnico 24h por dia, 7 dias por semana, disponível para todos os clientes.
- Serviço de suporte técnico 24h por dia, 7 dias por semana, disponível para todos os clientes.

Ligue 1021 para informações, reclamações ou sugestões (ligação gratuita). Ou entre em contato conosco pelo WhatsApp.

REQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO:
0071254572384,
0071254572384,
0071254572384,
0071254572384,
0071254572384

Autenticação Bancária

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

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

Código	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA	NET SERVICOS 007085176516	Março/2021	10/04/2021	135,29

84660000001-8 35290296202-1 10410007000-2 00209645951-2



Pague
com
Pix



Claro

CLARO S.A.
Rua Horst Dörmann, 788
São Joo do
04709-110 São Paulo - SP
CNPJ: 46.432.544/0005-47
IE: 114814078119

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MDO 21 - VIA ÚNICA - SÉRIE 001
ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA
R BACHIR JORGE MUBAIED, 00040 JARDIM SAIPA
SOROCABA, SP
CPF/CNPJ 50.817.345/0001-00

Código: 067/000517081 Mês: Março/2021
Número: 0067032212 Emissão: 24/03/2021
LE: ISENTO Vencimento: 10/04/2021
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte.

624
BVL

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

002/003

Discriminação do Serviço

DADA LARGA

01/03/21 a 31/03/21 - HIGIENIDADE VERTICA VERTICA 150 INDIVIDUAL FISCALIDADE
SUB TOTAL DADA LARGA

306

30,67

129,29

129,29

VALOR DA NOTA FISCAL:

120,29

306

Base de Cálculo:

120,29

Alíquota:

25,00%

Valor:

30,67

Reservado ao Fisco

F32B.2862.30FD.0AC5.9BE2.82F4.A8D5.F7FD

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o PIS e FCOF 1,65% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não se aplica ao cliente TV. Base de Cálculo do ICMS relativo aos Acs. 10, 11 e 12 da Anexo I do Decreto 41.490/96 - CF - Regime Especial. Prossiga (A 2006) e substituição de bens e materiais.
ANEXO 1201 / 12a 12/12/12 - Substituição de bens e materiais 00/002 1,00% - ICMS 1201 1201 - FCOF 1201 3,00% - PIS/COF 1201 0,00%

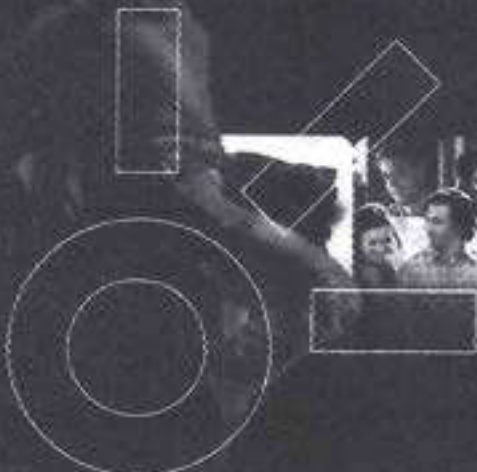
Assinatura: para validar sua fatura digitalizada, confira o código QR, o código de barras, o código de barras e o código de barras.
A fatura digitalizada NÃO é válida - e o código QR não pode ser usado para validar a fatura digitalizada.
Código QR: 751-1201-1201-1201

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

[Assinatura]

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

now



Assine o NOW na TV, no app ou no site

Você merece o now.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360311420781301
03/05/2021 11:57:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.57.18
2923802923 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio NET SERVICOS

Codigo de Barras 84660000001-8 35298296282-1
10410007000-2 00209645951-2

Data do pagamento 12/04/2021

Valor em Dinheiro 135,29

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 135,29

DOCUMENTO: 041201

AUTENTICACAO SISBB: 3.A41.B42.A43.FA3.B02

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

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 00000417													
	Data e Hora de Emissão 01/04/2021 17:56:46													
	Código de Verificação 51616fc3													
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INPRIMAQ DO BRASIL LTDA ME CPF/CNPJ: 15.863.614/0001-74 Inscrição Municipal: 000321558 Endereço: RUA ANTONIA CANDIDA DE CAMARGO, Nº322 - VILA JOAO-SAO - 2 - CEP:18040-230 Município: SOROCABA UF: SP														
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA CPF/CNPJ: 50.817.345/0001-00 Endereço: RUA BACHIR JORGE MUBAIED, Nº40 - JARDIM ISAFER - CEP:18085-110 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: imprimaq.adm@gmail.com														
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: Manutenção de equipamento de informática.														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unidade</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5391</td> <td>Manutenção</td> <td>1</td> <td>R\$</td> <td>390,58</td> <td>390,58</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unidade	Valor	Total	5391	Manutenção	1	R\$	390,58	390,58	PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDI <i>Márcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte</i> Presidente Manutenção mensal nas impressoras dos setores Administrativo e Pedagógico.	
Tributável	Item	Qtde	Unidade	Valor	Total									
5391	Manutenção	1	R\$	390,58	390,58									
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\$ 390,58														
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *											
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2021 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

6249
BUCPAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SEDV

Sicredi 748-X

Recibo do Pagador

Local de pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					12/04/2021	
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário	
IMPRIMAQ DO BRASIL LTDA - CNPJ: 15.863.614/0001-74					0723.26.72529	
Data do Documento	Nº do Documento	Especie Doc.	Assin.	Data Processamento	Banco Númer	
31/03/2021	417	Outros	N	31/03/2021	21/100300-9	
Especie		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento	
REAL					R\$ 390,58	
Instruções					(-) Descontos / Abatimentos	
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 6%.					(-) Outras deduções	
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,12.					(-) Juros / Multa	
					(-) Outros acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador					Código de Barra	
ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA - CNPJ: 60.817.345/0001-00					Autenticação Simulada	
R BACHIR JORGE MUBAIED, 40						
SOROCABA SP - 13065-110						
Beneficiário Final					Código de Barra	
					Autenticação Simulada	
Deposito em nome do cheque nº					Código de Barra	
Do banco						
Este código só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.						
Até o vencimento pagável em qualquer agência beneficiária.						

Sicredi 748-X

74891.12115 00300.907235 25725.291022 2 85880000039058

Local de pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					12/04/2021	
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário	
IMPRIMAQ DO BRASIL LTDA - CNPJ: 15.863.614/0001-74					0723.26.72529	
Data do Documento	Nº do Documento	Especie Doc.	Assin.	Data Processamento	Banco Númer	
31/03/2021	417	Outros	N	31/03/2021	21/100300-9	
Especie		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento	
REAL					R\$ 390,58	
Instruções					(-) Descontos / Abatimentos	
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 6%.					(-) Outras deduções	
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,12.					(-) Juros / Multa	
					(-) Outros acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador					Código de Barra	
ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA - CNPJ: 60.817.345/0001-00					Autenticação Simulada	
R BACHIR JORGE MUBAIED, 40						
SOROCABA SP - 13065-110						
Beneficiário Final					Código de Barra	
					Autenticação Simulada	



FICHA DE COMPENSAÇÃO

03/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:57:34
292302923 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891121150030090723525725291022285880000039058

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 41.202

DATA DE VENCIMENTO 12/04/2021

DATA DO PAGAMENTO 12/04/2021

VALOR DO DOCUMENTO 390,50

VALOR COBRADO 390,50

NR.AUTENTICACAO 5.303.7C5.CB2.036.83F

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 COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO
DE SOROCABA SEDU

RECEBEMOS DE CARLOS ROBERTO PIRES CORREA ME		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº000.003.701 SÉRIE: 001
DATA DE RECEBIMENTO	SIGNATÚRA E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

Identificação do Emissor CARLOS ROBERTO PIRES CORREA ME Avenida Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes, 1217 Alem Ponte CEP 18013-280 Sorocaba - SP Telefone: (15) 3228-4152		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº000.003.701 SÉRIE 001 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO 3521 0306 2000 1100 0100 5500 1000 0037 0116 2414 0040 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210342339882 30/03/2021 14:03:32
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Estadual INSCRIÇÃO ESTADUAL 669523160111		IE DO SUJEITO TRIBUTÁRIO	CPF 06.200.011/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO PRO-EX DE SOROCABA		50.817.345/0001-00	30/03/2021
ENDEREÇO R: BACHIR JORGE MUBAIED, 40		Bairro / Distrito JD. ISAFER	CEP 18085-110
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 30/03/2021
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669523160111		UF SP	HORA DA ENTRADA / SAÍDA 14:03

FATURA					
---------------	--	--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR ICMS DEBITADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACRÉDITAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS		PREÇO POR CORTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CHES/CF
RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO PRO-EX DE SOROCABA		9 - Sem Frete				
ENDEREÇO R: BACHIR JORGE MUBAIED, 40		MUNICÍPIO SOROCABA		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 669523160111	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				0,000	0,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SE	CHES/CF	UNID.	QNTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
6346	FIO CORT, GRAMA 2,4MM (38MT)	39169010	0102	3102	MT	20	1,65	33,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Carga Tributária: R\$ 10,33
Fonte da Carga Tributária: IBPT

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU  Marcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte Presidente Aquisição do material para manutenção retinal (garcim)	
---	--

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ESTA EMPRESA É OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

RECIBO DO PAGADOR

6252

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04008.208730 11756.600000 1 85880000003300

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.

Vencimento 12/04/2021

Beneficiário CARLOS ROBERTO PIRES CORREA ME CNPJ/CPF: 06.200.011/0001-00
AV ENG CARLOS REINALDO MENDES, 1217, 18013280 - ALEM PONTE - SOROCABA - SP Agência/Código Beneficiário 8731 / 17566-0

Data do documento 30/03/2021	Núm. do documento 3701	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 30/03/2021	Nosso Número 157 / 00040082
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 33,00

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.

APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00%
APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 10,00% AO MÊS
PROTESTAR APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO
NEGATIVAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Descontos/Abatimento
(+) Juros/Multa
(=) Valor Cobrado

Pagador - ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA CNPJ/CPF: 50.817.345/0001-00
RUA BACHIR JORGE MUBAIED 40, 18085110 - JARDIM SAIRA - SOROCABA - SP
Beneficiário final CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04008.208730 11756.600000 1 85880000003300

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.

Vencimento 12/04/2021

Beneficiário CARLOS ROBERTO PIRES CORREA ME CNPJ/CPF: 06.200.011/0001-00
AV ENG CARLOS REINALDO MENDES, 1217, 18013280 - ALEM PONTE - SOROCABA - SP Agência/Código Beneficiário 8731 / 17566-0

Data do documento 30/03/2021	Núm. do documento 3701	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 30/03/2021	Nosso Número 157 / 00040082
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 33,00

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.

APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00%
APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 10,00% AO MÊS
PROTESTAR APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO
NEGATIVAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Descontos/Abatimento
(+) Juros/Multa
(=) Valor Cobrado

Pagador - ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA CNPJ/CPF: 50.817.345/0001-00
RUA BACHIR JORGE MUBAIED 40, 18085110 - JARDIM SAIRA - SOROCABA - SP
Beneficiário final CNPJ/CPF:

Ficha de Compensação
Autenticação mecânicaPAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SEOU

03/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:57:48
292302923 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

341915700704000208730117566000001858800000003300

BENEFICIARIO:

CARLOS ROBERTO PIRES CORREA ME

NOME FANTASIA:

CARLOS ROBERTO PIRES CORREA ME

CNPJ: 06.200.011/0001-00

BENEFICIARIO FINAL:

CARLOS ROBERTO PIRES CORREA ME

CNPJ: 06.200.011/0001-00

PAGADOR:

ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA

CNPJ: 50.817.345/0001-00

NR. DOCUMENTO 41.203

DATA DE VENCIMENTO 12/04/2021

DATA DO PAGAMENTO 12/04/2021

VALOR DO DOCUMENTO 33,00

VALOR COBRADO 33,00

NR. AUTENTICACAO 1.E08.70C.8F2.72D.C85

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

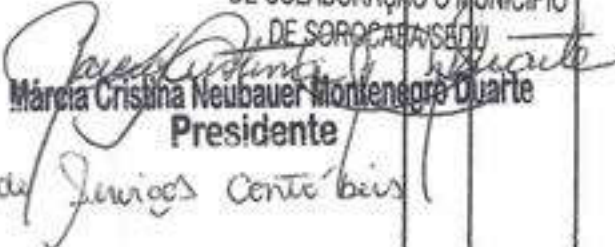
0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000571										
	Data e Hora de Emissão 13/04/2021 17:54:38										
	Código de Verificação a4d5d5a9										
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 BACHER JORGE MUBAIED, Nº72 - JARDIM ISAFER - CEP:18085-110 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: proex@proex.org.br											
Descrição: Honorários contábeis - mensal											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor Unitário R\$</th> <th>Valor Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td></td> <td>2.662,59</td> <td>2.662,59</td> </tr> </tbody> </table>			Quantidade	Unidade	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$	1		2.662,59	2.662,59	
Quantidade	Unidade	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$								
1		2.662,59	2.662,59								
 Marcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte Presidente <i>Proteção de Juvencio Centobais</i>											
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 Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2021 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											

Ágere

A

ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA

Rua BACHIR JORGE MUBAIED, 40

JARDIM SAIRA - SOROCABA - SP

Fone: 15 32282949

625
Jure

Detalhamento do Boletô			Parcelas em Aberto							
Evento	Descrição	Valor líquido	Competência	Vencimento	Valor	Juros/Multa	Desconto	Retenções	Recebidos	Em aberto
3	Honorários Contábeis Ref.:	2.662,59	Nenhuma parcela em aberto							
Total:			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

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

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00006.884522 24449.280007 1 85880000266259

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Agência/Código do beneficiário	Vencimento
24/03/2021	000000000000068	R\$	4522/44492-8	12/04/2021
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este Boletô, contate o BENEFICIÁRIO.				Nosso número
Após o vencimento juros de R\$0,89 ao dia. Multa de R\$266,26.				109/000000068-8
Honorários Contábeis Ref. competência: 03/2021				(-) Valor do Documento
Nome do Pagador: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA CPF/CNPJ: 50.817.345/0001-00				2.662,59
Endereço: Rua BACHIR JORGE MUBAIED - 40 - JARDIM SAIRA - SOROCABA - SP - 18085110				(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte aqui

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00006.884522 24449.280007 1 85880000266259

Local de Pagamento: Até o vencimento, pague em qualquer banco ou correspondente não bancário.				Vencimento
Após o vencimento, acesse Itaú.com.br/bolitos e pague em qualquer banco ou correspondente não bancário.				12/04/2021
Beneficiário: ÁGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME CPF/CNPJ: 14.957.615/0001-60 - Rua R VICTÓRIA SACKER REZE - 99 - JARDIM PAGLIATO - SOROCABA - SP - 18046170				Agência/Código do beneficiário
				4522/44492-8
Data do Documento	Número do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data do Processamento
24/03/2021	000000000000068	R\$	N	24/03/2021
Use do Banco	Código	Espécie	Quantidade	Valor
109		R\$		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este Boletô, contate o BENEFICIÁRIO.				(-) Valor do Documento
Após o vencimento juros de R\$0,89 ao dia. Multa de R\$266,26.				2.662,59
Honorários Contábeis Ref. competência: 03/2021				(-) Desconto / Abatimento
				(+) Juros / Multa / Juros
				(=) Valor Cobrado
Nome do Pagador: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA CPF/CNPJ: 50.817.345/0001-00				
Endereço: Rua BACHIR JORGE MUBAIED - 40 - JARDIM SAIRA - SOROCABA - SP - 18085110				
Banco/Parceiros:				CPF/CNPJ: . . .
Endereço:				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



03/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:09:26
292302923 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109000000068845222449280007185880000266259

BENEFICIARIO:

AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LT

NOME FANTASIA:

AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LT

CNPJ: 14.957.616/0001-60

BENEFICIARIO FINAL:

AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LT

CNPJ: 14.957.616/0001-60

PAGADOR:

ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA

CNPJ: 50.817.345/0001-00

NR. DOCUMENTO	41.284
DATA DE VENCIMENTO	12/04/2021
DATA DO PAGAMENTO	12/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO	2.662,59
VALOR CORRADO	2.662,59

NR.AUTENTICACAO 0.23F.384.60B.230.6EA

Central de Atendimento BB

4004 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 da Ouvidoria.

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

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

6257
Ble

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

Número da Nota
00021207

Data e Hora de Emissão
09/04/2021 00:00:00

Código de Verificação
0435c5ab



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CONNECTUSE SISTEMAS LTDA - EPP**
 CPF/CNPJ: **11.601.224/0001-75** Inscrição Municipal: **000309043**
 Endereço: **AVENIDA ANTONIO CARLOS COMITRE, Nº510 - SALA 46 ANDAR 4 - PARQUE CAMPOLIM - CEP:18047-620**
 Município: **SOROCABA** UF: **SP**

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO PROEX DE SOROCABA**
 CPF/CNPJ: **50.817.345/0001-00**
 Endereço: **RUA BACHIR JORGE MUBAIED, Nº40 - JD ISAFER - CEP:18085-110**
 Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **gerencia@proex.org.br**

Descrição:

CONTRATO: 12/06 - REAJUSTE DE 7,31% PELA VIGÊNCIA DO ESP-H DOS ÚLTIMOS 12 MESES, CONFORME CONTRATO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, DUPLICATA: VENC: 20/04/21 VAL: 120,61

Tributável	Item	Qtde	Unidade R\$	Total R\$
SSM	TAXA MENSAL DE UTILIZACAO DE SISTEMAS (CONTRATO)	1	120,6100	120,61
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA SEDU <i>Marcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte</i> Presidente <i>Taxa mensal do sistema de gestão financeira.</i>				

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 120,61

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R\$ 0,00	R\$ *	*	R\$ *

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **04/2021**
 Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**
 Prestador optante Simples Nacional
 Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
 CNIE: **620230000 - Desenvolvimento e licenciamento de prDesenvolvimen**
 Serviço: **0105 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**
 Incidência: **SOROCABA/SP**
 RPS/SÉRIE: **21207/99 (09/04/2021)**

Banco Itaú S.A. | 341-7

Recibo de Entrega

Documento	Emissão	Vencimento	Nota Fiscal	Valor
NS-21207 1	09/04/2021	20/04/2021	109/00116484-0	120,61

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

Data / Assinatura

Prezado(a) cliente

Associação ProEx de Sorocaba,

Encaminhamos abaixo o Boleto NS-21207 1.

referente à: Contrato: 12/06/10 NFS: 21207; Data de Emissão: 09/04/2021,

Atenciosamente,
ConnectUse Sistemas Ltda.

Para acessar a Nota Fiscal, clique no Link abaixo:
<http://www.indigitalisod.com.br/nfso/verificarAutenticidade.php>

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

Banco Itaú S.A. | 341-7

Recibo do Pagador

Vencimento	Agência/Código do beneficiário	Número do documento	Nota Fiscal
20/04/2021	0513/88524-4	NS-21207 1	109/00116484-0
Valor do Documento	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado
120,61			

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

Data / Assinatura

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

Autenticação Médica

Banco Itaú S.A. | 341-7

34191.09008 11648.400510 38852.440007 8 85960000012061

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer Banco até o vencimento				20/04/2021	
Beneficiário				CNPJ/CNPJ do Beneficiário	
ConnectUse Sistemas Ltda.				11.601.224/0001-75	
Data do Documento				Agência/Código do Beneficiário	
NS-21207 1				0513/88524-4	
Espécie Doc				Nota Fiscal	
DM				109/00116484-0	
Assinatura				(-) Valor do Documento	
N				120,61	
Data do Provisório				(-) Descontos	
09/04/2021				(-) Outras Deduções/Abatimentos	
Uso do Banco				(+/-) Valor do Documento	
Cartão				120,61	
Código				(-) Descontos	
109				(-) Outras Deduções/Abatimentos	
Espécie				(+/-) Valor do Documento	
R\$				120,61	
Quantidade				(-) Descontos	
				(-) Outras Deduções/Abatimentos	
(x) Valor				(+/-) Valor do Documento	
				120,61	
Instruções - Teto de Responsabilidade do Beneficiário				(-) Descontos	
Cobrar Multa de R\$ 2,41, após o vencimento.				(-) Outras Deduções/Abatimentos	
Cobrar Juros de R\$ 0,04 ao dia, após o vencimento.				(+/-) Valor do Documento	
				120,61	
Pagador				Associação ProEx de Sorocaba	
				50.817.345/0001-00	
				Rua Bachir Jorge Muhsied, 40 - Jd Isufer - 18085-110 - Sorocaba - SP	
Assinatura					

Autenticação Médica - Ficha de Compromisso



6259
BME

Consultas - Emissão de comprovantes

G3310314035195481
03/05/2021 14:09:4403/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:09:44
292302923 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081164840051038852440007885960000012061

BENEFICIARIO:

CONNECTUSE SISTEMAS LTDA EPP

NOME FANTASIA:

CONNECTUSE SISTEMAS LTDA EPP

CNPJ: 11.681.224/0001-75

BENEFICIARIO FINAL:

CONNECTUSE SISTEMAS LTDA EPP

CNPJ: 11.681.224/0001-75

PAGADOR:

ASSOCIACAO PROEX DE SOROCABA

CNPJ: 50.817.345/0001-00

NR. DOCUMENTO 42.081

DATA DE VENCIMENTO 20/04/2021

DATA DO PAGAMENTO 20/04/2021

VALOR DO DOCUMENTO 120,61

VALOR COBRADO 120,61

NR. AUTENTICACAO 1.1C4.10A.981.623.DEE

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 0808

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

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

6260
Blue

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00077967													
	Data e Hora de Emissão 09/04/2021 00:00:00													
	Código de Verificação 47fae49c													
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 BACHER JORGE MUBAIED, Nº40 - BAIRRO JARDIM IS - CEP:18085-110 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: proex@proex.org.br														
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: VALOR LÍQUIDO: R\$ 126,00 - VALOR APROPRIADO DOS TRIBUTOS: R\$ 26,79 (21,26%) - US N. 12.741/2002 - FONTE DFT <table border="1"> <thead> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Descrição</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">1</td> <td>MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24HRS - CTS167</td> <td align="center">1</td> <td></td> <td align="right">126,00</td> <td align="right">126,00</td> </tr> </tbody> </table> PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA <i>Márcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte</i> Márcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte Presidente <i>Taxa mensal de monitoramento eletrônico</i>			Quantidade	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor R\$	Total R\$	1	MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24HRS - CTS167	1		126,00	126,00
Quantidade	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor R\$	Total R\$									
1	MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24HRS - CTS167	1		126,00	126,00									
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 126,00 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ *</td> <td>Alíquotas: *</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\$ *	Alíquotas: *	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\$ *	Alíquotas: *	Valor do ISS: R\$ *											
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2021 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAB: 802000100 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança Serviço: 1102 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes. Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: SOROCABA/SP RPS/SÉRIE: 73733/99 (09/04/2021)														

03/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:10:11
292302923 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090001169943051539200090007786000000012600

BENEFICIARIO:

SUPREMA TECH MONIT ELET LTDA

NOME FANTASIA:

SUPREMA TECH MONIT ELET LTDA

CNPJ: 07.796.631/0001-08

BENEFICIARIO FINAL:

SUPREMA TECH MONIT ELET LTDA

CNPJ: 07.796.631/0001-08

PAGADOR:

ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA

CNPJ: 50.817.345/0001-00

NR. DOCUMENTO 42.002

DATA DE VENCIMENTO 30/04/2021

DATA DO PAGAMENTO 20/04/2021

VALOR DO DOCUMENTO 126,00

VALOR COBRADO 126,00

NR. AUTENTICACAO F.51A.856.FDE.65F.045

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 0808

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

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



Nº da Conta: 0371174572
Mês de referência: 04/2021
Período: 02/03/2021 a 01/04/2021
Data de emissão: 03/04/2021

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058.

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
CEP 04571-936 - São Paulo - SP
IE: 10630343112
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0001-62

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

Vencimento
25/04/2021

Total a Pagar - R\$
84,12

Planos Anatel 167/PGI/SMP - SMART EMPRESAS 5GB			
O que está sendo cobrado	Quantidade do Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados SMART EMPRESAS 5GB	1	1	64,12
Subtotal			64,12
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluído Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APLICATIVOS ESSENCIAIS	100,00GB	7,00GB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	5,00GB	7,41MB	0,00
FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY	5,00GB	6,09GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1,000	1	0,00
SERVICO GESTAO	-	-	0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MENS		215,00GB	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados			20,00
Subtotal			20,00
TOTAL A PAGAR			84,12

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

mensagem importante para você

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

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



Nome do Cliente
ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA

Vencimento

25/04/2021

Total a Pagar - R\$

84,12

Cód. Débito Automático 0371174572-7

Nº da Conta 0371174572

Mês Referência 04/2021

846700000009

841200800016

103711745721

042112104254

Autenticação Mecânica





Consultas - Emissão de comprovantes

6264
Dile
G3310314035195461
03/05/2021 14:10:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.10.24
2923892923 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO SP

Codigo de Barras 84670000000-9 84120000001-6
10371174572-1 04211210425-4

Data do pagamento 26/04/2021

Valor Total 84,12

DOCUMENTO: 042681

AUTENTICACAO SISBB: 0.9AD.AA9.3D1.F79.A11

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

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



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO

6265
Alu

GUIA DAM 3.916.533/21-56		NOSSO NÚMERO 01000039165332156		DATA DE EMISSÃO 12/03/2021		AUTENTICIDADE D5362402BA7F5A09		
CONTRIBUINTE/PROPRIETÁRIO 50.817.345/0001-00 - ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA				COMPROSSÁRIO				
INSCRIÇÃO 54.21.97.0001.01.000		ENDEREÇO RUA BACHIR JORGE MUBAIED, 40						
BAIRRO/LOTEAMENTO JARDIM ISAFER Lote S/R				CIDADE/UF SOROCABA/SP		CEP 18.085-110		
IDENTIFICAÇÃO DÉBITO Ano Trlb. Par Lançamento		SE	TribUTO	VENCIMENTO	VALOR LANÇADO	JUROS FIN.	MULTA/JUROS/DESC	VALOR
2021 3980 002 00426572/21			PARC.COT.UNICA	25/04/2021	2.468,31	0,00	-123,41	2.344,90

Importo municipal do imóvel vinculado
ao atendimento do Termo de Colaboração.

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

Márcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Presidente

DATA DE VALIDADE	VALOR LANÇADO	JUROS FIN.	MULTA/JUROS	DESCONTO	TOTAL
25/04/2021	2.468,31	0,00	0,00	123,41	2.344,90

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

81670000023-4 44904404202-5 10425010000-5 39165332156-5

RECIBO DO
CONTRIBUINTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO

GUIA DAM 3.916.533/21-56		NOSSO NÚMERO 01000039165332156		DATA DE EMISSÃO 12/03/2021		AUTENTICIDADE D5362402BA7F5A09		
CONTRIBUINTE/PROPRIETÁRIO 50.817.345/0001-00 - ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA				COMPROSSÁRIO				
INSCRIÇÃO 54.21.97.0001.01.000		ENDEREÇO RUA BACHIR JORGE MUBAIED, 40						
BAIRRO/LOTEAMENTO JARDIM ISAFER Lote S/R				CIDADE/UF SOROCABA/SP		CEP 18.085-110		
IDENTIFICAÇÃO DÉBITO Ano Trlb. Par Lançamento		SE	TribUTO	VENCIMENTO	VALOR LANÇADO	JUROS FIN.	MULTA/JUROS/DESC	VALOR
2021 3980 002 00426572/21			PARC.COT.UNICA	25/04/2021	2.468,31	0,00	-123,41	2.344,90

DATA DE VALIDADE	VALOR LANÇADO	JUROS FIN.	MULTA/JUROS	DESCONTO	TOTAL
25/04/2021	2.468,31	0,00	0,00	123,41	2.344,90

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

81670000023-4 44904404202-5 10425010000-5 39165332156-5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - VIA BANCO





Consultas - Emissão de comprovantes

6266
PHE
G3310314035195461
03/05/2021 14:10:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.10.36
2923882923 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	PREFEITURA MUN SOROCABA	
Codigo de Barras	81679000023-4	44904404202-5
	10425010000-5	39165332156-5
Data do pagamento	26/04/2021	
Valor em Dinheiro	2.344,90	
Valor em Cheque	0,00	
Valor Total	2.344,90	

=====

DOCUMENTO: 042682
AUTENTICACAO SISBB: E.356.226.DA7.9EA.827

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

01/05/2021

Hora Emissão

06:31

Código Autenticação

638Q.9695.7266.6076899-D

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA

Número da Nota

642462

Série da Nota

Número NFE

001720372

Estado NFE

SP

Data NFE

01/05/2021

Prestador de Serviços

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
e-mail

4.44096-8

Prestador de Serviços

ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA

CNPJ

50.817.345/0001-00

Endereço

RUA BACHIR JORGE MUBAIED, 40

Complemento

CEP

18065-110

Bairro

JARDIM ISAFER

Cidade

Sorocaba

UF

SP

E-mail

gerencia@proex.org.br

Qtd

1

Descrição do Serviço

AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUALQUER.

Código Serviço

100002219

Alíquota

2,00

Valor Unitário

1,00

Valor Total

1,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO REFECÃO = R\$ 4.950,00

VALOR DE COMISSÃO OU CORRETAGEM = ZERO

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 4.950,00

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

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

Márcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Presidente

Emissão do Documento

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS

R\$ 4.949,00

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

INSS

0,00

PIS/PASEP

0,00

COFINS

0,00

CEL

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

4.950,00

Fatura N°

17203

Valor da Fatura R\$

R\$ 4.950,00

Forma Pagamento

Vol=01/05/2021

Valor por Estorno

quatro mil novecentos e cinquenta reais

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

Código Autenticação

638Q.9695.7266.6076899-D

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

Número da Nota

642462

Série da Nota

Lemit

Data

Assinatura

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009.02464.168109.02199.601176.5.86040000495000

Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS				Vencimento 28/04/2021	
Agência/Código do Cedente 3070-8 / 10335-7	Número do Documento 50817345	Carteira / Nosso Número 17 / 24641681002199601		(-) Valor do Documento 4.950,00	
Pedido(s)				Cobrança: 30165539	
Número do Pedido 31783022	Beneficiários 9	CNPJ Faturamento 50817345000100	Data Disponibilização 01/05/2021	Valor Total R\$ 4.950,00	
Serviço(s)					
Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
Sacado ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA RUA BACHIR JORGE MUBAIED 40 JARDIM ISAFER - Sorocaba - SP				Autenticação Mecânica PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU	
Sacador/Avalista					

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009.02464.168109.02199.601176.5.86040000495000

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento.					Vencimento 28/04/2021	
Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS					Agência/Código do Cedente 3070-8 / 10335-7	
Data de emissão 26/04/2021	Número do Documento 50817345	Espécie Doc R\$	Aceite N	Data do Processamento 26/04/2021	Carteira / Nosso Número 17 / 24641681002199601	
Uso do banco 00000	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 4.950,00	
O pagamento poderá ser efetuado até 30 dias após a data de vencimento, após esta data será cancelado automaticamente e será necessário gerar nova solicitação e novo boleto. Pagamentos em CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária. CNPJ Beneficiário: 04.740.876/0001-25.					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora/Multa/Juros	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(+/-) Valor Cobrado 4.950,00	
Sacado ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA RUA BACHIR JORGE MUBAIED 40 JARDIM ISAFER - Sorocaba - SP					Código de Barra	
Sacador/Avalista					Autenticação Mecânica- Ficha de Compensação	



03/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:10:49
292382923 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090246416810902199601176586040000495000

BENEFICIARIO:

ALELO S.A.

NOME FANTASIA:

ALELO S.A.

CNPJ: 04.740.876/0001-25

PAGADOR:

ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA

CNPJ: 50.817.345/0001-00

NR. DOCUMENTO	42.801
NOSSO NUMERO	24641681002199601
CONVENIO	02464168
DATA DE VENCIMENTO	28/04/2021
DATA DO PAGAMENTO	28/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO	4.950,00
VALOR COBRADO	4.950,00

NR.AUTENTICACAO 2.BAC.28D.9F5.C36.E16

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

6270
BKK

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00098409	
	Data e Hora de Emissão 29/04/2021 00:00:00	
	Código de Verificação ce9265bc	

PRESTADOR DE SERVIÇOS  Nome/Razão Social: CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA CPF/CNPJ: 04.578.848/0001-53 Inscrição Municipal: 000120742 Endereço: RUA MATO GROSSO, Nº371 - SALA 00000 ANDAR 3 - VILA SOARES - CEP:18040-020 Município: SOROCABA UF: SP	
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA CPF/CNPJ: 50.817.345/0001-00 Endereço: RUA R. BACHIR JORGE MUBAIED, Nº40 - - JARDIM ISAFER - CEP:18085-110 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: gerencia@proex.org.br	

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS, LEI FEDERAL N 12.241/2012, TISSUTACAO FEDERAL: 13,6% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4,19%				
Tributável NÃO SIM	Item INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO TAXA INTERMEDIACAO POR VALOR	Qtd 5 1	Unitário R\$ 181,00 30,7700	Total R\$ 905,00 30,77

Emissão de Vale Alimentação

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

Marcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Presidente

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 935,77				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 30,77	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 1,53	

OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2021 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP RPS/SÉRIE: 91756/99 (29/04/2021) Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNIE: 829970200 - Emissão de vales-alimentacao, vales-transporte e s Serviço: 1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.		Tributação: TRIBUTÁVEL Incidência: SOROCABA/SP Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/05/2021
--	--	---

6271
PUE

Banco Itaú S.A. 341-7		Recibo do Pagador	
Beneficiário: CREDIALIMENTACAO - 04578848000153			
Pagador ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA		Emissão 25/04/2021	Valor do Documento R\$ 935,77
Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2	Nosso Número 109/00109558-4	Vencimento 30/04/2021	Nº do Documento 109558
Autenticação Mecânica			

Banco Itaú S.A. 341-7		34191.09008 10955.840078 68360.220005 4 86060000093577			
Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 30/04/2021
Beneficiário CREDIALIMENTACAO - 04578848000153					Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2
Data do Documento 25/04/2021	No. do Documento 109558	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109/00109558-4
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 935,77
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 1,84 POR ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 65,50 Nº da Solicitação: 113307 Nº do Pedido: 114119					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
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

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

Produto: BENEFICIO ALIMENTACAO

03/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:11:01
292302923 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090001095584007868360220005486060000093577

BENEFICIARIO:

CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

NOME FANTASIA:

CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

CNPJ: 04.578.848/0001-53

BENEFICIARIO FINAL:

CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

CNPJ: 04.578.848/0001-53

PAGADOR:

ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA

CNPJ: 50.817.345/0001-00

NR. DOCUMENTO 42.882

DATA DE VENCIMENTO 30/04/2021

DATA DO PAGAMENTO 28/04/2021

VALOR DO DOCUMENTO 935,77

VALOR COBRADO 935,77

NR.AUTENTICACAO D.27F.764.458.055.220

Central de Atendimento BB

0800 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

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

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 370068
SÉRIE 1**Kalunga**Kalunga SA
Av Dom Aguiar, 2121
Jardim Santa Rosalia
Sorocaba-SP**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 370068
SÉRIE 1
FOLHA 1/0

3521 0443 2838 1100 7839 5500 1000 3700 6814 2573 9849

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada.PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210441303251 23/04/2021 12:52:29NATUREZA DA OPERAÇÃO
SAÍDA DE VENDAINSCRIÇÃO ESTADUAL
669411974116

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
43.283.811/0078-39

NF-E

DESTINATÁRIO/REMETENTENOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABACNPJ / CPF
50.817.345/0001-00DATA DE EMISSÃO
23/04/2021ENDEREÇO
R Bachir Jorge Mubaid, 40BAIRRO / DISTRITO
Jardim SairaCEP
18.085-110

DT SAÍDA / ENT

MUNICÍPIO
SorocabaFONE / FAX
00000000UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HR SAÍDA / ENT.

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1466,90	VALOR DO ICMS 264,05	BASE DE CALC. DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOT. DOS PRODUTOS 1711,9
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 1711,9

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CUNTA 0-REMETENTE 1-DESTINATÁRIO	9	CODIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CX	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 69,06	PESO LÍQUIDO 69,06	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD.PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	ICA
666663	Saco plástico PP 60x120 4 furos 0,05mm F05-400 Spinal PT 400 UN	39232990		5029	PT	1	86,90	86,90	86,90	15,64	
330704	Lapiz de Cor 12 cores redondo HT 11.1794 Happy-time PT 1 ET	96091000		5029	PT	86	5,40	475,20	475,20	85,54	
394836	Giz de cor 12 cores 2004 Radex CX 1 UN	96091000		5029	CX	40	2,70	108,00	108,00	19,44	
600037	Borracha branca escolar Borsal 40 B0401005-01 Mercar CX 40 UN	40100200		5029	CX	2	17,00	34,00	34,00	6,12	
426325	Lapiz plástico preto Revolution HB 840641 Bio PT 72 UN	96091000		5029	PT	1	45,60	45,60	45,60	8,31	
500328	Tinta guache 15 ml cor 02006 Azul CX 1 UN	32131000	590	5029	CX	70	3,50	245,00	0,00	0,00	
446363	Miscela escolar 180g cor 02006 Azul CX 1 UN	34010000		5029	CX	88	5,00	440,00	440,00	79,20	
214039	Cola branca 100g larva 02100 Azul UN 1 UN	35040190		5029	UN	70	3,96	277,20	277,20	49,99	

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO
DE SOROCABA SEDUMárcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
PresidenteMaterial pedagógico (justificativa
em anexo)

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

DADOS ADICIONAISMuito obrigado ao Eng. Sênior Tóth por sua atenção de Art. 513-213 do anexo do RICMS - Dec 54.251
Nova Razão Social: Kalunga SA
Val. Agenc. Tributos: R\$ 364,75 (215%) Fonte: EDPF
Faturamento 21 (140321 1.711,90)**RESERVADO AO FISCO**
ICMS retido no exportação fiscal N 63138
ICMS retido no exportação fiscal N 63238

6274
Pura

INSTRUÇÕES:

JRS: VL P/DIA ATRASO R\$0,57 A PARTIR DE 15/05/21 MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 15/05/2021.....

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	00190.61787 25919.119146 00004.400115 8 86200000171190			Recibo do Pagador
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço						
ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA CPF/CNPJ: 50.817.345/0001-00						
R Bachir Jorge Mubaled 40, Sorocaba -SP CEP:18085110						
Sacador/Avalista						
Nosso Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(-) Valor Pago		
6178259191-6	7800106901	14/05/2021	1.711,90	1.711,90		
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				Autenticação Mecânica		
1914-3 / 4400-8						

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.61787 25919.119146 00004.400115 8 86200000171190		
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	Nr. Documento	Especie DOC	Asseto	Data do Processamento	Data de Vencimento
23/04/2021	7800106901	DM	N	27/04/2021	14/05/2021
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	x/Valor	Agência/Código do Beneficiário
7800106901	11	R\$	0.00000		1914-3 / 4400-8
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					
JRS: VL p/Dia Atraso R\$0,57 A PARTIR DE 15/05/21					
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 15/05/2021					
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço					
ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA CPF/CNPJ: 50.817.345/0001-00					
R Bachir Jorge Mubaled 40,					
Sorocaba-SP CEP:18085110					
Sacador/Avalista					
(-) Desconto/Abatimento					
(-) Juros/Multa					
(-) Valor Cobrado					
1.711,90					
Código de Barra					
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação					





Consultas - Emissão de comprovantes

G3310314035195461
03/05/2021 14:11:1603/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:11:16
292302923 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS.

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

BANCO DO BRASIL

00190617872591911914600004400115006200000171190

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	42.883
NOSSO NUMERO	6178259191
CONVENIO	00000000
DATA DE VENCIMENTO	14/05/2021
DATA DO PAGAMENTO	28/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO	1.711,90
VALOR COBRADO	1.711,90

NR.AUTENTICACAO 0.069.821.891.052.9F8

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: J5909478 MARCIA CRISTINA N.MONTENEGRO DUARTE.



6276 BM
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, 31 de abril de 2021

Justificativa para compra dos materiais pedagógicos

Venho por meio desta, justificar a compra destes materiais pedagógicos no mês de abril para serem entregues em maio devido as dificuldades econômicas e vulnerabilidade das nossas famílias.

Este material normalmente seria entregue no início do ano, mas como continuamos com as atividades remotas (ANP- Atividades Não Presenciais), entregaremos o mesmo no dia 04/05/2021; para auxiliar nas atividades que serão feitas em casa.

Sem mais para o momento.

Coloco-me á disposição para qualquer esclarecimento.

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.902-7

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 071218809 Série C
Data de Emissão: 15/04/2021
Data de Apresentação: 20/04/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210030856840
Leitura Próximo Mês: 18/05/2021

Letra	Resumo de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
10	SORBU838-00000499	305109499	700059894	7A85.2F4E.A593.B1A9.4CD4.923F.E34F.1667

PREZADO(A) CLIENTE

Declaração de Quitação Anual do Débito: As faturas emitidas desta unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2020 e dos anos anteriores, foram quitadas para compensar a sua obrigação, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 08.977.348/0001-00
INSC. EST. RENTO
CLASSIFICAÇÃO: Comercial 83-Comercial Outros Serviços Atividade - Tráfego 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	700059894	INSTALAÇÃO 2072026947	ABR/2021	03/05/2021	401,30

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alíq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,65%	COFINS 4,23%	Benefícios Fiscais (Dígitos)
0018	Consumo Uso Sistema (cont. 7222)	ABR/21	994,196	kWh	0,10216231	101,37	101,37	18,70	36,82	101,37	1,81	9,41	Amortiz
0001	Consumo - TE	ABR/21	994,196	kWh	0,34080718	339,08	339,08	18,70	54,57	339,08	1,75	9,11	Amortiz
0001	Adicional de Energia Amortiz	ABR/21				9,85	9,85	18,70	1,77	9,85	0,09	0,42	Amortiz
	Total Distribuição					450,30							18 Dias

Total Consolidado

PERÍODO DE CONSUMO	KWh (Lig.)	TARIFA ANEEI	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2021 ABR	994,20	Consumo: 700059894 Consumo (Mês): 0,27175089	SP Energia: 101,37 Leitura: 18042021 Leitura: 17042021 Fator: 1,00 Consumo/Taxa de Perda: 594 Leitura: 18052021
2020 DEZ	325,31		
NOV	700,30		
OUT	948,26		
SET	599,33		
AGO	630,30		
JUL	483,29		
JUN	442,32		
MAI	491,30		
ABR	408,23		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO
DE SOROCABA



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 071218809 Série C

Código de Barras
210030856840

Total a Pagar (R\$)
401,30

Data de Vencimento
03/05/2021

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

DROGARIA IGUATEMI
MERCADO IGUATEMI
RUA BRAS LOPES-1027 SOROCABA

RUA ARARAQUARA, 305 - JARDIM IGUATEMI
RUA LINERA, 92 - JARDIM LEOCÁDIA
AV IPANEMA S/N - TERÇA VERMELHA

836800000041 013001103160 034502072027 100308568409



Autenticação Médica

cpfl piratininga



Consultas - Emissão de comprovantes

6278
Bk4
G3310314035195461
03/05/2021 14:11:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.11.31
2923882923 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC

Codigo de Barras 83680000004-1 01300110316-0
03450287202-7 10030056940-9

Data do pagamento 28/04/2021

Valor em Dinheiro 401,30

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 401,30

DOCUMENTO: 042804

AUTENTICACAO SISBB: 5.8F7.233.858.2FF.CCA

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

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



Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento

G3352910580967271
29/04/2021 11:07:11

Dados do pagamento

Agência do débito 2923-8
Conta do débito 475-8
Data pagamento 30/04/2021
Valor total pagamento 40.096,29

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
ANA CAROLINA XAVIER DOS S	6511-0	22060-4	2.782,73
APARECIDA YUMI NISHIMORI	3310-3	21665-8	2.311,73
ROSANA TAMAMI YAMAGUCHI	1512-1	30374-7	0,00
EVELIN ESPOSITO MARINS MA	6511-0	43067-6	3.144,13
CARLA ELIZA BENEDITO PRAD	6931-0	9133-2	4.794,82
ISABELA GOMES NARDI	2923-8	32934-7	3.474,60
ERIKA FERMINO DA SILVA AL	6511-0	14127-6	3.375,47
SHELLEY ARRUDA PINHAL DE	3310-3	39673-7	0,00
GABRIELE CRISTINA DE PROE	6962-0	40640-6	0,00
KELLY CRISTINA LUIZ	2923-8	106428-2	1.385,41
SOLVEIG APARECIDA TAVARES	3363-4	15863-1	1.782,57
ANA CRISTINA PEREIRA BANI	2923-8	126183-5	1.782,57
ALESSANDRA CRISTINA SOARE	2923-8	126185-1	2.354,43
CAMILA CONCEICAO PINHAVAL	1512-1	44041-8	2.073,57
ARLINDO JOSE SANTIAGO	2923-8	126179-7	1.385,41
ANGELA APARECIDA DE MACED	2923-8	126513-X	2.744,79
JESSICA CRISTINA GODOY DA	6962-0	24354-X	0,00
ANA CAROLINA TAGLIAFERRO	2923-8	226186-3	3.347,03
ARIANE NUCCI DE CAMPOS NO	2923-8	126180-0	3.347,03
MARIA TEREZA CAMARGO SANT	6962-0	20042-5	0,00
MARCIA APARECIDA MENDES L	2923-8	126178-9	0,00

Transação registrada como pendente por insufrimento da emissão por

Pendência número: 970826744.

Usuário: J5909476 MARCIA CRISTINA N.MONTENEGRO DUARTE

6280
DUE

0000 ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA		Recibo de Pagto. de Salário					
BACHIR JORGE MUBAIED, N° 40, JARDIM SAIRA, SOROCABA SP		Folha Mensal 04/2021					
50.817.345/0001-00		Funcionário desde: 14/10/2005					
0001 ALESSANDRA CRISTINA SOARES ABISCULA		Banco: BANCO DO BRASIL Ag.: 0 CIC:					
PIS: 12771099243 CBO: 513205							
Local: 0004 SEDU							
Cargo: COZINHEIRA							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vt. Unit/ Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	5,00	DIAS	84,79	423,95	
30	8870	Dias Afast. Pdoença C/dir. integral	25,00	DIAS	84,79	2.119,80	
30	0019	Diferença De Salários	79,35	VALOR	1,00	79,35	
30	0998	In.s.s.	8,85	VALOR	28,23		232,16
30	0999	Imposto De Renda	7,50	VALOR	4,87		36,62
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU							
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.623,11	268,78
BANCO DO BRASIL 1						Valor Líquido →	2.354,43
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Via do Empregador	
2.543,76		2.623,11	2.623,11	209,84	2.390,95		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
30/04/2021
Data
Assinatura do Funcionário

0000 ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA		Recibo de Pagto. de Salário					
BACHIR JORGE MUBAIED, N° 40, JARDIM SAIRA, SOROCABA SP		Folha Mensal 04/2021					
50.817.345/0001-00		Funcionário desde: 01/02/1995					
0002 ANA CAROLINA TAGLIAFERRO VIEIRA		Banco: BANCO DO BRASIL Ag.: 0 CIC:					
PIS: 12542165671 CBO: 231105							
Local: 0004 SEDU							
Cargo: PROFESSOR(A)							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vt. Unit/ Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	125,47	3.764,07	
30	0019	Diferença De Salários	117,42	VALOR	1,00	117,42	
30	0998	In.s.s.	10,17	VALOR	38,81		394,68
30	0999	Imposto De Renda	15,00	VALOR	9,32		138,78
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU							
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						3.891,49	534,46
BANCO DO BRASIL 1						Valor Líquido →	3.357,03
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Via do Empregador	
3.764,07		3.891,49	3.891,49	310,51	3.297,22		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
30/04/2021
Data
Assinatura do Funcionário

0060 ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA		Recibo de Pagto. de Salário					
BACHIR JORGE MUBAIED, N° 40, JARDIM SAIRA, SOROCABA SP		Folha Mensal 04/2021					
50.817.345/0001-00		Funcionário desde: 01/04/2015					
0053 ANA CAROLINA XAVIER DOS SANTOS		Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 0 C/C:					
PIS: 21087844629 CBO: 411010							
Local: 0004 SEDU							
Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr. Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	100,29	3.008,81	
30	0019	Diferença De Salários	3,03	VALOR	1,00	3,03	
30	0940	Diferença De Férias	90,83	VALOR	1,00	90,83	
30	8112	Diferença De 1/3 De Férias	30,27	VALOR	1,00	30,27	
30	0098	I.n.s.s.	8,38	VALOR	31,34		293,34
30	0999	Imposto De Renda	7,50	VALOR	6,25		46,87
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU							
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						3.132,94	340,21
BANCO DO BRASIL 1						Valor Líquido →	2.792,73
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Via do Empregador	
3.008,81		3.132,94	3.132,94	290,83	2.469,42		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 30/04/21
 Data
 Ana Carolina Xavier dos Santos
 Assinatura do Funcionário

0060 ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA		Recibo de Pagto. de Salário					
BACHIR JORGE MUBAIED, N° 40, JARDIM SAIRA, SOROCABA SP		Folha Mensal 04/2021					
50.817.345/0001-00		Funcionário desde: 01/01/1994					
0004 ANA CRISTINA PEREIRA BANIETTI		Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 0 C/C:					
PIS: 12506405382 CBO: 231315							
Local: 0004 SEDU							
Cargo: PROF DE EDUCACAO FISICA							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr. Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	20,00	DIAS	62,73	1.254,68	
30	8870	Dias Alent. Pdoença Cdir. Integral	10,00	DIAS	62,73	627,34	
30	0019	Diferença De Salários	58,71	VALOR	1,00	58,71	
30	0998	I.n.s.s.	8,15	VALOR	19,41		158,16
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU							
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.940,73	158,16
BANCO DO BRASIL 1						Valor Líquido →	1.782,57
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Via do Empregador	
1.882,02		1.940,73	1.940,73	155,25	1.782,57		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 30/04/21
 Data
 Ana Cristina Pereira Banietti
 Assinatura do Funcionário



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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 04/2021

0006 ANGELA APARECIDA DE MACEDO SANTOS
PIS: 12978934257 CBO: 411005
Local: 0004 SEDU
Cargo: SECRETARIA ESCOLAR

Funcionário desde: 01/09/2008

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vt. Unit/ Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	100,29	3.008,81	
30	0019	Diferença De Salários	63,88	VALOR	1,00	93,88	
30	0098	I.n.s.s.	9,34	VALOR	31,02		289,71
30	0099	Imposto De Renda	7,50	VALOR	9,09		68,17
BANCO DO BRASIL 1						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						3.102,67	357,88
						Valor Líquido →	2.744,79
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRPF	Via do Empregador
		3.008,81	3.102,67	3.102,67	248,21	2.812,95	

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Angela Aparecida de Macedo Santos
Assinatura do Funcionário

30/04/2021
Data



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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 04/2021

0032 APARECIDA YUMI NISHIMORI
PIS: 12920478257 CBO: 223610
Local: 0004 SEDU
Cargo: FONOAUDIOLOGO

Funcionário desde: 06/06/2012

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	83,10	2.492,89	
30	0019	Diferença De Salários	77,77	VALOR	1,00	77,77	
30	0098	I.n.s.s.	8,79	VALOR	25,70		225,87
30	0099	Imposto De Renda	7,50	VALOR	4,41		33,06
BANCO DO BRASIL 1						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.570,66	258,93
						Valor Líquido →	2.311,73
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRPF	Via do Empregador
		2.492,89	2.570,66	2.570,66	205,65	2.344,79	

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Angela Aparecida de Macedo Santos
Assinatura do Funcionário

30/04/2021
Data

6283
BME

0060 ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA BACHIR JORGE MUBAIED, N° 40, JARDIM SAIRA, SOROCABA SP 50.817.345/0001-00					Recibo de Pagto. de Salário		
0060 ARIANE NUCCI DE CAMPOS NOBREGA PIS: 12502881061 CBO: 231105 Local: 0004 SEDU Cargo: PROFESSOR(A)					Folha Mensal 04/2021		
Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 0 C/C:					Funcionário desde: 02/05/1995		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr. Unit/ Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	125,47	3.764,07	
30	0019	Diferença De Salários	117,42	VALOR	1,00	117,42	
30	0998	In.s.s.	10,17	VALOR	38,81		394,68
30	0099	Imposto De Renda	15,00	VALOR	9,32		139,78
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU							
BANCO DO BRASIL 1						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						3.881,49	634,46
						Valor Líquido →	3.347,03
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Via do Empregador	
3.764,07		3.881,49	3.881,49	310,51	3.297,22		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 30/04/2021
 Data
 Assinatura do Funcionário

0060 ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA BACHIR JORGE MUBAIED, N° 40, JARDIM SAIRA, SOROCABA SP 50.817.345/0001-00					Recibo de Pagto. de Salário		
0060 ARLINDO JOSE SANTIAGO PIS: 10561761121 CBO: 514325 Local: 0004 SEDU Cargo: TRABALHADOR NA MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES					Folha Mensal 04/2021		
Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 0 C/C:					Funcionário desde: 19/01/2000		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr. Unit/ Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	48,63	1.458,78	
30	0019	Diferença De Salários	45,51	VALOR	1,00	45,51	
30	0998	In.s.s.	7,90	VALOR	15,05		118,88
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU							
BANCO DO BRASIL 1						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.504,29	118,88
						Valor Líquido →	1.385,41
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Via do Empregador	
1.458,78		1.504,29	1.504,29	120,34	1.385,41		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 30/04/2021
 Data
 Assinatura do Funcionário

0069 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 04/2021

0069 CAMILA CONCEICAO PINHANEL DA COSTA
PIS: 16313682624 CBO:231105
Local: 0004 SEDU
Cargo: PROFESSOR(A)

Funcionário desde: 23/04/2019
Ago.: 0 CIC:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vt.Unid./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	62,73	1.882,02	
30	0019	Diferença De Salários	58,71	VALOR	1,00	58,71	
30	0310	Auxílio Creche	291,00	VALOR	1,00	291,00	
30	0998	I.N.S.S.	8,15	VALOR	18,41		158,16
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU							
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.231,73	158,16
						Valor Líquido	2.073,57
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Via do Empregador
		1.882,02	1.940,73	1.940,73	155,25	1.592,98	

Deciso ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
30/04/2021
Data
Assinatura do Funcionário

0069 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 04/2021

0051 CARLA ELIZA BENEDITO PRADO
PIS: 12497862574 CBO:239405
Local: 0004 SEDU
Cargo: COORDENADOR(A) PEDAGOGICA

Funcionário desde: 19/01/2010
Banco: BANCO DO BRASIL Ago.: 0 CIC:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vt.Unid./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	195,22	5.856,69	
30	0019	Diferença De Salários	182,70	VALOR	1,00	182,70	
30	0998	I.n.s.s.	11,54	VALOR	60,39		696,77
30	0999	Imposto De Renda	27,50	VALOR	19,92		547,70
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU							
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						6.039,29	1.244,47
						Valor Líquido	4.794,82
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Via do Empregador
		5.856,69	6.039,29	6.039,29	483,14	5.152,93	

Deciso ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
30/04/2021
Data
Assinatura do Funcionário

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

Recibo de Pagto. de Salário
Folha Mensal 04/2021

0043 ERIKA FERMINO DA SILVA ALMEIDA
PIS: 20120825521 CBO: 231105
Local: 0004 SEDU
Cargo: PROFESSOR(A)

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr. Unit/ Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	125,47	3.784,07	
30	0019	Diferença De Salários	117,42	VALOR	1,00	117,42	
30	0998	In.s.s.	10,17	VALOR	38,81		384,68
30	0999	Imposto De Renda	15,00	VALOR	7,42		111,34
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU							
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						3.881,49	606,02
BANCO DO BRASIL 1						Valor Líquido →	3.375,47
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Via do Empregador	
3.784,07		3.881,49	3.881,49	310,61	3.107,63		

30/04/2021
Assinatura do Funcionário
Data

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

Recibo de Pagto. de Salário
Folha Mensal 04/2021

0048 EVELIN ESPOSITO MARINS MACHADO
PIS: 12918247281 CBO: 251530
Local: 0004 SEDU
Cargo: PSICOLOGO

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr. Unit/ Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	104,03	3.120,93	
30	0019	Diferença De Salários	97,36	VALOR	1,00	97,36	
30	0310	Auxílio Creche	291,00	VALOR	1,00	291,00	
30	0998	In.s.s.	8,43	VALOR	32,19		303,58
30	0999	Imposto De Renda	7,50	VALOR	8,21		61,58
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU							
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						3.509,29	365,16
BANCO DO BRASIL 1						Valor Líquido →	3.144,13
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Via do Empregador	
3.120,93		3.218,29	3.218,29	267,46	2.725,12		

30/04/2021
Assinatura do Funcionário
Data



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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 04/2021

0061 ISABELA GOMES NARDI

PIS: 21073459758

CBO: 251805

Local: 0004 SEDU

Cargo: ASSISTENTE SOCIAL

Funcionário desde: 06/06/2016

Ago.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr. Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	20,00	DIAS	119,50	2.389,99	
30	8870	Dias Alost. Pdoença C/dir. integral	10,00	DIAS	119,50	1.195,00	
30	0019	Diferença De Salários	111,84	VALOR	1,00	111,84	
30	0310	Auxílio Creche	291,00	VALOR	1,00	291,00	
30	0998	I.n.s.s.	9,98	VALOR	36,98		368,83
30	0999	Imposto De Renda	15,00	VALOR	9,63		144,40
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						3.987,83	513,23
						Valor Líquido →	3.474,60
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Via do Empregador
		3.594,99	3.696,83	3.696,83	295,74	3.328,00	

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 16 DE MAIO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 04/2021

0033 KELLY CRISTINA LUIZ DIAS

PIS: 12008673254

CBO: 514325

Local: 0004 SEDU

Cargo: AUX. SERVICOS GERAIS I

Funcionário desde: 19/06/2012

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr. Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	48,63	1.458,78	
30	0019	Diferença De Salários	45,51	VALOR	1,00	45,51	
30	0998	I.n.s.s.	7,90	VALOR	15,06		118,88
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.504,29	118,88
						Valor Líquido →	1.385,41
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Via do Empregador
		1.458,78	1.504,29	1.504,29	120,34	1.195,52	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



0069 ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
BACHIR JORGE MUBAIED, N° 40, JARDIM SAIRA, SOROCABA SP
50.617.345/0001-00

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 04/2021

0065 SOLVEIG APARECIDA TAVARES MACHADO
PIS: 12206360484 CBO: 231105
Local: 0004 SEDU
Cargo: PROFESSOR(A)

Funcionário desde: 13/11/2017

Age.: 0 CIC:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr. Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	62,73	1.882,02	
30	0019	Diferença De Salários	58,71	VALOR	1,00	58,71	
30	0098	In.s.s.	8,16	VALOR	19,41		158,16
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU							
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.940,73	158,16
						Valor Líquido →	1.782,57
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês		Base Calc. IRRF	Via do Empregador
1.882,02		1.940,73	1.940,73	158,26		1.782,57	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Marcos Machado
Assinatura do Funcionário

Data

30/04/2021

6288
Ple

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF IR	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/04/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	50.817.345/0001-00
01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA (0015) 32282949	04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
SEDU	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/05/2021
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	1.030,20
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 INRFB no. 736 de 2 de maio de 2007	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	1.030,20
	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 →	30/04/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	50.817.345/0001-00
01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA (0015) 32282949	04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
SEDU	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/05/2021
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	1.030,20
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 INRFB no. 736 de 2 de maio de 2007	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	1.030,20
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310314035195461
03/05/2021 14:11:46SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.11.46
2923002923 SEGUNDA VIA 0005COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: ASSOCIACAO PRO EX DE SOR
AGENCIA: 2923-8 CONTA: 475-8AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2923 - AGENCIA ALEM PONTE SP
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	30/04/2021
PERIODO DE APURACAO	30/04/2021
NUMERO DO CPNJ	50.817.345/0001-00
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/05/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	1.030,20
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	1.030,20

AUTENTICACAO SISBB: 3.956.551.7C2.000.733
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 043881

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

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

6290
BUE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
		4-COMPETÊNCIA	04/2021	
		5-IDENTIFICADOR	50.817.345/0001-00	
		6-VALOR DO INSS	4.306,54	
1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA BACHIR JORGE MUBAIED, 40 JARDIM SAIRA 18085110 SOROCABA - SP 1532282949		7-		
		8-		
		9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES		
		10-ATRASAMENTO E JUROS		
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		20/05/2021	11-TOTAL	4.306,54
ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
		PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU		

85810000043-9 06540270230-6 55081734500-9 01002021047-4



Onça azul

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
		4-COMPETÊNCIA	04/2021	
		5-IDENTIFICADOR	50.817.345/0001-00	
		6-VALOR DO INSS	4.306,54	
1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA BACHIR JORGE MUBAIED, 40 JARDIM SAIRA 18085110 SOROCABA - SP 1532282949		7-		
		8-		
		9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES		
		10-ATRASAMENTO E JUROS		
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		20/05/2021	11-TOTAL	4.306,54
ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
		SEDU		

85810000043-9 06540270230-6 55081734500-9 01002021047-4





Consultas - Emissão de comprovantes

6291
G3310314035195461
03/05/2021 14:12:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.12.02
2923802923 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO EX DE SOR

AGENCIA: 2923-8 CONTA: 475-8

CODIGO DO PAGAMENTO 2305
COMPETENCIA 04/2021
IDENTIFICADOR 50817345000100
DATA DO PAGAMENTO 30/04/2021
VALOR DO INSS 4.306,54
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 4.306,54

DOCUMENTO: 043002

AUTENTICACAO SISBB: 5.004.F64.007.EBE.AE8

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.12.02
2923802923 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO EX DE SOR

CODIGO DO PAGAMENTO 2305
COMPETENCIA 04/2021
IDENTIFICADOR 50817345000100
DATA DO PAGAMENTO 30/04/2021
VALOR DO INSS 4.306,54
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 4.306,54

DOCUMENTO: 043002

AUTENTICACAO SISBB: 5.004.F64.007.EBE.AE8

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

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/04/2021 - 10:30:08

6292
P. 11/05/2021

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA				02-ODD/TELEFONE (0015)32282949
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 44.859,03	06-QTDE TRABALHADORES 15	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 50.817.345/0001-00	11-COMPETÊNCIA 04/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.588,72	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.588,72
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2021

858600000357 887201792105 507652050858 081734500013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/04/2021 - 10:30:08

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA				02-ODD/TELEFONE (0015)32282949
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 44.859,03	06-QTDE TRABALHADORES 15	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 50.817.345/0001-00	11-COMPETÊNCIA 04/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.588,72	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.588,72
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2021

858600000357 887201792105 507652050858 081734500013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Consultas - Emissão de comprovantes

G3310314035195461
03/05/2021 14:12:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.12.47
2923002923 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85860000035-7 88728179210-5
50765205085-8 00173450001-3
Data do pagamento 30/04/2021
CNPJ/CEI/CPF 50017345/0001-00
COMPETENCIA 04/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/05/2021
VALOR DEPOSITO 3.588,72
Valor Total 3.588,72

DOCUMENTO: 043003
AUTENTICACAO SISBB: 0.C07.D89.D9F.B47.274

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

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



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

6301
BHU

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

6303
@luc

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

6305
PUE

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

6309
BR

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



6315
211

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

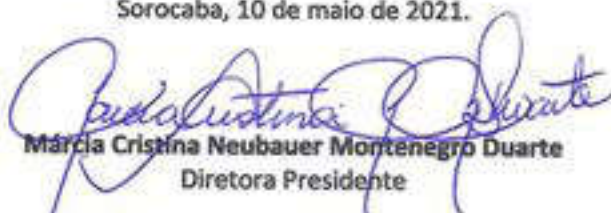
6316
BME

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	abril

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 maio de 2021.


Marcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
 Diretora Presidente

Nº	Nome do funcionário	Cargo / Função	Valor remuneração
1	Alessandra Cristina Soares /	Cozinheira	2.543,76
2	Ana Carolina Tagliaferro Vieira /	Professora	3.764,07
53	Ana Carolina Xavier dos Santos /	Assistente Adm	3.008,81
4	Ana Cristina Pereira Banietti /	Professora	1.882,02
6	Angela Aparecida de Macedo /	Secretaria	3.008,81
32	Aparecida Yumi Nishimori /	Fonoaudiologo	2.492,89
8	Ariane Nucci de Campos Nobrega /	Professora	3.764,07
50	Arlindo José Santiago /	Trabalhador da Manutenção	1.458,78
69	Camila Conceição Pinhaval /	Professora	1.882,02
51	Carla Eliza Benedito de Prado /	Coordenadora	5.856,59
43	Erika Fermino da Silva Almeida /	Professora	3.764,07
48	Evelin Esposito Marins Machado /	Psicologo	3.120,93
61	Isabela Gomes Nardi /	Assistente Social	3.584,99
33	Kelly Cristina Luiz Dias /	Aux. Serviços	1.458,78
65	Solveig Aparecida Tavares /	Professora	1.882,02



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
4º ano (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 abril 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: Solveig Aparecida Tavares Machado

MÊS / ANO: Abril/2021

SALA: 5º ano Tarde

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
PORTUGUÊS: -Palavras -Nomes -Coordenação motora, sensorial. -Vogais e consoantes; -Sílabas - Frutas -Pesquisa -Leitura e interpretação de texto	- Atividade com a proposta de fixação da letra L, sílabas e a palavra Livro, com estimulação da coordenação motora; - Atividade caça palavras, procurar e escrever as palavras do texto, Tiradentes, Portugal, abril, enforcado conforme as perguntas; -Atividade com a proposta de formar palavras organizando as sílabas que estão em lugares incorretos. - Método Boquinha e Fonética de palavras e sílabas. - Recorte e colagem das letras, formando a palavra Índio; -Leitura e interpretação do texto Hábitos indígenas, com escrita de palavras chaves; -Atividade com a proposta de fixar a palavra livro completando com as letras faltantes no quadro das várias palavras incompletas; -Estimulação a leitura e interpretação do texto de Tiradentes; -Atividade de recorte e colagem para nomear as frutas; -Vídeo história contada, O Coelho que não era da Páscoa com a proposta de valorizar as pessoas independente do seu título ou rótulo; -Vídeo explicativo das atividades do Dia do Livro, completar e ligar o pontilhado formando a letra L e palavra Livro; -Vídeo explicativo sobre O Dia do Índio e seus hábitos com a proposta de interpretação de	Os resultados são, verificados e corrigidos pela professora, perante a devolução das atividades remotas, que foram retiradas na Proex, e através de vídeos e fotos dos alunos, enviados no grupo da sala via whatsapp, mostrando seu desempenho e participação nas atividades.

Ad
Cespro

	texto e escrita ; -Vídeo explicativo sobre as atividades do Índio, recortando e colando as letras formando a palavra Índio; -Vídeo explicativo da data e atividade Dia de Tiradentes, com perguntas e respostas no quadro de caça palavras ; -Vídeo explicativo da história do Descobrimento do Brasil, a chegada de Pedro Álvares Cabral, a árvore Pau Brasil que originou o nome Brasil, o encontro de Índios e da dinâmica do jogo de tabuleiro, sendo o caminho de Cabral saindo de Portugal e chegando em terras Brasileiras . -Vídeo explicativo sobre alimentação saudável com observação da Pirâmide alimentar, importância de alimentar-se bem e baseado na explicação realizar a dinâmica de montar um prato nutritivo bastante colorido; -Vídeo explicativo da atividade com a proposta de organizar as sílabas formando palavras, nomes dos alimentos; -Vídeo explicativo da atividade de recorte e colagem dos nomes das frutas, estimulando a leitura soletrando.	
MATEMÁTICA: -Formas: geométricas -Palavras Cruzadas -Numerais -Cores -Recorte e colagem	- Atividade de pintura do desenho do Dia de Tiradentes; -Atividade de pintura do coelho da Páscoa de acordo com a cor do contorno, estimulando a coordenação motora fina; - Atividade de identificação e codificação numerais, escrevendo a quantidade de Índios dos quadrados; -Atividade com a proposta de identificação e codificação de numerais, escrevendo a	Os resultados são, verificados e corrigidos pela professora, perante a devolução das atividades remotas, que foram retiradas na Proex, e através de vídeos e fotos dos alunos, enviados no grupo da sala via whatsapp, mostrando seu desempenho e participação nas atividades.

-Coordenação motora	quantidade crianças segurando o Ovo de Páscoa. -Atividade com a proposta de identificação de formas geométricas, associando com a figura. -Vídeo com orientações para a realização da atividade contando as crianças que seguram o ovo da páscoa identificação da figura geométrica que tem a forma do ovo; -Vídeo explicativo da atividade de ligar os pontos na sequência numérica, formando a Caravela de Pedro Alvres Cabral; -Vídeo explicativo da pintura de Tiradentes; -Vídeo explicativo com a orientação da pintura da capa das atividades seguindo as cores dos contornos do coelho e ovo de páscoa; -Vídeo explicativo da atividade para contar os índios e escrever os numerais correspondente; -Vídeo com orientações para realizar o jogo de tabuleiro com os numerais tirado no dado e achar a casa com com o numeral correspondente;	
CIÊNCIAS: -Higiêne Pessoal e dos alimentos -Orientações de Prevenção do Corona Virus. -Alimentação Saudável -Dinâmica	- Atividade com a proposta pintar a máscara da folha de sulfite enviada, da mesma cor que tem em casa; -Atividade com a proposta de incentivar o uso da máscara, pedindo ao aluno que tire foto ou filme , passe gel ou lave as mãos, tire os sapatos quando chegar da rua; -Atividade com a proposta de montar em casa um prato nutritivo, baseado na pirâmide alimentar que foi enviado junto o material remoto;	Os resultados são, verificados e corrigidos pela professora, perante a devolução das atividades remotas, que foram retiradas na Proex, e através de vídeos e fotos dos alunos, enviados no grupo da sala via whatsapp, mostrando seu desempenho e participação nas atividades.

	-Vídeo da atividade de pintar a máscara; -Vídeo de orientações, como proceder após as compras, quando chegar em casa para poder consumi-los; -Vídeo com orientações de higienização das mãos com álcool gel, água e sabão; -Vídeo com orientações da atividade com a proposta de montar uma refeição nutritiva e colorida.	
HISTÓRIA / GEOGRAFIA: - Dia da Páscoa; - Dia do Livro; -Dia do Índio; -Dia de Tiradentes; - Dia do Descobrimento do Brasil; -Aniversariantes do mês; -Aniversário da PROEX.	-Atividade de memorização do dia da Páscoa, com exercícios de matemática citado acima na disciplina; -Atividade de memorização da história do Livro com exercícios de português citado acima na disciplina; -Atividades de memorização da história do Índio e hábitos que herdamos deles, com exercícios de português e matemática, citados acima na disciplina; -Atividades de memorização da História de Tiradentes com exercícios de Português, citados acima na disciplina; -Atividades de memorização da história do descobrimento do Brasil com exercícios de português e matemática; - Vídeo com as professoras, parabenizando os alunos aniversariantes do mês de Abril. -Vídeo da atividade da Páscoa, pintar a capa das atividades remotas. -Vídeo sobre data de 04 de abril Dia da Páscoa; -Vídeo sobre a data de 18 de abril Dia do Livro; -Vídeo sobre a data de 19 de abril, Dia do Índio; -Vídeo sobre a data de 21 de abril Dia de Tiradentes.	Os resultados são, verificados e corrigidos pela professora, perante a devolução das atividades remotas, que foram retiradas na Proex, e através de vídeos e fotos dos alunos, enviados no grupo da sala via whatsapp, mostrando seu desempenho e participação nas atividades.

	-Vídeo sobre a data de 22 de abril Dia do Descobrimento do Brasil; -Vídeo do Aniversário da Proex.	
--	---	--

ADAPTAÇÕES CURRICULARES

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
MESA EDUCACIONAL	-Os alunos estão realizando atividades remotas, não sendo possível o uso da mesa educacional	
LOUSA DIGITAL / INFORMÁTICA - Vídeos explicativos das atividades remotas; -Vídeos comemorativos - vídeos aulas.	- Acompanhamento dos vídeos explicativos; -Vídeos aula com aluno com dificuldade na realização das atividades remotas.	Os resultados são, verificados e corrigidos pela professora, perante a devolução das atividades remotas, que foram retiradas na Proex, e através de vídeos e fotos dos alunos, enviados no grupo da sala via whatsapp, mostrando seu desempenho e participação nas atividades.

ATIVIDADES EXTRACURRICULARES

Obs: Aulas presenciais suspensas para os alunos devido a pandemia COVID-19, onde as atividades estão sendo elaboradas e organizadas pelo professor na Proex, através de vídeos, áudios, prática, orientações e atividades remotas, entregues aos pais ou responsáveis com orientações para a realização em casa.

Reunião Pedagógica, vídeo chamada de realinhamento de projetos com os vídeos, áudios, atividades remotas, protocolos sanitários, entrega de atividades.

-A partir do dia 15 de março foi decretado, que as atividades, relatórios, vídeos e planejamentos seriam realizados em domicílio devido a pandemia relacionado ao Covid-19;

-Semanários

-Relatórios direcionado a SEDU, relatório Individual e relatório diário no caderno .

-Planejamento de Vídeos com referente as atividades remotas;

-Planejamento de atividades pedagógicas remotas;

-Áudios e trocas de mensagens com a coordenação para alinhamento das atividades pedagógicas e procedimentos com os alunos;

-Montagem presencial de apostilas de atividades pedagógicas e kits escolares;

-Correção de atividades remotas devolvidas na escola pelos responsáveis;

Handwritten signature

Vídeos e áudios enviados via Whatsapp e facebook, no grupo da sala de aula com orientações das atividades.

Vídeos Chamadas para orientação aos pais e alunos de como desenvolver as atividades.

-Áudios de incentivo e elogios aos retornos dos pais direcionados as atividades enviadas.

-Vídeos da Fonoaudióloga

-Vídeos da Psicóloga

-Vídeos de Educação Física

-Áudios e vídeos da coordenação de orientações sobre as datas de entrega do material pedagógico, documentos a serem assinados.

MÊS TRABALHADO: Abril

PROFESSOR / TERAPEUTA: Solveig Aparecida Tavares Machado

ASSINATURA: *Solveig machado*

Sorocaba, 30 de abril 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: Pedagógico

PROFISSIONAL: Érika Fermino da Silva Almeida

MÊS / ANO: abril 2021

SALA: 3º Ano manhã.

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
PORTUGUÊS: - Conhecendo a letra C.	-Pinte apenas as palavras iniciadas pela letra C. - Vídeo aula explicando o conteúdo da atividade, vamos pintar a letra C. -Vamos ajudar o coelho encontrar as figuras que iniciam com a letra C. -Vídeo aula explicando o conteúdo da atividade gráfica a letra C. - Vamos brincar com a professora, procura na sua casa objeto que começa com a letra C.	- Devido ao isolamento social, pelo motivo da pandemia (covid 19). As atividades propostas foram enviadas para realizarem em casa, com a família.
MATEMÁTICA: - Quantidade - Igual e diferente.	- Contar e identificar os números, recortar e colar, os números no lugar correto. -Vídeo aula com explicação da atividade. - Encontre e pinte o cãozinho que está em posição diferente em cada quadro.	- Devido ao isolamento social, pelo motivo da pandemia (covid 19). As atividades propostas foram enviadas para realizarem em casa, com a família.
CIÊNCIAS: - Alimentação saudável.	-Ligue-as frutas iguais. Vídeo aula com explicação da atividade. - Recorte as figuras e cole no lugar correto. Vídeo aula com explicação da atividade.	- Devido ao isolamento social, pelo motivo da pandemia (covid 19). As atividades propostas foram enviadas para realizarem em casa, com a família.

Cerby

HISTÓRIA / GEOGRAFIA: Data comemorativa. - Dia do livro. - Dia do índio. - Aniversariante do mês.	- Vídeo de história (O livro mágico). - Trabalhando com cantigas populares Indiozinhos. - Vídeo gravado com a equipe pedagógica parabenizando os aniversariantes.	- Devido ao isolamento social, pelo motivo da pandemia (covid 19). As atividades propostas foram enviadas para realizarem em casa, com a família.
--	---	---

ADAPTAÇÕES CURRICULARES

LOUSA DIGITAL / INFORMÁTICA Atendimento via WhatsApp, pelo vídeo chamada.	-Vídeo chamada com os pais e alunos para orientação sobre as atividades.	- Devido ao isolamento social, pelo motivo da pandemia (covid 19). As atividades propostas foram enviadas para realizarem em casa, com a família.
---	--	---

ATIVIDADES EXTRACURRICULARES

-Fonoaudióloga- Educação Física- psicóloga.

 -Reunião pedagógica.

MÊS TRABALHADO: Abril

PROFESSOR / TERAPEUTA: Érika Fermino da Silva Almeida

ASSINATURA:



Sorocaba, 30 de abril 2021.


Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica

Carla Eliza Benedito Prado
 Coordenadora Pedagógica
 RG: 18.778.902-7

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

SETOR: Pedagógico

PROFISSIONAL: Érika Fermينو da Silva Almeida

MÊS / ANO: abril 2021

SALA: 4º Ano tarde

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
PORTUGUÊS: - Conhecendo a letra C.	-Pinte apenas as palavras iniciadas pela letra C. - Vídeo aula explicando o conteúdo da atividade, vamos pintar a letra C. -Vamos ajudar o coelho encontrar as figuras que iniciam com a letra C. -Vídeo aula explicando o conteúdo da atividade gráfica a letra C. - Vamos brincar com a professora, procura na sua casa objeto que começa com a letra C.	- Devido ao isolamento social, pelo motivo da pandemia (covid 19). As atividades propostas foram enviadas para realizarem em casa, com a família.
MATEMÁTICA: - Quantidade - Igual e diferente.	- Contar e identificar os números, recortar e colar, os números no lugar correto. -Vídeo aula com explicação da atividade. - Encontre e pinte o cãozinho que está em posição diferente em cada quadro.	- Devido ao isolamento social, pelo motivo da pandemia (covid 19). As atividades propostas foram enviadas para realizarem em casa, com a família.
CIÊNCIAS: - Alimentação saudável.	-Ligue-as frutas iguais. Vídeo aula com explicação da atividade. - Recorte as figuras e cole no lugar correto. Vídeo aula com explicação da atividade.	- Devido ao isolamento social, pelo motivo da pandemia (covid 19). As atividades propostas foram enviadas para realizarem em casa, com a família.

CERB

HISTÓRIA / GEOGRAFIA: Data comemorativa. - Dia do livro. - Dia do índio. - Aniversariante do mês.	- Vídeo de história (O livro mágico). - Trabalhando com cantigas populares Indiozinhos. - Vídeo gravado com a equipe pedagógica parabenizando os aniversariantes.	- Devido ao isolamento social, pelo motivo da pandemia (covid 19). As atividades propostas foram enviadas para realizarem em casa, com a família.
--	---	---

ADAPTAÇÕES CURRICULARES

LOUSA DIGITAL / INFORMÁTICA Atendimento via WhatsApp, pelo vídeo chamada.	-Vídeo chamada com os pais e alunos para orientação sobre as atividades.	- Devido ao isolamento social, pelo motivo da pandemia (covid 19). As atividades propostas foram enviadas para realizarem em casa, com a família.
---	--	---

ATIVIDADES EXTRACURRICULARES

-Fonoaudióloga- Educação Física- psicóloga.

 -Reunião pedagógica.

MÊS TRABALHADO: Abril

PROFESSOR / TERAPEUTA: Érika Fermino da Silva Almeida

ASSINATURA:



Sorocaba, 30 de Abril 2021.

Carla Eliza Benedito Prado

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica

RG: 18.779.902-7
Coordenadora Pedagógica
Carla Eliza Benedito Prado

RELATÓRIO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

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

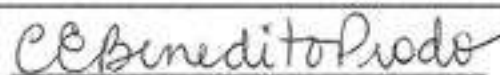
CONTEÚDO	RESULTADOS ALCANÇADOS
- Contato telefônico com famílias; - Vídeo Chamada com os alunos; - Envio de vídeos de conteúdo Psicossocial para alunos/ famílias - Confecção de Relatório; - Auxílio na entrega de Cestas Básicas, Hortifruti e kits de Higiene para as famílias.	- Auxílio na resolução de queixas específicas que através do acolhimento e escuta da técnica em modalidade remota, foram trabalhadas visando a diminuição de conflitos intrafamiliares; - Através do contato visual que esta tecnologia proporciona, foi possível obter um diálogo favorável e acolhedor com os alunos, trabalhando as demandas que vieram a tona neste momento de isolamento social; - Por meio da devolutiva das famílias, observou-se que os temas abordados nos vídeos foram de grande valia. Foram conteúdos como prevenção a violência, cuidados e prevenção da Covid-19 e reflexão sobre emoções para lidar de forma mais leve com a situação pandêmica que o mundo está vivendo. - Elaboração de relatório para a contribuição em processo de regressão escolar via Defensoria Pública do Estado de São Paulo. - Auxílio na entrega de alimentos e kits de higiene para as famílias, através de um breve acolhimento dos Setores de Psicologia e Serviço Social.

MÊS TRABALHADO: Abril

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

ASSINATURA: 

Sorocaba, 30 de Abril 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: Abril/2021

SALA: 5º ano

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
PORTUGUÊS: Nome Alfabeto Vogais Texto Informativo Atividades de Alfabetização Atividades de coordenação motora	PORTUGUÊS: Atividades de coordenação motora Nome Interpretação de texto (através dos desenhos) Texto informativo sobre o Dia do Livro Desenhe sua história preferida Caça letras Caça palavras Leitura e Interpretação de Texto Vogais Alfabeto	
MATEMÁTICA: Sequência Numérica Formas Geométricas Conceitos Básicos Cores	MATEMÁTICA: Calendário: Abril Sequência Numérica O que vem antes e o que vem depois Resolva os probleminhas de subtração Ditado coloridos dos números Números e quantidade	
CIÊNCIAS: Higiene Saúde Alimentação	CIÊNCIAS: Higiene Saúde Alimentação	
HISTÓRIA / GEOGRAFIA: Datas Comemorativas: Páscoa, Dia da alimentação, Dia do livro, Dia do Índio, Tiradentes e Descobrimento do Brasil	HISTÓRIA / GEOGRAFIA: Datas Comemorativas: Páscoa, Dia da alimentação, Dia do livro, Dia do Índio, Tiradentes e Descobrimento do Brasil	

CEB

ATIVIDADES EXTRACURRICULARES

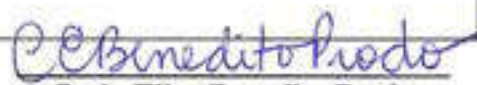
Reunião Pedagógica (online)
Vídeo sobre a Verdadeira História da Páscoa, contada por crianças
Vídeo (Internet)
Vídeo sobre a Páscoa (fazer bolinhas de crepom e colar no ovo de Páscoa)
Vídeo sobre alimentação (recortar e colar figuras de alimentos saudáveis e não saudáveis)
Vídeo sobre alimentação (fazer 1 cardápio com os horários e alimentação: café da manhã, almoço, café da tarde e jantar)
Vídeo sobre o dia do livro (em comemoração contação de história: A Bela e a Fera)
Vídeo sobre o dia do livro (desenhar sua história preferida)
Vídeo sobre o dia do Índio (pintar e colar palitos de fósforos no cocar do índio)
Vídeo sobre caça palavras e caça letras
Vídeo sobre subtração, números e quantidades
Vídeo sobre ditado colorido de números
Vídeo de aniversariantes do mês
Vídeo chamada com os pais e alunos

MÊS TRABALHADO: Abril

PROFESSOR / TERAPEUTA: Ana Carolina Tagliaferro Vieira.

ASSINATURA:

Sorocaba, 30 de abril 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: Abril/2021

SALA: 4º ano

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
PORTUGUÊS: Nome Alfabeto Vogais Texto Informativo Atividades de Alfabetização Atividades de coordenação Motora	PORTUGUÊS: Atividades de coordenação motora Nome Interpretação de texto (através dos desenhos) Texto informativo sobre o Dia do Livro Desenhe sua história preferida Caça letras Caça palavras Leitura e Interpretação de Texto Vogais Alfabeto	
MATEMÁTICA: Sequência Numérica Formas Geométricas Conceitos Básicos Cores	MATEMÁTICA: Calendário: Abril Sequência Numérica O que vem antes e o que vem depois Resolva os probleminhas de subtração Ditado coloridos dos números Números e quantidade	
CIÊNCIAS: Higiene Saúde Alimentação	CIÊNCIAS: Higiene Saúde Alimentação	
HISTÓRIA / GEOGRAFIA: Datas Comemorativas: Páscoa, Dia da alimentação, Dia do livro, Dia do Índio, Tiradentes e Descobrimento do Brasil	HISTÓRIA / GEOGRAFIA: Datas Comemorativas: Páscoa, Dia da alimentação, Dia do livro, Dia do Índio, Tiradentes e Descobrimento do Brasil	

CEB

ATIVIDADES EXTRACURRICULARES

Reunião Pedagógica (online)
Vídeo sobre a Verdadeira História da Páscoa, contada por crianças
Vídeo (Internet)
Vídeo sobre a Páscoa (fazer bolinhas de crepom e colar no ovo de Páscoa)
Vídeo sobre alimentação (recortar e colar figuras de alimentos saudáveis e não saudáveis)
Vídeo sobre alimentação (fazer 1 cardápio com os horários e alimentação: café da manhã, almoço, café da tarde e jantar)
Vídeo sobre o dia do livro (em comemoração contação de história: A Bela e a Fera)
Vídeo sobre o dia do livro (desenhar sua história preferida)
Vídeo sobre o dia do Índio (pintar e colar palitos de fósforos no cocar do índio)
Vídeo sobre caça palavras e caça letras
Vídeo sobre subtração, números e quantidades
Vídeo sobre ditado colorido de números
Vídeo de aniversariantes do mês
Vídeo chamada com os pais e alunos

MÊS TRABALHADO: Abril

PROFESSOR / TERAPEUTA: Ana Carolina Tagliaferro Vieira.

ASSINATURA:

Sorocaba, 30 de abril de 2020.


Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.902-7

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

SETOR: Serviço Social

PROFISSIONAL: Isabela Gomes Nardi

MÊS: Abril/2021

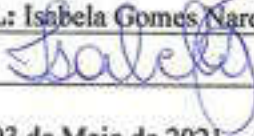
CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
Contato telefônico com famílias	12 contatos telefônicos	Contatos telefônicos para resolução de situações cotidianas vinculadas ao setor.
Contato com a Rede Socioassistencial	12 contatos com órgãos/equipamentos da rede socioassistencial	Resolução de demandas familiares em conjunto com equipamentos como Defensoria Pública do Estado, INSS, Transporte Especial e CREAS.
Reuniões	03 reuniões com participação do setor	Reunião com cunho de planejamento da instituição, Reunião de treinamento de sistema adquirido pela instituição e Reunião do Comitê de Transporte Especial.
Repasse de Cestas Básicas e de Higiene	20 Entregas Realizadas	Entrega de uma cesta básica, uma cesta de higiene e limpeza, 30 ovos, 06 litros de leite e 02 frascos de álcool em gel custeadas pela instituição à 20 famílias atendidas em situação de vulnerabilidade.
Atendimento Psicossocial (Através de vídeo)	02 vídeos em conjunto com o setor de Psicologia	Realização de vídeos em conjunto com o setor de Psicologia para envio às salas de aula, através do atendimento remoto. Abordando temas como: Reforço dos cuidados e prevenção a COVID-19 e Abordagem do tema de prevenção à violência doméstica no período de pandemia.
Encaminhamento a rede de serviços	01 encaminhamento realizado	Encaminhamento realizado para atendimento no Transporte Especial.
Relatório Técnico Informativo	02 relatórios elaborados para contribuição de atendimento da rede socioassistencial	Elaboração e encaminhamento de dois relatórios técnicos informativos enviados a Defensoria Pública do Estado de São Paulo para contribuição em processo de regressão de série.
Visita Domiciliar	03 visitas domiciliares realizadas	Realização de 03 visitas domiciliares com o objetivo de entrega de cesta básica à famílias com dificuldade de acesso a instituição no período de pandemia



6334
Rua Bachir Jorge Mubaled, 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

MÊS TRABALHADO: Abril

PROFISSIONAL: Isabela Gomes Nardi

ASSINATURA: 

Sorocaba, 03 de Maio de 2021.



Isabela Gomes Nardi
Assistente Social
CRESS 54.585

Isabela Gomes Nardi
Assistente Social
CRESS 54.585

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

SETOR: Escola

PROFISSIONAL: Ariane N. C. Nobrega

MÊS / ANO: Abril/2021

SALA: 5º ano A

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
PORTUGUÊS: Vídeos on line. Alfabeto. Sílabas. Montar palavras. Completar palavras. Ditado. Caça palavras. Leitura.	Texto sobre o Coelho da Páscoa. Interpretação do texto. Observe a imagem da Páscoa e responda as perguntas. Pinte as bolinhas de acordo com o número de sílabas dos alimentos. Ditado recortado com os alimentos. Complete o nome das figuras com LA, LE, LI, LO ou LU. Decifre o enigma das letras e descubra o nome correto do Tiradentes. Cruzadinha da Inconfidência Mineira. Caça palavras com palavras escritas com RR. Faça a separação das palavras com RR. Encontre, no caça palavras, as palavras que completam as frases. Complete as palavras com SS e depois preencha a cruzadinha de acordo com a numeração.	Devido a pandemia as atividades do ano de 2021 iniciaram de forma remota novamente. Os pais enviaram vídeos e fotos mostrando o desempenho deles em algumas atividades. A correção será realizada assim que voltarmos para sala de aula, mediante uma revisão.
MATEMÁTICA: Calendário do mês de Abril. Sequência numérica. Cores. Gráfico de valores. Multiplicação.	Confecção do calendário de Abril. Brincando com os números e cores. Subtração com pote de balas. Siga os números de 2 em 2 e monte o coelho da Páscoa. Desafio dos números, decifre as perguntas e coloque o resultado. Resolva as perguntas utilizando a tabela de preços do	Devido a pandemia as atividades do ano de 2021 iniciaram de forma remota novamente. Os pais enviaram vídeos e fotos mostrando o desempenho deles em algumas atividades. A correção será realizada assim que voltarmos para sala de aula, mediante uma revisão.

celbr

	restaurante. Ditado numérico. Calcule as perguntas de multiplicação e pinte a alternativa correta.	
CIÊNCIAS: Alimentação.	Pesquise em revistas alimento de geladeira e cole-os dentro do eletro doméstico de forma organizada.	Devido a pandemia as atividades do ano de 2021 iniciaram de forma remota novamente. Os pais enviaram vídeos e fotos mostrando o desempenho deles em algumas atividades. A correção será realizada assim que voltarmos para sala de aula, mediante uma revisão.
HISTÓRIA / GEOGRAFIA: Páscoa. Dia Nacional do Livro Infantil. Dia do Índio. Tiradentes. Descobrimento do Brasil.	Texto sobre o Dia Nacional do Livro Infantil. Responda sobre o texto do Dia do Índio. Complete o texto sobre os índios com as palavras do quadro. Texto do Descobrimento do Brasil.	Devido a pandemia as atividades do ano de 2021 iniciaram de forma remota novamente. Os pais enviaram vídeos e fotos mostrando o desempenho deles em algumas atividades. A correção será realizada assim que voltarmos para sala de aula, mediante uma revisão.

ADAPTAÇÕES CURRICULARES

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
MESA EDUCACIONAL		
LOUSA DIGITAL / INFORMÁTICA		

CEB

ATIVIDADES EXTRACURRICULARES

Reunião com equipe e coordenadora pedagógica na escola.

Preparação de atividades e vídeos aos alunos.

Envio de vídeos;

- 1) Vídeo da professora de educação física sobre alongamento.
- 2) Vídeo explicativo sobre a Páscoa e seu verdadeiro significado. (Professora)
- 3) Vídeo da Psicóloga e Assistente Social.
- 4) Vídeo da coordenadora convocando os pais para entrega das atividades remotas.
- 5) Vídeo da professora de educação física com dinâmica utilizando jornais e sacolas plásticas..
- 6) Áudio coordenadora convocando alguns pais em específico para retirar atividades.
- 7) Vídeo reforçando a presença dos pais na escola para retirada de material. (Professora)
- 8) Vídeo Fonoaudióloga com a tentativa de avaliação.
- 9) Vídeo da Psicóloga reforçando os cuidados contra a Pandemia.
- 10) Vídeo explicativo da atividade sobre os números e cores da Páscoa. (Professora)
- 11) Vídeo da explicativo sobre o Texto: A Páscoa. (Professora)
- 12) Vídeo explicativo da atividade de ligar os pontos de 2 em 2. (Professora)
- 13) Vídeo explicativo sobre o que é Saúde e a Pirâmide alimentar.(Professora)
- 14) Vídeo explicativo sobre a colagem de alimentos dentro da geladeira. (Professora)
- 15) Vídeo Da professora de educação física sobre sequência musical e ritmo.
- 16) Vídeo explicativo sobre o ditado recortado. (Professora).
- 17) Vídeo explicativo para montar palavras e pintar o número de sílabas. (Professora)
- 18) Vídeo sobre correção de uma escrita errada na atividade: berinjela. (Professora)
- 19) Vídeo explicativo sobre a subtração do pote de balas. (Professora)
- 20) Vídeo fonoaudióloga sobre o Dia da Voz.
- 21) Vídeo interativo da professora pedindo maior participação das famílias enviando fotos e vídeos da realização das tarefas. (Professora)
- 22) Vídeo da professora mostrando as atividades realizadas em casa, como organização de lousa, tarefas etc. (Professora)
- 23) Vídeo Psicóloga e Assistente Social sobre os cuidados com o COVID.
- 24) Vídeo onde a professora conta a história do dia do Livre e Monteiro Lobato. Ao longo do vídeo a professora se transformou na Emília. (Professora)
- 25) Vídeo explicativo sobre a atividade para completar as palavras com LA, LE, LI, LO ou LU. (Professora)
- 26) Vídeo explicativo com cálculos de multiplicação. (Professora)
- 27) Vídeo explicativo com enigma do Tiradentes. (Professora)
- 28) Vídeo explicativo da atividade da cruzadinha da Inconfidência Mineira.(Professora)
- 29) Vídeo explicativo com o texto do Descobrimento do Brasil. (Professora)
- 30) Vídeo com a contação de história do livro: Gabriel, já para o banho! (Professora)
- 31) Vídeo da Psicóloga e Assistente Social com orientação sobre os tipos de agressão durante a Pandemia.

Atendimento on-line para pais e alunos através do WhatsApp, com elogios e ajudas nas dificuldades pedagógicas e até de ordem pessoal(dificuldade das mães com os filhos).

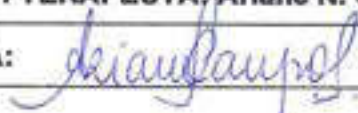
CEB

Envio de vídeo da coordenadora Carla com orientações aos pais e alunos.

MÊS TRABALHADO: Abril.

PROFESSOR / TERAPEUTA: Ariane N. C. Nobrega

ASSINATURA:



Sorocaba, 30 de abril 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: Ariane N. C. Nobrega

MÊS / ANO: Abril/2021

SALA: 5º ano B

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
PORTUGUÊS: Vídeos on line. Alfabeto. Sílabas. Montar palavras. Completar palavras. Ditado. Caça palavras. Leitura.	Texto sobre o Coelho da Páscoa. Interpretação do texto. Observe a imagem da Páscoa e responda as perguntas. Pinte as bolinhas de acordo com o número de sílabas dos alimentos. Ditado recortado com os alimentos. Complete o nome das figuras com LA, LE, LI, LO ou LU. Decifre o enigma das letras e descubra o nome correto do Tiradentes. Cruzadinha da Inconfidência Mineira. Caça palavras com palavras escritas com RR. Faça a separação das palavras com RR. Encontre, no caça palavras, as palavras que completam as frases. Complete as palavras com SS e depois preencha a cruzadinha de acordo com a numeração.	Devido a pandemia as atividades do ano de 2021 iniciaram de forma remota novamente. Os pais enviaram vídeos e fotos mostrando o desempenho deles em algumas atividades. A correção será realizada assim que voltarmos para sala de aula, mediante uma revisão.
MATEMÁTICA: Calendário do mês de Abril. Sequência numérica. Cores. Gráfico de valores. Multiplicação.	Confecção do calendário de Abril. Brincando com os números e cores. Subtração com pote de balas. Siga os números de 2 em 2 e monte o coelho da Páscoa. Desafio dos números, decifre as perguntas e coloque o resultado. Resolva as perguntas utilizando a tabela de preços do	Devido a pandemia as atividades do ano de 2021 iniciaram de forma remota novamente. Os pais enviaram vídeos e fotos mostrando o desempenho deles em algumas atividades. A correção será realizada assim que voltarmos para sala de aula, mediante uma revisão.

CEB

	restaurante. Ditado numérico. Calcule as perguntas de multiplicação e pinte a alternativa correta.	
CIÊNCIAS: Alimentação.	Pesquise em revistas alimento de geladeira e cole-os dentro do eletro doméstico de forma organizada.	Devido a pandemia as atividades do ano de 2021 iniciaram de forma remota novamente. Os pais enviaram vídeos e fotos mostrando o desempenho deles em algumas atividades. A correção será realizada assim que voltarmos para sala de aula, mediante uma revisão.
HISTÓRIA / GEOGRAFIA: Páscoa. Dia Nacional do Livro Infantil. Dia do Índio. Tiradentes. Descobrimento do Brasil.	Texto sobre o Dia Nacional do Livro Infantil. Responda sobre o texto do Dia do Índio. Complete o texto sobre os índios com as palavras do quadro. Texto do Descobrimento do Brasil.	Devido a pandemia as atividades do ano de 2021 iniciaram de forma remota novamente. Os pais enviaram vídeos e fotos mostrando o desempenho deles em algumas atividades. A correção será realizada assim que voltarmos para sala de aula, mediante uma revisão.

ADAPTAÇÕES CURRICULARES

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
MESA EDUCACIONAL		
LOUSA DIGITAL / INFORMÁTICA		

CEBRO

ATIVIDADES EXTRACURRICULARES

Reunião com equipe e coordenadora pedagógica na escola.

Preparação de atividades e vídeos aos alunos.

Envio de vídeos;

- 1) Vídeo da professora de educação física sobre alongamento.
 - 2) Vídeo explicativo sobre a Páscoa e seu verdadeiro significado. (Professora)
 - 3) Vídeo da Psicóloga e Assistente Social.
 - 4) Vídeo da coordenadora convocando os pais para entrega da atividades remotas.
 - 5) Vídeo da professora de educação física com dinâmica utilizando jornais e sacolas.
 - 6) Áudio coordenadora convocando alguns pais em específico para retirar atividades.
 - 7) Vídeo reforçando a presença dos pais na escola para retirada de material. (Professora)
 - 8) Vídeo Fonoaudióloga com a tentativa de avaliação.
 - 9) Vídeo da Psicóloga reforçando os cuidados contra a Pandemia.
 - 10) Vídeo explicativo da atividade sobre os números e cores da Páscoa. (Professora)
 - 11) Vídeo da explicativo sobre o Texto: A Páscoa. (Professora)
 - 12) Vídeo explicativo da atividade de ligar os pontos de 2 em 2. (Professora)
 - 13) Vídeo explicativo sobre o que é Saúde e a Pirâmide alimentar. (Professora)
 - 14) Vídeo explicativo sobre a colagem de alimentos dentro da geladeira. (Professora)
 - 15) Vídeo Da professora de educação física sobre sequência musical e ritmo.
 - 16) Vídeo explicativo sobre o ditado recortado. (Professora).
 - 17) Vídeo explicativo para montar palavras e pintar o número de sílabas. (Professora)
 - 18) Vídeo sobre correção de uma escrita errada na atividade: berinjela. (Professora)
 - 19) Vídeo explicativo sobre a subtração do pote de balas. (Professora)
 - 20) Vídeo fonoaudióloga sobre o Dia da Voz.
 - 21) Vídeo interativo da professora pedindo maior participação das famílias enviando fotos e vídeos da realização das tarefas. (Professora)
 - 22) Vídeo da professora mostrando as atividades realizadas em casa, como organização de lousa, tarefas etc. (Professora)
 - 23) Vídeo Psicóloga e Assistente Social sobre os cuidados com o COVID.
 - 24) Vídeo onde a professora conta a história do dia do Livre e Monteiro Lobato. Ao longo do vídeo a professora se transformou na Emília. (Professora)
 - 25) Vídeo explicativo sobre a atividade para completar as palavras com LA, LE, LI, LO ou LU. (Professora)
 - 26) Vídeo explicativo com cálculos de multiplicação. (Professora)
 - 27) Vídeo explicativo com enigma do Tiradentes. (Professora)
 - 28) Vídeo explicativo da atividade da cruzadinha da Inconfidência Mineira. (Professora)
 - 29) Vídeo explicativo com o texto do Descobrimento do Brasil. (Professora)
 - 30) Vídeo com a contação de história do livro: Gabriel, já para o banho! (Professora)
 - 31) Vídeo da Psicóloga e Assistente Social com orientação sobre os tipos de agressão durante a Pandemia.
- Atendimento on-line para pais e alunos através do WhatsApp, com elogios e ajudas nas dificuldades pedagógicas e até de ordem pessoal (dificuldade das mães com os filhos).
- Envio de vídeo da coordenadora Carla com orientações aos pais e alunos.

CEB



6342
Rua Bachir Jorge Mubaled, 40
Jardim Isáfer
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

MÊS TRABALHADO: Abril.

PROFESSOR / TERAPEUTA: Ariane N. C. Nobrega

ASSINATURA:

Sorocaba, 30 de abril de 2021.

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.902-7

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

SETOR: Fonoaudiologia

PROFISSIONAL: Fga. Aparecida Yumi Nishimori

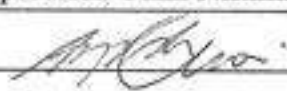
MÊS: Abril de 2021.

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
- Atividade conjunta com Psicologia – Dia da Voz. - Atividades para avaliação de fala e funções relacionadas a alimentação.	- Atividade conjunta com psicóloga Evelin – referente ao dia da voz. - Enviado vídeos com figuras para nomeação das figuras – duas partes. - Enviado vídeo solicitando aos pais filmarem o momento da refeição de seu filho (a) – para possível orientação referentes a mastigação e deglutição. - Audio e vídeo reforçando sobre enviar imagens referentes a avaliação de fala e alimentação.	- Alguns pais encaminharam a primeira parte da avaliação de fala, alguns não retornaram com a segunda parte. - Pais que encaminharam vídeos referentes a alimentação foram orientados com relação a: postura do aluno na cadeira, quantidade de alimento no talher, velocidade da mastigação, e, sobre a deglutição.

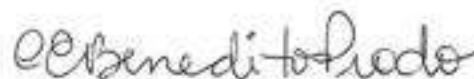
MÊS TRABALHADO: Abril de 2021.

TERAPEUTA: Fga. Aparecida Yumi Nishimori

ASSINATURA:



Sorocaba, 30 de abril de 2021.


Carla Eliza Benedito Prado

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.778.902-7

RELATÓRIO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

SETOR: Pedagógico

PROFISSIONAL: Camila Conceição Pinhavel

MÊS / ANO: Abril / 2021

SALA: 5 ano C

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
PORTUGUÊS: - Vogais - Alfabeto - Atividades Páscoa: _Pintar os desenhos e copiar as palavras _Copiar a palavra coelhinho completando as letras faltosas _Com o dedo indicador e cola colorida cubra as letras da palavra Páscoa -	Devido a pandemia as atividades foram enviadas em forma de apostila e via whatsapp em forma de áudio e vídeo para os alunos, pais ou responsáveis. Leituras realizadas por um responsável do aluno ou pela professora (vídeo aula) via whatsapp, realização das atividades propostas e interação entre pais e alunos, escola (professores e coordenadora). Pintura, assimilação e concentração, visual e coordenação motora, noção de espaço	Devido a pandemia a correção será realizada após retorno das aulas. Áudios e vídeos foram realizados pela professora e coordenadora auxiliando sobre as atividades propostas. Vídeos, fotos e audios enviados pelo responsável do aluno mostram o seu desempenho.
MATEMÁTICA: - Calendário - Sequência numérica - Música Coelhinho da Páscoa: quantidades(1, 2, 3) , cores primárias(azul, amarelo, vermelho) - Vamos contar os índios: ao todo, em pé, sentados, pintar um quadrinho para cada índio que aparece na imagem - Vamos contar: cubra os pontilhados, numerais do 1 ao 5, coordenação motora	Devido a pandemia as atividades foram enviadas em forma de apostila e via whatsapp em forma de áudio e vídeo para os alunos, pais ou responsáveis. Leituras realizadas por um responsável do aluno ou pela professora (vídeo aula) via whatsapp, realização das atividades propostas e interação entre pais e alunos, escola (professores e coordenadora). Pintura, assimilação e concentração, visual e coordenação motora, noção de espaço	Devido a pandemia a correção será realizada após retorno das aulas. Áudios e vídeos foram realizados pela professora e coordenadora auxiliando sobre as atividades propostas. Vídeos, fotos e audios enviados pelo responsável do aluno mostram o seu desempenho.
CIÊNCIAS / GEOGRAFIA/ HISTÓRIA/ ARTES: - A lenda da Páscoa: _Coordenação motora (Faça bolinhas de papel crepom completando o caminho do coelho até a cesta da páscoa) _Colorir bem bonito (ovo de páscoa) _Comida preferida do coelho é a cenoura (Pintar com giz de cera laranja.)	Devido a pandemia as atividades foram enviadas em forma de apostila e via whatsapp em forma de áudio e vídeo para os alunos, pais ou responsáveis . Leituras foram realizadas pela professora em vídeo aula via whatsapp, o responsável do aluno e o aluno puderam acompanhar a realização das atividades propostas assim tendo interação entre pais e	Devido a pandemia a correção será realizada após retorno das aulas. Áudios e vídeos foram realizados pela professora e coordenadora auxiliando sobre as atividades propostas. Vídeos, fotos e audios enviados pelo responsável do aluno mostram o seu desempenho..

CERB



634.
BW

Rua Bachir Jorge Mubaled, 40
Sorocaba/SP
Telefone: 1528-2949
E-mail: proex@proex.org.br
Site: www.proex.org.br
CNPJ: 50.817.345/0001-00

-Atividades Dia do Índio: _ Pinte a palavra correta (índio) _ Pinte somente os objetos que os índios usam em suas tribos _ Recorte e colagem - Atividade Tiradentes: _ encontre a primeira letra da palavra Tiradentes	alunos, escola (professores e coordenadora), ou pelo responsável do aluno. Pintura, assimilação e concentração, visual e coordenação motora.	
---	---	--

ADAPTAÇÕES CURRICULARES

Educação Física, fonoaudióloga, música, psicóloga, professores

- Preparação e divulgação de vídeo aos alunos
- Vídeo das professoras sobre o 'Dia do Circo', sua história..
- Vídeo das professoras parabenizando aos aniversariantes dos meses de março.
- Vídeo postado via whatsapp no grupo da sala produzidos pela professora Cris (Educação Física), psicóloga Évelin, fonoaudióloga Yumi.
- Áudios via whatsapp no grupo da sala com pais ou responsáveis dos alunos e alunos
- Vídeo da professora sobre as atividades remotas, a interação dos alunos nas aulas remotas.
- Entrega das atividades remotas : 08/ 04.
- Reunião pedagógica: 16/04.
- Fase emergencial até o dia 30/04.
- Planejamento das atividades remotas para maio até o dia 20/04.

MÊS TRABALHADO: Abril

PROFESSOR / TERAPEUTA: Camila Conceição Pinhavel

ASSINATURA: p/ *CEBeneditoPrado*

Sorocaba, 30 de abril de 2021.

CEBeneditoPrado
Carla Eliza Benedito Prado

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.902-7

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

SETOR: Educação Física

PROFISSIONAL: Ana Cristina Pereira Banietti

MÊS: ABRIL

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
Circuito. Usar os pés e as mãos (direito/esquerdo) como molde no papel riscar e recortar.	Dispor no chão os moldes de diferentes formas. O aluno deverá passar pelo circuito colocando os pés e mãos sobre os moldes, observando a lateralidade.	
Música sobre o caqui e o tomate. Trabalhar ritmo e coordenação.	Realizar diferentes movimentos seguindo o ritmo da música.	
Atestado médico dos dias 21/04 a 01/05.		

MÊS TRABALHADO: Abril

PROFESSOR / TERAPEUTA: Ana Cristina Pereira Banietti

ASSINATURA:

Sorocaba, 30 de abril de 2021..

Carla Eliza Benedito Prado
Carla Eliza Benedito Prado

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.778.902-7

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.755.240,740	257.561,49	329.167,73	1.826.836,980
2	1.1	CIRCULANTE	1.233.552,670	257.561,49	325.574,05	1.281.510,130
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	518.885,750	350.844,99	238.857,13	532.893,610
4	1.1.01.01	NUMERÁRIO EM CAIXA	331,430	35,51	242,13	124,810
6	1.1.01.01.02	SEM RESTRIÇÃO	331,430	35,51	242,13	124,810
7	1.1.01.01.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	331,430	35,51	242,13	124,810
88882	1.1.01.01.02.01.0001	Caixa Administração	331,430	35,51	242,13	124,810
8	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	271,650	163.548,11	163.578,11	241,650
9	1.1.01.02.01	COM RESTRIÇÃO	0,00	143.696,74	143.696,74	0,00
10	1.1.01.02.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	21.013,08	21.013,08	0,00
10005	1.1.01.02.01.01.0003	Banco do Brasil 9537-4 - SECID MUNICIPAL	0,00	17.128,07	17.128,07	0,00
10006	1.1.01.02.01.01.0005	Banco do Brasil 9539-4 - SECID FEDERAL	0,00	3.885,01	3.885,01	0,00
11	1.1.01.02.01.02	EDUCAÇÃO	0,00	122.683,66	122.683,66	0,00
10012	1.1.01.02.01.02.0001	Banco do Brasil 475-6 - SEDU	0,00	122.683,66	122.683,66	0,00
12	1.1.01.02.02	SEM RESTRIÇÃO	271,650	19.851,37	19.881,37	241,650
13	1.1.01.02.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	271,650	19.851,37	19.881,37	241,650
10009	1.1.01.02.02.01.0001	Banco do Brasil 205087-0	0,00	19.851,37	19.851,37	0,00
10011	1.1.01.02.02.01.0003	Banco Sicob 12547-4	271,650	0,00	30,00	241,650
14	1.1.01.03	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	518.262,670	67.261,37	73.036,89	532.487,150
15	1.1.01.03.01	COM RESTRIÇÃO	134.164,820	75.945,52	67.800,52	142.309,820
16	1.1.01.03.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.927,900	10.865,11	10.149,36	3.643,690
10049	1.1.01.03.01.01.0005	BB RF CP Automático 9537-4 - SECID MUNICIPAL	2.281,230	8.995,83	8.133,36	3.143,710
10050	1.1.01.03.01.01.0006	BB RF CP Automático 9539-4 - SECID FEDERAL	646,670	1.869,28	2.016,01	499,940
17	1.1.01.03.01.02	EDUCAÇÃO	131.236,920	65.080,41	57.651,16	138.666,170
10052	1.1.01.03.01.02.0001	Banco do Brasil Aplic. 60475-6 - SEDU	131.236,920	65.080,41	57.651,16	138.666,170
18	1.1.01.03.02	SEM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
19	1.1.01.03.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	304.097,850	11.315,85	5.236,37	390.177,330
10014	1.1.01.03.02.01.0001	Banco do Brasil Aplic. 5087 - DE ÁGIL	137.324,650	72,57	0,00	137.397,220
10017	1.1.01.03.02.01.0004	Banco Sicob 12547-4 - Conta Capital	840,070	30,00	0,00	870,070
10018	1.1.01.03.02.01.0005	Banco Sicob 12547-4 RDC Investimento	233.152,430	427,21	0,00	233.579,640
10019	1.1.01.03.02.01.0007	Banco do Brasil Aplic. 5087 - BB Automático Empreg	12.830,700	10.786,07	5.236,37	18.389,400
20	1.1.02	CREDITOS A RECEBER	720.689,880	0,00	75.896,22	644.793,660
21	1.1.02.01	CREDITOS A RECEBER	720.689,880	0,00	75.896,22	644.793,660
22	1.1.02.01.01	PARCERIAS/SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PÚBLICOS	720.689,880	0,00	75.896,22	644.793,660
23	1.1.02.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	43.454,880	0,00	10.863,72	32.591,160
10054	1.1.02.01.01.01.0001	Termo de Colaboração Municipal - Sorocaba	42.520,380	0,00	8.994,72	33.525,660
10056	1.1.02.01.01.01.0003	Termo de Colaboração Federal - Sorocaba	934,500	0,00	1.868,00	934,500
24	1.1.02.01.01.02	EDUCAÇÃO	677.235,000	0,00	65.032,50	612.202,500
10057	1.1.02.01.01.02.0001	Termo de Colaboração Municipal - Sorocaba	677.235,000	0,00	65.032,50	612.202,500
38	1.1.03	ADIANTAMENTOS	13.721,260	6.716,50	12.820,70	7.617,060
39	1.1.03.01	ADIANTAMENTOS	13.721,260	6.716,50	12.820,70	7.617,060
40	1.1.03.01.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	4.895,360	0,00	4.895,36	0,00
41	1.1.03.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.716,330	0,00	1.716,33	0,00
43	1.1.03.01.01.01.0002	Adiantamento de Férias	1.716,330	0,00	1.716,33	0,00
47	1.1.03.01.01.02	EDUCAÇÃO	3.179,030	0,00	3.179,03	0,00
49	1.1.03.01.01.02.0002	Adiantamento de Férias	3.179,030	0,00	3.179,03	0,00
59	1.1.03.01.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	6.716,500	6.716,50	7.652,27	5.780,730
60	1.1.03.01.02.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	6.716,500	6.716,50	7.652,27	5.780,730
61	1.1.03.01.02.01.0001	Adiantamento a Fornecedores	6.716,500	6.716,50	7.652,27	5.780,730
62	1.1.03.01.03	DESPESAS ANTECIPADAS	2.109,400	0,00	273,07	1.836,330
63	1.1.03.01.03.01	DESPESAS ANTECIPADAS	2.109,400	0,00	273,07	1.836,330
65	1.1.03.01.03.01.0002	Seguro de Incêndio e Apropriação	155,320	0,00	77,66	77,660
10117	1.1.03.01.03.01.0003	IPTU a Apropriar	1.954,080	0,00	195,41	1.758,670
73	1.1.04	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	275,780	0,00	0,00	275,780
74	1.1.04.01	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	275,780	0,00	0,00	275,780
75	1.1.04.01.01	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	275,780	0,00	0,00	275,780
76	1.1.04.01.01.01	TRIBUTOS FEDERAIS	275,780	0,00	0,00	275,780
80	1.1.04.01.01.01.0004	IRPJ e/ou Faltas a Recuperar	275,780	0,00	0,00	275,780
96	1.2	NAO CIRCULANTE	502.688,070	0,00	3.593,68	499.094,390
105	1.2.02	ATIVO IMOBILIZADO	502.688,070	0,00	3.593,68	499.094,390
106	1.2.02.01	ATIVO IMOBILIZADO	502.688,070	0,00	3.593,68	499.094,390
142	1.2.02.01.02	SEM RESTRIÇÃO	502.688,070	0,00	3.593,68	499.094,390
143	1.2.02.01.02.01	SEM RESTRIÇÃO	745.639,520	0,00	0,00	745.639,520
144	1.2.02.01.02.01.0001	Edificações	510.243,610	0,00	0,00	510.243,610
146	1.2.02.01.02.01.0005	Máquinas e Equipamentos	235.395,910	0,00	0,00	235.395,910

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	242.952,45C	0,00	3.593,68	246.545,13C
153	1.2.02.01.02.02.0001	(-) Depreciação Acumulada Edificações	125.264,16C	0,00	1.700,82	126.964,98C
156	1.2.02.01.02.02.0005	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	30.449,78C	0,00	430,39	30.880,17C
158	1.2.02.01.02.02.0007	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	97.237,51C	0,00	1.462,47	98.699,98C
2524	7	COMPENSAÇÃO ATIVA	29.017,81D	14.379,21	0,00	43.397,02D
2525	7.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	29.017,81D	14.379,21	0,00	43.397,02D
2526	7.1.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	29.017,81D	14.379,21	0,00	43.397,02D
2527	7.1.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	29.017,81D	14.379,21	0,00	43.397,02D
2528	7.1.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS	29.017,81D	14.379,21	0,00	43.397,02D
2529	7.1.01.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	29.017,81D	14.379,21	0,00	43.397,02D
2530	7.1.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	21.899,78D	10.852,24	0,00	11.047,54D
2531	7.1.01.01.01.01.0002	Tercleiros	4.927,45D	2.441,75	0,00	2.485,70D
2532	7.1.01.01.01.01.0003	SAT	1.094,99D	542,61	0,00	1.637,60D
2533	7.1.01.01.01.01.0004	PIS s/ Folha de Pagto	1.095,59D	542,61	0,00	1.638,20D
160	3	PASSIVO	1.812.351,81C	152.271,20	86.697,92	1.746.734,53C
161	3.1	CIRCULANTE	963.772,08C	152.271,20	86.697,92	898.198,80C
162	3.1.01	FORNEDORES A PAGAR	418,40C	11.833,28	12.599,49	1.184,61C
163	3.1.01.01	FORNEDORES A PAGAR	418,40C	11.833,28	12.599,49	1.184,61C
164	3.1.01.01.01	FORNEDORES	418,40C	11.833,28	12.599,49	1.184,61C
165	3.1.01.01.01.01	FORNEDORES	418,40C	11.833,28	12.599,49	1.184,61C
10029	3.1.01.01.01.01.0007	Carlos Roberto Pires Correa ME	0,00	0,00	31,00	31,00C
10030	3.1.01.01.01.01.0008	Mateo Atacado SA	0,00	202,06	202,06	0,00
10031	3.1.01.01.01.01.0009	Kalunga Comercio Industria Grafica Ltda	0,00	319,80	319,80	0,00
10032	3.1.01.01.01.01.0010	AGRE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME	0,00	2.662,59	2.662,59	0,00
10035	3.1.01.01.01.01.0013	CONNECTUSE SISTEMAS LTDA - EPP	0,00	120,61	120,61	0,00
10036	3.1.01.01.01.01.0014	ORDEALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	374,31	605,04	230,73C
10039	3.1.01.01.01.01.0017	IMPRESA DO BRASIL LTDA ME	0,00	481,42	481,42	0,00
10040	3.1.01.01.01.01.0018	HEZCLIN ADMINISTRACAO EM SAUDE EIRELI - EPP	0,00	905,92	905,92	0,00
10041	3.1.01.01.01.01.0019	SOMOFILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	0,00	300,00	300,00	0,00
10042	3.1.01.01.01.01.0020	SUPREMATTECH MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA -	0,00	126,00	126,00	0,00
10022	3.1.01.01.01.01.0025	Elaine Aparecida de Camargo	418,40C	418,40	870,88	870,88C
10081	3.1.01.01.01.01.0028	ALTEIROS BATISTA DE OLIVEIRA 3518455584 ME	0,00	90,00	90,00	0,00
10084	3.1.01.01.01.01.0031	TECOPHOTO SISTEMAS LTDA	0,00	590,00	590,00	0,00
10090	3.1.01.01.01.01.0034	Geni Comercio de Cestas Basicas Ltda	0,00	3.577,00	3.577,00	0,00
10093	3.1.01.01.01.01.0036	Atacado S.A.	0,00	1.353,38	1.353,38	0,00
10101	3.1.01.01.01.01.0042	2 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DOCL	0,00	60,99	60,99	0,00
10112	3.1.01.01.01.01.0049	dental passaro eireli	0,00	250,80	250,80	0,00
167	3.1.02	OBRIGACOES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES	88.616,49C	70.849,02	72.687,65	90.455,12C
168	3.1.02.01	COM RESTRIÇÃO	88.616,49C	70.849,02	72.687,65	90.455,12C
169	3.1.02.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	17.604,64C	15.380,90	16.596,19	18.819,93C
170	3.1.02.01.01.01	OBRIGACOES COM PESSOAL	0,00	11.204,44	11.204,44	0,00
171	3.1.02.01.01.01.0001	Salários a pagar	0,00	11.204,44	11.204,44	0,00
189	3.1.02.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	0,00	1.934,45	1.934,45	0,00
190	3.1.02.01.01.02.0001	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	0,00	1.038,10	1.038,10	0,00
191	3.1.02.01.01.02.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	0,00	896,35	896,35	0,00
193	3.1.02.01.01.04	FÉRIAS A PAGAR	15.737,49C	2.242,01	2.439,69	15.935,17C
194	3.1.02.01.01.04.0001	Férias a Pagar	14.571,79C	2.080,43	2.263,45	14.754,81C
195	3.1.02.01.01.04.0002	Encargos Férias	1.165,70C	161,58	176,24	1.180,36C
196	3.1.02.01.01.05	13º SALÁRIO A PAGAR	1.867,15C	0,00	1.017,61	2.884,76C
197	3.1.02.01.01.05.0001	13º Salário a Pagar	1.728,86C	0,00	942,22	2.671,08C
198	3.1.02.01.01.05.0002	Encargos 13º Salário	138,29C	0,00	75,39	213,69C
199	3.1.02.01.02	EDUCAÇÃO	71.011,85C	55.469,12	56.091,46	71.635,19C
200	3.1.02.01.02.01	OBRIGACOES COM PESSOAL	0,00	43.878,77	43.878,77	0,00
201	3.1.02.01.02.01.0001	Salários a pagar	0,00	43.878,77	43.878,77	0,00
219	3.1.02.01.02.02	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	0,00	7.535,99	7.535,99	0,00
220	3.1.02.01.02.02.0001	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	0,00	4.091,45	4.091,45	0,00
221	3.1.02.01.02.02.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	0,00	3.444,54	3.444,54	0,00
223	3.1.02.01.02.04	FÉRIAS A PAGAR	63.651,74C	4.053,36	605,44	60.203,82C
224	3.1.02.01.02.04.0001	Férias a Pagar	58.806,91C	3.761,23	624,28	55.790,96C
225	3.1.02.01.02.04.0002	Encargos Férias	4.714,83C	292,13	41,16	4.463,86C
226	3.1.02.01.02.05	13º SALÁRIO A PAGAR	7.360,11C	0,00	4.011,26	11.371,37C
227	3.1.02.01.02.05.0001	13º Salário a Pagar	6.814,97C	0,00	3.714,15	10.529,12C
228	3.1.02.01.02.05.0002	Encargos 13º Salário	545,14C	0,00	297,11	842,25C
265	3.1.03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER	2.248,53C	3.379,52	1.410,78	279,79C
266	3.1.03.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.248,53C	3.379,52	1.410,78	279,79C
267	3.1.03.01.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.248,53C	3.379,52	1.410,78	279,79C
268	3.1.03.01.01.01	RETENCOES NA FONTE	96,37D	1.034,62	1.410,78	279,79C
269	3.1.03.01.01.01.0001	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	96,37D	1.034,62	1.354,22	279,79C

6349
FIVE

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
270	2.1.02.01.01.01.0002	IR Retido na Fonte PJ a recolher	0,00	0,00	13,80	13,80C
271	2.1.02.01.01.01.0003	PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte PJ a recolher	0,00	0,00	42,76	42,76C
279	2.1.03.01.01.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.344,90C	2.344,90	0,00	0,00
280	2.1.03.01.01.03.0001	IPOTU a recolher	2.344,90C	2.344,90	0,00	0,00
288	2.1.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	464,69C	464,69	0,00	0,00
289	2.1.05.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	464,69C	464,69	0,00	0,00
290	2.1.05.01.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	464,69C	464,69	0,00	0,00
291	2.1.05.01.01.01	CONCESSIONÁRIAS	464,69C	464,69	0,00	0,00
291	2.1.05.01.01.01.01	Água e Esgoto a pagar	2,84C	2,84	0,00	0,00
294	2.1.05.01.01.01.0003	Telefone fixo a pagar	336,56C	336,56	0,00	0,00
296	2.1.05.01.01.01.0005	Internet a pagar	135,29C	135,29	0,00	0,00
308	2.1.10	PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR	872.023,97C	65.744,69	0,00	806.279,28C
309	2.1.10.01	PARCERIAS E SUBVENÇÕES ORÇÃOS PÚBLICOS	872.023,97C	65.744,69	0,00	806.279,28C
310	2.1.10.01.01	COM RESTRIÇÃO	872.023,97C	65.744,69	0,00	806.279,28C
311	2.1.10.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	46.382,83C	10.148,25	0,00	36.234,58C
10961	2.1.10.01.01.01.01.0001	Termo de Colaboração Municipal - Sorocaba	44.801,61C	8.132,24	0,00	36.669,37C
10962	2.1.10.01.01.01.01.0003	Termo de Colaboração Federal - Sorocaba	1.581,22C	2.016,01	0,00	434,79C
312	2.1.10.01.01.02	EDUCAÇÃO	825.641,14C	55.596,44	0,00	770.044,70C
10064	2.1.10.01.01.02.0001	Termo de Colaboração Municipal - Sorocaba	825.641,14C	55.596,44	0,00	770.044,70C
328	2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	848.539,73C	0,00	0,00	848.539,73C
329	2.5.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	848.539,73C	0,00	0,00	848.539,73C
330	2.5.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	848.539,73C	0,00	0,00	848.539,73C
331	2.5.01.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	848.539,73C	0,00	0,00	848.539,73C
332	2.5.01.01.01.01	Patrimônio Social	848.539,73C	0,00	0,00	848.539,73C
333	2.5.01.01.01.01.0001	Patrimônio Social	848.539,73C	0,00	0,00	848.539,73C
2534	8	COMPENSAÇÃO PASSIVA	29.017,81C	0,00	14.379,21	43.397,02C
2535	8.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	29.017,81C	0,00	14.379,21	43.397,02C
2536	8.1.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	29.017,81C	0,00	14.379,21	43.397,02C
2537	8.1.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	29.017,81C	0,00	14.379,21	43.397,02C
2538	8.1.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUITAS	29.017,81C	0,00	14.379,21	43.397,02C
2539	8.1.01.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	29.017,81C	0,00	14.379,21	43.397,02C
2540	8.1.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	21.899,78C	0,00	10.852,24	32.752,02C
2541	8.1.01.01.01.01.0002	Tercavos	4.827,45C	0,00	2.441,75	7.369,20C
2542	8.1.01.01.01.01.0003	SAT	1.094,99C	0,00	542,61	1.637,60C
2543	8.1.01.01.01.01.0004	PIS s/ Folha de Pagto	1.095,59C	0,00	542,61	1.638,20C
338	3	RECEITAS	103.264,29C	0,00	82.649,13	185.913,42C
339	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	103.264,29C	0,00	82.649,13	185.913,42C
340	3.1.01	COM RESTRIÇÃO	85.097,51C	0,00	65.793,99	150.891,50C
341	3.1.01.01	PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	85.097,51C	0,00	65.793,99	150.891,50C
342	3.1.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	18.799,64C	0,00	10.148,25	28.947,89C
343	3.1.01.01.01.01	REPASSES PÚBLICOS	18.799,64C	0,00	10.148,25	28.947,89C
10067	3.1.01.01.01.01.01.0001	SECID Municipal - Sorocaba	15.708,21C	0,00	8.132,24	23.840,45C
10069	3.1.01.01.01.01.01.0003	SECID Federal - Sorocaba	3.091,33C	0,00	2.016,01	5.107,34C
344	3.1.01.01.01.02	REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO	0,30C	0,00	1,39	1,69C
10070	3.1.01.01.01.02.0001	Juros Aplicação SECID Municipal - Sorocaba	0,22C	0,00	1,11	1,33C
10072	3.1.01.01.01.02.0003	Juros Aplicação SECID Federal - Sorocaba	0,08C	0,00	0,28	0,36C
345	3.1.01.01.02	EDUCAÇÃO	66.297,87C	0,00	55.644,35	121.942,22C
346	3.1.01.01.02.01	REPASSES PÚBLICOS	66.297,86C	0,00	55.596,44	121.874,80C
10077	3.1.01.01.02.01.0001	SEOU - Sorocaba	66.297,86C	0,00	55.596,44	121.874,80C
347	3.1.01.01.02.02	REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO	19,31C	0,00	47,91	67,22C
10076	3.1.01.01.02.02.0001	Juros Aplicação SEOU - Sorocaba	19,31C	0,00	47,91	67,22C
348	3.1.02	SEM RESTRIÇÃO	18.156,78C	0,00	16.855,14	35.011,92C
357	3.1.02.20	RECEITAS ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	18.156,78C	0,00	16.855,14	35.011,92C
358	3.1.02.20.01	RECEITAS PRÓPRIAS	18.156,78C	0,00	16.855,14	35.011,92C
359	3.1.02.20.01.01	DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES	10.064,96C	0,00	14.787,30	25.752,46C
360	3.1.02.20.01.01.0001	Doações Pessoas Físicas	7.297,90C	0,00	13.785,00	21.082,90C
361	3.1.02.20.01.01.0002	Doações Pessoas Jurídicas	117,05C	0,00	272,50	389,55C
362	3.1.02.20.01.01.0003	Contribuições Associações	3.550,00C	0,00	730,00	4.280,00C
364	3.1.02.20.01.02	EVENTOS E PROMOÇÕES	220,00C	0,00	0,00	220,00C
10073	3.1.02.20.01.02.0003	Oficina Socioeducativa	220,00C	0,00	0,00	220,00C
371	3.1.02.20.01.04	OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	3.927,66C	0,00	0,00	3.927,66C
372	3.1.02.20.01.04.0001	Créditos Nota Fiscal Paulista	3.927,66C	0,00	0,00	3.927,66C
375	3.1.02.20.01.10	RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	661,04C	0,00	505,56	1.166,60C
376	3.1.02.20.01.10.0001	Juros Financeiros Ativos s/ Restrição	669,04C	0,00	505,56	1.174,60C
377	3.1.02.20.01.10.0002	Descontos obtidos	2,00C	0,00	0,00	2,00C
379	3.1.02.20.01.20	RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO	2.383,12C	0,00	1.563,08	3.946,20C

[Assinatura]

6350
0004
0001

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
380	3.1.02.20.01.20.0001	Serviço Voluntário Ass. Social	2.383,12C	0,00	1.562,08	3.945,20C
382	4	CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	132.020,94D	136.008,15	51.092,24	236.926,85D
383	4.1	CUSTO C/ GRATUIDADE	132.020,94D	136.008,15	51.092,24	236.926,85D
384	4.1.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	33.103,72D	35.569,56	8.333,20	60.325,08D
385	4.1.01.01	CON RESTRIÇÃO	15.799,84D	16.149,36	0,00	28.949,20D
386	4.1.01.01.01	TERMO DE COLABORAÇÃO SECID MUNICIPAL - SOROC	15.708,43D	8.133,35	0,00	23.841,78D
387	4.1.01.01.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	15.708,43D	8.133,35	0,00	23.841,78D
388	4.1.01.01.01.01.0001	Salários	11.896,06D	8.133,35	0,00	20.032,41D
389	4.1.01.01.01.01.0003	Férias	3.749,34D	0,00	0,00	3.749,34D
566	4.1.01.01.03	TERMO DE COLABORAÇÃO SECID FEDERAL - SOROCAI	3.091,41D	3.016,01	0,00	5.107,42D
567	4.1.01.01.03.01	PESSOAL E ENCARGOS	3.091,41D	3.016,01	0,00	5.107,42D
568	4.1.01.01.03.01.0001	Salários	3.091,41D	3.016,01	0,00	5.107,42D
575	4.1.01.01.03.02	ENCARGOS SOCIAIS	1.782,74D	896,35	0,00	2.679,09D
576	4.1.01.01.03.02.0001	FGTS	1.782,74D	896,35	0,00	2.679,09D
836	4.1.01.02	SEM RESTRIÇÃO	14.303,88D	25.420,20	8.353,20	31.370,88D
837	4.1.01.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	14.303,88D	25.420,20	8.353,20	31.370,88D
838	4.1.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	5.418,97D	12.581,31	8.317,69	9.683,59D
839	4.1.01.02.01.01.0001	Salários	1.293,93D	9.124,01	8.317,69	2.100,25D
840	4.1.01.02.01.01.0008	Férias	2.155,35D	2.263,45	0,00	4.418,80D
841	4.1.01.02.01.01.0009	13º Salário	1.937,19D	942,22	0,00	2.879,41D
842	4.1.01.02.01.01.0010	Encargos Sociais Férias	104,79C	176,24	0,00	71,45D
843	4.1.01.02.01.01.0011	Encargos Sociais 13º Salário	138,29D	75,39	0,00	213,68D
850	4.1.01.02.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	855,08D	734,77	0,00	1.589,85D
851	4.1.01.02.01.02.0001	FGTS	636,40D	734,77	0,00	1.373,17D
852	4.1.01.02.01.02.0002	FGTS - Multa rescisão	218,68D	0,00	0,00	218,68D
856	4.1.01.02.01.03	BENEFÍCIOS	1.742,85D	2.320,82	0,00	4.063,67D
857	4.1.01.02.01.03.0001	Vale transporte	483,80D	94,40	0,00	578,20D
858	4.1.01.02.01.03.0002	Vale refeição	1.055,73D	1.205,04	0,00	2.260,77D
859	4.1.01.02.01.03.0010	Seguros de vida em grupo	203,32D	101,66	0,00	304,98D
860	4.1.01.02.01.03.0011	Medicina do trabalho	0,00	919,72	0,00	919,72D
868	4.1.01.02.01.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.093,50D	0,00	0,00	1.093,50D
869	4.1.01.02.01.04.0002	Prestador de serviço PJ	180,00D	0,00	0,00	180,00D
870	4.1.01.02.01.04.0003	Publicidade e Propaganda	913,50D	0,00	0,00	913,50D
887	4.1.01.02.01.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.466,19D	6.963,82	0,00	9.430,01D
888	4.1.01.02.01.06.0003	Combustíveis e Lubrificantes	173,14D	83,10	0,00	256,24D
889	4.1.01.02.01.06.0004	Generos Alimentícios	608,02D	6.544,72	0,00	7.152,74D
890	4.1.01.02.01.06.0006	Materiais de obras e construções	230,63D	0,00	0,00	230,63D
891	4.1.01.02.01.06.0009	Materiais de escritório	534,58D	51,00	0,00	585,58D
892	4.1.01.02.01.06.0010	Materiais de limpeza/higiene	630,80D	250,80	0,00	881,60D
893	4.1.01.02.01.06.0011	Materiais de manutenção de equipamentos	237,20D	0,00	0,00	237,20D
894	4.1.01.02.01.06.0013	Materiais pedagógicos	15,00D	34,20	0,00	49,20D
895	4.1.01.02.01.06.0019	Correios	36,90D	0,00	0,00	36,90D
906	4.1.01.02.01.07	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	182,32D	1.071,99	35,51	1.198,40D
907	4.1.01.02.01.07.0001	Seguros Apropriados	155,32D	77,66	0,00	232,98D
908	4.1.01.02.01.07.0004	Cartórios	0,00	103,93	35,51	68,42D
909	4.1.01.02.01.07.0005	Despesas Postais	0,00	300,00	0,00	300,00D
910	4.1.01.02.01.07.0012	Estacionamento / pedágio	7,00D	0,00	0,00	7,00D
911	4.1.01.02.01.07.0016	Sistema de Gestão	0,00	590,00	0,00	590,00D
926	4.1.01.02.01.09	DESPESAS FINANCEIRAS	270,87D	185,81	0,00	456,68D
927	4.1.01.02.01.09.0003	Taxas Bancárias	270,87D	185,81	0,00	456,68D
932	4.1.01.02.01.15	CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO	2.383,12D	1.562,08	0,00	3.945,20D
933	4.1.01.02.01.15.0001	Serviço voluntário	2.383,12D	1.562,08	0,00	3.945,20D
933	4.1.02	EDUCAÇÃO	118.917,22D	100.438,59	42.729,04	176.616,77D
934	4.1.02.01	COM RESTRIÇÃO	67.571,58D	55.644,33	0,00	123.215,93D
935	4.1.02.01.01	TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL SEDU - SOROC	67.571,58D	55.644,33	0,00	123.215,93D
936	4.1.02.01.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	44.038,69D	40.337,56	0,00	84.376,25D
937	4.1.02.01.01.01.0001	Salários	40.859,66D	40.337,56	0,00	81.197,22D
938	4.1.02.01.01.01.0003	Férias	1.179,03D	0,00	0,00	1.179,03D
944	4.1.02.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	3.271,18D	3.444,54	0,00	6.715,72D
945	4.1.02.01.01.02.0001	FGTS	3.271,18D	3.444,54	0,00	6.715,72D
950	4.1.02.01.01.03	BENEFÍCIOS	9.317,08D	6.874,64	0,00	16.191,72D
951	4.1.02.01.01.03.0001	Vale transporte	483,80D	94,40	0,00	578,20D
952	4.1.02.01.01.03.0002	Vale alimentação	8.833,28D	6.821,54	0,00	15.654,82D
962	4.1.02.01.01.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	6.121,84D	3.444,01	0,00	9.565,85D
963	4.1.02.01.01.04.0004	Serviços Telefonia	5.210,28D	2.682,59	0,00	7.892,87D

[Assinatura]

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
970	4.1.02.01.01.04.0008	Manutenção em Equipamento Elétrico/Eletrônico	911,380	781,42	0,00	1.692,780
974	4.1.02.01.01.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	2.366,730	817,78	0,00	3.184,510
975	4.1.02.01.01.05.0002	Energia elétrica	1.028,270	607,66	0,00	1.635,930
977	4.1.02.01.01.05.0003	Água e esgoto	8,520	0,00	0,00	8,520
978	4.1.02.01.01.05.0004	Telefone/Internet/TV	1.091,940	94,12	0,00	1.176,060
990	4.1.02.01.01.05.0006	Alarme e monitoramento	238,000	126,00	0,00	364,000
983	4.1.02.01.01.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.824,220	319,80	0,00	2.144,020
982	4.1.02.01.01.06.0001	Itens de pequeno valor	380,000	0,00	0,00	380,000
987	4.1.02.01.01.06.0006	Materiais de obras e construções	248,220	0,00	0,00	248,220
990	4.1.02.01.01.06.0009	Materiais de escritório	365,600	319,80	0,00	685,400
991	4.1.02.01.01.06.0010	Materiais de limpeza	830,400	0,00	0,00	830,400
1000	4.1.02.01.01.07	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	241,220	210,61	0,00	451,830
10074	4.1.02.01.01.07.0014	Sistema de Gestão	241,220	210,61	0,00	451,830
1014	4.1.02.01.01.08	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	390,820	195,41	0,00	586,230
1017	4.1.02.01.01.08.0003	IPTU	390,820	195,41	0,00	586,230
1205	4.1.02.02	SEM RESTRIÇÃO	51.345,640	44.794,24	42.739,04	53.400,840
1206	4.1.02.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	51.345,640	44.794,24	42.739,04	53.400,840
1207	4.1.02.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	49.620,470	44.794,24	41.550,56	52.864,150
1208	4.1.02.02.01.01.0001	Salários	31.770,390	40.117,54	41.550,56	32.337,370
1215	4.1.02.02.01.01.0008	Férias	7.372,370	624,29	0,00	7.996,660
1216	4.1.02.02.01.01.0009	13º Salário	6.814,970	3.714,15	0,00	10.529,120
1217	4.1.02.02.01.01.0010	Encargos sociais férias	1.117,600	41,16	0,00	1.158,760
1218	4.1.02.02.01.01.0011	Encargos sociais 13º Salário	545,140	297,11	0,00	842,250
1219	4.1.02.02.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	1.723,170	0,00	1.186,48	534,690
1220	4.1.02.02.01.02.0003	FGTS	1.723,170	0,00	1.186,48	534,690
1256	4.1.02.02.01.05	MATERIAL DE USO E CONSUMO	2,000	0,00	0,00	2,000
1266	4.1.02.02.01.05.0010	Materiais de limpeza	2,000	0,00	0,00	2,000
2409	5	DESPESAS	7.304,420	3.766,18	0,00	11.070,600
2410	5.1	SEM RESTRIÇÃO	7.304,420	3.766,18	0,00	11.070,600
2411	5.1.01	ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	7.304,420	3.766,18	0,00	11.070,600
2412	5.1.01.01	GESTÃO / CAPTAÇÃO DE RECURSOS	7.304,420	3.766,18	0,00	11.070,600
2504	5.1.01.01.02	DOAÇÕES	117,060	172,50	0,00	289,560
2505	5.1.01.01.02.01	DESPESA DOAÇÕES RECEBIDAS	117,060	172,50	0,00	289,560
2507	5.1.01.01.02.01.0002	Doações materiais uso/consumo	117,060	172,50	0,00	289,560
2508	5.1.01.01.10	DEPRECIACÕES	7.187,360	3.593,68	0,00	10.781,040
2509	5.1.01.01.10.01	DEPRECIACÕES	7.187,360	3.593,68	0,00	10.781,040
2510	5.1.01.01.10.01.0001	Depreciações	7.187,360	3.593,68	0,00	10.781,040

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.756.340,740	257.561,49	329.187,73	1.694.252,520
ATIVO	1.812.311,80C	152.271,20	86.697,92	1.746.738,57C
RECEITAS	103.254,29C	0,00	82.649,13	185.903,42C
CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	152.020,940	135.008,35	51.092,24	236.936,850
DESPESAS	7.304,420	3.766,18	0,00	11.070,600
RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO ATIVA	29.017,810	14.379,21	0,00	43.397,020
COMPENSAÇÃO PASSIVA	29.017,81C	0,00	14.379,21	43.397,02C
CONTAS TRANSITORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.944.583,910	431.715,03	380.289,87	1.976.038,870
CONTAS CREDORAS	1.944.583,90C	152.271,20	183.726,26	1.976.038,97C
RESULTADO DO MES	0,00	89.682,09	82.649,13	6.032,960
RESULTADO DO EXERCÍCIO	56.871,079	248.007,45	185.903,42	62.104,570


MARCIA 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



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 n°: 15066769/2021

Expedição: 07/05/2021, às 18:50:50

Validade: 02/11/2021 - 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 n° 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 n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 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.



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

6353
@Ker

Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 50.817.345

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.



Certidão nº 29500992

Data e hora da emissão 07/05/2021 18:49:20

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no site

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>

Folha 1 de 1

(hora de Brasília)



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 231.146/21-14

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 17:54:47 h, do dia 07/05/2021.

Válida até 06/07/2021.

Código de autenticidade: 7B93567B272DAB6C

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.

6355
EUE

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

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 18:03:20 do dia 07/05/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/11/2021.

Código de controle da certidão: **DC05.625D.D277.7C4B**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



Preparar página
para impressão

[Voltar](#)[Imprimir](#)

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: 10/04/2021 a 07/08/2021

Certificação Número: 2021041001073094231818

Informação obtida em 07/05/2021 18:01:35

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



CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 231.592/21-00

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
3990 PARCELAMENTO COTA ÚNICA	2021	426572/21	1	25/05/2021

Certidão emitida às 10:57:10 h, do dia 10/05/2021.

Válida até 04/06/2021.

Código de autenticidade: 4D92AA58F7BB2354

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.



6358
Blue

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

RELAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO VALE REFEIÇÃO (Carga Horária de 40 ou mais horas semanais)

	NOME	CARGO/FUNÇÃO	VALOR*
1	Alessandra Cristina Soares Abiscula	Cozinheira	R\$ 550,00
2	Ana Carolina Tagliaferro Vieira	Professora	R\$ 550,00
3	Ana Carolina Xavier dos Santos	Assistente Administrativo	R\$ 550,00
4	Angela Aparecida de Macedo Santos	Secretária Escolar	R\$ 550,00
5	Ariane Nucci de Campos Nobrega	Professora	R\$ 550,00
6	Arlindo Jose Santiago	Trabalhador da Manutenção	R\$ 550,00
7	Carla Eliza Benedito Prado	Coordenadora Pedagógica	R\$ 550,00
8	Erika Fermينو da Silva Almeida	Professora	R\$ 550,00
9	Kelly Cristina Luiz Dias	Aux Serviços Gerais	R\$ 550,00
		TOTAL	R\$ 4.950,00

Sorocaba, 10 de maio de 2021.

Marcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Diretora Presidente



6359
PUC

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

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

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

Sorocaba, 10 de maio de 2021.

Marcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Diretora Presidente

6360
Ple

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA:18265713000142 ,

Seu arquivo HYVVBkQmF00000.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 28/04/2021 às 10:29:09.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2DS40D9D1D7F240404040404040D9A18A5E65278A19.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:	AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA:18265713000142
Inscrição Transmissor:	18.265.713/0001-42
Responsável:	AGERE GESTAO E CONTABILIDADE
Inscrição Responsável:	18.265.713/0001-42
Competência:	04/2021
NRA:	HYVVBkQmF00000
Base de Processamento:	CP - Campinas
Código de Recolhimento:	115
Contato:	RAFAEL MINOTTI
Telefone:	001533465232

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

DATA: 28/04/2021
HORA: 10:30:08
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 04/2021

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS			DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL
ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA			50.817.345/0001-00		0000	2305
5.363,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.363,29
OBSERVAÇÃO :	PERCENTUAL DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA :	100,00 %				639
						0,00

6361
que



FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020)

DATA: 28/04/2021
HORA: 10:30:08
PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
COMPETENCIA: 04/2021

CÓD REC: 115

FPAS: 639

INSCRIÇÃO: 50.817.345/0001-00
SIMPLES: 1

FGTS - 88

QTDE TRABALHADORES

15

REMUNERAÇÃO

44.859,03

DEPÓSITO

3.588,72

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

3.588,72

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/05/2021

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFIRMAÇÃO, 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.

6362
BPM

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

658600000357 987201792105 507652050858 061734500013

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOCOCABA
COMP: 04/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 EPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 50.817.345/0001-00
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REN SEM 13º SAL	REN 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL						DEPÓSITO	JAM
ALESSANDRA CRISTINA SOARES ABISCULA	2.623,11	0,00	127.71099.24-3	0,00	14/10/2005	01			11/04/2021 P2	05132
ALESSANDRA CRISTINA SOARES ABISCULA			127.71099.24-3		14/10/2005	01			25/04/2021 25	05132
ALESSANDRA CRISTINA SOARES ABISCULA			127.71099.24-3		14/10/2005	01			26/04/2021 P2	05132
ANA CAROLINA TAGLIAFERRO VIEIRA	3.881,49	0,00	125.42165.67-1	0,00	01/02/1995	01			310,52	02311
ANA CAROLINA XAVIER DOS SANTOS	3.132,94	0,00	210.67844.62-9	0,00	01/04/2015	01			250,63	04110
ANA CRISTINA PEREIRA BANDETTI	1.940,73	0,00	125.06405.38-2	0,00	01/01/1994	01			155,26	02313
ANGELA APARECIDA DE MACEDO SANTOS	3.102,67	0,00	129.78934.25-7	0,00	01/09/2008	01			248,21	04110
APARECIDA YUMI NISHIMORI	2.570,66	0,00	129.20478.26-7	0,00	06/06/2012	01			205,65	02238
ARIANE NUCCI DE CAMPOS NOBREGA	3.881,49	0,00	125.02881.96-1	0,00	02/05/1995	01			310,52	02311
ARLINDO JOSE SANTILAGO	1.504,29	0,00	105.61761.12-1	0,00	19/01/2000	01			120,35	05143
CAMILA CONCEIÇÃO PINHVEL DA COSTA	1.940,73	0,00	163.13682.82-4	0,00	23/04/2019	01			155,25	02311
CARLA ELIZA BENEDITO PRADO	6.039,29	0,00	124.97862.67-4	0,00	19/01/2010	01			483,15	02394
ERIKA FERMINO DA SILVA ALMEIDA	3.881,49	0,00	201.20825.62-1	0,00	13/01/2015	01			310,51	02311
EVELIN ESPOSITO MARINS MACHADO	3.218,29	0,00	129.18247.26-1	0,00	15/10/2014	01			257,47	02515
ISABELA GOMES NARDI	3.696,83	0,00	210.73459.75-8	0,00	06/06/2016	01			295,74	02516

6363

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GEIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/04/2021
HORA: 10:30:06
PÁG: 0002/0007

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

858600000357 887201792105 507652050858 081734500013

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA
COMP: 04/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 50.817.345/0001-00
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REN SEM 13º SAL	REN 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
KELLY CRISTINA LUIZ DIAS											
	1.504,29	0,00	128.68673.25-4	0,00	19/06/2012	01	118,88	01	05	120,35	05143
SOLVEIG APARECIDA TAVARES MACHADO					13/11/2017	01	158,16	01	05	155,26	02311
	1.940,73	0,00	122.06360.46-4	0,00							0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

44.859,03

0,00

4.306,54

3.588,72

0,00

6364

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/04/2021
HORA: 10:30:08
PAG: 0003/0007

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858600000357 887201792105 507652050858 081734500013

EMPRESA: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
COMP: 04/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OSRA:

Nº DE CONTROLE: D3EFTYAZPKG0000-5
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0

Nº ARQUIVO: HYVVVBKQrnf0000-0
INSCRIÇÃO: 50.817.345/0001-00
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA BACHIR JORGE NEBALIED 40
CIDADE: SOROCABA

UF: SP

CEP: 18085-110

BAIRRO: JARDIM SAIRA

CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERACAO SEM 13º	REMUNERACAO 13º	BASE CAL PREV SOC	BASE CAL 13º PREV SOC
01	15	44.859,03	0,00	44.859,03	0,00
TOTALIS:	15	44.859,03	0,00	44.859,03	0,00

6365

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/04/2021
HORA: 10:30:08
PAG: 0004/0007

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

EMPRESA: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
COMP: 04/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

PPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0
INSCRIÇÃO: 50.817.345/0001-00
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

INSCRIÇÃO:
NOME TRABALHADOR REM 13º SAL BASE CÁL. 13º SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO
REM SEM 13º SAL BASE CÁL. PREV SOCIAL

GABRIELE CRISTINA DE PROENÇA MENON	0,00	210.73646,35-3	08/10/2018	01	0,00	02515
3.234,54	0,00	305,53			0,00	0,00
JESSICA CRISTINA GODOY DA SILVA FAGUNDES	0,00	210.73463,94-1	18/09/2017	01	0,00	05153
1.823,37	0,00	147,60			0,00	0,00
MARIA TEREZA CAMARGO SANTOS	0,00	129.12125,77-6	20/08/2012	01	0,00	02516
3.760,56	0,00	377,75			0,00	0,00
ROSANA TAMAMI YAMAGUCHI	0,00	125.93780,26-8	14/03/2012	01	0,00	02239
2.570,66	0,00	225,67			0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 11.389,13 0,00 0,00 1.056,75 0,00 0,00

6366

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL A PREVIDÊNCIA

EMPRESA: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
COMP: 04/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: DIEFYAZPMK0000-5
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0

Nº ARQUIVO: HYVVBXQJRF0000-0
INSCRIÇÃO: 50.817.365/0001-00
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA BACHIR JORGE MOBAIED 40
CIDADE: SOROCABA

UF: SP

CEP: 18085-110

BAIRRO: JARDIM SAIRA

CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	4	11.389,13	0,00	11.389,13	0,00
TOTALS:	4	11.389,13	0,00	11.389,13	0,00

6367

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

EMPRESA: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA Nº DE CONTROLE: D1E7YAPMK0000-5 Nº ARQUIVO: HYVVERX0rnf0000-0
COMP: 04/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 50.817.345/0001-00
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00 INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: RUA BACHIR JORGE MUBAIED 40 BAIRRO: JARDIM SAIRA CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18085-110 CNAE: 9430800

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

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO FGTS - 84
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 44.959,03
QUANTIDADE TRABALHADORES 0,00
15

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

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO FGTS - 84
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 11.389,13
QUANTIDADE TRABALHADORES 0,00
4

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/05/2021
DEPÓSITO FGTS ENCARGOS FGTS CONTRIB SOCIAL ENCARGOS CONTRIB SOCIAL TOTAL RECOLHER
3.588,72 0,00 0,00 0,00 3.588,72

6368
que

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA Nº DE CONTROLE: D3EFTAZPM/G0000-5
COMP: 04/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 EPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0
TOMADOR/OSRA: INSCRIÇÃO: 50.817.345/0001-00
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

LOGRADOURO: RUA BACHIR JORGE MURIED 40 BAIRRO: JARDIM SAIRA CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18085-110 TELEFONE: 0015 3228 2949 CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 5.363.29 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 5.363.29
SALÁRIO FAMILIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 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 PE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00
VALOR INFORMADO: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA 0.00 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00
15 ANOS: 0.00 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

M:	0	11:	0	12:	0	13:	0	14:	0	J:	0	K:	0	L:	0	M:	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	2	P3:	0	Q1:	0	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	Z:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	1

6369

TERMO DE ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTO

P.A. 2018/000.267-7

Entidade: Associação ProEx de Sorocaba

Os documentos que estão sendo encaminhados para assinatura junto a este termo, fazem parte de Convênio firmado entre a Prefeitura de Sorocaba – Secretaria da Educação e a Associação ProEx de Sorocaba; convênio este firmado por meio de Termo de Colaboração, tendo como objeto, implemento de ação conjunta entre o Município e a Instituição, para o atendimento educacional aos alunos público-alvo da Educação Especial (Deficiência Física, Sensorial, Intelectual e Múltipla, Transtorno Global do Desenvolvimento e Altas habilidades/superdotação), tendo em vista a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, conforme estabelecido em Plano de Trabalho aprovado por esta SEDU.

Considerando que a entidade em epígrafe entregou a esta SEDU a prestação de contas referente ao mês de Abril de 2021;

Considerando que não houve a necessidade da realização de apontamentos, tendo em vista que a documentação apresentada estava em conformidade com o Plano de Trabalho e Termo de Colaboração;

Considerando que a entidade, sempre que necessário, presta os esclarecimentos devidos, ficando à disposição para futuros apontamentos que se fizerem necessários;

Considerando que esta SACONTE não vislumbra, neste momento, nenhum impedimento para que seja disponibilizado o próximo repasse à entidade em epígrafe;

Encaminhamos para assinatura do Sr. Secretário da Educação, os documentos em anexo, para que seja possível o pagamento do próximo repasse, conforme determina o Termo de Colaboração pactuado entre a Secretaria da Educação e a entidade.

Sorocaba, 21 de Maio de 2021


Daiane MachadoChefe da Seção de Apoio a Convênios e
Transporte Escolar
Maria Angélica Porto

Gestora de Desenvolvimento Administrativo



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 "ABRIL/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, 21 de maio de 2021.


Dalane Machado

Seção de Apoio a Convênios e Transporte Escolar


Leandro Lemos da Silva
Divisão de Administração e Finanças
(Em Substituição)


Marcio Bortolli Carrara
Secretário da Educação



6375
RHO

À SEFAZ/DAC

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

Solicitamos o pagamento referente ao mês de **MAIO/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, 21 de maio de 2021.


Daiane Machado

Seção de Apoio a Convênios e Transporte Escolar



Leandro Lemos da Silva
Divisão de Administração e Finanças

(Em Substituição)



Marcio Bortolli Carrara
Secretário da Educação

Sorocaba, 09 de junho de 2021.

À SEFAZ/DAC

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

Considerando que o repasse é efetuado com base na quantidade de alunos matriculados e que houve vagas em aberto, solicitamos o **estorno** no valor de **R\$ 11.212,50** (onze mil e duzentos e doze reais e cinquenta centavos) da nota de empenho nº 597/2021.

Atenciosamente,


Daiane Machado

Seção de Apoio a Convênios e Transporte
Escolar


Deusdete de Matos

Divisão de Administração e Finanças



Marcio Bortolli Carrara

Secretário da Educação

Prefeitura Municipal de Sorocaba

ANULACAO DE DESPESA
ORCAMENTARIA

NOTA DE EMPENHO N. ...: 00597 / 2021

PROCESSO N.: 000267 / 2018

CLASSIFICACAO: 10.04.00 3.3.50.39.01 12 361 2001 2013

FORNECEDOR: ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA 00153

HISTORICO: ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU FL.6377
PA 267/2018 VOL.13

ORGAO: EDUCACAO BASICA

DOTACAO: 5.242.612,93

SALDO ANTERIOR ...: 259.192,93

ANULACAO: -11.212,50

SALDO ATUAL: 270.405,43


Matheus Castelo Branco
Chefe da Seção de Contabilidade
Secretaria da Fazenda
Matheus Castelo Branco
Seção de Contabilidade
Secretaria da Fazenda

SOROCABA, EM 09 DE JUNHO DE 2021


CAROLINY NUNES
AUXILIAR DE ADMINISTRACAO
CPF-383.375.838-43MARCIO BORTOLLI CARRARA
SECRETARIO