

6379
DUE

**ASSOCIAÇÃO
PRÓ-EX
DE SOROCABA**

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANO 2021

MÊS MAIO



6380
Rue

PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL (SEDU)

*Recebido na data
de hoje*

Ubiraci L. Brandão Jr
Aux. Administrativo
Secretaria da Educação
11/06/2021

MAIO/2021



6381
Rua Bachir Jorge Mubaied, 40
Jardim Isafer
CEP: 18085-110 - Sorocaba/SP
Telefone: 15 3228-2949
E-mail: proex@proex.org.br
Site: www.proex.org.br
CNPJ: 50.817.345/0001-00

Sorocaba, 08 de junho de 2021.

Ofício n° 052/2021 – Associação PróEx de Sorocaba

Assunto: Prestação de Contas

Ao Senhor Secretário da Educação

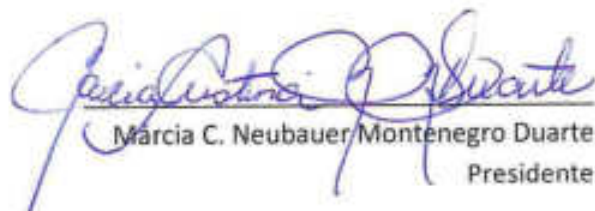
Assunto: Prestação de contas

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

Encaminhamos anexo:

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

Atenciosamente,


Marcia C. Neubauer Montenegro Duarte
Presidente

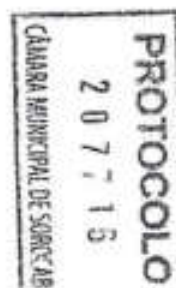
Sorocaba, 08 de junho de 2021.

Ofício nº 051/2021 – Associação PróEx de Sorocaba

Assunto: Prestação de Contas

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



11/06/2021
10:34
2/3

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



Marcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Diretora Presidente

À Câmara Municipal de Sorocaba



6383
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: 28/05/2021

Mês/ Ano de referência: maio/2021

Saldo Anterior: R\$ 140.540,00 (Cento e quarenta mil, quinhentos e quarenta reais).

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\$ 63.556,21 (Sessenta e três mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e vinte e um centavo).

Aplicação Financeira: R\$ 107,92

SALDO GERAL DO MÊS: R\$ 142.124,21

Sorocaba, 08 de junho de 2021.

Márcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Presidente

Jovani Possati
CRC SP-296709/O-3



Consultas - Extrato de conta corrente

G336011008688034007
01/06/2021 10:11:506384
Bm

Cliente - Conta atual

Agência 2923-8
 Conta corrente 475-8 ASSOCIACAO PRO EX DE SOR
 Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

DL balanço	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2021		0000	13105	361 Pgto conta água SAAE SOROCABA	50.401	2,84 D	
04/05/2021		0000	00000	855 88 RF CP Aut Empresa	5	2,84 C	0,00 C
06/05/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	50.601	326,56 D	
06/05/2021		0000	00000	855 88 RF CP Aut Empresa	5	326,56 C	0,00 C
10/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LT	51.001	2.662,59 D	
10/05/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone NET SERVICOS	51.002	135,28 D	
10/05/2021		0000	00000	855 88 RF CP Aut Empresa	5	2.797,88 C	0,00 C
12/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	51.201	390,02 D	
12/05/2021		0000	00000	855 88 RF CP Aut Empresa	5	390,02 C	0,00 C
20/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	52.001	120,81 D	
20/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	52.002	126,00 D	
20/05/2021		0000	00000	855 88 RF CP Aut Empresa	5	246,81 C	0,00 C
25/05/2021		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN SOROCABA	52.501	2.944,90 D	
25/05/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	52.502	84,12 D	
25/05/2021		0000	00000	855 88 RF CP Aut Empresa	5	2.429,02 C	0,00 C
27/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	52.701	748,62 D	
27/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	52.702	4.950,00 D	
27/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	52.703	259,60 D	
27/05/2021		0000	00000	855 88 RF CP Aut Empresa	5	5.958,22 C	0,00 C
28/05/2021		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	163.949	65.032,50 C	
28/05/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.803	7.608,63 D	
28/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	52.801	329,80 D	
28/05/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	52.802	472,15 D	
28/05/2021		0000	00000	345 88 RF CP Aut Empresa	5	56.621,82 D	0,00 C

31/05/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.228	35.447,14 D	
31/05/2021	0000	13105	375 Impostos	53.101	3.455,28 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
31/05/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	53.102	2.276,02 D	
			GPS- Ident.: 50817345000100 - 05/2021			
31/05/2021	0000	13105	375 Impostos	53.103	1.785,04 D	
			DARF - 50.817.345/0001-00 -0561			
31/05/2021	0000	00000	855 88 RF CP Aut Empresa	5	42.954,48 C	
31/05/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

6385
Duke



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336011008688034008
01/06/2021 10:12:19

6386
BME

Ciente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	140.540,00			13.997,733096		
04/05/2021	RESGATE	2,84 /			0,282843	10,040900703	13.997,450253
	Aplicação 29/01/2021	2,84			0,282843		
06/05/2021	RESGATE	326,56 / 0,09			32,529918	10,041525331	13.964,920335
	Aplicação 29/01/2021	326,56 0,09			32,529918		
10/05/2021	RESGATE	2.797,88 / 0,88			278,684026	10,042771519	13.686,236309
	Aplicação 29/01/2021	2.797,88 0,88			278,684026		
12/05/2021	RESGATE	390,02 / 0,13			38,843902	10,044047455	13.647,392407
	Aplicação 29/01/2021	390,02 0,13			38,843902		
20/05/2021	RESGATE	246,61 / 0,10			24,553605	10,047811652	13.622,838802
	Aplicação 29/01/2021	246,61 0,10			24,553605		
25/05/2021	RESGATE	2.429,02 / 1,14			241,813540	10,049726747	13.381,025262
	Aplicação 29/01/2021	2.429,02 1,14			241,813540		
27/05/2021	RESGATE	5.958,22 / 2,97			593,095445	10,050979231	12.787,929817
	Aplicação 29/01/2021	5.958,22 2,97			593,095445		
28/05/2021	APLICAÇÃO	56.621,92 /			5.633,125286	10,051599622	18.421,065103
31/05/2021	RESGATE	42.994,48 2,47			4.277,355252	10,052227947	14.143,699851
	Aplicação 29/01/2021	27.909,75 1,63			2.776,636341		
	Aplicação 26/02/2021	15.084,73 0,84			1.500,718911		
31/05/2021	COBRANÇA DE IR	51,48			5,121253	10,052227947	14.138,578598
	Aplicação 29/01/2021	13,06			1,299214		
	Aplicação 26/02/2021	8,74			0,869459		
	Aplicação 26/03/2021	25,77			2,563611		
	Aplicação 30/04/2021	3,84			0,382005		
	Aplicação 28/05/2021	0,07			0,006964		
31/05/2021	SALDO ATUAL	142.124,21			14.138,578598		14.138,578598

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	140.540,00
APLICAÇÕES (+)	56.621,92
RESGATES (-)	55.145,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	167,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	59,26
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	107,92
SALDO ATUAL =	142.124,21

Valor da Cota

30/04/2021	10,040197315
31/05/2021	10,052227947

Rentabilidade

No mês	0,1198
No ano	0,2445
Últimos 12 meses	0,3720

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

638
BME

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	Maio

Dados do repasse	
Data da liberação dos recursos	28/05/21
Valor do repasse	R\$ 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\$ 140.540,00	R\$ 142.124,21
Rendimentos aplicação financeira		R\$ 107,92	
Saldo final da conta específica		R\$ 142.124,21	

Resumo mensal das despesas por categoria		
Natureza da despesa	Valor (R\$)	
Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$	56.561,33 ✓
Material Didático-Pedagógico	R\$	-
Material de Consumo	R\$	2.674,70 ✓
Material de Expediente	R\$	-
Materiais para pequenos reparos/manutenções	R\$	-
Serviços de Terceiros	R\$	3.299,22 ✓
Manutenção Equipamentos	R\$	-
Energia Elétrica	R\$	472,15 ✓
Telefone e internet	R\$	545,97 ✓
Água	R\$	2,84 ✓
Gás	R\$	-
Locação de imóvel	R\$	-
Transparência Pública	R\$	-
Transporte Escolar	R\$	-
TOTAL		R\$ 63.556,21 ✓

Sorocaba, 08 de junho de 2021.


Marcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
 Diretora Presidente

6388
Pine

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	Maio
Quantidade de despesas listadas	32
Valor total despesas comprovadas	R\$ 63.556,21

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

Sorocaba, 08 de junho de 2021.



Marcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Diretora Presidente

Nº	Data do pagamento	Especificação / nº documento fiscal	Credor	Natureza da despesa	Valor (R\$)
1	04/05/2021	Fatura 20210391074	SAAE	Água	R\$ 2,84
2	06/05/2021	Fatura 1266603076-0	Telefonica Brasil S.A	Telefone e internet	R\$ 326,56
3	10/05/2021	NFS nº 584	Agere Soluções Empresariais Ltda Me	Serviços de Terceiros	R\$ 2.662,59
4	10/05/2021	Fatura 0012232618	Claro/Net Serviços	Telefone e internet	R\$ 135,29
5	12/05/2021	NFS nº 418	Imprimaq do Brasil Ltda Me	Serviços de Terceiros	R\$ 390,02
6	20/05/2021	NFS nº 21507	Connectuse Sistemas LTDA - EPP	Serviços de Terceiros	R\$ 120,61
7	20/05/2021	NFS nº 78466	Suprematech Monitoramento Eletrônico LTDA - EPP	Serviços de Terceiros	R\$ 126,00
8	25/05/2021	Boleto nº 1000039167372104	Prefeitura de Sorocaba - IPTU	Material de Consumo	R\$ 2.344,90
9	25/05/2021	371174572	Telefonica Brasil S.A	Telefone e internet	R\$ 84,12
10	27/05/2021	NFS nº 99042	Credialimentação Com. e Serviços Ltda.	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 748,62
11	27/05/2021	NFS nº 455131	Alelo S.A	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 4.950,00
12	27/05/2021	Boleto nº 1000438676	PMS Urbes	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 259,60
13	28/05/2021	Termo de Rescisão	Isabela Gomes Nardi	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 7.608,63
14	28/05/2021	Nfe nº15184	4Pel Comercio de Papel	Material de Consumo	R\$ 329,80
15	28/05/2021	Fatura 07313737387	Cia Piratininga de Força e Luz	Energia Elétrica	R\$ 472,15

6389
RUB

16	31/05/2021	Holerite 05/2021	Ana Carolina Xavier dos Santos	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.682,61	✓
17	31/05/2021	Holerite 05/2021	Aparecida Yumi Nishimori	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.248,43	✓
18	31/05/2021	Holerite 05/2021	Evelin Esposito Marins Machado	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 3.064,87	✓
19	31/05/2021	Holerite 05/2021	Carla Eliza Benedito Prado	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 4.680,90	✓
20	31/05/2021	Holerite 05/2021	Erika Fermino da Silva Almeida	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 3.289,63	✓
21	31/05/2021	Holerite 05/2021	Kelly Cristina Luiz	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.343,99	✓
22	31/05/2021	Holerite 05/2021	Solveig Aparecida Tavares	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.729,14	✓
23	31/05/2021	Holerite 05/2021	Ana Cristina Pereira Banietti	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.729,14	✓
24	31/05/2021	Holerite 05/2021	Alessandra Cristina Soares Abiscula	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.304,06	✓
25	31/05/2021	Holerite 05/2021	Camila Conceição Pinhavel	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.020,14	✓
26	31/05/2021	Holerite 05/2021	Arlindo Jose Santiago	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.343,99	✓
27	31/05/2021	Holerite 05/2021	Angela Aparecida de Macedo Santos	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.487,86	✓
28	31/05/2021	Holerite 05/2021	Ana Carolina Tagliaferro	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 3.261,19	✓
29	31/05/2021	Holerite 05/2021	Ariane Nucci de Campos Nobrega	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 3.261,19	✓
30	31/05/2021	GRF	FGTS Folha de Pagamento 05/2021	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 3.486,28	✓
31	31/05/2021	GPS	INSS Folha de Pagamento 05/2021	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.276,02	✓
32	31/05/2021	DARF	IRRF s/ folha de pagamento 05/2021	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.785,04	✓





Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba
AVENIDA PEREIRA DA SILVA - NÚMERO - 1295 - JD SANTA ROSÁLIA SOROCABA SP 13095-340
CEP: 71.480.560/0001-39 - INSC. ESTADUAL N° - DISSEMINADA
Informações e/ou Reclamações - Ligue 0800-7701195

SEGUNDA VIA

Nº Documento: 20210391074

ESCRITÓRIO

SOROCABA

CÓDIGO PARA
DÉBITO AUTOMÁTICO
0100091074-90

VENCIMENTO
04/05/2021

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

INSCRIÇÃO 001.416.0417.0001.00
ENDEREÇO DO IMÓVEL RUA BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - JD ISAFER SOROCABA SP 18085-110
FATURA 03/2021

RESPONSÁVEL 146981
ENDEREÇO DE ENTREGA RUA BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - JD ISAFER SOROCABA SP 18085-110
ÁGUA LIGADA
ESGOTO LIGADA

ÚLTIMOS CONSUMOS			LEITURA		CONSUMO	CONSUMO/DIA
02/2021 -	9	01/2021 -	2	ANTERIOR	ATUAL	(M³) DIAS (M³)
12/2020 -	8	11/2020 -	4	5562	5569	7 30 0,24
10/2020 -	5	09/2020 -	3	20/02/2021	22/03/2021	NºIm: Y10F186763
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	OCORRÊNCIA				
1	7					

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R\$
ÁGUA PÚBLICO 001 UNIDADE CONSUMO DE ÁGUA ESGOTO CORREÇÃO CREDITAC 2020 07/2019 CREDITACPARCELA 50/144	7 M3	5,11 4,73 0,13 6,87
TOTAL		R\$ 2,84

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

Água e Esgoto
Márcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Presidente

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: 02/2021
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT)	CORO (mg/L)
PARÂMETROS (Valores Médios)	0,45	0,93

VIA CLIENTE
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 27/04/2021



MATRÍCULA UV
000091074-90

INSCRIÇÃO
001.416.0417.0001.000

FATURA
03/2021

VENCIMENTO 04/05/2021

VALOR R\$ 2,84

GRUPO: 16

FATURA: 1

82670000000-1 02840091001-5 00009107401-3 03202180003-5

VIA SOROCABA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3361116036825101
11/05/2021 16:16:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.16.09
2923802923 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SAAE SOROCABA

Codigo de Barras 82670000000-1 02840091001-5
00009107401-3 03202180003-5

Data do pagamento 04/05/2021

Valor Total 2,84

DOCUMENTO: 050401

AUTENTICACAO SISBB: 6.A04.327.FAC.FBC.358

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

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

6392
Banco



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berriz, 1376
Ed. São Bento
Osasco - SP
CEP: 06071-036 - São Paulo - SP
CNPJ: 06.968.187/0001-02
Vivo Fix: 0800-049113
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOC PRO EX DE SOROCABA
Endereço: R BACHIR JORGE MUBAIED 40 COMPL. NAO INFORMADO JD ISAFER - 13065-110 - SOROCABA / SP
Código do cliente: 8999 3626 7644 DV: 5
Mês de referência: Abr2021
Número da fatura: 1266603076-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 1332162646/1332262949
Data de criação: 19940221
Estado de instalação: São Paulo

06/05/2021
326,56

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefonia + Serviços Digitais e Técnicos	
Serviços Digitais	0,00
Secretaria Eletrônica	225,60
Fixo-Fixo Local 100 min (100)	66,26
Assinatura de Linhas Compartilhadas (100)	7,35
Telefone Píloto	7,35
Total	326,56
TOTAL GERAL A PAGAR	326,56

Histórico de consumo

Total utilizado em minutos
das faturas com vencimento em

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

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

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

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

Telefone Fixo
Márcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Presidente

Ser transparente é uma das nossas prioridades, por isso informamos que não existem débitos pendentes no seu contrato dos serviços Vivo Empresas, no período de 01/02/2020 a 12/03/2020. Esse comunicado é exclusivo para este contrato, não inclui quitações de parcelamentos de contas, serviços prestados e não atendidos, débitos discutidos judicial e administrativamente, de cobranças de serviços de outras operadoras que ocorram na sua conta Vivo, entre outras que não estejam mencionadas na Lei 12.007/2009.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por importância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STPC artigo 32º da Resolução Anatel nº 425/2009, para SCM artigo 40º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 496/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Serviço), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(103) PA 96 - Vivo Fixo Clássico Mens Minutos (202) PA 96 - Vivo Fixo Clássico Mens Minutos

Destaque App

Autenticação: Mecânica

Nome do Cliente ASSOC PRO EX DE SOROCABA			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
Código do cliente 8999 3626 7644	Código para Cadastro de Débito Automático 899936267644-5	Número da Fatura 1266603076-0	Data de Vencimento 06/05/2021	Valor a Pagar (R\$) 326,56

84680000003 2 26560082089 7 99362676441 5 20660307099 0



Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monótona
CEP: 04571-906 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.358.107/0001-62
Insc. Est. 066.826.9112
http://www.vivo.com.br

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Nome: ASSOC PRO EX DE SOROCABA
Endereço: R BACHER JORGE MUBAED 40 COMPL NAO RIFORMADO JD BAFER - 18085-110 - SOROCABA / SP
Código do cliente: 8088 3626 7644 DV: 5
CNPJ/CPF: 008173488000100 Tipo de cliente: Não residente Estado de instalação: São Paulo

6393
Duke

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S/A | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-938 São Paulo SP
CNPJ 02.358.107/0001-62 - Insc. Est. 066.826.9112 | Prestação de serviço de comunicação - CPOP 5300

NFFST 188836107-SP
 série: UK endereço:

SERVIÇOS

	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
1	Telefone Fixo	18/03/2021 a 18/04/2021	3%	5,25%	7,35
2	Telefone Fixo	18/03/2021 a 18/04/2021	3%	5,25%	2,15
3	Fixo-Fixo Local 800 min. GTQ UFSP	06/04/2021 a 06/05/2021	21%	3,65%	180,90
4	Assinatura de Linhas Compartilhadas	06/04/2021 a 06/05/2021	25%	3,65%	44,73
5	Assinatura de Linhas Compartilhadas	06/04/2021 a 06/05/2021	25%	3,65%	44,73
SUBTOTAL					293,46
TOTAL					293,46
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA					293,46

Reservado ao Fisco: 0150,7468.9057ab-17,4793 amR-XB6-K55c4

ICMS

Base de cálculo: 278,76

Alíquota: 25%

Valor do ICMS: 69,69

ISS

Base de cálculo: 209,07

Alíquota: 3,65%

Valor do ISS: 7,63

PIS/COFINS

Base de cálculo: 14,70

Alíquota: 9,25%

Valor do PIS/COFINS: 1,35

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S/A | CNPJ 02.358.107/0001-62

Serviços Digitais

Telefone

Assinatura Pro

Serviços Digitais

TOTAL

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

ICMS

Base de cálculo: 0,00

Alíquota: 0%

Valor do ICMS: 0,00

ISS

Base de cálculo: 33,10

Alíquota: 2%

Valor do ISS: 0,66

PIS/COFINS

Base de cálculo: 33,10

Alíquota: 9,25%

Valor do PIS/COFINS: 3,06

TOTAL GERAL A PAGAR

326,86

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

639¹
G3382814032140181
28/05/2021 14:12:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.12.55
2923882923 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO FIXO/BRASIL

Codigo de Barras 84680000003-2 26560082009-7
99362676441-5 26660307699-8

Data do pagamento 06/05/2021
Valor Total 326,56

DOCUMENTO: 050601

AUTENTICACAO SISBB: 4.711.908.AF6.103.F2C

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

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		00000584		
			Data e Hora de Emissão		17/05/2021 09:50:55		
			Código de Verificação		ce54c04d		
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME CPF/CNPJ: 14.957.616/0001-60 Inscrição Municipal: 000319393 Endereço: RUA VICTORIA SACKER REZE, Nº99 - SALA 2 - JARDIM PAGLIATO - CEP:18046-170 Município: SOROCABA UF: SP							
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA CPF/CNPJ: 50.817.345/0001-00 Endereço: RUA BACHIR JORGE MUBAIED, Nº72 - JARDIM ISAFER - CEP:18085-110 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: proex@proex.org.br							
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: HONORÁRIOS CONTÁBEIS - 05/2021							
Tributável SIM	Item HONORÁRIOS CONTÁBEIS				Qtde 1	Unitário R\$ 2.662,59	Total R\$ 2.662,59
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU							
Prestação de Serviços Contábeis Márcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte Presidente							
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL							
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00		INSS (0,0000%): R\$ 0,00		IR (0,0000%): R\$ 0,00	
						CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.662,59							
Valor Total das Deduções:		Base de Cálculo:		Alíquota:		Valor do ISS:	
R\$ 0,00		R\$ *		*		R\$ *	
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2021 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional CME: 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

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

6396
Fatura

Detalhamento do Boleto		Parcelas em Aberto							
Evento	Descrição	Valor líquido	Competência	Vencimento	Valor	Juros/Multa	Desconto	Retenções	Recebidos
3	Honorários Contábeis Ref.:	2.662,59	Nenhuma parcela em aberto						
Total:		2.662,59	Total:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 00008.454522 24449.280007 2 86160000266259

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Agência/Código do beneficiário	Vencimento
20/04/2021	00000000000084	R\$	4522/44492-8	10/05/2021
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este Boleto, contate o BENEFICIÁRIO.				Nosso número
Após o vencimento juros de R\$0,89 ao dia. Multa de R\$266,26.				109/00000084-5
Honorários Contábeis Ref. competência: 04/2021				(=) Valor do Documento
				2.662,59
Nome do Pagador: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA				(=) Valor Cobrado
CPF/CNPJ: 50.817.345/0001-00				
Endereço: Rua BACHIR JORGE MUBAIED - 40 - JARDIM SAIRA - SOROCABA - SP - 18085110				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte aqui

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 00008.454522 24449.280007 2 86160000266259

Local de Pagamento: Até o vencimento, pague em qualquer banco ou correspondente não bancário.				Vencimento
Após o vencimento, acesse itau.com.br/boletos e pague em qualquer banco ou correspondente não bancário.				10/05/2021
Beneficiário: ÁGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME CPF/CNPJ: 14.957.616/0001-60 - Rua R VICTÓRIA SACKER REZE - 99 - JARDIM PAGLIATO - SOROCABA - SP - 18048170				Agência/Código do beneficiário
				4522/44492-8
Data do Documento	Número do Documento	Espécie doc.	Acerto	Data do Processamento
20/04/2021	00000000000084	R\$	N	20/04/2021
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R\$		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este Boleto, 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: 04/2021				(-) 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				
Sacador/Avalista:				CPF/CNPJ: . . .
Endereço:				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



6397
Plu

G3382814032140181
28/05/2021 14:16:00



Emissão de comprovantes - 3o nível

28/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:16:00
292302923 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090000000845452224449280007286160000266259

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 51.001

DATA DE VENCIMENTO 10/05/2021

DATA DO PAGAMENTO 10/05/2021

VALOR DO DOCUMENTO 2.662,59

VALOR COBRADO 2.662,59

NR.AUTENTICACAO A.47C.000.979.D18.809

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

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

Claro

ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA
R BACHIR JORGE MURIED, 00040
JARDIM SAIPA
18095-110 SOROCABA SP

Código
007/008517651

Vencimento
10/05/2021

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. Assine claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.
Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha Claro:

NET VIRTUA +

descrição

total

NET VIRTUA +

135,29

Claro-club

Confira os vcs. www.claro.com.br/claro-club

Valor total
135,29

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +

210421 A 300421 OFERTA COMARCA VIRTUA TIM INDIVIDUAL FIDELIDADE + APLICATIVOS 135,29

Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA + 135,29

Total NET VIRTUA + 135,29

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

Internet
Márcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Presidente

FIQUE ATENTO ÀS TENTATIVAS DE FRAUDE PARA TER MAIS SEGURANÇA NO SEU DIA A DIA.

Tentativas de fraudes com boletos, informações, são uma realidade em nosso dia a dia. Por isso, a Claro disponibiliza informações para que você esteja protegido nestas situações:



Compartilhe seu boleto Claro e
fale diretamente com a Claro por
e-mail: suporte@claro.com.br
ou por SMS: digite os primeiros
dígitos do CPF ou CNPJ do titular.



Verifique o código de barras.
Os boletos da Claro sempre se
começam com 844 ou 845.



Caso prefira, você pode ir a loja e
a pagar os boletos através do
app Minha Claro ou pelo WhatsApp
gratuito 1171 1999-10421.

Carregue o QR Code e verifique o valor
do boleto no app Minha Claro disponível.



Carregue o QR Code e verifique o valor
do boleto no app Minha Claro disponível.

claro

Você merece a Claro.



Para atendimento presencial, consulte o endereço da
loja mais próxima em claro.com.br/minha-claro-ou-loja.
- Evite o desligamento de seu celular afetando o
pagamento até a data de vencimento. NET é uma
Sociedade de Crédito.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados
juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso esteja com serviços parciais e não esteja, entre
em contato com a Claro para mais informações.
Deficiente Auditivo e de Fala Ligue 0800 721 7707 - É
gratuito realizar a ligação com um intérprete de Libras
disponível 24h (Disponível de Segunda-Feira a Sexta-Feira
das 8h às 18h).
Ligue 0800-7777 para atendimento técnico, dúvidas e
sugestões de serviços (sem custo de ligação local).

Ligue 10021 para informações, reclamações ou
cancelamentos (ligação gratuita).
Dúvidas: 0800 700100

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
0871364577346,
0872130547404,
0872130194042,
08721370010779,
08721370010779

Atenção: Notícia

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

Atenção sobre seus pagamentos: não deixe de pagar a seguir: BANCO BRASILEIRO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO REAL S.A., BANCO SANTOS S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BARETES S/A, BRASILEIR, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, HSBC BANK BRASIL S.A., MULTIPASSO, URBANCO S/A

Cliente
ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA

Identificação para Débito
NET SERVICOS 0070085176516

Mês Referência
Abril/2021

Vencimento
10/05/2021

Valor
135,29

84690000001-5 35290296202-1 10510007000-9 00211674176-6



Pague
com
Pix



Você merece o novo

6400

G3361116036825101
11/05/2021 16:17:29

Blue



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
11/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.29
2923802923 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio NET SERVICOS

Codigo de Barras 84690000001-5 35290296202-1
10510007000-9 00211674176-6

Data do pagamento 10/05/2021
Valor em Dinheiro 135,29
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 135,29

DOCUMENTO: 051002

AUTENTICACAO SISBB: A.E83.753.985.DE7.478

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

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

	Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota		00000418			
			Data e Hora de Emissão		05/05/2021 16:32:25			
			Código de Verificação		a7e7fb29			
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: IMPRIMAQ DO BRASIL LTDA ME CPF/CNPJ: 15.863.614/0001-74 Inscrição Municipal: 000321558 Endereço: RUA ANTONIA CANDIDA DE CAMARGO, Nº322 - VILA JOAO-SAO - 2 - CEP:18040-230 Município: SOROCABA UF: SP								
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA CPF/CNPJ: 50.817.345/0001-00 Endereço: RUA BACHIR JORGE MUBAIED, Nº40 - JARDIM ISAFER - CEP:18085-110 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: imprimaq.asm@gmail.com								
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TIPOGRÁFICA.								
Tributável SIM	Item MANUTENÇÃO	PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU				Qtda 1	Unitário R\$ 390,02	Total R\$ 390,02
Manutenção mensal nas impressoras dos setores administrativos e Pedagógicos Márcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte Presidente								
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\$ 390,02								
Valor Total das Deduções:		Base de Cálculo:		Alíquotas:		Valor do ISS:		
R\$ 0,00		R\$ *		R\$ *		R\$ *		
OUTRAS INFORMAÇÕES								
Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2021				Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.				
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP				Incidência: SOROCABA/SP				
Prestador optante Simples Nacional				Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR				
CNAE: 951180001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS								
Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).								

INFORMATIVO

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

Sicredi 748-X

Recibo do Pagador

Local de pagamento						Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA						12/05/2021	
Beneficiário						Agência / Código do Beneficiário	
IMPRIMAQ DO BRASIL LTDA - CNPJ: 15.863.614/0001-74						0723.25.72529	
Data do Documento	TP do Documento	Exigido Doc.	Assin	Data Processamento	Moeda	Moeda	Valor Documento
05/05/2021	418	Outros	N	05/05/2021			21/100393-9
Exigido						Valor Documento	R\$ 390,02
REAL							
Indicações							
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 6%.							
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,12.							
Pagador						Código do Banco	
ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA - CNPJ: 50.817.345/0001-00						Autenticação Manual	
R BACHIR JORGE MUBAIED, 40							
SOROCABA SP - 13085-110							
Beneficiário Final						Código no Dólar	
Reservado para o sistema de cobrança SP							
Este recibo só tem validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.							
Ata o vencimento pagável em qualquer agência bancária.							

Sicredi 748-X

74891.12115 00393.907233 25725.291071 9 86180000039002

Local de pagamento						Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA						12/05/2021	
Beneficiário						Agência / Código do Beneficiário	
IMPRIMAQ DO BRASIL LTDA - CNPJ: 15.863.614/0001-74						0723.25.72529	
Data do Documento	TP do Documento	Exigido Doc.	Assin	Data Processamento	Moeda	Moeda	Valor Documento
05/05/2021	418	Outros	N	05/05/2021			21/100393-9
Exigido						Valor Documento	R\$ 390,02
REAL							
Indicações							
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 6%.							
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,12.							
Pagador						Código do Banco	
ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA - CNPJ: 50.817.345/0001-00						Autenticação Manual	
R BACHIR JORGE MUBAIED, 40							
SOROCABA SP - 13085-110							
Beneficiário Final						Código no Dólar	



FICHA DE COMPENSAÇÃO

640
Blu

G3382814032140181
28/05/2021 14:16:43



Emissão de comprovantes - 3o nível

28/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:16:43
292302923 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891121150039390723325725291071986180000039002

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 51.201

DATA DE VENCIMENTO 12/05/2021

DATA DO PAGAMENTO 12/05/2021

VALOR DO DOCUMENTO 390,02

VALOR COBRADO 390,02

NR.AUTENTICACAO E.BC9.04D.931.569.0C8

Central de Atendimento BB

0804 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

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

6404
FALC

	Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota		00021507									
			Data e Hora de Emissão		10/05/2021 00:00:00									
			Código de Verificação		381d9ad0									
	PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CONNECTUSE SISTEMAS LTDA - EPP CPF/CNPJ: 11.601.224/0001-75 Inscrição Municipal: 000309043 Endereço: AVENIDA ANTONIO CARLOS COMITRE, Nº510 - SALA 46 ANDAR 4 - PARQUE CAMPOLIM - CEP:18047-620 Município: SOROCABA UF: SP													
	TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ASSOCIACAO PROEX DE SOROCABA CPF/CNPJ: 50.817.345/0001-00 Endereço: RUA BACHIR JORGE MUBAIED, Nº40 - - - - JD ISAFER - CEP:18085-110 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: gerencia@proex.org.br													
	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: CONTRATO: 12/06 - JUANTE DE 7,31% PELA UTILIZAÇÃO DO SP-4H DOS ÚLTIMOS 12 MESES, CONFORME CONTRATO. FÓRMULA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DUPLICATA: VENC: 20/05/21 VAL: 120,61													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>TAXA MENSAL DE UTILIZACAO DE SISTEMAS (CONTRATO)</td> <td>1</td> <td>120,6100</td> <td>120,61</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$	SIM	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>Taxa mensal do sistema de gestão</i> Márcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte Presidente			
Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$										
SIM	TAXA MENSAL DE UTILIZACAO DE SISTEMAS (CONTRATO)	1	120,6100	120,61										
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:										
R\$ 0,00		R\$ *		R\$ *										
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2021 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAB: 620230000 - Desenvolvimento e licenciamento de prDesenvolvimen Serviço: 0105 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.														

6405

Banco Itaú S.A. | 341-7

Recibo de Entrega

Documento NS-21507 1	Emissão 10/05/2021	Vencimento 20/05/2021	Nosso Número 109/00116813-0	Valor 120,61
-------------------------	-----------------------	--------------------------	--------------------------------	-----------------

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

Data / Assinatura

Prezado(a) cliente

Associação ProEx de Sorocaba,

Encaminhamos abaixo o **Boleto NS-21507 1.**

referente à: **Contrato: 12/06/10 NFS-e: 21507; Data de Emissão: 10/05/2021,**

Atenciosamente,
ConnectUse Sistemas Ltda.,

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

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

Banco Itaú S.A. | 341-7

Recibo do Pagador

Vencimento 20/05/2021	Agência/Código do beneficiário 0513/88524-4	Número do documento NS-21507 1	Nosso Número 109/00116813-0
Valor do Documento 120,61	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado

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

Sacado/Analista

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

Assinatura Médica

Banco Itaú S.A. | 341-7

34191.09008 11681.300510 38852.440007 7 86260000012061

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualquer Banco até o vencimento					20/05/2021	
Beneficiário			CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência/Código do beneficiário	
ConnectUse Sistemas Ltda.			11.601.224/0001-75		0513/88524-4	
Data do Documento	Número do Documento	Especie Doc	Assin	Data do Protenimento	Novo Número	
20/05/2021	NS-215071	DM	N	10/05/2021	109/00116813-0	
Un. do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	(=) Valor	(=) Valor do Documento	
	109	RS			120,61	
Instruções - Termo de Responsabilidade do Beneficiário Cobrar Multa de R\$ 2,41, após o vencimento. Cobrar Juros de R\$ 0,04 ao dia, após o vencimento.					(-) Descontos	
					(-) Outras Deduções/Abatimentos	
					(+) Multa/Multa/Juros	
					(+) Outras Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador					50.817.345/0001-00	
Associação ProEx de Sorocaba						
Rua Bachir Jorge Mubaid, 40 - Jd Isafer - 18085-110 - Sorocaba - SP						
Sacado/Analista						

Assinatura Médica - Ficha de Compensação





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3362814032140181
28/05/2021 14:17:056406
PML28/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:17:05
292302923 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090881168130051038852440007786260000012061

BENEFICIARIO:

CONNECTUSE SISTEMAS LTDA EPP

NOME FANTASIA:

CONNECTUSE SISTEMAS LTDA EPP

CNPJ: 11.601.224/0001-75

BENEFICIARIO FINAL:

CONNECTUSE SISTEMAS LTDA EPP

CNPJ: 11.601.224/0001-75

PAGADOR:

ASSOCIACAO PROEX DE SOROCABA

CNPJ: 50.817.345/0001-00

NR. DOCUMENTO	52.001
DATA DE VENCIMENTO	28/05/2021
DATA DO PAGAMENTO	28/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO	120,61
VALOR COBRADO	120,61

NR. AUTENTICACAO 4.057.E26.741.098.9A5

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

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

6407
PML

	Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota		00078466
			Data e Hora de Emissão		10/05/2021 00:00:00
			Código de Verificação		cea2118b
	PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: SUPREMA TECH MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA - EPP CPF/CNPJ: 07.796.631/0001-08 Inscrição Municipal: 000140527 Endereço: RUA RIACHUELO, Nº481 - SALA 02 - VILA ADONIAS - CEP:18035-330 Município: SOROCABA UF: SP				
	TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA CPF/CNPJ: 50.817.345/0001-00 Endereço: RUA RUA BACHIR DORGE 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 APROVECHADO DOS TRIBUTOS: R\$ 20,79 (16,50%) - IPI N. 12.741/2012 - FOMTE IPT				
Tributável SIM	Item MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24HRS - CTS157	Qtde 1	Unitário R\$ 126,00	Total R\$ 126,00	
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU					
Taxa mensal de monitoramento eletrônico (câmeras e alarme) Marcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte Presidente					
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\$ 126,00					
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Aliquotas: R\$ *	Valor do ISS: R\$ *		
OUTRAS INFORMAÇÕES					
Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2021 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 802000100 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança Serviço: 1102 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e animais.			Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: SOROCABA/SP RPS/SÉRIE: 74232/99 (10/05/2021)		

6408

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.09008 11748.280515 39200.090007 8 86360000012600	
1 de Pagamento PASAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 30/05/2021	
Beneficiário SUPREMA TECH MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA - CNPJ: 07.796.631/0001-08 RUA RIACHUELO, Nº 481, CENTRO - SOROCABA/SP CEP 18035-330				Agência/Código do Beneficiário 0513/92000-9	
Data do Documento 10/05/2021				Número do Documento 0000318110	
Exp. Doc. DM				Assin. N	
Uso do Bônus 109				Qtz. Mês 10/05/2021	
Valor do Bônus 109				Valor 126,00	
Texto de responsabilidade do Beneficiário MULTA DE 2,52 APOS O VENCIMENTO JUROS DE 0,20 AO DIA PROTESTAR 05 DIAS APOS O VENCIMENTO MONITORAMENTO				Ref. Duplicata: 74232 - 01 (RPS 74232) Nota Eletrônica: 0000078466	
Pagador: 00002834 ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA RUA BACHIR JORGE MUBAIED,40 - JARDIM ISAFER - SOROCABA/SP - 18055110				CPF/CNPJ: 50.817.345/0001-00	
Será utilizado:				Chave	

VIA DO BENEFICIÁRIO (CONTROLE)

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.09008 11748.280515 39200.090007 8 86360000012600	
1 de Pagamento PAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 30/05/2021	
Beneficiário SUPREMA TECH MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA - CNPJ: 07.796.631/0001-08 RUA RIACHUELO, Nº 481, CENTRO - SOROCABA/SP CEP 18035-330				Agência/Código do Beneficiário 0513/92000-9	
Data do Documento 10/05/2021				Número do Documento 0000318110	
Exp. Doc. DM				Assin. N	
Uso do Bônus 109				Qtz. Mês 10/05/2021	
Valor do Bônus 109				Valor 126,00	
Texto de responsabilidade do Beneficiário MULTA DE 2,52 APOS O VENCIMENTO JUROS DE 0,20 AO DIA PROTESTAR 05 DIAS APOS O VENCIMENTO MONITORAMENTO				Ref. Duplicata: 74232 - 01 (RPS 74232) Nota Eletrônica: 0000078466	
Pagador: 00002834 ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA RUA BACHIR JORGE MUBAIED,40 - JARDIM ISAFER - SOROCABA/SP - 18055110				CPF/CNPJ: 50.817.345/0001-00	
Será utilizado:				Chave	

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.09008 11748.280515 39200.090007 8 86360000012600	
1 de Pagamento PASAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 30/05/2021	
Beneficiário SUPREMA TECH MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA - CNPJ: 07.796.631/0001-08 RUA RIACHUELO, Nº 481, CENTRO - SOROCABA/SP CEP 18035-330				Agência/Código do Beneficiário 0513/92000-9	
Data do Documento 10/05/2021				Número do Documento 0000318110	
Exp. Doc. DM				Assin. N	
Uso do Bônus 109				Qtz. Mês 10/05/2021	
Valor do Bônus 109				Valor 126,00	
Texto de responsabilidade do Beneficiário MULTA DE 2,52 APOS O VENCIMENTO JUROS DE 0,20 AO DIA PROTESTAR 05 DIAS APOS O VENCIMENTO MONITORAMENTO				Ref. Duplicata: 74232 - 01 (RPS 74232) Nota Eletrônica: 0000078466	
Pagador: 00002834 ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA RUA BACHIR JORGE MUBAIED,40 - JARDIM ISAFER - SOROCABA/SP - 18055110				CPF/CNPJ: 50.817.345/0001-00	
Será utilizado:				Chave	

Autenticação Mensal - Ficha de Compensação



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

[Handwritten signature]



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3362614032140181
28/05/2021 14:17:21

6409

28/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:17:22
292302923 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081174828051539200090007886360000012600
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 52.002

DATA DE VENCIMENTO 30/05/2021

DATA DO PAGAMENTO 28/05/2021

VALOR DO DOCUMENTO 126,00

VALOR COBRADO 126,00

NR.AUTENTICACAO 4.123.61F.06A.D82.FD1

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO

6410
Blue

GUIA DAM 3.916.737/21-04	NOSSO NÚMERO 01000039167372104	DATA DE EMISSÃO 12/03/2021	AUTENTICIDADE B1652AD96DFE00A0				
CONTRIBUINTE/PROPRIETÁRIO 50.817.345/0001-00 - ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA		COMPROMISSÁRIO					
INSCRIÇÃO 54.21.97.0001.01.000	ENDEREÇO RUA BACHIR JORGE MUBAIED, 40						
BAIRRO/LOTEAMENTO JARDIM ISAFER Lote S/R	CIDADE/UF SOROCABA/SP		CEP 18.085-110				
IDENTIFICAÇÃO DÉBITO Ano Trib Par Lançamento	SE	TRIBUTOS	VENCIMENTO	VALOR LANÇADO	JUROS FINL	MULTA/JUROS/DESC	VALOR
2021 3980 003 00426572/21		PARC.COT.UNICA	25/05/2021	2.468,31	0,00	-123,41	2.344,90
<i>Imposto municipal do imóvel arrematado no atendimento ao Termo de Colaboração</i> Marcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte Presidente				PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SED			
DATA DE VALIDADE 25/05/2021	VALOR LANÇADO 2.468,31	JUROS FINL 0,00	MULTA/JUROS 0,00	DESCONTO 123,41	TOTAL 2.344,90		
Trib: Tributo Par: Período/Parcelas SE(Situação): S(Débito Suspensão), D(Débito Ajuz Exec Digital), T(Débito Protestado), E(Débito Ajuz Exec Manual), C(Débito Cobrança), A(Débito Dívida Ativa), P(Débito Parcelado), *Débito Ativa CDA)							
8163000023-8 44904404202-5 10525010000-2 39167372104-2				RECIBO DO CONTRIBUINTE			
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA							



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO

GUIA DAM 3.916.737/21-04	NOSSO NÚMERO 01000039167372104	DATA DE EMISSÃO 12/03/2021	AUTENTICIDADE B1652AD96DFE00A0				
CONTRIBUINTE/PROPRIETÁRIO 50.817.345/0001-00 - ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA		COMPROMISSÁRIO					
INSCRIÇÃO 54.21.97.0001.01.000	ENDEREÇO RUA BACHIR JORGE MUBAIED, 40						
BAIRRO/LOTEAMENTO JARDIM ISAFER Lote S/R	CIDADE/UF SOROCABA/SP		CEP 18.085-110				
IDENTIFICAÇÃO DÉBITO Ano Trib Par Lançamento	SE	TRIBUTOS	VENCIMENTO	VALOR LANÇADO	JUROS FINL	MULTA/JUROS/DESC	VALOR
2021 3980 003 00426572/21		PARC.COT.UNICA	25/05/2021	2.468,31	0,00	-123,41	2.344,90
DATA DE VALIDADE 25/05/2021	VALOR LANÇADO 2.468,31	JUROS FINL 0,00	MULTA/JUROS 0,00	DESCONTO 123,41	TOTAL 2.344,90		
Trib: Tributo Par: Período/Parcelas SE(Situação): S(Débito Suspensão), D(Débito Ajuz Exec Digital), T(Débito Protestado), E(Débito Ajuz Exec Manual), C(Débito Cobrança), A(Débito Dívida Ativa), P(Débito Parcelado), *Débito Ativa CDA)							
8163000023-8 44904404202-5 10525010000-2 39167372104-2				AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - VIA BANCO			



6411
Dk



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3382814032140181
28/05/2021 14:17:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.17.55
2923802923 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA
Codigo de Barras 81630000023-8 44904404202-5
10525010000-2 39167372104-2
Data do pagamento 25/05/2021
Valor em Dinheiro 2.344,98
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 2.344,98

DOCUMENTO: 052501
AUTENTICACAO SISBB: F.24E.9B5.738.A04.2F4

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

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



Nº da Conta: 0371174572
Mês de referência: 05/2021
Período: 02/04/2021 a 01/05/2021
Data de emissão: 06/05/2021

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Barini, 1376
CEP 04571-936 - São Paulo - SP
IE: 108383949112
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
25/05/2021

Total a Pagar - R\$
84,12

Planos Anatel			
107/POS/IMP - SMART EMPRESAS 5GB			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados SMART EMPRESAS 5GB	1	1	64,12
Subtotal			64,12
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APLICATIVOS ESSENCIAIS	100,00GB	837,00GB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	5,00GB	7,78MB	0,00
FRANQUIA INTERNET DOUBLEPLAY	5,00GB	-	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1,000	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	01m48s	0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação M24KB		255,00KB	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

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

Telefone Celular
Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Presidente

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.

Seu transparente é uma das nossas prioridades, por isso informamos que não existem débitos pendentes no seu contrato dos serviços Vivo Empresas, no período de Jan/20 a Dez/20. Esse comunicado é exclusivo para este contrato, não inclui quitações de parcelamentos de contas, serviços prestados e não faturados, débitos discutidos judicial e administrativamente, de cobranças de serviços de outras operadoras que ocorram na sua conta Vivo, entre outras que não estejam mencionadas na Lei 12.007/2009.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Gomê), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.



Nome do Cliente

ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA

Vencimento

25/05/2021

Total a Pagar - R\$

84,12

Cód. Débito Automático 0371174572-7

Nº da Conta 0371174572

Mês Referência 05/2021

846800000008

841200800016

103711745721

052182105255

Autenticação Mecânica





Emissão de comprovantes - 3o nível

6413
G3382814032140181
28/05/2021 14:18:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.18.10
2923802923 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	VIVO SP		
Codigo de Barras	84680000000-8	84120000001-6	
	10371174572-1	05218210525-5	
Data do pagamento		25/05/2021	
Valor Total		84,12	

=====

DOCUMENTO: 052502
AUTENTICACAO SISBB: A.335.432.3FC.8BE.EDE

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

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

6414
Blue

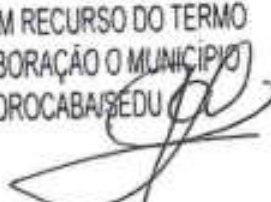
 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00099042	
	Data e Hora de Emissão 28/05/2021 00:00:00	
	Código de Verificação 9b08f888	

	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	E-mail: gerencia@proex.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			
Descrição:			
PRESTACAO DE SERVICOS: LII FEDERAL N 12.741/2012, TRIBUTACAO FEDERAL: 13,15% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4,10%			
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	4	181,00
SIM	TAXA INTERMEDIACAO POR VALOR	1	24,6200
			Total R\$
			724,00
			24,62

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



Emissão do Vale Alimentação
Márcia 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\$ 748,62				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 24,62	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 1,23	

OUTRAS INFORMAÇÕES	
Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2021	Tributação: TRIBUTÁVEL
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP	Incidência: SOROCABA/SP
RPS/SÉRIE: 92380/99 (28/05/2021)	Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 10/06/2021
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR	
CNAE: 829970200 - Emissão de vales-alimentacao, vales-transporte e s	
Serviço: 1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.	



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário:

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA		Emissão 21/05/2021	Valor do Documento R\$ 748,62
Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2	Nosso Número 109/00110188-7	Vencimento 31/05/2021	Nº do Documento 110188

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 11018.870078 68360.220005 9 86370000074862

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento 31/05/2021
--	--------------------------

Beneficiário CREDIALIMENTACAO - 04578848000153	Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2
---	--

Data do Documento 21/05/2021	No. do Documento 110188	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109/00110188-7
---------------------------------	----------------------------	--------------------	-------------	-----------------------	--------------------------------

io do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 748,62
-------------	-----------------	----------------	------------	-------	----------------------------------

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário):

APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 1,47 POR ATRASO

APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 52,40

Nº da Solicitação: 113934

Nº do Pedido: 114748

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

6416
G3382814032140181
28/05/2021 14:18:26

28/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:18:27
292302923 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081101887007868360220005906370000074862

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 52.701

DATA DE VENCIMENTO 31/05/2021

DATA DO PAGAMENTO 27/05/2021

VALOR DO DOCUMENTO 748,62

VALOR COBRADO 748,62

NR.AUTENTICACAO D.4CC.9DC.473.74F.6CD

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

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



Barueri
Cidade do Futuro

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

641
BR

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

01/06/2021

Fluxo Emissão

16:07

Código Autenticidade

365H.1628.4022.0366099-U

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA

Número da Nota Série da Nota

425131

Número RPS

00174097

Série RPS

RP

Data RPS

01/06/2021

Provedor do Serviço

ALELO S.A.

ALAMEDA XINGU, 512 - Andar 3º, 4º, 20
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIA E EMPR / ALPHAVILLE
CEP 06455-030 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF

04.740.876/0001-25

Telefone

Inscrição Municipal

4.44096-8

e-mail

Nome Tomador do Serviço

ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA

CPF/CNPJ

50.817.345/0001-00

Endereço

RUA BACHIR JORGE MUBAIED, 40

Complemento

CEP

18095-110

Bairro

JARDIM ISAFER

Cidade

Sorocaba

UF

SP

E-mail

governanca@proex.org.br

Código

1

Descrição do Serviço

AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER

Código Serviço

100203219

Alíquota

2,00

Valor Unitário

1,00

Valor Total

1,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO REFEICAO = R\$ 4.950,00

VALOR DE COMISSÃO OU CORRETAGEM = ZERO

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 4.950,00

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

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

Emissão do Vale Refeição
Márcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Presidente

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS

R\$ 4.949,00

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

ICMS	REPASSE	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

4.950,00

Fatura Nº

174097

Valor da Fatura R\$

R\$ 4.950,00

Forma Pagamento

Vcto=01/06/2021

Valor por Extensão

quatro mil novecentos e cinquenta reais

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:

<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Código Autenticidade

365H.1628.4022.0366099-U

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

Número da Nota

425131

Série da Nota

Local

Data

Assinatura

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009.02464.168109.02233.706171.3.86330000495000

Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS				Vencimento 27/05/2021	
Agência/Código do Cedente 3070-8 / 10335-7	Número do Documento 50817345	Carteira / Nosso Número 17 / 24641681002233706		(-) Valor do Documento 4.950,00	
				Cobrança: 30490944	
Pedido(s)					
Número do Pedido 32008767	Beneficiários 9	CNPJ Faturamento 50817345000100	Data Disponibilização 01/06/2021	Valor Total R\$ 4.950,00	
Serviço(s)					
Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
Sacado ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA RUA BACHIR JORGE MUBAIED 40 JARDIM ISAFER - Sorocaba - SP					
Sacador/Avalista				Autenticação Mecânica	

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009.02464.168109.02233.706171.3.86330000495000

Local de Pagamento Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.					Vencimento 27/05/2021	
Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS					Agência/Código do Cedente 3070-8 / 10335-7	
Data de emissão 21/05/2021	Número do Documento 50817345	Espécie Doc R\$	Aceite N	Data do Processamento 21/05/2021	Carteira / Nosso Número 17 / 24641681002233706	
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	
					(+/-) Moratória/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 Baixa	
Sacador/Avalista					Autenticação Mecânica- Ficha de Compensação	

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

6410
Blue



Emissão de comprovantes - 3o nível

28/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:18:43
292302923 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000000246416810902233706171386330000495000

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	52.702
NOSSO NUMERO	24641681002233706
CONVENIO	02464168
DATA DE VENCIMENTO	27/05/2021
DATA DO PAGAMENTO	27/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO	4.950,00
VALOR COBRADO	4.950,00

NR.AUTENTICACAO 1.44A.C26.910.FAB.C34

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

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

URBES

6420
Almeida

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02830.425001 34467.101175 1 86420000025960		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 05/06/2021
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NÚMERO DOCUMENTO 1000438676	DATA DOCUMENTO 21/05/2021	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NÚSSO NÚMERO 28304250034467101		VALOR DOCUMENTO R\$ 259,60
PAGADOR: 402 - ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA			CNPJ/CPF: 50.817.345/0001-00		
ENDEREÇO: Rua Bachir Jorge Mubaied, 40		18085-110	Jardim Isafer		Sorocaba - SP
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, válido como recibo e comprovante de compra.					
(+) Valor total do período: R\$ 259,60 (-) Valor total = R\$ 259,60					
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDE					
(-) VALOR DOCUMENTO = R\$ 259,60 Marcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte Presidente					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02830.425001 34467.101175 1 86420000025960		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 05/06/2021
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES					CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74
AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1					
DATA DO DOCUMENTO 21/05/2021	NÚMERO DOCUMENTO 1000438676	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 21/05/2021	NÚSSO NÚMERO 28304250034467101
USO DO BANCO	CARTERA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 259,60
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente será comandada após a confirmação do pagamento do boleto que será informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência mínima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA / MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(-) VALOR COBRADO
PAGADOR: 402 - ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA					CNPJ/CPF: 50.817.345/0001-00
ENDEREÇO: Rua Bachir Jorge Mubaied, 40		18085-110	Jardim Isafer		Sorocaba - SP
SACADOR/AVALISTA					CNPJ: Código de barra:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha acima



Emissão de comprovantes - 3o nível

6421
G3382814032140181
28/05/2021 14:18:58

28/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:18:58
292302923 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000000283042500134467101175186420000025960

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE SOROCABA

NOME FANTASIA:

PMS/FMT URBES

CNPJ: 46.634.044/0001-74

PAGADOR:

ASSOCIA AO PRO EX DE SOROCABA

CNPJ: 50.817.345/0001-00

NR. DOCUMENTO 52.703
NOSSO NUMERO 28304250034467101
CONVENIO 02830425
DATA DE VENCIMENTO 05/06/2021
DATA DO PAGAMENTO 27/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO 259,60
VALOR COBRADO 259,60

NR. AUTENTICACAO A.030.92E.005.C3E.508

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/05/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:19:54
2923002923

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ISABELA GOMES NARDI

CPF: 405.071.088-92

AGENCIA: 2923-8 - ALEN PONTE

CONTA: 32.934-7 SP

DATA DE PAGAMENTO: 28/05/2021

VALOR CREDITADO (R\$): 7.608,63

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.0CE.011.EBB.E51.F53

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

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

4PEL COMERCIO DE PAPEL

R Ottonides, nº. 161 - Jardim Leocádia
CEP: 13065-400 - Sorocaba/SP
Fone:

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada 1-Saída

Nº. 000.015.184

SÉRIE 001

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0517 6387 6900 0132 5500 1000 0151 8410 0100 6750

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210572718063 24/05/2021 17:45:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669741992114

INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

17.638.769/0001-32

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA

CNPJ/CPF

50.817.345/0001-00

DATA DA EMISSÃO
24/05/2021ENDEREÇO
R BACHIR JORGE MUBAIED, nº. 40 -BARRIO/DISTRITO
JARDIM ISAGERCEP
18085-110DATA DA SAÍDA FISCAL
24/05/2021Cidade
SorocabaInscrição
1532282949UF
SPINSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTOHORA DE SAÍDA
00:00:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Cidade

BARRIO/DISTRITO

CEP

MUNICÍPIO

UF

FONE/FAX

FATURA/DUPPLICATA

Nº. 2007/v.Orig. R\$ 329,80/v.Det. R\$ 0,00/v.Liq. R\$ 329,80

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	20/05/2021	329,80						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		329,80	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		329,80

TRANSPORTADOR/VORUNER TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - Próprio 2 - Terceiro 3 - Destinatário 4 - Sem Fretar	0	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/Serviço

PRODUTO	Descrição do Produto	NCM	CE	CFOP	CFOP	QTD	Valor Un.	Valor Total	Alíq. ICMS	Valor ICMS	Valor Br.	Valor Líq.	Valor Br.
Cinta At 100 24	Cinta de Papel Kraft At 100 24 100m	4823109	8402	501	EX	3	109,93	329,80	0,00	0,00	329,80	329,80	329,80

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, não gera direito a crédito fiscal de IPI. OS PRODUTOS DESTA NFE SÃO DESTINADOS AO CONSUMO PRÓPRIO DO ESTABELECIMENTO CONFIADOR E NÃO PODERÃO SER REVENDEDORES A TERCEIROS.	RESERVADO AO FISCO	PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU
Material para Administrativo e pedagógico		
Márcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte Presidente		

Recebemos de 4PEL COMERCIO DE PAPEL os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.

DATA DE RECEBIMENTO

INSCRIÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.015.184
SÉRIE 001

6426
Banco

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



 Banco Itaú S.A.		341-7	Recibo do Pagador	
Beneficiário 4PEL COMERCIO DE PAPEL R OURINHOS, 161 18085-480 JARDIM LEOCADIA Sorocaba/SP		17.638.769/0001-32	Agência/Código Beneficiário 6582/12079-3	Vencimento 22/06/2021
			Nota Número 109/00000342-7	Valor do Documento 329,80
Pagador ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA			Número do Documento PV290571	Valor Cobrado
Autenticação mecânica				

 Banco Itaú S.A.		341-7	34191.09008 00034.276584 21207.930005 9 86590000032980		
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 22/06/2021
Beneficiário 4PEL COMERCIO DE PAPEL					Agência/Código Beneficiário 6582/12079-3
Data do Documento 25/05/2021	Número do Documento PV290571	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 25/05/2021	Nota Número 109/00000342-7
Uso do Bônus 109	Carteira R\$	Moeda R\$	Quantidade 	Valor 	(=) Valor do Documento 329,80
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Após o vencimento cobrar multa de R\$ 6,60 Após o vencimento cobrar R\$ 1,65 por dia de atraso PROTESTAR APÓS VENCIMENTO Nota Fiscal 15185 Parcela do Pedido de Venda No: 29057					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA R BACHIR JORGE MUBAIED, 40 18085-110 JARDIM ISAGER Sorocaba/SP					CPF/CNPJ do Pagador 50.817.345/0001-00
Beneficiário 					Código de Barra

Autenticação mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO





Emissão de comprovantes - 3o nível

6423
G3382814032140181
28/05/2021 14:19:14

28/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:19:13
292302923 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090000003427658421207930005986590000032980

BENEFICIARIO:

4PEL COMERCIO DE PAPEL EIRELI

NOME FANTASIA:

4PEL COMERCIO DE PAPEL EIRELI

CNPJ: 17.638.769/0001-32

BENEFICIARIO FINAL:

4PEL COMERCIO DE PAPEL EIRELI

CNPJ: 17.638.769/0001-32

PAGADOR:

ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA

CNPJ: 50.817.345/0001-00

NR. DOCUMENTO 52.801

DATA DE VENCIMENTO 22/06/2021

DATA DO PAGAMENTO 28/05/2021

VALOR DO DOCUMENTO 329,80

VALOR COBRADO 329,80

NR. AUTENTICACAO 6.3CE.509.9CF.E49.998

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

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

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 073137367 Série C
Data de Emissão: 18/05/2021
Data de Apresentação: 21/05/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 210030858840
Leitura Próximo Mês: 15/06/2021

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
10	SORBU838-00000499	305109499	700059894	5563.E5B3.29FF.9D1E.5D74.5EE2.4CD6.CB6E

PREZADO(A) CLIENTE

Sua conta será faturada com base na verificação patamar 1 a partir de 01/05/2021, no valor de R\$4,169 a cada 100 kWh, conforme determinado pela Anel.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 06.817.345/0001-00
INSC. EST: 05070
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Adicionais - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	700059894	INSTALAÇÃO 2072026847	MAI/2021	01/06/2021	472,15

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Ida Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,65%	COFINS 3,76%	Bandeira Tarifária (Dias)
0005	Consumo Uso Sistema (Hr/Hg-FLUO)	18/05/21	201,000	kWh	0,02100000	422,10	201,00	18,00	3618,00	201,00	1,32	7,58	Amarela
0001	Consumo - TE	18/05/21	201,000	kWh	0,02100000	422,10	201,00	18,00	3618,00	201,00	1,32	7,58	15 Dias
0001	Adicional de Bandeira Amarela	18/05/21				5,11	5,11	18,00	91,98	5,11	0,33	2,10	Vermelha P1
0001	Adicional de Bandeira Vermelha	18/05/21				15,70	15,70	18,00	344,10	15,70	0,10	0,72	18 Dias
	Total Distribuição					472,15							

Total Consolidado	472,15	472,15	94,86	472,15	3,67	17,78
-------------------	--------	--------	-------	--------	------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2021 MAI	890 33	Consumo	SP
ABR	864 29	Consumo (kWh)	Energia
MAI	847 33	1,2713260	Leitura 15/05/2021
FEV	733 28	0,02100000	Leitura 15/04/2021
JAN	868 29		Fator 1,00
2020 DEZ	925 31		Consumo Taxa de Perda (%)
NOV	705 32		Leitura 15/06/2021
OUT	648 28		Leitura 15/05/2021
SET	539 30		Leitura 15/04/2021
AGO	630 30		Leitura 15/03/2021
JUL	483 29		Leitura 15/02/2021
JUN	442 32		Leitura 15/01/2021
MAI	401 30		Leitura 15/12/2020

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

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

AVISO IMPORTANTE

Energia Elétrica
Márcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Presidente



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 073137367 Série C

Código Aut-Banco
210030858840

Total a Pagar (R\$)
472,15

Data de Vencimento
01/06/2021

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

DROGARIA IGUATEMI
MERCADO IGUATEMI
SUP. IRMÃOS LOPES-1027 SOROCABA

RUA ARAUQUARIAS, 385 - JARDIM IGUATEMI
RUA LINEIRA, 92 - JARDIM LEOCÁDIA
AV PANEMA S/N - TERRA VERMELHA

836400000045 721501103114 834695041022 100308588409



Assinatura Médica

cpfl piratininga



Emissão de comprovantes - 3o nível

6429
G3382814032140181
28/05/2021 14:19:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.19.43
2923802923 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras: 83640000004-5 72150110311-4
83469504102-2 10030856840-9
Data do pagamento 28/05/2021
Valor em Dinheiro 472,15
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 472,15

DOCUMENTO: 052802
AUTENTICACAO SISBB: F.C8C.4BB.143.226.160

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

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



Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento

Dados do pagamento

Agência do débito 2923-8
Conta do débito 475-8
Data pagamento 31/05/2021
Valor total pagamento 35.447,14

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
ANA CAROLINA XAVIER DOS S	6511-0	22060-4	2.682,61
APARECIDA YUMI NISHIMORI	3310-3	21665-8	2.248,43
ROSANA TAMAMI YAMAGUCHI	1512-1	30374-7	0,00
EVELIN ESPOSITO MARINS MA	6511-0	43067-6	3.064,87
CARLA ELIZA BENEDITO PRAD	6931-0	9133-2	4.680,90
ISABELA GOMES NARDI	2923-8	32934-7	0,00
ERIKA FERMINO DA SILVA AL	6511-0	14127-5	3.289,63
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	1.343,99
SOLVEIG APARECIDA TAVARES	3363-4	15863-1	1.729,14
ANA CRISTINA PEREIRA BANI	2923-8	126183-5	1.729,14
ALESSANDRA CRISTINA SOARE	2923-8	126185-1	2.304,06
CAMILA CONCEICAO PINHAVAL	1512-1	44041-8	2.020,14
ARLINDO JOSE SANTIAGO	2923-8	126179-7	1.343,99
ANGELA APARECIDA DE MACED	2923-8	126513-X	2.487,86
JESSICA CRISTINA GODOY DA	6962-0	24354-X	0,00
ANA CAROLINA TAGLIAFERRO	2923-8	226186-3	3.261,19
ARIANE NUCCI DE CAMPOS NO	2923-8	126180-0	3.261,19
MARIA TEREZA CAMARGO SANT	6962-0	20042-5	0,00
MARCIA APARECIDA MENDES L	2923-8	126178-9	0,00

Transmissão registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 980622758.

Usuário: J5909476 MARCIA CRISTINA N. MONTENEGRO DUARTE.

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

Empresa: 60



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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 05/2021

0053 ANA CAROLINA XAVIER DOS SANTOS
PIS: 21067844629 CBO: 411010
Local: 0004 SEDU
Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Funcionário desde: 01/04/2015

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vt. Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	97,06	3.008,81	
31	0998	In.s.s.	9,25	VALOR	30,10		278,44
31	0999	Imposto De Renda	7,50	VALOR	6,37		47,76
BANCO DO BRASIL 1							Total de Vencimentos
							3.008,81
							Total de Descontos
							326,20
							Valor Líquido →
							2.682,61
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Via do Empregador	
3.008,81		3.008,81	3.008,81	240,70	2.540,78		

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
31/05/2021
Data

Assinatura do Funcionário
Ana Carolina Xavier dos Santos

Empresa: 60



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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 05/2021

0032 APARECIDA YUMI NISHIMORI
PIS: 12920478267 CBO: 223810
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
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	80,42	2.492,89	
31	0998	In.s.s.	8,69	VALOR	24,92		216,53
31	0999	Imposto De Renda	7,50	VALOR	3,72		27,93
BANCO DO BRASIL 1							Total de Vencimentos
							2.492,89
							Total de Descontos
							244,46
							Valor Líquido →
							2.248,43
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Via do Empregador	
2.492,89		2.492,89	2.492,89	199,43	2.276,36		

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
31/05/2021
Data

Assinatura do Funcionário
Aparecida Yumi Nishimori



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 05/2021

0048 EVELIN ESPOSITO MARINS MACHADO
PIS: 12916247201 CBO:251530
Local: 0004 SEDU
Cargo: PSICOLOGO

Funcionário desde: 15/10/2014

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr. Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	100,68	3.120,93	
31	0310	Auxílio Creche	291,00	VALOR	1,00	291,00	
31	0098	In.s.s.	9,35	VALOR	31,22		291,90
31	0999	Imposto De Renda	7,50	VALOR	7,35		55,16
BANCO DO BRASIL 1						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						3.411,93	347,06
						Valor Líquido →	3.064,87
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.TS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Via do Empregador
		3.120,93	3.120,93	3.120,93	249,67	2.639,44	

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

31/05/2021



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 05/2021

0051 CARLA ELIZA BENEDITO PRADO
PIS: 12497862674 CBO:239405
Local: 0004 SEDU
Cargo: COORDENADOR(A) PEDAGOGICA

Funcionário desde: 19/01/2010

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr. Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	168,82	5.856,59	
31	0098	In.s.s.	11,46	VALOR	58,57		671,20
31	0999	Imposto De Renda	27,50	VALOR	18,35		504,49
BANCO DO BRASIL 1						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						5.856,59	1.175,69
						Valor Líquido →	4.680,90
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.TS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Via do Empregador
		5.856,59	5.856,59	5.856,59	488,52	4.995,80	

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

31/05/2021



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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 05/2021

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

Funcionário desde: 13/01/2015

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr. Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	121,42	3.764,07	
31	0998	In.s.s.	10,05	VALOR	37,64		378,24
31	0999	Imposto De Renda	15,00	VALOR	6,41		96,20
BANCO DO BRASIL 1						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						3.764,07	474,44
						Valor Líquido →	3.289,63
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Via do Empregador	
3.764,07		3.764,07	3.764,07	301,12	3.006,65		

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 24 DE JUNHO ***



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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 05/2021

0033 KELLY CRISTINA LUIZ DIAS
PIS: 12068673254 CBO: 514325
Local: 0004 SEDU
Cargo: AUX SERVICOS GERAIS I

Funcionário desde: 19/06/2012

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr. Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	47,06	1.458,78	
31	0998	In.s.s.	7,87	VALOR	14,59		114,79
BANCO DO BRASIL 1						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.458,78	114,79
						Valor Líquido →	1.343,99
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Via do Empregador	
1.458,78		1.458,78	1.458,78	116,70	1.154,40		

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Empresa: 60



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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 05/2021

0065 SOLVEIG APARECIDA TAVARES MACHADO
PIS: 12206360464 CBO: 231105
Local: 0004 SEDU
Cargo: PROFESSOR(A)

Funcionário desde: 13/11/2017

Age: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	60,71	1.882,02	
31	0998	In.s.s.	8,12	VALOR	18,83		152,88
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA SEDU							Total de Vencimentos
							1.882,02
							Total de Descontos
							152,88
							Valor Líquido →
							1.729,14
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Via do Empregador
		1.882,02	1.882,02	1.882,02	150,56	1.729,14	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

31/05/2021
Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 60



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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 05/2021

0064 ANA CRISTINA PEREIRA BANIETTI
PIS: 12506405382 CBO: 231315
Local: 0004 SEDU
Cargo: PROF DE EDUCACAO FISICA

Funcionário desde: 01/01/1994

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	60,71	1.882,02	
31	0998	In.s.s.	8,12	VALOR	18,83		152,88
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA SEDU							Total de Vencimentos
							1.882,02
							Total de Descontos
							152,88
							Valor Líquido →
							1.729,14
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Via do Empregador
		1.882,02	1.882,02	1.882,02	150,56	1.729,14	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

31/05/21
Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 60



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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 05/2021

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

Funcionário desde: 14/10/2005

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vt.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8784	Salário Maternidade Dias	22,00	DIAS	82,06	1.895,25	
31	8870	Dias Afast. Pdoença C/dir.integrals	9,00	DIAS	82,06	738,51	
31	0998	In.s.s.	8,75	VALOR	25,44		222,64
31	0999	Imposto De Renda	7,50	VALOR	2,27		17,06
BANCO DO BRASIL 1						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.543,76	239,70
						Valor Líquido →	2.304,06
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Via do Empregador	
2.543,76		2.543,76	2.543,76	203,50	2.131,53		

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Empresa: 60



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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 05/2021

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

Funcionário desde: 14/10/2005

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vt.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8784	Salário Maternidade Dias	22,00	DIAS	82,06	1.895,25	
31	8870	Dias Afast. Pdoença C/dir.integrals	9,00	DIAS	82,06	738,51	
31	0998	In.s.s.	8,75	VALOR	25,44		222,64
31	0999	Imposto De Renda	7,50	VALOR	2,27		17,06
BANCO DO BRASIL 1						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.543,76	239,70
						Valor Líquido →	2.304,06
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Via do Empregador	
2.543,76		2.543,76	2.543,76	203,50	2.131,53		

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 05/2021

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

Funcionário desde: 23/04/2019
Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unil/Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	60,71	1.882,02	
31	0310	Auxílio Creche	291,00	VALOR	1,00	291,00	
31	0998	In.s.s.	8,12	VALOR	18,83		152,88
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU							
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.173,02	152,88
						Valor Líquido ➡	2.020,14
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		1.882,02	1.882,02	1.882,02	150,56	1.539,55	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
31/05/21
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 05/2021

0050 ARLINDO JOSE SANTIAGO
PIS: 10561761121 CBO:514325
Local: 0004 SEDU
Cargo: TRABALHADOR NA MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES

Funcionário desde: 19/01/2000
Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unil/Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	47,06	1.458,78	
31	0998	In.s.s.	7,87	VALOR	14,59		114,79
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU							
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.458,78	114,79
						Valor Líquido ➡	1.343,99
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		1.458,78	1.458,78	1.458,78	116,70	1.343,99	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
31/05/21
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 05/2021

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	Vr. Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	97,06	3.008,81	
31	0098	I.n.s.s.	9,25	VALOR	30,10		278,44
31	0999	Imposto De Renda	7,50	VALOR	8,26		61,98
31	0217	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	30,09		180,53
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA SEDU							
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						3.008,81	520,95
BANCO DO BRASIL 1						Valor Líquido ➡	2.487,86
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		3.008,81	3.008,81	3.008,81	240,70	2.730,37	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
31/05/2021
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 05/2021

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

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

a	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr. Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	121,42	3.764,07	
31	0098	I.n.s.s.	10,05	VALOR	37,64		378,24
31	0999	Imposto De Renda	15,00	VALOR	8,31		124,64
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA SEDU							
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						3.764,07	502,88
BANCO DO BRASIL 1						Valor Líquido ➡	3.261,19
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		3.764,07	3.764,07	3.764,07	301,12	3.196,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
31/05/2021
Data
Assinatura do Funcionário



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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 05/2021

0008 ARIANE NUCCI DE CAMPOS NOBREGA
PIS: 12502881981 CBO: 231105
Local: 0004 SEDU
Cargo: PROFESSOR(A)

Funcionário desde: 02/05/1995

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr. Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	121,42	3.764,07	
31	0998	I.n.s.s.	10,05	VALOR	37,64		378,24
31	0999	Imposto De Renda	15,00	VALOR	8,31		124,64
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDE							
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						3.764,07	502,88
BANCO DO BRASIL 1						Valor Líquido →	3.261,19
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
3.764,07		3.764,07	3.764,07	301,12	3.196,24		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Data

Assinatura do Funcionário



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/05/2021 - 10:33:48644C
Dm

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015)32282949
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 43.578,62	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 05/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.486,28	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.486,28
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2021

858500000347 862801792100 607653050858 081734500013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/05/2021 - 10:33:48PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SEDU

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015)32282949
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 43.578,62	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 05/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.486,28	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.486,28
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2021

858500000347 862801792100 607653050858 081734500013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Emissão de comprovantes - 3o nível

6441
G3333115147153631
31/05/2021 15:35:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.35.35
2923802923 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	85850000034-7 86280179210-0
	60765305885-8 08173450001-3
Data do pagamento	31/05/2021
CNPJ/CEI/CPF	50817345/0001-00
COMPETENCIA	05/2021
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/06/2021
VALOR DEPOSITO	3.486,28
Valor Total	3.486,28

=====

DOCUMENTO: 053101
AUTENTICACAO SISBB: 5.F89.E6A.800.33E.0E1

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

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

6442
Pneu

 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	05/2021
		5-IDENTIFICADOR	50.817.345/0001-00
1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA BACHIR JORGE MUBAIED, 40 JARDIM SAIRA 18085110 SOROCABA - SP 1532282949		6-VALOR DO INSS	2.276,02
		7-	
		8-	
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	18/06/2021	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização do GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10-ATMMULTA E JUROS	
		11-TOTAL	2.276,02
SEDU		12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

8585000022-3 76020270230-6 55081734500-9 01002021057-1



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

Corte aqui.

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4-COMPETÊNCIA	05/2021
		5-IDENTIFICADOR	50.817.345/0001-00
1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA BACHIR JORGE MUBAIED, 40 JARDIM SAIRA 18085110 SOROCABA - SP 1532282949		6-VALOR DO INSS	2.276,02
		7-	
		8-	
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	18/06/2021	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização do GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10-ATMMULTA E JUROS	
		11-TOTAL	2.276,02
SEDU		12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

8585000022-3 76020270230-6 55081734500-9 01002021057-1



6443
duarte



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.35.47
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	05/2021
IDENTIFICADOR	50817345000100
DATA DO PAGAMENTO	31/05/2021
VALOR DO INSS	2.276,02
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.276,02

DOCUMENTO: 053102
AUTENTICACAO SISBB: E.353.190.476.00E.390

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.35.47
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	05/2021
IDENTIFICADOR	50817345000100
DATA DO PAGAMENTO	31/05/2021
VALOR DO INSS	2.276,02
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.276,02

DOCUMENTO: 053102
AUTENTICACAO SISBB: E.353.190.476.00E.390

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

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

6444
Blue

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF IR	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/05/2021
	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 →	
Veja no verso SEDU Instruções para preenchimento	06 DATA DE VENCIMENTO →	18/06/2021
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	1.785,04
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/99 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	1.785,04
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		

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

Corte aqui.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF IR	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/05/2021
	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 →	
Veja no verso SEDU Instruções para preenchimento	06 DATA DE VENCIMENTO →	18/06/2021
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	1.785,04
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/99 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	1.785,04
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		

6445
BLW

G3333115147153631
31/05/2021 15:37:51



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.37.51
2923002923 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO EX DE SOR

AGENCIA: 2923-8 CONTA: 475-8

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 2923 - AGENCIA ALEM PONTE SP

CODIGO DE BARRAS =====

DATA DO PAGAMENTO 31/05/2021

PERIODO DE APURACAO 31/05/2021

NUMERO DO CPNJ 50.817.345/0001-00

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA =====

DATA DO VENCIMENTO 18/06/2021

RECEITA BRUTA ACUMULADA =====

PERCENTUAL =====

VALOR DO PRINCIPAL 1.785,04

VALOR DA MULTA =====

VALOR DOS JUROS =====

VALOR TOTAL 1.785,04

=====

AUTENTICACAO SISBB: 6.302.E49.31C.1DB.5F5

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 053103

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

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



6446
Rua Bachir Jorge Mubaied, 40
Jardim Isafer
CEP: 18085-110 - Sorocaba/SP
Telefone: 15 3228-2949
E-mail: proex@proex.org.br
Site: www.proex.org.br
CNPJ: 50.817.345/0001-00

Sorocaba, 08 de junho de 2021.

Assunto: Justificativa Prestação de Contas

À Secretaria da Educação de Sorocaba

A Associação PróEx de Sorocaba, inscrita no CNPJ sob nº 50.817.345/0001-00 vem esclarecer, referente a prestação de contas do mês de **MAIO/2021** que:

- Em 19/05/2021 houve a rescisão da Assistente Social Isabela Gomes Nardi. O processo de substituição da profissional já foi iniciado.
- Não consta assinatura no holerite da profissional Alessandra Cristina S. Abiscula devido a Licença Maternidade da mesma, conforme atestado em anexo.

Colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos.


Marcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Diretora Presidente

6452
Que

Lista de Alunos

Nº Cham.	RA	Org. 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

6455
Blue

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

6457
BME

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	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

6461
Bm

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 SCOMPARI MACIEL

6462
34

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	06/07/2005	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

6465
20/06

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

6463
24

Lista de Alunos

Nº Cham.	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Nome da Mãe
1	000110699943	5	SP	10/03/2006	MARIA ZÊNILDA MOREIRA LIMA
2	000109058206	7	SP	25/08/2005	IVANILDE DA SILVA RAMOS
3	0001111102906	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

6469
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	Maio

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, 08 de Junho 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 maio 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: Maio/2021

SALA: 5º ano Tarde

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
PORTUGUÊS: -Palavras -Nomes -Coordenação motora, sensorial. -Vogais e consoantes; -Sílabas -Pesquisa -Leitura e interpretação de texto -Recorte e colagem	- Atividade com a proposta de interpretação do texto do Dia das Mães, estimulando a leitura, observação das palavras e identificação de vogais e consoantes ; - Atividade caça palavras, procurar e circular as palavras referente as figuras que utilizamos para a comunicação ; -Atividade com a proposta de recortar e colar as dicas referente aos meios de comunicação escritas na pavras cruzadas; -Atividade utilizando o Método Boquinha e Fonética sílabas e palavras de acordo com as figuras; -Atividade para formar sílabas com a letra B e seus amigos, utilizando a fonética e método boquinha; -Atividade com a proposta de conhecimento dos nomes de familiares mais próximos , escrevendo em seus devidos lugares na árvore genealógica, referente ao Dia da Família; -Atividade para observar a tela do celular desenhar e escrever igual ao que cada um tem no seu aparelho; -Vídeo explicativo da atividade do Dia das Mães; -Vídeo explicativo sobre a atividade da árvore genealógica; -Vídeo explicativo da atividade das formações de sílabas B+A=; -Vídeo explicativo da atividade de formar sílabas com as vogais	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.

CEB/B

At

	que estão faltando ; -Vídeo explicativo da atividade de recorte e colagem das dicas de comunicação na palavras cruzadas; -Vídeo explicativo sobre o caça-palavras circulando os nomes dos meios de comunicação; -Vídeo explicativo da atividade de interpretação do texto contando vogais, consoante , quantidade de letras .	
MATEMÁTICA: -Caça-Palavras; -Palavras Cruzadas; -Numerais; -Grupos; -Cores; -Recorte e colagem; -Coordenação motora;	- Atividade de pintura da capa das atividades referente ao Dia dos Trabalhadores, estimulando a coordenação motora fina, conhecimento de cores; -Atividade de de pintura, recorte e realizar um rolinho do desenho e coloca-lo no espaço indicado no coração para presentear a mãe no Dia das Mães ; - Atividade de identificação e codificação, formando grupos de elementos conforme o numeral indicado; -Atividade com a proposta de identificação e codificação, contando as letras das palavras; -Atividade para desenhar a tela do celular enfatizando os numerais; -Vídeo com orientações para a realização da atividade do Dia das mães, de recorte e montagem no coração. -Vídeo explicativo da atividade de formação de grupos com os elementos; -Vídeo explicativo da atividade desenhar a tela de um celular enfatizando os numerais; -Vídeo explicativo com a orientação da pintura da capa das atividades referente ao Dia dos Trabalhadores;	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.
CIÊNCIAS:	- Atividade com a proposta de	

-Higiene Pessoal -Orientações de Prevenção de acúmulos de bactérias; -Higiene pessoal com ênfase nos cabelos, boca, unhas e mãos	incentivar, orientar a higiene pessoal com figuras de produtos e onde devem ser utilizados, nos cabelos, mãos e boca; -Atividade com a proposta de orientar a higiene das unhas, material utilizado, como devem ser as unhas para evitar acúmulo de bactérias, sujeiras, e qual os momentos que devemos lavar as mãos; -Vídeo de orientações, como proceder na higiene das mãos e unhas; -Vídeo com orientações da atividade da higiene das mãos, cabelos e boca.	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.
HISTÓRIA / GEOGRAFIA: - Dia do Trabalho; - Dia das Mães; -Dia da Família; -Aniversariantes do mês	-Atividade de recorte e montagem do presente do Dia das Mães; -Atividade de pintura de trabalhadores; -Atividades de recorte e colagem dos instrumentos utilizados pelo pedreiro e cabelereira; -Atividade da árvore genealógica, com a proposta de escrever e conhecer os nomes dos familiares mais próximos, comemorando o Dia da Família; -Vídeo da atividade do Dia das mães. -Vídeo explicativo da atividade da árvore genealógica; -Vídeo explicativo da atividade do Dia dos Trabalhadores. -Vídeo parabenizando os aniversariantes do mês de maio.	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.

ADAPTAÇÕES CURRICULARES

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
MESA EDUCACIONAL	-Os alunos estão realizando atividades remotas, não sendo possível o uso da mesa	

Cebro

	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.

Reuniões Pedagógicas, realinhamento de projetos com os vídeos, áudios, atividades remotas, protocolos sanitários, entrega de atividades.

-Semanários

-Relatórios direcionado a SEDU, relatório Individual do aluno 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;

Vídeos e áudios enviados via Watsapp 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 orientações, 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: Maio

CEB
td



6475
BY

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

PROFESSOR / TERAPEUTA: Solveig Aparecida Tavares Machado

ASSINATURA: *Solveig machado*

Sorocaba, 31 de Maio de 2021.

Solveig Ap. T. Machado
T: 15.412.465-2

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 Fermينو da Silva Almeida

MÊS / ANO: Maio 2021

SALA: 3º Ano manhã

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
PORTUGUÊS: - Família silábica D. - Percepção visual.	- Recorte e cole somente as figuras que começam com D. - Vídeo aula com explicação da atividade. - Desenvolver a percepção visual, coordenação motora grossa e fina. - 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.
MATEMÁTICA: - Forma Geométrica. - Números.	- Ligue os objetos as suas formas geométricas. - Ligue as formas - Pinte os números de acordo com a legenda, 1- amarelo, 2- vermelho, 3- azul. - Vídeo aula com explicação da atividade. - ligue cada numeral ao conjunto correspondente. - Vídeo aula explicando o conteúdo.	- Devido ao isolamento social, pelo motivo da pandemia (covid 19). As atividades propostas foram enviadas para realizarem em casa, com a família.
CIÊNCIAS: - Orientação sobre o coronavírus.	- Para combate o coronavírus, alguns hábitos e objetos deveram utilizar varias vezes ao dia. Circule os objetos ou hábito que devemos usar. - Vídeo aula com música para prevenção do coronavírus e 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.

CEB

et

HISTÓRIA / GEOGRAFIA:		
- Datas comemorativas. - Dia das Mães. - Dia da família.	- recorte e cole as letras para completar a palavra Mamãe. -Vídeo aula explicando o conteúdo da atividade. -Essa é a família da cebolinha, desenhe no quadro a sua família.	- Devido ao isolamento social, pelo motivo da pandemia (covid 19). As atividades propostas foram enviadas para realizarem em casa, com a família.

ADAPTAÇÕES CURRICULARES

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
MESA EDUCACIONAL		
- Busca ativa.	- Promover o fortalecimento de vínculos entre o aluno e a professora. Utilizando vídeo chamada pelo WhatsApp, incentivar a participar das atividades remotas.	- Devido ao isolamento social, pelo motivo da pandemia (covid 19). As atividades propostas foram enviadas para realizarem em casa, com a família.
LOUSA DIGITAL / INFORMÁTICA		
- Orientação das atividades.	-Orientação das atividades com os alunos e os familiares, utilizando vídeo chamada pelo WhatsApp.	- 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, entrega das atividades pedagógicas.
- 12- 05-2021 reunião com pais e responsáveis, sobre o protocolo sanitário da PróEX .
- Reunião pedagógica, entrega do protocolo sanitário da PróEx.

MÊS TRABALHADO: Maio

PROFESSOR / TERAPEUTA: Érika Fermino da Silva Almeida

ASSINATURA:



Sorocaba, 31 de maio 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: Maio 2021

SALA: 4º Ano Tarde.

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
PORTUGUÊS: - Família silábica D. - Percepção visual.	- Recorte e cole somente as figuras que começam com D. - Vídeo aula com explicação da atividade. - Desenvolver a percepção visual, coordenação motora grossa e fina. - 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.
MATEMÁTICA: - Forma Geométrica. - Números.	- Ligue os objetos as suas formas geométricas. - Ligue as formas - Pinte os números de acordo com a legenda, 1- amarelo, 2- vermelho, 3- azul. - Vídeo aula com explicação da atividade. - ligue cada numeral ao conjunto correspondente. - Vídeo aula explicando o conteúdo.	- Devido ao isolamento social, pelo motivo da pandemia (covid 19). As atividades propostas foram enviadas para realizarem em casa, com a família.
CIÊNCIAS: - Orientação sobre o coronavírus.	- Para combate o coronavírus, alguns hábitos e objetos deveram utilizar varias vezes ao dia. Circule os objetos ou hábito que devemos usar. - Vídeo aula com música para prevenção do coronavírus e 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.

CEB

A

HISTÓRIA / GEOGRAFIA:		
- Datas comemorativas. - Dia das Mães. - Dia da família.	- recorte e cole as letras para completar a palavra Mamãe. -Vídeo aula explicando o conteúdo da atividade. -Essa é a família da cebolinha, desenhe no quadro a sua família.	- Devido ao isolamento social, pelo motivo da pandemia (covid 19). As atividades propostas foram enviadas para realizarem em casa, com a família.

ADAPTAÇÕES CURRICULARES

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
MESA EDUCACIONAL - Busca ativa.	- Promover o fortalecimento de vínculos entre o aluno e a professora. Utilizando vídeo chamada pelo WhatsApp, incentivar a participar das atividades remotas.	- Devido ao isolamento social, pelo motivo da pandemia (covid 19). As atividades propostas foram enviadas para realizarem em casa, com a família.
LOUSA DIGITAL / INFORMÁTICA - Orientação das atividades.	-Orientação das atividades com os alunos e os familiares, utilizando vídeo chamada pelo WhatsApp.	- 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, entrega das atividades pedagógicas.
- 12- 05-2021 reunião com pais e responsáveis, sobre o protocolo sanitário da PróEX .
- Reunião pedagógica, entrega do protocolo sanitário da PróEx.

MÊS TRABALHADO: Maio

PROFESSOR / TERAPEUTA: Érika Fermينو da Silva Almeida

ASSINATURA:

Sorocaba, 31 de maio de 2021.

Carla Eliza Benedito Prado

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.902-7

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

SETOR: Escola

PROFISSIONAL: Ariane N. C. Nobrega

MÊS / ANO: Maio/2021

SALA: 5º ano A

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
PORTUGUÊS: Videos on line. Alfabeto. Sílabas. Montar palavras. Completar palavras. Completar frases. Cruzadinha. Leitura. Interpretação de texto.	Texto: O trabalho é importante. Quantas letras têm nas palavras do texto. Coloque a inicial de cada profissão. Numere corretamente as profissões aos objetos correspondente. Ligue o profissional ao nome da profissão correspondente. Escreva uma profissão para cada letra do alfabeto. Complete a cruzadinha das profissões. Responda as charadas e monte a cruzadinha. Texto: Dia das mães. Interpretação do texto. Tirinhas do dia das mães com a interpretação da mesma. Circule as palavras que indicam os desenhos. Complete as sílabas que faltam nas palavras. Pinte a letra inicial do meio de comunicação em destaque. Mix ortográfico: complete com X ou CH. Complete com M ou N. Complete com G ou J. Complete com LH ou LI. Complete as frases usando a palavra escrita de forma correta. Cruzadinha da família. Escreva o nome dos órgãos do sentido. Pesquisa e escrita do nome dos familiares que moram na mesma casa.	Devido a pandemia as atividades do ano de 2021 iniciaram de forma remota novamente. Os pais enviaram videos e fotos mostrando o desempenho deles em algumas atividades. A correção será realizada assim que voltarmos para sala de aula, mediante uma revisão.

cebr

MATEMÁTICA: Calendário do mês de Maio. Par ou ímpar. Cores. Adição. Problemas. Multiplicação. Dobro. Triplo. Metade.	Confecção do calendário de Maio. Atividade de par ou ímpar. Observe os desenhos do quadro e registre os resultados e depois responda se é par ou ímpar. Pinte de azul os números pares e de vermelho os ímpares. Circule os desenhos de dois em dois e classifique os conjuntos em par ou ímpar. Complete as colunas com os valores em dobro, triplo e metade. Resolva os problemas. Adição simples.	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.
CIÊNCIAS: Órgãos sentidos.	Marque com um X os órgãos do sentido que não fazem parte do órgão em destaque.	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: Dia das Mães. 🌸 Meio ambiente. Dia da família. Meios de comunicação.	Conversa sobre o dia das mães. Forme os nomes dos meios de comunicação mais usados. Recorte e cole meios de comunicação. faça desenhos ou uma redação sobre a família. complete a árvore Genealógica.	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

ADAPTAÇÕES CURRICULARES

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
MESA EDUCACIONAL		
LOUSA DIGITAL / INFORMÁTICA		

ATIVIDADES EXTRACURRICULARES

- Reunião com equipe e coordenadora pedagógica na escola.
Preparação de atividades e vídeos aos alunos.
Envio de vídeos;
- 1) Áudio da assistente social e psicóloga sobre a reunião de pais.
 - 2) Vídeo chamando os pais para retirada de atividades remotas. (Professora)
 - 3) Vídeo pedagógico com explicação: Ligue o profissional à palavra correta. (Professora)
 - 4) Vídeo pedagógico com explicação: Texto do dia das mães e depois interpretação do texto. (Professora)
 - 5) Assistente social enviou bilhete sobre retorno dos pais que poderão participar da reunião.
 - 6) Vídeo pedagógico com explicação: Tirinhas do dia das mães. (Professora)
 - 7) Vídeo pedagógico com explicação: Circule a palavra correta relacionada ao desenho. (Professora)
 - 8) Vídeo professora Cristina de educação física sobre o COVID-19 e sua experiência de contágio..
 - 9) Vídeo pedagógico com explicação: Colocar a letra do meio de comunicação. (Professora)
 - 10) Vídeo pedagógico com explicação: Recorte e cole os meios de comunicação. (Professora)
 - 11) Vídeo pedagógico com explicação: Complete as palavras com as letras que faltam e reescrita da mesma palavra. (Professora)
 - 12) Vídeo pedagógico com explicação: Explicação do que é a família. (Professora)
 - 13) Vídeo pedagógico com explicação: Complete a árvore genealógica. (Professora)
 - 14) Vídeo pedagógico com explicação: Faça um relato ou redação sobre a família ou desenhe sua família em um momento alegre. (Professora)
 - 15) Vídeo da fonoaudióloga Yumi sobre respiração.
 - 16) Vídeo reflexivo sobre "Um amor de família". (Professora).
 - 17) Vídeo pedagógico com explicação: Complete a cruzadinha relacionada a família. (Professora)
 - 18) Vídeo pedagógico com explicação: Complete com X ou CH, M ou N, LH ou LI, G ou J.. (Professora)
 - 19) Vídeo pedagógico com explicação: Explicação sobre o Par e Ímpar. (Professora)
 - 20) Vídeo pedagógico com explicação: Explicação dos problemas de multiplicação.

CEBR

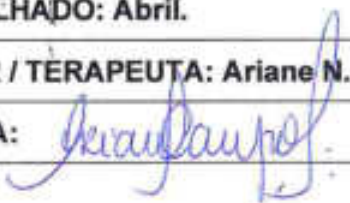
(Professora)

- 21) Vídeo da Professora Cristina de Educação Física sobre o dia dos meios de comunicação.
 - 22) Vídeo da coordenadora Carla sobre a devolutiva da reunião de pais e o retorno às aulas.
 - 23) Vídeo Psicóloga e Assistente Social sobre os cuidados com o COVID.
 - 24) Vídeo pedagógico com explicação: Explicação sobre duas atividades de par e ímpar. Pintar com cores diferentes os números pares e ímpares. Agrupar os desenhos de 2 em 2 e nomear par ou ímpar. (Professora)
 - 25) Vídeo fonoaudióloga Yumi sobre os meios de comunicação.
 - 26) Vídeo de despedida da Assistente Social Isabela.
 - 27) Vídeo da psicóloga Evelin pedindo vídeos sobre momentos importantes da família.
 - 28) Vídeo pedagógico com explicação: Explicação dos órgãos do sentido. Faça um X nos desenhos que não correspondem ao órgão em destaque. (Professora)
 - 29) Vídeo pedagógico com explicação: Escreva o nome dos órgãos do sentido. (Professora)
 - 30) Vídeo pedagógico com explicação: Adição. (Professora)
 - 31) Vídeo da professora Cristina de educação física para descobrir as coisas através dos órgãos do sentido.
 - 32) Vídeo pedagógico com explicação: Meu vídeo sobre a pesquisa da árvore genealógica com minha família. (Professora)
 - 33) Vídeo pedagógico com explicação: Escreva a palavra de forma correta X ou CH. (Professora)
 - 34) Vídeo fonoaudióloga Yumi com conversa sobre o COVID-19.
 - 35) Vídeo para os aniversariantes do Mês de Maio. (Todas as professoras)
- 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.

Observação: Em todos os vídeos foram enviadas imagens e relatos sobre a importância dos protocolos de higiene como o uso de máscara, o distanciamento social, o uso de álcool em gel constantemente e a lavagem correta e necessária das mãos com água e sabão.

MÊS TRABALHADO: Abril.

PROFESSOR / TERAPEUTA: Ariane N. C. Nobrega

ASSINATURA: 

Sorocaba, 31 de Maio 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: Maio/2021

SALA: 5º ano B

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
PORTUGUÊS: Videos on line. Alfabeto. Silabas. Montar palavras. Completar palavras. Completar frases. Cruzadinha. Leitura. Interpretação de texto.	Texto: O trabalho é importante. Quantas letras têm nas palavras do texto. Coloque a inicial de cada profissão. Numere corretamente as profissões aos objetos correspondente. Ligue o profissional ao nome da profissão correspondente. Escreva uma profissão para cada letra do alfabeto. Complete a cruzadinha das profissões. Responda as charadas e monte a cruzadinha. Texto: Dia das mães. Interpretação do texto. Tirinhas do dia das mães com a interpretação da mesma. Circule as palavras que indicam os desenhos. Complete as sílabas que faltam nas palavras. Pinte a letra inicial do meio de comunicação em destaque. Mix ortográfico: complete com X ou CH. Complete com M ou N. Complete com G ou J. Complete com LH ou LI. Complete as frases usando a palavra escrita de forma correta. Cruzadinha da família. Escreva o nome dos órgãos do sentido. Pesquisa e escrita do nome dos familiares que moram na mesma casa.	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.

CEBB

MATEMÁTICA: Calendário do mês de Maio. Par ou ímpar. Cores. Adição. Problemas. Multiplicação. Dobro. Triplo. Metade.	Confecção do calendário de Maio. Atividade de par ou ímpar. Observe os desenhos do quadro e registre os resultados e depois responda se é par ou ímpar. Pinte de azul os números pares e de vermelho os ímpares. Circule os desenhos de dois em dois e classifique os conjuntos em par ou ímpar. Complete as colunas com os valores em dobro, triplo e metade. Resolva os problemas. Adição simples.	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.
CIÊNCIAS: Órgãos sentidos.	Marque com um X os órgãos do sentido que não fazem parte do órgão em destaque.	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: Dia das Mães. Meio ambiente. Dia da família. Meios de comunicação.	Conversa sobre o dia das mães. Forme os nomes dos meios de comunicação mais usados. Recorte e cole meios de comunicação. faça desenhos ou uma redação sobre a família. complete a árvore Genealógica.	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.

CEBB

ADAPTAÇÕES CURRICULARES

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
MESA EDUCACIONAL		
LOUSA DIGITAL / INFORMÁTICA		

ATIVIDADES EXTRACURRICULARES

Reunião com equipe e coordenadora pedagógica na escola.

Preparação de atividades e vídeos aos alunos.

Envio de vídeos;

1) Áudio da assistente social e psicóloga sobre a reunião de pais.

2) Vídeo chamando os pais para retirada de atividades remotas. (Professora)

3) Vídeo pedagógico com explicação: Ligue o profissional à palavra correta. (Professora)

4) Vídeo pedagógico com explicação: Texto do dia das mães e depois interpretação do texto. (Professora)

5) Assistente social enviou bilhete sobre retorno dos pais que poderão participar da reunião.

6) Vídeo pedagógico com explicação: Tirinhas do dia das mães. (Professora)

7) Vídeo pedagógico com explicação: Circule a palavra correta relacionada ao desenho. (Professora)

8) Vídeo professora Cristina de educação física sobre o COVID-19 e sua experiência de contágio..

9) Vídeo pedagógico com explicação: Colocar a letra do meio de comunicação. (Professora)

10) Vídeo pedagógico com explicação: Recorte e cole os meios de comunicação. (Professora)

11) Vídeo pedagógico com explicação: Complete as palavras com as letras que faltam e reescrita da mesma palavra. (Professora)

12) Vídeo pedagógico com explicação: Explicação do que é a família. (Professora)

13) Vídeo pedagógico com explicação: Complete a árvore genealógica. (Professora)

14) Vídeo pedagógico com explicação: Faça um relato ou redação sobre a família ou desenhe sua família em um momento alegre. (Professora)

15) Vídeo da fonoaudióloga Yumi sobre respiração.

16) Vídeo reflexivo sobre "Um amor de família". (Professora).

17) Vídeo pedagógico com explicação: Complete a cruzadinha relacionada a família. (Professora)

18) Vídeo pedagógico com explicação: Complete com X ou CH, M ou N, LH ou LI, G ou J.. (Professora)

19) Vídeo pedagógico com explicação: Explicação sobre o Par e Ímpar. (Professora)

20) Vídeo pedagógico com explicação: Explicação dos problemas de multiplicação.

CEBR

(Professora)

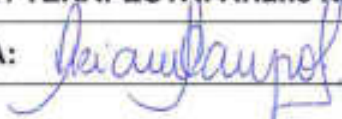
- 21) Vídeo da Professora Cristina de Educação Física sobre o dia dos meios de comunicação.
 - 22) Vídeo da coordenadora Carla sobre a devolutiva da reunião de pais e o retorno às aulas.
 - 23) Vídeo Psicóloga e Assistente Social sobre os cuidados com o COVID.
 - 24) Vídeo pedagógico com explicação: Explicação sobre duas atividades de par e ímpar. Pintar com cores diferentes os números pares e ímpares. Agrupar os desenhos de 2 em 2 e nomear par ou ímpar. (Professora)
 - 25) Vídeo fonoaudióloga Yumi sobre os meios de comunicação.
 - 26) Vídeo de despedida da Assistente Social Isabela.
 - 27) Vídeo da psicóloga Evelin pedindo vídeos sobre momentos importantes da família.
 - 28) Vídeo pedagógico com explicação: Explicação dos órgãos do sentido. Faça um X nos desenhos que não correspondem ao órgão em destaque. (Professora)
 - 29) Vídeo pedagógico com explicação: Escreva o nome dos órgãos do sentido. (Professora)
 - 30) Vídeo pedagógico com explicação: Adição. (Professora)
 - 31) Vídeo da professora Cristina de educação física para descobrir as coisas através dos órgãos do sentido.
 - 32) Vídeo pedagógico com explicação: Meu vídeo sobre a pesquisa da árvore genealógica com minha família. (Professora)
 - 33) Vídeo pedagógico com explicação: Escreva a palavra de forma correta X ou CH. (Professora)
 - 34) Vídeo fonoaudióloga Yumi com conversa sobre o COVID-19.
 - 35) Vídeo para os aniversariantes do Mês de Maio. (Todas as professoras)
- 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.

Observação.: Em todos os vídeos foram enviadas imagens e relatos sobre a importância dos protocolos de higiene como o uso de máscara, o distanciamento social, o uso de álcool em gel constantemente e a lavagem correta e necessária das mãos com água e sabão.

MÊS TRABALHADO: Abril.

PROFESSOR / TERAPEUTA: Arianne N. C. Nobrega

ASSINATURA:



Sorocaba, 31 de Maio de 2021.



Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.902-7

RELATÓRIO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

SETOR: Pedagógico

PROFISSIONAL: Camila Conceição Pinhavel

MÊS / ANO: Maio / 2021

SALA: 5 ano C

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
PORTUGUÊS: - Vogais - Alfabeto - Escrever as letras iniciais de cada profissão - Recorte e colagem - Ligar os profissionais aos instrumentos que eles utilizam no trabalho. - Completar com as letras faltosas da palavra "Família"	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). Escrita, 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 - Numerais - Numerar as profissões	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.

CEB

CIÊNCIAS / GEOGRAFIA/ HISTORIA/ ARTES: - Meios de comunicação - Família - Dia das Mães	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 alunos, escola (professores e coordenadora), ou pelo responsável do aluno. Pintura, identificação, visual, assimilação e concentração, coordenação motora, recorte e colagem, desenho.	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..
--	---	--

ADAPTAÇÕES CURRICULARES

Educação Física, fonoaudióloga, música, psicóloga, professores

- Preparação e divulgação de vídeo aos alunos
- Vídeo das professoras parabenizando aos aniversariantes do mês de março.
- Vídeo gravado e postado no grupo via whatsapp com a equipe Próex referente ao dia das Mães e da Família
- 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
- Entrega das atividades remotas : 04/05.
- Reunião com a assistente social Isabela, a psicóloga Évelin, professora e famílias (1 por família) sobre o retorno gradual das aulas (10/05)
- Reunião pedagógica: 21/05, referente a entrega do protocolo sanitário da Próex e pesquisa.

MÊS TRABALHADO: Maio

PROFESSOR / TERAPEUTA: Camila Conceição Pinhavel

ASSINATURA:

Camila

Sorocaba, 31 de maio de 2021.

CEBeneditoPrado
Carla Eliza Benedito Prado

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.902-7

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

SETOR: Escola

PROFISSIONAL: Ana Carolina Tagliaferro Vieira

MÊS / ANO: Maio/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 Leitura e Interpretação de Texto Vogais Alfabeto Nome Confecção de jogo da memória Caça letras Pintar as vogais com as cores pedidas Texto enigmático Escreva os nomes dos meios de comunicação Ligue cada desenho a palavra correta Caça palavras (meios de comunicação)	
MATEMÁTICA: Sequência Numérica Formas Geométricas Conceitos Básicos Cores	MATEMÁTICA: Calendário: Maio Sequência Numérica Noções básicas (mais e menos, frente e atrás) Cores Escrita dos numerais Escreva o numeral correspondente Observe a cena e conte os elementos pedidos Resolva os probleminhas de subtração Números e quantidade	
CIÊNCIAS: Higiene Saúde Órgãos dos sentidos	CIÊNCIAS: Higiene Saúde Órgãos dos sentidos	

CEB

HISTÓRIA / GEOGRAFIA: Datas Comemorativas: Dia das Mães, Dia do trabalho Meios de comunicação	HISTÓRIA / GEOGRAFIA: Datas Comemorativas: Dia das Mães, Dia do trabalho Meios de comunicação	
--	--	--

ATIVIDADES EXTRACURRICULARES

Reunião Pedagógica
Reunião de Pais
Vídeo sobre como confeccionar o jogo da memória (das profissões)
Vídeo sobre como confeccionar uma flor de dobradura para o Dia das Mães (utilizando papel dobradura, palito de sorvete, cola e lápis de cor)
Vídeo em homenagem ao Dia das mães
Vídeo sobre a atividade de texto enigmático
Vídeo sobre pintar as vogais nas cores pedidas
Vídeo sobre a letra B
Vídeo sobre observar a cena, contar e colocar o número dos elementos pedidos
Vídeo sobre a nossa família (fazer o alfabeto dos membros da família)
Vídeo sobre subtração, números e quantidades
Vídeo da história: "O livro da família"
Vídeo sobre os Meios de Comunicação (recortar e colar os meios de comunicação)
Vídeo: Ditado dos meios de comunicação
Vídeo sobre caça palavras (meios de comunicação)
Vídeo sobre a letra B e letra C (recortar e colar)
Vídeo de aniversariantes do mês
Vídeo sobre os órgãos dos sentidos
Vídeo chamada com os pais e alunos
Vídeo sobre ligar a figura a palavra correta
Vídeo sobre a escrita dos numerais

MÊS TRABALHADO: Maio

PROFESSOR / TERAPEUTA: Ana Carolina Tagliaferro Vieira.

ASSINATURA:

Sorocaba, 31 de maio de 2021.

CEBenedito Prado
Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.902-7

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

SETOR: Escola

PROFISSIONAL: Ana Carolina Tagliaferro Vieira

MÊS / ANO: Maio/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 Leitura e Interpretação de Texto Vogais Alfabeto Nome Confecção de jogo da memória Caça letras Pintar as vogais com as cores pedidas Texto enigmático Escreva os nomes dos meios de comunicação Ligue cada desenho a palavra correta Caça palavras (meios de comunicação)	
MATEMÁTICA: Sequência Numérica Formas Geométricas Conceitos Básicos Cores	MATEMÁTICA: Calendário: Maio Sequência Numérica Noções básicas (mais e menos, frente e atrás) Cores Escrita dos numerais Escreva o numeral correspondente Observe a cena e conte os elementos pedidos Resolva os probleminhas de subtração Números e quantidade	
CIÊNCIAS: Higiene Saúde	CIÊNCIAS: Higiene Saúde	

CEBR

Órgãos dos sentidos	Órgãos dos sentidos	
HISTÓRIA / GEOGRAFIA: Datas Comemorativas: Dia das Mães, Dia do trabalho Meios de comunicação	HISTÓRIA / GEOGRAFIA: Datas Comemorativas: Dia das Mães, Dia do trabalho Meios de comunicação	

ATIVIDADES EXTRACURRICULARES

Reunião Pedagógica
Reunião de Pais
Vídeo sobre como confeccionar o jogo da memória (das profissões)
Vídeo sobre como confeccionar uma flor de dobradura para o Dia das Mães (utilizando papel dobradura, palito de sorvete, cola e lápis de cor)
Vídeo em homenagem ao Dia das mães
Vídeo sobre a atividade de texto enigmático
Vídeo sobre pintar as vogais nas cores pedidas
Vídeo sobre a letra B
Vídeo sobre observar a cena, contar e colocar o número dos elementos pedidos
Vídeo sobre a nossa família (fazer o alfabeto dos membros da família)
Vídeo sobre subtração, números e quantidades
Vídeo da história: "O livro da família"
Vídeo sobre os Meios de Comunicação (recortar e colar os meios de comunicação)
Vídeo: Ditado dos meios de comunicação
Vídeo sobre caça palavras (meios de comunicação)
Vídeo sobre a letra B e letra C (recortar e colar)
Vídeo de aniversariantes do mês
Vídeo sobre os órgãos dos sentidos
Vídeo chamada com os pais e alunos
Vídeo sobre ligar a figura a palavra correta
Vídeo sobre a escrita dos numerais

MÊS TRABALHADO: Maio

PROFESSOR / TERAPEUTA: Ana Carolina Tagliaferro Vieira.

ASSINATURA:

Sorocaba, 31 de maio 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: Educação Física

PROFISSIONAL: Ana Cristina Pereira Banietti

MÊS: Maio

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
3 a 7 – Atestado médico		
<i>Relato em vídeo</i>	Através de um relato pessoal, alertei e orientei sobre a importância da prevenção ao vírus.	
Executar gestos pré estabelecidos para radio, computador e celular assim que solicitados.	Pedir para um membro da família conduzir a atividade solicitando alternadamente os gestos dos três meios de comunicação.	
Trabalhar os órgão do sentido (audição, olfato, paladar e tato) utilizando objetos que despertem os sentidos.	Vendar os olhos e com comandos verbais ou condução com apoio andar até os objetos e tentar identifica-los pelos órgão dos sentidos.	

MÊS TRABALHADO: Maio

PROFESSOR / TERAPEUTA: Ana Cristina Pereira Banietti

ASSINATURA:



Sorocaba, 31 de maio de 2021

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

6495
BME

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

SETOR: Fonoaudiologia

PROFISSIONAL: Fga. Aparecida Yumi Nishimori

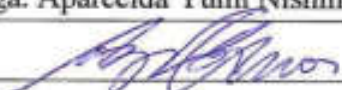
MÊS: Maio de 2021.

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
- Atividades para avaliação de fala e funções relacionadas a alimentação. - Atividade de homenagem as mães, e para as pessoas que fazem papel de mãe. Atividade realizada com a psicóloga Evelin - Atividade de respiração. - Atividade sobre os meios de comunicação. - Informativo – quarentena.	- Atividade conjunta com psicóloga Evelin – dia das mães e dia da comunicação – homenagem às mães. - Audio e vídeo reforçando sobre enviar imagens referentes a avaliação de fala e alimentação. - Exercício de respiração com bolinha de algodão. - Video: Como saber as novidades da cidade, do mundo ou da família? Que meio de comunicação a família utiliza? - Video informativo – sobre a necessidade da quarentena – responsabilidade comunitária.	- Recebi alguns vídeos referentes ao exercício de respiração. - Recebi alguns relatos sobre os meios de comunicação utilizado na família para atualização sobre as notícias. - Alguns pais retornaram referente o informativo sobre a quarentena.

MÊS TRABALHADO: Maio de 2021.

TERAPEUTA: Fga. Aparecida Yumi Nishimori

ASSINATURA:



Sorocaba, 31 de maio de 2021.



Carla Eliza Benedito Prado

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.902-7

6496
Aue

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

SETOR: Psicologia

PROFISSIONAL: Evelin E. Marins Machado

MÊS: Maio de 2021.

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
- Contato telefônico com famílias/ alunos; -Orientação com Pais/Responsáveis; -Envio de vídeos de conteúdo Psicossocial para alunos/ famílias -Confecção de Relatórios; -Confecção de Questionário de Saúde- Covid 19 -Realização de Grupo de Pais -Reunião com Equipe Pedagógica	-Resolução das demandas trazidas através da escuta qualificada e acolhimento necessário para o bem estar da família e melhora no convívio. - Em modalidade presencial, foram realizadas orientações de diferentes vertentes a fim de minimizar as angústias presentes na queixa, sendo feitas as intervenções necessárias para cada caso; -Por meio da devolutiva de algumas famílias, observou-se que eles compreenderam os temas abordados; -Elaboração de relatórios técnicos informativos para fins de Perícia e transferência de aluna para outra Instituição; -Captação de informações importantes sobre histórico de saúde dos alunos, bem como informações sobre a Covid -19 nos lares dos atendidos; -Encontro presencial com as famílias na Instituição seguindo todos os protocolos sanitários, onde foi lido cada item do Protocolo da Próex para os pais estarem cientes quando houver o retorno gradual dos assistidos; • Entrega de resultado da pesquisa de retorno gradual	- Contato telefônico com famílias/ alunos; -Orientação com Pais/Responsáveis; -Envio de vídeos de conteúdo Psicossocial para alunos/ famílias -Confecção de Relatórios; -Confecção de Questionário de Saúde- Covid 19 -Realização de Grupo de Pais -Reunião com Equipe Pedagógica

cebr 1



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

6497
[Handwritten signature]

	dos alunos obtido na reunião de pais, e demais orientações de cunho pedagógico e social.	
--	--	--

MÊS TRABALHADO: Maio de 2021.

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

ASSINATURA: [Handwritten signature]

Sorocaba, 31 de Maio de 2021.

[Handwritten signature: Carla Eliza Benedito Prado]

Carla Eliza Benedito Prado

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.902-7

6498
PNE

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.687.850,39D	171.195,67	239.247,98	1.619.798,08D
2	1.1	CIRCULANTE	1.188.756,00D	171.195,67	235.654,30	1.124.297,37D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	532.853,61D	162.644,71	153.594,20	541.904,12D
4	1.1.01.01	NUMERÁRIO EM CAIXA	124,81D	0,00	85,21	39,60D
6	1.1.01.01.02	SEM RESTRIÇÃO	124,81D	0,00	85,21	39,60D
7	1.1.01.01.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	124,81D	0,00	85,21	39,60D
10002	1.1.01.01.02.01.0001	Caixa Administração	124,81D	0,00	85,21	39,60D
8	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	241,65D	124.110,26	124.020,26	331,65D
9	1.1.01.02.01	COM RESTRIÇÃO	0,00	104.353,78	104.353,78	0,00
10	1.1.01.02.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	25.096,78	25.096,78	0,00
10006	1.1.01.02.01.01.0003	Banco do Brasil 9537-4 - SECID MUNICIPAL	0,00	21.142,28	21.142,28	0,00
10008	1.1.01.02.01.01.0005	Banco do Brasil 9539-4 - SECID FEDERAL	0,00	3.954,50	3.954,50	0,00
11	1.1.01.02.01.02	EDUCAÇÃO	0,00	79.257,00	79.257,00	0,00
10012	1.1.01.02.01.02.0001	Banco do Brasil 475-8 - SEDU	0,00	79.257,00	79.257,00	0,00
12	1.1.01.02.02	SEM RESTRIÇÃO	241,65D	19.756,48	19.666,48	331,65D
13	1.1.01.02.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	241,65D	19.756,48	19.666,48	331,65D
10009	1.1.01.02.02.01.0001	Banco do Brasil 205067-0	0,00	19.756,48	19.636,48	120,00D
10011	1.1.01.02.02.01.0003	Banco Sicob 12547-4	241,65D	0,00	30,00	211,65D
14	1.1.01.03	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	532.487,15D	38.534,45	29.488,73	541.532,87D
15	1.1.01.03.01	COM RESTRIÇÃO	142.309,82D	26.964,19	140.823,95D	140.823,95D
16	1.1.01.03.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.643,65D	10.865,86	14.225,56	283,95D
10049	1.1.01.03.01.01.0005	BB RF CP Automatico 9537-4 - SECID MUNICIPAL	3.143,71D	8.990,50	12.140,06	0,15D
10050	1.1.01.03.01.01.0006	BB RF CP Automatico 9539-4 - SECID FEDERAL	499,94D	1.875,36	2.085,50	283,80D
17	1.1.01.03.01.02	EDUCAÇÃO	138.666,17D	16.098,33	14.224,50	140.540,00D
10052	1.1.01.03.01.02.0001	Banco do Brasil Aplic. 00475-8 - SEDU	138.666,17D	16.098,33	14.224,50	140.540,00D
18	1.1.01.03.02	SEM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
29	1.1.01.03.02	SEM RESTRIÇÃO	390.177,33D	11.570,26	1.038,67	400.708,92D
19	1.1.01.03.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	390.177,33D	11.570,26	1.038,67	400.708,92D
10014	1.1.01.03.02.01.0001	Banco do Brasil Aplic 5087 - DI AGIL	137.397,22D	78,12	0,00	137.475,34D
10017	1.1.01.03.02.01.0004	Banco Sicob 12547-4 - Conta Capital	870,07D	30,00	0,00	900,07D
10018	1.1.01.03.02.01.0005	Banco Sicob 12547-4 RDC Investimento	233.520,54D	471,68	0,00	234.000,32D
10079	1.1.01.03.02.01.0007	Banco do Brasil Aplic 5087 - BD Automatico Empres	18.380,80D	20.388,46	1.038,67	28.330,19D
20	1.1.02	CREDITOS A RECEBER	644.793,66D	0,00	75.896,22	568.897,44D
21	1.1.02.01	CREDITOS A RECEBER	644.793,66D	0,00	75.896,22	568.897,44D
22	1.1.02.01.01	PARCERIAS/SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PÚBLICOS	644.793,66D	0,00	75.896,22	568.897,44D
23	1.1.02.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	32.591,16D	0,00	10.863,72	21.727,44D
10054	1.1.02.01.01.01.0001	Termo de Colaboração Municipal - Sorocaba	26.064,18D	0,00	8.594,72	17.989,44D
10056	1.1.02.01.01.01.0003	Termo de Colaboração Federal - Sorocaba	5.607,00D	0,00	1.869,00	3.738,00D
24	1.1.02.01.01.02	EDUCAÇÃO	612.202,50D	0,00	65.032,50	547.170,00D
10057	1.1.02.01.01.02.0001	Termo de Colaboração Municipal - Sorocaba	612.202,50D	0,00	65.032,50	547.170,00D
25	1.1.03	ADIANTAMENTOS	10.853,70D	8.550,96	6.163,88	13.240,78D
39	1.1.03.01	ADIANTAMENTOS	10.853,70D	8.550,96	6.163,88	13.240,78D
40	1.1.03.01.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	2.030,05	0,00	2.030,05D
41	1.1.03.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.030,05	0,00	2.030,05D
43	1.1.03.01.01.01.0002	Adiantamento de Férias	0,00	2.030,05	0,00	2.030,05D
59	1.1.03.01.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	5.500,00D	5.589,00	5.500,00	5.589,00D
60	1.1.03.01.02.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	5.500,00D	5.589,00	5.500,00	5.589,00D
61	1.1.03.01.02.01.0001	Adiantamento a Fornecedores	5.500,00D	5.589,00	5.500,00	5.589,00D
62	1.1.03.01.03	DESPESAS ANTECIPADAS	5.353,70D	931,91	663,88	5.621,73D
63	1.1.03.01.03.01	DESPESAS ANTECIPADAS	5.353,70D	931,91	663,88	5.621,73D
65	1.1.03.01.03.01.0002	Seguro de Imóveis a Apropriar	77,66D	931,91	77,66	931,91D
10117	1.1.03.01.03.01.0003	DPTU a Apropriar	5.276,04D	0,00	586,22	4.689,82D
73	1.1.04	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	255,03D	0,00	0,00	255,03D
74	1.1.04.01	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	255,03D	0,00	0,00	255,03D
75	1.1.04.01.01	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	255,03D	0,00	0,00	255,03D
76	1.1.04.01.01.01	TRIBUTOS FEDERAIS	255,03D	0,00	0,00	255,03D
80	1.1.04.01.01.01.0004	IRRF s/Folha a Recuperar	255,03D	0,00	0,00	255,03D
96	1.2	NAO CIRCULANTE	499.094,39D	0,00	3.593,68	495.500,71D
105	1.2.02	ATIVO IMOBILIZADO	499.094,39D	0,00	3.593,68	495.500,71D
106	1.2.02.01	ATIVO IMOBILIZADO	499.094,39D	0,00	3.593,68	495.500,71D
142	1.2.02.01.02	SEM RESTRIÇÃO	499.094,39D	0,00	3.593,68	495.500,71D
143	1.2.02.01.02.01	SEM RESTRIÇÃO	745.639,52D	0,00	0,00	745.639,52D
144	1.2.02.01.02.01.0001	Edificações	510.243,61D	0,00	0,00	510.243,61D
148	1.2.02.01.02.01.0005	Máquinas e Equipamentos	59.900,27D	0,00	0,00	59.900,27D
150	1.2.02.01.02.01.0007	Móveis e Utensílios	175.495,64D	0,00	0,00	175.495,64D
152	1.2.02.01.02.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SEM RESTRIÇÃO	246.545,13C	0,00	3.593,68	250.138,81C
153	1.2.02.01.02.02.0001	(-) Depreciação Acumulada Edificações	115.964,39C	0,00	1.700,82	118.665,80C
156	1.2.02.01.02.02.0005	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	30.880,17C	0,00	430,39	31.310,56C

6496
DRE

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
158	1.2.02.01.02.02.0007	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	98.659,98C	0,00	1.462,47	100.162,45C
2524	7	COMPENSAÇÃO ATIVA	43.397,02D	14.905,76	0,00	58.302,78D
2525	7.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	43.397,02D	14.905,76	0,00	58.302,78D
2526	7.1.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	43.397,02D	14.905,76	0,00	58.302,78D
2527	7.1.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	43.397,02D	14.905,76	0,00	58.302,78D
2528	7.1.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS	43.397,02D	14.905,76	0,00	58.302,78D
2529	7.1.01.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	43.397,02D	14.905,76	0,00	58.302,78D
2530	7.1.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	32.752,02D	11.249,53	0,00	44.001,65D
2531	7.1.01.01.01.01.0002	Terceiros	7.369,20D	2.571,17	0,00	9.940,37D
2532	7.1.01.01.01.01.0003	SAT	1.677,60D	562,48	0,00	2.200,08D
2533	7.1.01.01.01.01.0004	PIS s/ Folha de Pagto	1.678,20D	562,48	0,00	2.200,68D
160	2	PASSIVO	1.748.820,01C	159.314,04	98.052,31	1.687.558,28C
161	2.1	CIRCULANTE	900.280,28C	159.314,04	98.052,31	839.018,55C
162	2.1.01	FORNECEDORES A PAGAR	1.076,38C	12.660,90	11.584,52	0,00
163	2.1.01.01	FORNECEDORES A PAGAR	1.076,38C	12.660,90	11.584,52	0,00
164	2.1.01.01.01	FORNECEDORES	1.076,38C	12.660,90	11.584,52	0,00
165	2.1.01.01.01.01	FORNECEDORES	1.076,38C	12.660,90	11.584,52	0,00
10029	2.1.01.01.01.01.01.0007	Carlos Roberto Pires Correa ME	33,00C	33,00	0,00	0,00
10030	2.1.01.01.01.01.01.0008	Makro Atacadista SA	0,00	400,12	400,12	0,00
10031	2.1.01.01.01.01.01.0009	Sakima Comercio Industria Grafica Ltda	0,00	1.711,90	1.711,90	0,00
10032	2.1.01.01.01.01.01.0010	AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME	0,00	2.662,59	2.662,59	0,00
10033	2.1.01.01.01.01.01.0013	CONNECTURE SISTEMAS LTDA - EPP	0,00	120,61	120,61	0,00
10034	2.1.01.01.01.01.01.0014	CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	1.219,52	1.219,52	0,00
10039	2.1.01.01.01.01.01.0017	IMPRIMAQ DO BRASIL LTDA ME	0,00	390,58	390,58	0,00
10042	2.1.01.01.01.01.01.0030	SUPREHATECH MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	0,00	126,00	126,00	0,00
10021	2.1.01.01.01.01.01.0034	Cemiterio Paz Hef Ltda	0,00	500,00	500,00	0,00
10022	2.1.01.01.01.01.01.0025	Elaine Aparecida de Camargo	1.043,38C	1.043,38	0,00	0,00
10081	2.1.01.01.01.01.01.0038	ALTIERES BATISTA DE OLIVEIRA 3510455844 ME	0,00	210,00	210,00	0,00
10090	2.1.01.01.01.01.01.0034	Gama Comercio de Cestas Basicas Ltda	0,00	3.470,00	3.470,00	0,00
10112	2.1.01.01.01.01.01.0049	denise passaro-eireli	0,00	318,20	318,20	0,00
10116	2.1.01.01.01.01.01.0053	denise blus nishihara molina	0,00	455,00	455,00	0,00
167	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES	90.455,12C	67.172,38	83.923,04	107.205,78C
168	2.1.02.01	COM RESTRIÇÃO	90.455,12C	67.172,38	83.923,04	107.205,78C
169	2.1.02.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	18.819,93C	13.423,99	16.894,17	22.290,11C
170	2.1.02.01.01.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	11.389,13	11.389,13	0,00
171	2.1.02.01.01.01.01.0001	Salários a pagar	0,00	11.389,13	11.389,13	0,00
189	2.1.02.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	0,00	1.967,88	1.967,88	0,00
190	2.1.02.01.01.02.0001	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	0,00	1.056,75	1.056,75	0,00
191	2.1.02.01.01.02.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	0,00	911,13	911,13	0,00
193	2.1.02.01.01.04	FÉRIAS A PAGAR	15.935,17C	66,98	2.451,74	18.319,93C
194	2.1.02.01.01.04.0001	Férias a Pagar	14.754,81C	66,98	2.275,10	16.962,93C
195	2.1.02.01.01.04.0002	Encargos Férias	1.180,36C	0,00	176,64	1.357,00C
196	2.1.02.01.01.05	13º SALÁRIO A PAGAR	2.884,76C	0,00	1.085,42	3.970,18C
197	2.1.02.01.01.05.0001	13º Salário a Pagar	2.671,08C	0,00	1.005,03	3.676,11C
198	2.1.02.01.01.05.0002	Encargos 13º Salário	213,68C	0,00	80,39	294,07C
199	2.1.02.01.02	EDUCAÇÃO	71.635,19C	53.748,39	67.028,87	84.915,67C
200	2.1.02.01.02.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	45.732,03	45.732,03	0,00
201	2.1.02.01.02.01.01.0001	Salários a pagar	0,00	45.732,03	45.732,03	0,00
219	2.1.02.01.02.02	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	0,00	7.895,26	7.895,26	0,00
220	2.1.02.01.02.02.0001	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	0,00	4.306,54	4.306,54	0,00
221	2.1.02.01.02.02.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	0,00	3.588,72	3.588,72	0,00
223	2.1.02.01.02.04	FÉRIAS A PAGAR	60.263,82C	121,10	9.351,81	69.494,53C
224	2.1.02.01.02.04.0001	Férias a Pagar	55.799,96C	121,10	8.668,03	64.346,84C
225	2.1.02.01.02.04.0002	Encargos Férias	4.463,86C	0,00	683,78	5.147,64C
226	2.1.02.01.02.05	13º SALÁRIO A PAGAR	11.371,37C	0,00	4.049,77	15.421,14C
227	2.1.02.01.02.05.0001	13º Salário a Pagar	10.529,12C	0,00	3.749,78	14.278,90C
228	2.1.02.01.02.05.0002	Encargos 13º Salário	842,25C	0,00	299,99	1.142,24C
265	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	4.948,84C	3.549,29	1.544,07	2.943,62C
266	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.948,84C	3.549,29	1.544,07	2.943,62C
267	2.1.03.01.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.948,84C	3.549,29	1.544,07	2.943,62C
268	2.1.03.01.01.01	RETENÇÕES NA FONTE	259,04C	1.204,39	1.544,07	598,72C
269	2.1.03.01.01.01.0001	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	202,48C	1.190,59	1.544,07	555,96C
270	2.1.03.01.01.01.0002	IR Retido na Fonte PJ a recolher	13,80C	13,80	0,00	0,00
271	2.1.03.01.01.01.0003	PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte PJ a recolher	42,76C	0,00	0,00	42,76C
279	2.1.03.01.01.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.689,80C	2.344,90	0,00	2.344,90C
280	2.1.03.01.01.03.0001	IPTU a recolher	4.689,80C	2.344,90	0,00	2.344,90C
288	2.1.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	463,73C	797,29	1.000,68	667,12C
289	2.1.05.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	463,73C	797,29	1.000,68	667,12C
290	2.1.05.01.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	463,73C	797,29	1.000,68	667,12C

[Assinatura]

Empresa: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
C.N.P.J.: 50.817.345/0001-00
Período: 01/04/2021 - 30/04/2021

Folha: 0003
Número Livro: 0001

6500
RUE

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
291	2.1.05.01.01.01	CONCESSIONÁRIAS	463,73C	463,73	0,00	0,00
293	2.1.05.01.01.01.0002	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	325,60C	325,60	0,00	0,00
296	2.1.05.01.01.01.0005	Internet a pagar	135,29C	135,29	0,00	0,00
297	2.1.05.01.01.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	333,56	1.000,68	667,12C
299	2.1.05.01.01.02.0002	Seguro de Imóveis a pagar	0,00	333,56	1.000,68	667,12C
308	2.1.10	PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR	803.336,21C	75.134,18	0,00	728.202,03C
309	2.1.10.01	PARCERIAS E SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PÚBLICOS	803.336,21C	75.134,18	0,00	728.202,03C
310	2.1.10.01.01	COM RESTRIÇÃO	803.336,21C	75.134,18	0,00	728.202,03C
311	2.1.10.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	36.234,58C	14.230,92	0,00	22.003,66C
10061	2.1.10.01.01.01.01.0001	Termo de Colaboração Municipal - Sorocaba	30.127,87C	12.145,78	0,00	17.982,09C
10063	2.1.10.01.01.01.01.0003	Termo de Colaboração Federal - Sorocaba	6.106,71C	2.085,14	0,00	4.021,57C
312	2.1.10.01.01.02	EDUCAÇÃO	767.101,63C	60.903,26	0,00	706.198,37C
10064	2.1.10.01.01.02.0001	Termo de Colaboração Municipal - Sorocaba	767.101,63C	60.903,26	0,00	706.198,37C
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	43.397,02C	0,00	14.905,76	58.302,78C
2535	8.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	43.397,02C	0,00	14.905,76	58.302,78C
2536	8.1.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	43.397,02C	0,00	14.905,76	58.302,78C
2537	8.1.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	43.397,02C	0,00	14.905,76	58.302,78C
2538	8.1.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO USUPRUIDAS	43.397,02C	0,00	14.905,76	58.302,78C
2539	8.1.01.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	43.397,02C	0,00	14.905,76	58.302,78C
2540	8.1.01.01.01.01.01.0001	Conta Patronal INSS	32.752,02C	0,00	11.249,63	44.001,65C
2541	8.1.01.01.01.01.01.0002	Tercéiros	7.369,30C	0,00	2.571,17	9.940,47C
2542	8.1.01.01.01.01.01.0003	SAT	1.637,60C	0,00	562,48	2.200,08C
2543	8.1.01.01.01.01.01.0004	PIS s/ Folha de Pagto	1.638,39C	0,00	562,48	2.200,88C
338	3	RECEITAS	188.846,49C	0,00	95.916,75	284.763,24C
339	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	188.846,49C	0,00	95.916,75	284.763,24C
340	3.1.01	COM RESTRIÇÃO	153.834,57C	0,00	75.223,90	229.058,47C
341	3.1.01.01	PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	153.834,57C	0,00	75.223,90	229.058,47C
342	3.1.01.01.01	ASSISTENCIA SOCIAL	28.949,48C	0,00	14.233,06	43.182,54C
343	3.1.01.01.01.01	REPASSES PÚBLICOS	28.947,79C	0,00	14.230,92	43.178,71C
10067	3.1.01.01.01.01.01.0001	SECID Municipal - Sorocaba	27.840,45C	0,00	12.145,78	35.986,23C
10069	3.1.01.01.01.01.01.0003	SECID Federal - Sorocaba	5.107,34C	0,00	2.085,14	7.192,48C
344	3.1.01.01.01.02	REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO	1,69C	0,00	2,14	3,83C
10070	3.1.01.01.01.02.0001	Juros Aplicação SECID Municipal - Sorocaba	1,33C	0,00	1,78	3,11C
10072	3.1.01.01.01.02.0003	Juros Aplicação SECID Federal - Sorocaba	0,36C	0,00	0,36	0,72C
345	3.1.01.01.02	EDUCAÇÃO	124.885,09C	0,00	60.990,84	185.875,93C
346	3.1.01.01.02.01	REPASSES PÚBLICOS	124.817,87C	0,00	60.903,26	185.721,13C
10077	3.1.01.01.02.01.01.0000	SEDU - Sorocaba	124.817,87C	0,00	60.903,26	185.721,13C
347	3.1.01.01.02.02	REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO	67,22C	0,00	87,58	154,80C
10076	3.1.01.01.02.02.0001	Juros Aplicação SEDU - Sorocaba	67,22C	0,00	87,58	154,80C
348	3.1.02	SEM RESTRIÇÃO	35.011,92C	0,00	20.692,85	55.704,77C
357	3.1.02.20	RECEITAS ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	35.011,92C	0,00	20.692,85	55.704,77C
358	3.1.02.20.01	RECEITAS PRÓPRIAS	35.011,92C	0,00	20.692,85	55.704,77C
359	3.1.02.20.01.01	DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES	25.752,46C	0,00	16.835,00	42.587,46C
360	3.1.02.20.01.01.01.0001	Doações Pessoas Físicas	21.082,90C	0,00	16.015,00	37.097,90C
361	3.1.02.20.01.01.01.0002	Doações Pessoas Jurídicas	385,56C	0,00	420,00	805,56C
362	3.1.02.20.01.01.01.0003	Contribuições Associados	4.284,00C	0,00	400,00	4.684,00C
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	1.882,81	5.810,47C
372	3.1.02.20.01.04.0001	Créditos Nota Fiscal Paulista	3.927,66C	0,00	1.882,81	5.810,47C
375	3.1.02.20.01.10	RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	1.166,60C	0,00	566,04	1.732,64C
376	3.1.02.20.01.10.0001	Juros Financeiros Ativos s/ Restrição	1.166,60C	0,00	566,04	1.732,64C
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	3.945,20C	0,00	1.409,00	5.354,20C
380	3.1.02.20.01.20.0001	Serviço Voluntário Ass. Social	3.945,20C	0,00	1.409,00	5.354,20C
382	4	CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	238.745,51D	158.779,74	59.666,09	337.859,16D
383	4.1	CUSTO C/ GRATUIDADE	238.745,51D	158.779,74	59.666,09	337.859,16D
384	4.1.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	60.459,58D	38.776,39	12.265,18	86.979,37D
385	4.1.01.01	COM RESTRIÇÃO	28.949,20D	14.233,06	0,00	43.182,26D
386	4.1.01.01.01	TERMO DE COLABORAÇÃO SECID MUNICIPAL - SORO	23.941,78D	12.147,56	0,00	35.989,34D

6501
Pelo

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
387	4.1.01.01.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	23.841,78D	12.147,56	0,00	35.989,34D
388	4.1.01.01.01.01.0001	Salários	20.092,44D	10.117,51	0,00	30.209,95D
390	4.1.01.01.01.01.0003	Férias	3.749,34D	2.030,05	0,00	5.779,39D
566	4.1.01.01.03	TERMO DE COLABORAÇÃO SECID FEDERAL - SOROCA	5.107,42D	2.085,50	0,00	7.192,92D
567	4.1.01.01.03.01	PESSOAL E ENCARGOS	2.428,33D	1.174,37	0,00	3.602,70D
568	4.1.01.01.03.01.0001	Salários	2.428,33D	1.174,37	0,00	3.602,70D
575	4.1.01.01.03.02	ENCARGOS SOCIAIS	2.679,09D	911,13	0,00	3.590,22D
576	4.1.01.01.03.02.0001	FGTS	2.679,09D	911,13	0,00	3.590,22D
836	4.1.01.02	SEM RESTRIÇÃO	31.510,38D	24.543,33	12.265,18	43.788,53D
837	4.1.01.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	31.510,38D	24.543,33	12.265,18	43.788,53D
838	4.1.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	9.683,59D	14.859,31	12.265,18	12.277,72D
839	4.1.01.02.01.01.0001	Salários	2.100,25D	11.322,15	10.235,13	3.187,27D
846	4.1.01.02.01.01.0008	Férias	4.418,80D	2.275,10	2.030,05	4.663,85D
847	4.1.01.02.01.01.0009	13ª Salário	2.073,41D	1.005,03	0,00	3.084,44D
848	4.1.01.02.01.01.0010	Encargos Sociais Férias	71,45D	176,64	0,00	248,09D
849	4.1.01.02.01.01.0011	Encargos Sociais 13ª Salário	213,68D	80,39	0,00	294,07D
850	4.1.01.02.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	1.589,83D	911,13	0,00	2.500,96D
851	4.1.01.02.01.02.0001	FGTS	1.373,17D	911,13	0,00	2.284,30D
852	4.1.01.02.01.02.0002	FGTS - Multa rescisão	216,66D	0,00	0,00	216,66D
86	4.1.01.02.01.03	BENEFÍCIOS	4.063,67D	1.249,70	0,00	5.313,37D
857	4.1.01.02.01.03.0001	Vale transporte	578,30D	0,00	0,00	578,30D
858	4.1.01.02.01.03.0002	Vale refeição	2.280,77D	833,75	0,00	3.094,52D
860	4.1.01.02.01.03.0004	Curios e treinamentos	0,00	297,00	0,00	297,00D
866	4.1.01.02.01.03.0010	Seguros de vida em grupo	304,98D	118,95	0,00	423,93D
867	4.1.01.02.01.03.0013	Medicina do trabalho	919,72D	0,00	0,00	919,72D
868	4.1.01.02.01.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.003,50D	0,00	0,00	1.003,50D
870	4.1.01.02.01.04.0002	Prestador de serviço PJ	180,00D	0,00	0,00	180,00D
878	4.1.01.02.01.04.0010	Publicidade e Propaganda	823,50D	0,00	0,00	823,50D
887	4.1.01.02.01.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	9.569,51D	4.728,43	0,00	14.297,94D
890	4.1.01.02.01.06.0003	Combustíveis e Lubrificantes	250,34D	85,11	0,00	341,35D
891	4.1.01.02.01.06.0004	Generos Alimentícios	6.248,86D	1.925,00	0,00	8.173,86D
893	4.1.01.02.01.06.0006	Materiais de obras e construções	230,63D	0,00	0,00	230,63D
894	4.1.01.02.01.06.0007	Materiais Descartáveis/Embalagens	0,00	36,40	0,00	36,40D
896	4.1.01.02.01.06.0009	Material de escritório	505,50D	0,00	0,00	505,50D
897	4.1.01.02.01.06.0010	Material de limpeza/Higiene	1.524,98D	2.363,72	0,00	4.288,70D
898	4.1.01.02.01.06.0011	Material de manutenção de equipamentos	237,20D	0,00	0,00	237,20D
900	4.1.01.02.01.06.0013	Material pedagógico	49,30D	0,00	0,00	49,30D
903	4.1.01.02.01.06.0016	Medicamentos	0,00	318,20	0,00	318,20D
2552	4.1.01.02.01.06.0019	Coméris	36,90D	0,00	0,00	36,90D
906	4.1.01.02.01.07	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.198,40D	1.187,66	0,00	2.386,06D
907	4.1.01.02.01.07.0001	Seguros Apropriados	232,98D	77,66	0,00	310,64D
911	4.1.01.02.01.07.0004	Cartórios	68,42D	0,00	0,00	68,42D
911	4.1.01.02.01.07.0005	Despesas Postumes	300,00D	900,00	0,00	1.200,00D
918	4.1.01.02.01.07.0012	Estacionamento / pedágio	2,00D	0,00	0,00	2,00D
10105	4.1.01.02.01.07.0016	Sistema de Gestão	590,00D	210,00	0,00	800,00D
926	4.1.01.02.01.09	DESPESAS FINANCEIRAS	456,68D	198,10	0,00	654,78D
927	4.1.01.02.01.09.0001	Juros Pagos	0,00	0,10	0,00	0,10D
929	4.1.01.02.01.09.0002	IOF	0,00	68,77	0,00	68,77D
930	4.1.01.02.01.09.0003	Taxas Bancárias	456,68D	129,23	0,00	595,91D
932	4.1.01.02.01.15	CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO	3.945,20D	1.409,00	0,00	5.354,20D
938	4.1.01.02.01.15.0001	Serviço voluntário	3.945,20D	1.409,00	0,00	5.354,20D
933	4.1.02	EDUCAÇÃO	178.285,93D	120.003,35	47.400,91	250.888,37D
934	4.1.02.01	COM RESTRIÇÃO	124.885,09D	60.990,84	0,00	185.875,93D
935	4.1.02.01.01	TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL SEDU - SOROC	124.885,09D	60.990,84	0,00	185.875,93D
936	4.1.02.01.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	84.376,25D	45.433,03	0,00	129.809,28D
937	4.1.02.01.01.01.0001	Salários	81.197,22D	45.433,03	0,00	136.630,25D
939	4.1.02.01.01.01.0003	Férias	3.179,03D	0,00	0,00	3.179,03D
944	4.1.02.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	6.715,72D	3.588,72	0,00	10.304,44D
945	4.1.02.01.01.02.0001	FGTS	6.715,72D	3.588,72	0,00	10.304,44D
950	4.1.02.01.01.03	BENEFÍCIOS	16.191,72D	5.885,77	0,00	22.077,49D
951	4.1.02.01.01.03.0001	Vale transporte	536,90D	0,00	0,00	536,90D
952	4.1.02.01.01.03.0002	Vale alimentação	15.654,82D	5.885,77	0,00	21.540,59D
962	4.1.02.01.01.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	9.598,65D	3.053,17	0,00	12.651,82D
966	4.1.02.01.01.04.0004	Serviços Técnicos	7.872,87D	2.662,59	0,00	10.535,46D
969	4.1.02.01.01.04.0007	Manutenção de Prédios e Instalações	33,00D	0,00	0,00	33,00D
970	4.1.02.01.01.04.0008	Manutenção em Equipamento Elétrico/Eletrônico	1.692,78D	390,58	0,00	2.083,36D
974	4.1.02.01.01.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	3.648,34D	611,42	0,00	4.259,76D

65029
Pág. 01

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
976	4.1.02.01.01.05.0002	Energia Elétrica	1.635,93D	401,30	0,00	2.037,23D
977	4.1.02.01.01.05.0003	Água e esgoto	11,36D	0,00	0,00	11,36D
978	4.1.02.01.01.05.0004	Telefone/Internet/TV	1.636,95D	84,12	0,00	1.721,07D
980	4.1.02.01.01.05.0006	Alarme e monitoramento	364,00D	126,00	0,00	490,00D
981	4.1.02.01.01.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.144,02D	1.711,90	0,00	3.855,92D
982	4.1.02.01.01.06.0001	Bens de pequeno valor	380,00D	0,00	0,00	380,00D
987	4.1.02.01.01.06.0006	Materiais de obras e construções	248,22D	0,00	0,00	248,22D
990	4.1.02.01.01.06.0009	Material de escritório	685,40D	1.711,90	0,00	2.397,30D
991	4.1.02.01.01.06.0010	Material de limpeza	830,40D	0,00	0,00	830,40D
1000	4.1.02.01.01.07	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	451,83D	120,61	0,00	572,44D
10074	4.1.02.01.01.07.0014	Sistema de Gestão	451,83D	120,61	0,00	572,44D
1014	4.1.02.01.01.08	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.758,66D	586,22	0,00	2.344,88D
1037	4.1.02.01.01.08.0003	IPTU	1.758,66D	586,22	0,00	2.344,88D
1205	4.1.02.02	SEM RESTRIÇÃO	53.400,84D	59.012,51	47.400,91	65.012,44D
1206	4.1.02.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	53.400,84D	59.012,51	47.400,91	65.012,44D
1207	4.1.02.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	52.864,15D	59.012,51	46.866,22	65.010,44D
1208	4.1.02.02.01.01.0001	Salários	32.337,37D	45.610,93	46.489,78	31.458,52D
1215	4.1.02.02.01.01.0008	Férias	7.996,55D	8.668,03	0,00	16.664,58D
1216	4.1.02.02.01.01.0009	13º Salário	10.529,12D	3.749,78	0,00	14.278,90D
1217	4.1.02.02.01.01.0010	Encargos sociais férias	1.158,76D	687,78	376,44	1.465,10D
1218	4.1.02.02.01.01.0011	Encargos sociais 13º Salário	842,25D	209,99	0,00	1.142,24D
1219	4.1.02.02.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	534,69D	0,00	534,69	0,00
1220	4.1.02.02.01.02.0001	FGTS	534,69D	0,00	534,69	0,00
1256	4.1.02.02.01.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	2,00D	0,00	0,00	2,00D
1266	4.1.02.02.01.06.0010	Material de limpeza	2,00D	0,00	0,00	2,00D
2400	5	DESPESAS	11.070,60D	3.593,68	0,00	14.664,28D
2410	5.1	SEM RESTRIÇÃO	11.070,60D	3.593,68	0,00	14.664,28D
2411	5.1.01	ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	11.070,60D	3.593,68	0,00	14.664,28D
2412	5.1.01.01	GESTÃO / CAPTAÇÃO DE RECURSOS	11.070,60D	3.593,68	0,00	14.664,28D
2504	5.1.01.01.02	DOAÇÕES	289,56D	0,00	0,00	289,56D
2505	5.1.01.01.02.01	DESPESA DOAÇÕES RECEBIDAS	289,56D	0,00	0,00	289,56D
2507	5.1.01.01.02.01.0002	Doações materiais uso/consumo	289,56D	0,00	0,00	289,56D
2508	5.1.01.01.10	DEPRECIACÕES	10.781,04D	3.593,68	0,00	14.374,72D
2509	5.1.01.01.10.01	DEPRECIACÕES	10.781,04D	3.593,68	0,00	14.374,72D
2510	5.1.01.01.10.01.0001	Depreciações	10.781,04D	3.593,68	0,00	14.374,72D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.687.850,39D	171.195,67	239.247,98	1.619.798,08D
PASSIVO	1.748.830,01C	159.314,04	98.052,31	1.687.558,38C
RECEITAS	188.846,49C	0,00	95.916,75	284.763,24C
PROGRAMAS / PROJETOS	238.745,51D	158.779,74	59.666,09	337.859,16D
DESPESAS	11.070,60D	3.593,68	0,00	14.664,28D
RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO ATIVA	43.397,02D	14.905,76	0,00	58.302,78D
COMPENSAÇÃO PASSIVA	43.397,02C	0,00	14.905,76	58.302,78C
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.981.063,52D	348.474,85	208.514,07	2.038.052,44D
CONTAS CREDORAS	1.981.063,52C	159.314,04	208.074,82	2.038.052,44C
RESULTADO DO MES	0,00	102.707,33	95.916,75	6.790,58D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	60.669,63D	352.523,44	284.763,24	67.760,30D


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



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 256.914/21-06

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.

Certidão emitida às 15:26:36 h, do dia 09/06/2021.

Válida até 09/08/2021.

Código de autenticidade: **A58EDFDE0C64A910**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA 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.



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

6505
RFB

**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.

Voltar

Imprimir

650k
Blue



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 24/05/2021 16:34:31

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

650
Diu



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°: 11941458/2021
Expedição: 07/04/2021, às 18:49:14
Validade: 03/10/2021 - 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.



6508
Bk

Rua Bachir Jorge Mubaled, 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	Solveig Aparecida Tavares Machado	Professora	R\$ 181,00
		Taxa Intermediação (3,40%)	R\$ 30,77
		TOTAL	R\$ 754,77

Sorocaba, 08 de junho de 2021.


Marcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Diretora Presidente



6509
P. 10/21

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

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

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

Sorocaba, 08 de junho de 2021.

Marcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Diretora Presidente



6510
PHE

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

RELAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DE VALE TRANSPORTE
--

	NOME	CARGO/FUNÇÃO	VALOR
1	Ângela Ap. de Macedo Santos	Secretária Escolar	R\$ 53,10

Sorocaba, 08 de junho de 2021.


Marcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Diretora Presidente

6511
DUE

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA:14957616000160 ,

Seu arquivo KSgrgwBqKHu00001.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 26/05/2021 às 10:33:06.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F240404040404040D9C4BF79F9A94413.

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 SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA:14957616000160
Inscrição Transmissor:	14.957.616/0001-60
Responsável:	AGERE SOLUCOES
Inscrição Responsável:	14.957.616/0001-60
Competência:	05/2021
NRA:	KSgrgwBqKHu00001
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 - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

DATA: 26/05/2021
HORA: 10:33:48
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 05/2021

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	0,00	0,00	0,00	0,00	2305
5.176,44	0,00	0,00	1.805,25	0,00	0,00	3.371,19
OBSERVAÇÃO : PERCENTUAL DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA : 100,00 %						639
						0,00

6512
2021

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRFIP - SERIP 8.40 (24/12/2020)

DATA: 26/05/2021
HORA: 10:33:48
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
COMPETÊNCIA: 05/2021

CÓD REC: 115

FPAS: 639

INSCRIÇÃO: 50.817.345/0001-00
SÍMBOLOS: 1

FGTS - 84

QTDE TRABALHADORES

15

REMUNERAÇÃO

43.578,62

DEPÓSITO

3.486,28

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

3.486,28

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/06/2021

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

6513
@LUCAS

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/05/2021
HORA: 10:33:48
PAG: 0001/0006

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

858500000347 862801792100 607653050858 081734500013

EMPRESA: ASSOCIACAO PRO EX DE SOBOCABA
COMP: 05/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 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 SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB	ADMISÃO	CAI	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
								SEG DEVIDA				DEPÓSITO	JAM
ALESSANDRA CRISTINA SOARES ABISCULA		0,00		127.71099,24-3		0,00	14/10/2005	01	05		09/05/2021	01	05132
ISABELA GOMES NARDI		0,00		210.73459,75-8		0,00	06/06/2016	01			19/05/2021	J	02516
ANA CAROLINA TASLIAFERRO VIEIRA	1.493,75			125.42165,67-1		0,00	01/02/1995	01					0,00
ANA CAROLINA XAVIER DOS SANTOS		0,00		210.67844,62-9		0,00	01/04/2015	01					0,00
ANA CRISTINA PEREIRA BANHETTI		0,00		125.06405,38-2		0,00	01/01/1994	01					0,00
ANGELA APARECIDA DE MACEDO SANTOS		0,00		129.78934,25-7		0,00	01/09/2008	01					0,00
APARECIDA YUKI NISHIMORI		0,00		129.20478,26-7		0,00	06/06/2012	01					0,00
ARIANE NUCCI DE CAMPOS NOBREGA		0,00		125.02881,96-1		0,00	02/05/1995	01					0,00
ARLINDO JOSE SANTIAGO		0,00		105.61761,12-1		0,00	19/01/2000	01					0,00
CAMILA CONCEICAO PINHAVEL DA COSTA		0,00		163.13682,82-4		0,00	23/04/2019	01					0,00
CARLA ELIZA BENEDITO PRADO		0,00		124.97862,67-4		0,00	19/01/2010	01					0,00
ERIKA FERMINO DA SILVA ALMEIDA		0,00		201.20825,62-1		0,00	13/01/2015	01					0,00
EVELIN ESPOSITO MARINS MACHADO		0,00		129.18247,26-1		0,00	15/10/2014	01					0,00
KELLY CRISTINA LUIZ DIAS		0,00		128.68673,25-4		0,00	19/06/2012	01					0,00
SOLVEIG APARECIDA TAVARES MACHADO		0,00		122.06360,46-4		0,00	13/11/2017	01	05				0,00
		0,00		152,88		0,00							0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

42.084,87

1.493,75

1.493,75

4.081,27

3.486,28

0,00

6514

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/05/2021
HORA: 10:33:48
PÁG: 0002/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

85650000347 862801792100 607653050858 081734500013

EMPRESA: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
COMP: 05/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OSPA:

Nº DE CONTROLE: R7V0Kpovc0000-5
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1

RAT: 2.0

Nº ARQUIVO: K5grwBgRHu0000-1
INSCRIÇÃO: 50.817.345/0001-00
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA BACHIR JORGE MUBAIED 40
CIDADE: SOROCABA

UF: SP

CEP: 18085-110

BAIRRO: JARDIM SAIPA

CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	15	42.084,87	1.493,75	40.279,62	1.493,75
TOTAIS:	15	42.084,87	1.493,75	40.279,62	1.493,75

6515

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

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA
COMP: 05/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPA: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 50.817.345/0001-00
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
GABRIELE CRISTINA DE PROENÇA MENON		3.120,46	0,00		210.73646,35-3	0,00	08/10/2018	01				02515
JESSICA CRISTINA GODOY DA SILVA FAGUNDES		1.768,21	0,00		210.73463,94-1	0,00	18/09/2017	01				05153
MARIA TEREZA CAMARGO SANTOS		4.234,99	0,00		129.12125,77-6	0,00	20/08/2012	01				02516
ROSANA TAMAMI YAMAGUCHI		2.492,89	0,00		125.93780,26-8	0,00	14/03/2012	01				02239
							216,53					0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

11.616,55

0,00

0,00

1.095,17

0,00

6516

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/05/2021
HORA: 10:33:48
PÁG: 0004/0006

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

EMPRESA: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
COMP: 05/2021 COD REC: 115 COD GRS: 2305
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: K7VW0Kp0vc0000-5
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1

Nº ARQUIVO: K5qrgwBGRH0000-1
INSCRIÇÃO: 50.817.345/0001-00
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

LOGRADOURO: RUA BACHIR JORGE MUBAIED 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	11.616,55	0,00	11.616,55	0,00
TOTAIS:	4	11.616,55	0,00	11.616,55	0,00

6517
@MTE

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

EMPRESA: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA N° DE CONTROLE: K7V0Kp0vc0000-5 N° ARQUIVO: KSGfgwBgKHu0000-1
 COMP: 05/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 50.817.345/0001-00
 FAP: 0.50 RAT AUTISTADO: 1.00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA BACHIR JORGE MUBATED 40 BAIRRO: JARDIM SAIRA CNAE PREPONDERANTE: 9430800
 CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18085-110 CNAE: 9430800

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

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALARIO FGTS - 8%
 42.064,87
 REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 1.493,75

QUANTIDADE TRABALHADORES 15

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

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALARIO FGTS - 8%
 11.616,55
 REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 4

VALORES DO FGTS
 DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/06/2021
 DEPÓSITO FGTS ENCARGOS FGTS CONTRIB SOCIAL ENCARGOS CONTRIB SOCIAL TOTAL RECOLHER
 3.486,28 0,00 0,00 0,00 3.486,28

6518
 [Assinatura]

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA
CONEP: 05/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/GERA:

Nº DE CONTROLE: K7VV0Xpovc0000-5
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0

Nº ARQUIVO: K8grgBgRh0000-1
INSCRIÇÃO: 50.817.345/0001-00
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA BACHIR JORGE MUBATED 40
CIDADE: SOROCABA

UF: SP CEP: 18085-110 BAIRRO: JARDIM SAIPA
TELEFONE: 0015 3228 2949

CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 3.371.19 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 5.176.44
SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 1.805.25 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 PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: 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:

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H:	0 11:	0 12:	0 13:	0 14:	0 15:	1 16:	0 17:	0 18:	0 19:	0 20:	0 21:	0 22:	0 23:	0 24:	0 25:
N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:	1 Q2:	0	0	0	0	0	0
Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 Q7:	0 R:	0 S2:	0 S3:	0 U1:	0 U2:	0	0	0	0	0	0
U3:	0 V3:	0 W:	0 X:	0 Y:	0 Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0	0	0	0	0	0

6519

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 Maio 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, 24 de Junho de 2021


Daiane Machado

*Chefe 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 "MAIO/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, 24 de junho de 2021.


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 de
SOROCABA**

Secretaria da Educação

6526
D. M.

À SEFAZ/DAC

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

Solicitamos o pagamento referente ao mês de **JUNHO/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, 24 de junho de 2021.


Daiane Machado

Seção de Apoio a Convênios e Transporte Escolar


Deusdete de Matos,
Divisão de Administração e Finanças


Marcio Bortolli Carrara
Secretário da Educação