

**ASSOCIAÇÃO
PRÓ-EX
DE SOROCABA**

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANO 2021

MÊS JUNHO

6528
RMC



6529
Almeida

PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL (SEDU)

*Recebido na data
de hoje*

Ubiraci L. Brandão Jr
Aux. Administrativo
Secretaria da Educação
13/07/2021

JUNHO/2021



Rua Bachir Jorge Mubafed, 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

6530
Educa

Sorocaba, 08 de julho de 2021.

Ofício nº 064/2021 – 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 junho/2021. Solicitamos o pagamento dos recursos referente ao mês de julho/2021, movimentados exclusivamente no Banco Brasil, agência nº 2923-8, conta nº 475-8.

Encaminhamos anexo:

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

Atenciosamente,


Márcia C. Neubauer Montenegro Duarte
Presidente

6531
Bla

Sorocaba, 08 de julho de 2021.

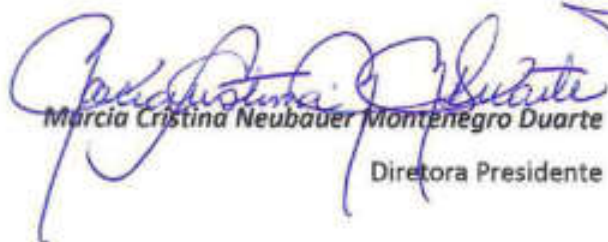
Ofício nº 063/2021 – Associação PróEx de Sorocaba

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 **junho/2021** do Termo de Colaboração com a Secretaria Municipal de Educação, conforme documentos abaixo relacionados:

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

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


Marcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Diretora Presidente

À Câmara Municipal de Sorocaba

OFICINA Nº 063/2021 - SOROCABA 13/07/2021 11:17 200914 2/3



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

653
ZML

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: 02/07/2021

Mês/ Ano de referência: JUNHO/2021

Saldo Anterior: R\$ 142.124,21 (Cento e quarenta e dois mil, cento e vinte e quatro reais e vinte um centavo).

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\$ 81.799,97 (Oitenta e um mil, setecentos e noventa e nove reais e noventa e sete centavos).

Aplicação Financeira: R\$ 180,25

SALDO GERAL DO MÊS: R\$ 60.504,49

Sorocaba, 08 de julho de 2021.


Márcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Presidente


Jovani Possati
CRC SP-296709/O-3



Consultas - Extrato de conta corrente

G336010946515684005
01/07/2021 09:48:42653:
Blue

Cliente - Conta atual

Agência 2923-B
Conta corrente 475-B ASSOCIACAO PRO EX DE SOR
Período do extrato 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/06/2021		0000	13105	361 Fgto conta água SAAE SOROCABA	60.401	2,84 D	
04/06/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2,84 C	0,00 C
07/06/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	60.701	328,56 D	
07/06/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	328,56 C	0,00 C
10/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	61.001	390,50 D	
10/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	61.002	2.662,59 D	
10/06/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone NET SERVICOS	61.003	135,29 D	
10/06/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.108,78 C	0,00 C
21/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	62.101	99,30 D	
21/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	62.102	120,51 D	
21/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	62.103	128,00 D	
21/06/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	345,91 C	0,00 C
25/06/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.803	31.305,35 D	
25/06/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	62.501	84,12 D	
25/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	62.502	131,01 D	
25/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	62.503	1.700,00 D	
25/06/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	33.220,48 C	0,00 C
29/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	62.901	269,78 D	
29/06/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	62.902	447,37 D	
29/06/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	737,15 C	0,00 C
30/06/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	23.804	35.504,42 D	
30/06/2021		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	63.001	3.422,28 D	
30/06/2021		0000	13105	375 Impostos DARF - 50.817.345/0001-00 -0581	63.002	2.247,95 D	
30/06/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 80817345000100 - 06/2021	63.003	1.503,50 D	
30/06/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	43.978,25 C	
30/06/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360509032888481
05/07/2021 09:05:36

6534
OK

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2021		2923	99015	870 Transferência recebida	552.923.000.019.841	65.032,50 C	
				02/07 2923 19641-X PMS ENSINO REC			
02/07/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	65.032,50 D	0,00 C
05/07/2021		0000	11105	361 Pgto conta água	70.501	2,84 D	
				SAAE SOROCABA			
05/07/2021		0000	00000	999 S A L D O			2,84 D

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	R\$	Valor	Total diário
06/07/2021	TELEFONE	70.601		325,56 D	325,56 D
	VIVO FIXO/BRASIL				

Invest.com Resgate Autom.	125.527,85 C
Saldo	125.524,81 C
Juros *	0,00
Data de Débito de Juros	30/07/2021
IOF *	0,00
Data de Débito de IOF	02/08/2021
Saldo de fundos de investimento	
BB Automático Empres	125.558,63

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336010946515684006
01/07/2021 09:49:596535
Blue

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	142.124,21			14.136,579598		
04/06/2021	RESGATE	2,84			0,282472	10,054108187	14.136,296126
	Aplicação 26/02/2021	2,84			0,282472		
07/06/2021	RESGATE	326,56	0,03		32,481217	10,054734132	14.105,814909
	Aplicação 26/02/2021	326,56	0,03		32,481217		
10/06/2021	RESGATE	3.188,78	0,49		317,131441	10,056618772	13.788,683458
	Aplicação 26/02/2021	3.188,78	0,49		317,131441		
21/06/2021	RESGATE	345,91	0,09		34,388249	10,061576579	13.754,295219
	Aplicação 26/02/2021	345,91	0,09		34,388249		
25/06/2021	RESGATE	33.220,46	11,31		3.301,633668	10,065255969	10.452,661351
	Aplicação 26/02/2021	474,71	0,16		47,178678		
	Aplicação 26/03/2021	32.745,77	11,15		3.254,455190		
29/06/2021	RESGATE	737,15	0,28		73,251657	10,067076063	10.379,409694
	Aplicação 26/03/2021	737,15	0,28		73,251657		
30/06/2021	RESGATE	43.978,25	17,46		4.369,843440	10,068028891	6.009,566254
	Aplicação 26/03/2021	31.721,74	12,77		3.152,008502		
	Aplicação 30/04/2021	12.256,51	4,69		1.217,834938		
30/06/2021	SALDO ATUAL	60.504,49			6.009,566254		6.009,566254

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	142.124,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	81.799,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	209,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	29,66
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	180,25
SALDO ATUAL =	60.504,49

Valor da Cota

31/05/2021	10,052227947
30/06/2021	10,068028891

Rentabilidade

No mês	0,1571
No ano	0,4021
Últimos 12 meses	0,4862

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

6536
Edu

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	Junho

Dados do repasse	
Data da liberação dos recursos	02/07/21
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

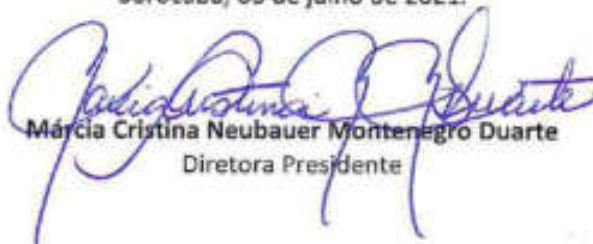
Saldo na conta específica da parceria			
Conta corrente		Aplicação financeira	
Saldo inicial	Saldo final	Saldo inicial	Saldo final
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 142.124,21	R\$ 60.504,49

Rendimentos aplicação financeira	R\$ 180,25
----------------------------------	------------

Saldo final da conta específica	R\$ 60.504,49
---------------------------------	---------------

Resumo mensal das despesas por categoria	
Natureza da despesa	Valor (R\$)
Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 77.404,39 ✓
Material Didático-Pedagógico	R\$ -
Material de Consumo	R\$ -
Material de Expediente	R\$ -
Materiais para pequenos reparos/manutenções	R\$ -
Serviços de Terceiros	R\$ 3.399,40 ✓
Manutenção Equipamentos	R\$ -
Energia Elétrica	R\$ 447,37 ✓
Telefone e Internet	R\$ 545,97 ✓
Água	R\$ 2,84 ✓
Gás	R\$ -
Locação de imóvel	R\$ -
Transparência Pública	R\$ -
Transporte Escolar	R\$ -
TOTAL	R\$ 81.799,97 ✓

Sorocaba, 08 de julho de 2021.


Márcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Diretora Presidente

ANEXO III – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

Nome da entidade	Associação ProEx de Sorocaba
CNPJ	50.817.345/0001-00
Nº processo	2018/267-7
Competência	Junho
Quantidade de despesas listadas	43
Valor total despesas comprovadas	R\$ 81.799,97

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 julho de 2021


 Marcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
 Diretora Presidente

Nº	Data do pagamento	Especificação / nº documento fiscal	Credor	Natureza da despesa	Valor (R\$)
1	04/06/2021	Fatura 20210491074	SAAE	Água	R\$ 2,84
2	07/06/2021	Fatura 1284533778	Telefonica Brasil S.A	Telefone e internet	R\$ 326,56
3	10/06/2021	NFS nº 419	Imprimaq do Brasil Ltda Me	Serviços de Terceiros	R\$ 390,90
4	10/06/2021	NFS nº 601	Agere Soluções Empresariais Ltda	Serviços de Terceiros	R\$ 2.662,59
5	10/06/2021	Fatura 0015575481	Claro/Net Serviços	Telefone e internet	R\$ 135,29
6	21/06/2021	NFS nº 33705	Medclin Administração em Saúde Eirelli - EPP	Serviços de Terceiros	R\$ 99,30
7	21/06/2021	NFS nº 21865	Connectuse Sistemas LTDA - EPP	Serviços de Terceiros	R\$ 120,61
8	21/06/2021	NFS nº 78956	Suprematech Monitoramento Eletrônico LTDA - EPP	Serviços de Terceiros	R\$ 126,00
9	25/06/2021	Recibo de Férias	Ana Carolina Tagliaferro Vieira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 4.034,75
10	25/06/2021	Recibo de Férias	Ana Cristina Pereira Banietti	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.198,14
11	25/06/2021	Recibo de Férias	Angela Aparecida de M. Santos	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 3.322,35
12	25/06/2021	Recibo de Férias	Aparecida Yumi Nishimori	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.483,32
13	25/06/2021	Recibo de Férias	Arlane Nucci de Campos Nobrega	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 4.034,75
14	25/06/2021	Recibo de Férias	Arlindo Jose Santiago	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.731,30
15	25/06/2021	Recibo de Férias	Camila Conceição Pinhavel	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.221,99
16	25/06/2021	Recibo de Férias	Carla Eliza Benedito Prado	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 3.277,84
17	25/06/2021	Recibo de Férias	Evelin Esposito Marins Machado	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.852,86
18	25/06/2021	Recibo de Férias	Erika Fermão da Silva Almeida	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 4.077,41

6538
JMS

19	25/06/2021	Recibo de Férias	Kelly Cristina Luiz Dias	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 872,50	—
20	25/06/2021	Recibo de Férias	Solveig Aparecida Tavares	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.198,14	—
21	25/06/2021	371174572	Telefonica Brasil S.A	Telefone e Internet	R\$ 84,12	—
22	25/06/2021	NFS nº 99644	Credialimentação Com. e Serviços Ltda.	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 131,01	—
23	25/06/2021	NFS nº 72718	Alelo S.A	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.700,00	—
24	25/06/2021	NFS nº 99755	Credialimentação Com. e Serviços Ltda.	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 289,78	—
25	29/06/2021	Fatura 074982752	Cia Piratininga de Força e Luz	Energia Elétrica	R\$ 447,37	—
26	30/06/2021	Holerite 06/2021	Alessandra Cristina Soares Abiscula	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.304,06	—
27	30/06/2021	Holerite 06/2021	Ana Carolina Tagliaferro Vieira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 3.165,12	—
28	30/06/2021	Holerite 06/2021	Ana Carolina Xavier dos Santos	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.682,61	—
29	30/06/2021	Holerite 06/2021	Ana Cristina Pereira Banietti	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.671,72	—
30	30/06/2021	Holerite 06/2021	Angela Aparecida de Macedo Santos	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.409,97	—
31	30/06/2021	Holerite 06/2021	Aparecida Yumi Nishimori	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.176,66	—
32	30/06/2021	Holerite 06/2021	Ariane Nucci de Campos Nobrega	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 3.165,12	—
33	30/06/2021	Holerite 06/2021	Arlindo Jose Santiago	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.299,17	—
34	30/06/2021	Holerite 06/2021	Camila Conceição Pinhavel	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.962,72	—
35	30/06/2021	Holerite 06/2021	Carla Eliza Benedito Prado	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 4.551,77	—
36	30/06/2021	Holerite 06/2021	Erika Fermino da Silva Almeida	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 3.193,56	—
37	30/06/2021	Holerite 06/2021	Evelin Esposito Marins Machado	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.975,29	—
38	30/06/2021	Holerite 06/2021	Glaucia Aparecida Ol. Da Costa	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.276,16	—
39	30/06/2021	Holerite 06/2021	Kelly Cristina Luiz Dias	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.298,77	—
40	30/06/2021	Holerite 06/2021	Solveig Aparecida Tavares	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.671,72	—
41	30/06/2021	GRF	FGTS Folha de Pagamento 06/2021	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 3.422,28	—
42	30/06/2021	DARF	IRRF s/ folha de pagamento 06/2021	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.247,95	—
43	30/06/2021	GPS	INSS Folha de Pagamento 06/2021	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.503,60	—

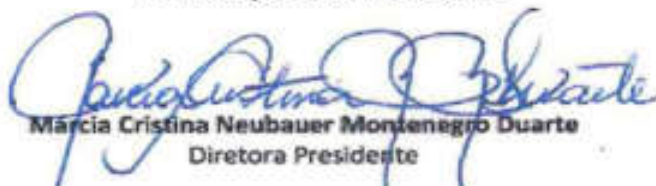
6539
DUE

ANEXO V – RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS NA PARCERIA

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

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 Julho 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	Gláucia Aparecida de Oliveira Costa /	Assistente Social	3.584,99
33	Kelly Cristina Luiz Dias /	Aux. Serviços	1.458,78
65	Solveig Aparecida Tavares /	Professora	1.882,02



Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Sorocaba
AVENIDA PESSOA DA SILVA - NÚMERO - 1285 - JD SANTA ROSÁLIA SOROCABA SP 13095-340
CNPJ: 71.480.560/0001-29 - INSC. ESTADUAL N° - DISPOSTA
Informações e/ou Reclamações - Ligue 0800-7701195

SEGUNDA VIA

CÓDIGO PARA
DÉBITO AUTOMÁTICO
0100091074-90

Nº Documento: 20210491074

ESCRITÓRIO SOROCABA

Matrícula - DV
000091074-90

CLIENTE
A590C PRO-EX DE SOROCABA

CPF/CNPJ:
50.81.XXX/XXXX-XX

VENCIMENTO
04/06/2021

INSCRIÇÃO
001.416.0417.0001.00

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

FATURA
04/2021

RESPONSÁVEL ENDEREÇO DE ENTREGA
146881 RUA BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - JD ISAFER SOROCABA SP 13085-110

ÁGUA
LIGADA

ESGOTO
LIGADA

ÚLTIMOS CONSUMOS

03/2021 -	7	02/2021 -	9
01/2021 -	2	12/2020 -	8
11/2020 -	4	10/2020 -	5

ECONOMIAS CONS. POR ECONOMIA OCORRÊNCIA
1 1

LEITURA		CONSUMO		CONSUMO/DIA
ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS	(M³)
5569	5570	1	33	0,04
22/03/2021	24/04/2021	NºHm: X10F186763		

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

CONSUMO POR FAIXA

VALOR R\$

ÁGUA
PÚBLICO 001 UNIDADE
CONSUMO DE ÁGUA
ESGOTO
CORREÇÃO CRENTAC 2020 07/2019
CREDIACAPCELA 51/144

1 M3

5,11
4,73
0,13
6,87

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

TOTAL R\$ 2,84

LEI 12007/09 CONTAS DESTES CDC VENCIDAS EM 2020 ENCONTRAM-SE QUITADAS

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: 03/2021

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT)	CLORO (mg/L)
PARÂMETROS (Valores Médios)	0,49	1,00

VIA CLIENTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 25/05/2021



MATRÍCULA DV
000091074-90

INSCRIÇÃO
001.416.0417.0001.000

FATURA
04/2021

VENCIMENTO 04/06/2021

VALOR R\$ 2,84

GRUPO: 16

FILIAL: 1

82600000000-8 02840091001-5 00009107401-3 04202160003-8

VIA SOROCABA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

6541
Pine

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.51.55
2923002923 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SAAE SOROCABA

Codigo de Barras 82600000000-8 02840091001-5
00009107401-3 04202100003-8

Data do pagamento 04/06/2021

Valor Total 2,84

DOCUMENTO: 060401

AUTENTICACAO SISBB: 0.41E.C32.5D5.5E0.0EE

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

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



Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luís Carlos Berrê, 1378
Cil. São Bento
Cidade Marquês
CEP: 04571-010 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.551.157/0001-62
Insc. Est: 066/00040113
http://www.vivo.com.br

Cadastro do Assinante

Nome: ASSOC PRO EX DE SOROCABA
Endereço: R BACHER JORGE MUBAED 40 COMPL HAO INFORMADO JD ISAFER - 18095-110 - SOROCABA / SP
Código do cliente: 8999 3626 7644 DV: 5
Mês de referência: Maio/2021
Número da fatura: 1284533778-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 1502182049/1502030249
Data de emissão: 15/05/2021
Estado de instalação: São Paulo

06/06/2021
326,56

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Serviços Digitais	0,00
Secretaria Eletrônica	223,60
Fixo-Fixo Local 300 min ^{PAU}	00,26
Assinatura de Linhas Compartilhadas ⁽¹⁰⁰⁾	7,35
Telefone Pólo	7,35
Total	326,56
TOTAL GERAL A PAGAR	326,56

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

Histórico de consumo

Total utilizado em min seg
das faturas com vencimento em

Tipo de Ligação	Abril	Maio	Junho
Minutos Locais Utilizados	100	0	0

Vivo Valeriza
Aproveite os benefícios da Vivo Valeriza no App Meu Vivo.

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

Mensagem para você

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

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros de 2% e multa de 1% ao mês na conta fatura. O ressarcimento por incidência é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 436/2005, para SCM artigo 45º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 459/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Brasil), 1332 (Pessoas com necessidades especiais de fala/audição). www.anatel.gov.br. Recursos do atendimento VIVO: Ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(100) PA 91 - Vivo Fixo Clássica Mens Mensais (200) PA 90 - Vivo Fixo Clássica Mens Mensais

Outlook App

Autenticação Mensura

Nome do Cliente ASSOC PRO EX DE SOROCABA			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
Código do cliente 8999 3626 7644	Código para Cancelamento de Débito Automático 899936267644-5	Número da Fatura 1284533778-0	Data do Vencimento 06/06/2021	Valor a Pagar (R\$) 326,56
84670000003 3 26560082089 7 99362676441 5 20453377899 9 				



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Barreto, 1275,
Ed. Eco Verde
Cidade Mirante
CEP: 04714-000 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est.: 10633349712
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOC PRO EX DE SOROCABA
Endereço: R BACHER JORGE MUBAIED 40 COMPL NAO INFORMADO JD ISAFER - 18085-110 - SOROCABA / SP
Código do cliente: 0000 3626 7644 DV: 8
CNPJ/CPF: 50817345000100 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

6543
Sua

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S/A | Av. Engenheiro Luiz Carlos Barreto, 1275, Ed. Eco Verde - 04714-000 São Paulo SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 10633349712 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

NFFST 195247534-SP

serviço: UK subscric:

SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
1 032202048	Telefone Fixo	01/04/2021 a 01/04/2021	2%	9,23%	7,35
2 032202067	Telefone Fixo	01/04/2021 a 01/04/2021	5%	9,23%	7,15
3	Fax Res Local 100 min GTQ UFSP	01/04/2021 a 01/04/2021	20%	3,60%	180,50
4 032202067	Assinatura de Linhas Compartilhadas	01/04/2021 a 01/04/2021	20%	3,60%	44,13
5 032202048	Assinatura de Linhas Compartilhadas	01/04/2021 a 01/04/2021	20%	3,60%	44,13
SUBTOTAL					293,46
TOTAL					293,46
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA					293,46

Reservado ao Fisco: e603a56d851d7ef10943c430106e4659

ICMS	Base de cálculo: 278,78	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 do Telcel ao FUST e 0,5% ao FUNTEL, sem repasse ao consumidor.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S/A | CNPJ: 02.558.157/0001-62

Serviços Digitais

Telefonia

SERVIÇOS	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
6 Aportador Pro	01/04/2021 a 01/04/2021	2%	9,23%	55,10
Serviços Digitais				33,10
TOTAL				33,10
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				33,10

ICMS	Base de cálculo: 0,00	Alíquota: 0%	Valor do ICMS: 0,00
ISS	Base de cálculo: 33,10	Alíquota: 2%	Valor do ISS: 0,66
PIS/COFINS	Base de cálculo: 33,10	Alíquota: 9,25%	Valor do PIS/COFINS: 3,05

TOTAL GERAL A PAGAR

336,56



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3361713471057661
17/06/2021 13:52:10

6541
@

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.52.10
2923802923 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84670000003-3 26560082089-7
99362676441-5 28453377099-9
Data do pagamento 07/06/2021
Valor Total 326,56

DOCUMENTO: 060701
AUTENTICACAO SISBB: 6.EEB.7B9.4AD.11D.000

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

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

6545
Blu

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000419												
	Data e Hora de Emissão 03/06/2021 18:24:43												
	Código de Verificação 62d88a4b												
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: IMPRIMAQ DO BRASIL LTDA ME CPF/CNPJ: 15.863.614/0001-74 Inscrição Municipal: 000321558 Endereço: RUA ANTONIA CANDIDA DE CAMARGO, Nº322 - VILA JOAO-SAO - 2 - CEP:18040-230 Município: SOROCABA UF: SP													
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA CPF/CNPJ: 50.817.345/0001-00 Endereço: RUA BACHIR JORGE MUBAIED, Nº40 - JARDIM ISAFER - CEP:18085-110 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: imprimaq.adm@gmail.com													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE BANCADA <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item MANUTENÇÃO</th> <th>Qtde 1</th> <th>Unitário R\$ 390,90</th> <th>Total R\$ 390,90</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>  Marcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte Presidente <i>Manutenção mensal nas</i> <i>impressoras dos setores</i> <i>Administrativo e Pedagógico</i> </td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU 			Tributável SIM	Item MANUTENÇÃO	Qtde 1	Unitário R\$ 390,90	Total R\$ 390,90		 Marcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte Presidente <i>Manutenção mensal nas</i> <i>impressoras dos setores</i> <i>Administrativo e Pedagógico</i>				
Tributável SIM	Item MANUTENÇÃO	Qtde 1	Unitário R\$ 390,90	Total R\$ 390,90									
	 Marcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte Presidente <i>Manutenção mensal nas</i> <i>impressoras dos setores</i> <i>Administrativo e Pedagógico</i>												
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (2,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (2,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 390,90 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ *</td> <td>Alíquota: *</td> <td>Valor do ISS: R\$ *</td> </tr> </table>					PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *										
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2021 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional CNAB: 951180001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS). Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR													

INFORMATIVO

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

Sicredi 748-X

Recibo do Pagador

Local do pagamento				Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA				10/06/2021	
Beneficiário				Agência / Código do Beneficiário	
IMPRIMAQ DO BRASIL LTDA - CNPJ: 15.863.614/0001-74				0723.25.72529	
Data do Documento	Nº do Documento	Especie Doc.	Acerto	Data Processamento	Nosso Número
03/06/2021	0419	Outros	N	03/06/2021	21/100496-0
Moeda		Quantidade Simbólica	Valor Simbólico		Valor Documento
REAL					R\$ 390,90
Instruções				(-) Descontos / Abatimentos	
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 6%.				(-) Outros abatimentos	
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,12.				(-) Juros / Multa	
				(-) Outros descontos	
				(-) Valor Cobrado	
Pagador				Código de Barra	
ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA - CNPJ: 50.817.345/0001-00				Autenticação Mecânica	
R BACHIR JORGE MUBAIED, 40					
SOROCABA SP - 13085-110					
Beneficiário Final				Corte na linha abaixo	
Reservados todos os direitos. Não se responsabiliza a instituição financeira por danos decorrentes de uso indevido.					

Sicredi 748-X

74891.12115 00496.007238 25725.291006 1 86470000039090

Local do pagamento				Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA				10/06/2021	
Beneficiário				Agência / Código do Beneficiário	
IMPRIMAQ DO BRASIL LTDA - CNPJ: 15.863.614/0001-74				0723.25.72529	
Data do Documento	Nº do Documento	Especie Doc.	Acerto	Data Processamento	Nosso Número
03/06/2021	0419	Outros	N	03/06/2021	21/100496-0
Moeda		Quantidade Simbólica	Valor Simbólico		Valor Documento
REAL					R\$ 390,90
Instruções				(-) Descontos / Abatimentos	
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 6%.				(-) Outros abatimentos	
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,12.				(-) Juros / Multa	
				(-) Outros descontos	
				(-) Valor Cobrado	
Pagador				Código de Barra	
ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA - CNPJ: 50.817.345/0001-00				Autenticação Mecânica	
R BACHIR JORGE MUBAIED, 40					
SOROCABA SP - 13085-110					
Beneficiário Final				Corte na linha abaixo	



FICHA DE COMPENSAÇÃO

654
RUE17/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:52:21
292302923 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891121150049600723825725291006186470000039090
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	61.001
DATA DE VENCIMENTO	10/06/2021
DATA DO PAGAMENTO	10/06/2021
VALOR DO DOCUMENTO	390,90
VALOR COBRADO	390,90

NR.AUTENTICACAO 1.049.221.EDD.375.9F7

Central de Atendimento BB

0004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0000 729 0001 Demais localidades.

Consultas, Informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0000 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0000 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0000 729 0888

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

6548
Blue

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00000601											
	Data e Hora de Emissão 11/06/2021 18:16:31											
	Código de Verificação 0735be59											
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												
Descrição: HONORÁRIOS CONTÁBEIS - 11/03/2021 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>HONORÁRIOS CONTÁBEIS</td> <td align="center">1</td> <td align="right">2.662,59</td> <td align="right">2.662,59</td> </tr> </tbody> </table>  PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU Serviços Contábeis Marcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte Presidente			Tributável SIM	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$		HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1	2.662,59	2.662,59
Tributável SIM	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$								
	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1	2.662,59	2.662,59								
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.662,59 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ *</td> <td>Alíquotas: *</td> <td>Valor do ISS: R\$ *</td> </tr> </table>			PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquotas: *	Valor do ISS: R\$ *	
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00								
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquotas: *	Valor do ISS: R\$ *									
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2021 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE Serviço: 1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares. Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR												

Ágere

A

ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA

Rua BACHIR JORGE MUBAIED, 40

JARDIM SAIRA - SOROCABA - SP

Fone: 15 32282949

6549
SME

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

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

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

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 00010.584522 24449.280007 9 86470000266259

Data do Documento 21/05/2021	Número do Documento 0000000000105	Especie R\$	Agência/Código do beneficiário 4522/44492-8	Vencimento 10/06/2021
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este Boleto, contate o BENEFICIÁRIO.				Nosso número 109/00000105-8
Após o vencimento juros de R\$0,89 ao dia. Multa de R\$266,26.				(=) Valor do Documento 2.662,59
Honorários Contábeis Ref. competência: 05/2021				(=) 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				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte aqui

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 00010.584522 24449.280007 9 86470000266259

Local de Pagamento: Até o vencimento, pague em qualquer banco ou correspondente não bancário.				Vencimento 10/06/2021
Após o vencimento, acesse Itaú.com.br/boletos e pague em qualquer banco ou correspondente não bancário.				Agência/Código do beneficiário 4522/44492-8
Beneficiário: ÁGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME - CPF/CNPJ: 14.957.616/0001-60 - Rua R VICTÓRIA SACKER REZE - 99 - JARDIM PAGLIATO - SOROCABA - SP - 18046170				Nosso número 109/00000105-8
Data do Documento 21/05/2021	Número do Documento 0000000000105	Especie doc. R\$	Acate N	Data do Processamento 21/05/2021
Use do Banco Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	Valor (-) Valor do Documento 2.662,59	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este Boleto, contate o BENEFICIÁRIO.				(-) Desconto / Abatimento
Após o vencimento juros de R\$0,89 ao dia. Multa de R\$266,26.				(+) Mora / Multa / Juros
Honorários Contábeis Ref. competência: 05/2021				(=) 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				
Socio/Responsável:				CPF/CNPJ: . . .
Endereço:				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



6550
Oliveira17/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:52:34
292302923 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109000000105845222449280007986470000266259

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 61.002

DATA DE VENCIMENTO 10/06/2021

DATA DO PAGAMENTO 10/06/2021

VALOR DO DOCUMENTO 2.662,59

VALOR COBRADO 2.662,59

NR.AUTENTICACAO R.188.8C6.188.ADC.964

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Claro

ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
R BACHIR JORGE MURBAED, 00040
JARDIM SAIRA
18085-110 SOROCABA SP

Código
007/008517651

Vencimento
10/06/2021

Valor
135,29

CPF/CNPJ
50.817.345/0001-00

Forma de Pagamento
BOLETO BANCARIO

PARA 2ª VIA DA FATURA, DEBITO AUTOMATICO E DUVIDAS, ACESSSE MINHA CLARO.COM.BR

001/003



Importante:

Mantenha seu e-mail e telefone sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.

Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Lei nº 12967/09: Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, a quitação anual dos saldos mensais dos débitos com vencimento em 2020, referentes às mensalidades dos serviços prestados pela NET, CLARO TV, exceto NET FONE VIA EMBRATEL (a declaração referente a este serviço será encaminhada pela EMBRATEL).

Minha Claro:

NET VIRTUA +

Claro clube

Consulte os em: www.claro.com.br/minha-claro

descrição

total

NET VIRTUA +

135,29

Valor total
135,29



NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +

SERVIÇOS A SERVIÇO OFERTA CONJUNTA VIRTUA TSM INDIVIDUAL PROCLUB + 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



CONSULTE O SINAL DOS SEUS PRODUTOS NO MINHA CLARO.

Acesse, quando quiser, diversas opções técnicas, financeiras e sobre seus produtos com muita mais comodidade no Minha Claro. Consulte o sinal, agende a visita e acompanhe o trajeto do técnico até a sua casa pelo Minha Claro. Confira outras facilidades.



Claro

Você merece o Melhor



*Para atendimento presencial, consulte o endereço do loja mais próxima em claro.com.br/lojas ou ligue 105.

- Certe o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até o dia do vencimento. NET Filada em Serviço/GPC.

- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Com estóreo alguns produtos e não cobrados, essas serão incluídas em suas próximas faturas.

- Deficiente Auditivo e de Fala Ligue 0800 721 7707 - É possível realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (dispositivo de Teletecnologia para surdos).

- Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (preço de ligação local).

Ligue 19624 para informações, reclamações ou desconformidades (ligação gratuita).
Ouvidoria 0800710180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
00721384572000,
00721384572001,
007213815000743,
00721379600779,
00721379600770

Autenticação Mecânica

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: efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRASCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A., BANCO DE BRASÍLIA S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARÁ, BANCO DIFFER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SANTA S.A., BANCO SANTANDER, BANCO TRANSIL S.A., BANQUE, BANQUE, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, MULTIPAGOS

Cliente
ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA

Identificação para Débito
NET SERVICOS 0070085176516

Mês Referência
Maio/2021

Vencimento
10/06/2021

Valor
135,29

84690000001-5 35290296202-1 10610007000-7 00213748622-7



Pague
com
Pix



Você merece o novo.

6553
Duc

SIS00 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13,52,48
2923802923 SEGUNDA VIA 0003

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
10610007000-7 00213748622-7

Data do pagamento 10/06/2021
Valor em Dinheiro 135,29
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 135,29

DOCUMENTO: 061003

AUTENTICACAO SIS00: B.395.330.9F0.310.B4C

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

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

6554
PUE

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00033705																
	Data e Hora de Emissão 04/06/2021 12:00:00																
	Código de Verificação 9434bb75																
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: MEDCLIN ADMINISTRACAO EM SAUDE EIRELI - EPP CPF/CNPJ: 00.343.120/0001-91 Inscrição Municipal: 000091724 Endereço: RUA RAMOS DE AZEVEDO, Nº289 - SALA 00000 ANDAR 000 - VILA CASA NOVA - CEP:18035-480 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:01808-511 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: gerencia@proex.org.br																	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: FATURAS: 1) 21/06/2021 09,30 <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>EXECUCAO DO PCNSO</td> <td align="center">1</td> <td align="right">99,3000</td> <td align="right">99,30</td> </tr> <tr> <td colspan="5"> PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU <i>[Assinatura]</i> Márcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte Presidente Exomus médicos (administrativa e dimensão) </td> </tr> </tbody> </table>			Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$	SIM	EXECUCAO DO PCNSO	1	99,3000	99,30	PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU <i>[Assinatura]</i> Márcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte Presidente Exomus médicos (administrativa e dimensão)				
Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$													
SIM	EXECUCAO DO PCNSO	1	99,3000	99,30													
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU <i>[Assinatura]</i> Márcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte Presidente Exomus médicos (administrativa e dimensão)																	
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 99,30 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 99,30</td> <td>Alíquota: 4,00%</td> <td>Valor da ISS: R\$ 3,97</td> </tr> </table>			PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 99,30	Alíquota: 4,00%	Valor da ISS: R\$ 3,97						
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00													
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 99,30	Alíquota: 4,00%	Valor da ISS: R\$ 3,97														
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2021 Local de Prestação do Serviço: SOROCABA/SP RPS/SÉRIE: 33695/99 (04/06/2021) Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 863050300 - Atividade medica ambulatorial restrita a consultas Serviço: 0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, bulatórios e congêneres. Tributação: TRIBUTÁVEL Incidência: SOROCABA/SP Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 12/07/2021																	



Associação Pró Ex de Sorocaba - 50.817.345/0001-00

Demonstrativo de Faturamento

6555
Rui

Serviço				Valor
Execução do PCMSO				
Realização	Procedimento	Observações	Funcionário	Valor
20/05/2021	0295 - Clínico		Isabela Gomes Nardi	49,65
31/05/2021	0295 - Clínico		Gláucia Aparecida Oliveira da	49,65
Total Execução do PCMSO				99,30
Total dos Serviços				99,30

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7

34191.09008 02292.911175 82823.880008 8 86580000009930

6551
Bale

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAÚ					Vencimento 21/06/2021
Beneficiário MEDCLIN Administração em Saúde Eireli-EPP CPF/CNPJ: 00.343.120/0001-01 Rua Ramos de Azevedo, 289 - Vila Casa Nova CEP: 18035-480 - Sorocaba - SP					Agência/Código Beneficiário 1178/28238-8
Data do Doc. 08/06/2021	Nº. do Doc. 0033705	Espécie do Doc. DM	Aceite N	Data do Proc. 08/06/2021	Nosso Número 109/00022929-1
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento R\$ 99,30
Pagador Associação Pró Ex de Sorocaba CPF/CNPJ: 50.817.345/0001-00 Rua Bachir Jorge Mubaled, 40 - Isaler CEP: 18085-110 - Sorocaba - SP Sacador/Avalista Não informado					

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

Recibo do Pagador
Autenticação Médica

Corte na Linha Pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7

34191.09008 02292.911175 82823.880008 8 86580000009930

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAÚ					Vencimento 21/06/2021
Beneficiário MEDCLIN Administração em Saúde Eireli-EPP CPF/CNPJ: 00.343.120/0001-01 Rua Ramos de Azevedo, 289 - Vila Casa Nova CEP: 18035-480 - Sorocaba - SP					Agência/Código Beneficiário 1178/28238-8
Data do Doc. 08/06/2021	Nº. do Doc. 0033705	Espécie do Doc. DM	Aceite N	Data do Proc. 08/06/2021	Nosso Número 109/00022929-1
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento R\$ 99,30
Instruções (Texto de Responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento cobrar multa de 8% e juros 0,06%/ dia. Após 10 dias de vencimento cartório.					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Multa/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador Associação Pró Ex de Sorocaba CPF/CNPJ: 50.817.345/0001-00 Rua Bachir Jorge Mubaled, 40 - Isaler CEP: 18085-110 - Sorocaba - SP Sacador/Avalista Não informado					

Ficha de Compensação
Autenticação Médica



6557
Banco

G5332208452183721
22/06/2021 08:49:14



Emissão de comprovantes - 3o nível

22/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:49:15
292302923 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090000229291117582823880088886580000009930

BENEFICIARIO:
MEDCLIN ADM EM SAUDE EIRELI
NOME FANTASIA:
MEDCLIN ADM EM SAUDE EIRELI
CNPJ: 00.343.120/0001-91
BENEFICIARIO FINAL:
MEDCLIN ADM EM SAUDE EIRELI
CNPJ: 00.343.120/0001-91
PAGADOR:
ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
CNPJ: 50.817.345/0001-00

NR. DOCUMENTO 62.101
DATA DE VENCIMENTO 21/06/2021
DATA DO PAGAMENTO 21/06/2021
VALOR DO DOCUMENTO 99,30
VALOR COBRADO 99,30

NR.AUTENTICACAO 4.E9E.BEE.A88.FA5.DAF

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

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

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

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

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

6551
20/06

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00021865											
	Data e Hora de Emissão 10/06/2021 00:00:00											
	Código de Verificação dd654aff											
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 - RESPOSTA DE 7,31% PELA VARIACAO DO IGP-M DOS ULTIMOS 12 MESES, CONFORME CONTRATO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DUPLICATA: VENC 25/06/21 VAL: 120,61 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>TAXA MENSAL DE UTILIZACAO DE SISTEMAS (CONTRATO)</td> <td align="center">1</td> <td align="right">120,6100</td> <td align="right">120,61</td> </tr> </tbody> </table>  Cristina Neubauer Montenegro Duarte <i>Presidente</i> <i>Taxa mensal de sistema de gestão financeira</i>			Tributável SIM	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$		TAXA MENSAL DE UTILIZACAO DE SISTEMAS (CONTRATO)	1	120,6100	120,61
Tributável SIM	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$								
	TAXA MENSAL DE UTILIZACAO DE SISTEMAS (CONTRATO)	1	120,6100	120,61								
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 120,61 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ *</td> <td>Alíquota: *</td> <td>Valor do ISS: R\$ *</td> </tr> </table>			PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00								
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *									
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2021 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 620230000 - Desenvolvimento e licenciamento de prDesenvolvimen Serviço: 0105 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação. Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: SOROCABA/SP RPS/SÉRIE: 21865/99 (10/06/2021)												

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

Documento NS-21865 1	Emissão 10/06/2021	Vencimento 20/06/2021	Nota Número 109/00117146-4	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-21865 1.

referente à: Contrato: 12/06/10 NFS-e: 21865; Data de Emissão: 10/06/2021.

Atenciosamente,
ConnectUse Sistemas Ltda..

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

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

Banco Itaú S.A. | 341-7**Recibo do Pagador**

Vencimento 20/06/2021	Agência/Código da Beneficiária 0513/88524-4	Número do documento NS-21865 1	Nota Número 109/00117146-4
Valor do Documento 120,61	(-) Dúvidas	(+) Ações/Impostos	(-) Valor Cobrado

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

Sacado/Assinatura

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

Assinatura Médica

Banco Itaú S.A. | 341-7**34191.09008 11714.640510 38852.440007 4 86570000012061**

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 20/06/2021
Beneficiária ConnectUse Sistemas Ltda.					Agência/Código da Beneficiária 0513/88524-4
Data do Documento 20/06/2021		Número do Documento NS-21865 1		CNPJ/CNPJ da Beneficiária 11.601.224/0001-75	Data da Apresentação 10/06/2021
Espécie Doc DM		Ampla N		Nota Número 109/00117146-4	
Uso do Banco	Código 109	Espécie RS	Quantidade	(d) Valor	(-) Valor do Documento 120,61
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Cobrar Multa de R\$ 2,41, após o vencimento. Cobrar Juros de R\$ 0,04 ao dia, após o vencimento.					(-) Dúvidas
					(-) Outras Dúvidas/Ações/Impostos
					(+) Multa/Multa/Juros
					(+) Outras Ações/Impostos
					(-) Valor Cobrado
Pagador Associação ProEx de Sorocaba Rua Bachir Jorge Mubniel, 40 - Jd Isafar - 18085-110 - Sorocaba - SP					50.817.345/0001-00

Sacado/Assinatura

Assinatura Médica - Folha de Computação





Emissão de comprovantes - 3o nível

6560
G3332208452183721
22/06/2021 08:50:00

22/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:50:00
292302923 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

341918900081171464051038852440007486570000012061

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 62.182

DATA DE VENCIMENTO 20/06/2021

DATA DO PAGAMENTO 21/06/2021

VALOR DO DOCUMENTO 120,61

VALOR COBRADO 120,61

NR.AUTENTICACAO 9.709.6C1.FBE.6CE.E88

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.

6561
RUE

	Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00078956 Data e Hora de Emissão 09/06/2021 00:00:00 Código de Verificação b9613d3d		
	PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: SUPREMA TECH MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA - EPP CPF/CNPJ: 07.796.631/0001-08 Descrição Municipal: 000140527 Endereço: RUA RIACHUELO, Nº481 - SALA 02 - VILA ADONIAS - CEP:18035-330 Município: SOROCABA UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA CPF/CNPJ: 50.817.345/0001-00 Endereço: RUA RUA BACHIR JORGE MUBATED, Nº40 - BAIRRO JARDIM IS - CEP:18085-110 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: proex@proex.org.br				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: VALOR DEBÍTO: R\$ 126,00 - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 20,79 (16,5%) - LEI N. 12.741/2012 - FORTALEBPT				
Tributável SIM	Item MONITORAMENTO ELETRONICO 24HRS - CTS167	Qtd 1	Unitário R\$ 126,00	Total R\$ 126,00
 Juliana Neubauer Montenegro Duarte Presidente <i>taxa mensal de monitoramento eletrônico</i> <i>(alarme e câmeras)</i> PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU				
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 126,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquotas: *	Valor do ISS: R\$ *	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2021		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.		
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP		
Prestador optante Simples Nacional		RPS/SÉRIE: 74722/99 (09/06/2021)		
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR				
CNAE: 802000100 - Atividades de monitoramento de sistemas de seguran				
Serviço: 1102 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.				

6569

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.09008 11796.450515 39200.090007 9 86670000012600	
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO				Vencimento 30/06/2021	
Beneficiário SUPREMA TECH MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA - CNPJ: 07.796.631/0001-88 RUA RIACHUELO, Nº 481, CENTRO - SOROCABA/SP CEP 18035-330				Agência/Código do Beneficiário 0513/92000-9	
Data do Documento 09/06/2021				Número do Documento 0000318876	
Esp. Doc. DM				Assinatura N	
Data do Documento 09/06/2021				Dt. Proc. 09/06/2021	
Uso do Bônus Carteira				Quantidade Bônus 109	
Valor R\$				Valor 126,00	
Texto de responsabilidade do Beneficiário Multa de 2,52 APOS O VENCIMENTO JUROS DE 0,20 AO DIA				Ref.Duplicata: 74722 - 01 (RPS 74722) Nota Eletrônica: 0000078956	
PROTESTAR 05 DIAS APOS O VENCIMENTO MONITORAMENTO					
Pagador: 00002834 ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA RUA BACHIR JORGE MUBAIED,40 - JARDIM ISAFER - SOROCABA/SP - 18085110				CPF/CNPJ: 50.817.345/0001-00	
Assinatura/Carimbo:				Chave	

— Autenticação Médica —
VIA DO BENEFICIÁRIO (CONTROLE)

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.09008 11796.450515 39200.090007 9 86670000012600	
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO				Vencimento 30/06/2021	
Beneficiário SUPREMA TECH MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA - CNPJ: 07.796.631/0001-88 RUA RIACHUELO, Nº 481, CENTRO - SOROCABA/SP CEP 18035-330				Agência/Código do Beneficiário 0513/92000-9	
Data do Documento 09/06/2021				Número do Documento 0000318876	
Esp. Doc. DM				Assinatura N	
Data do Documento 09/06/2021				Dt. Proc. 09/06/2021	
Uso do Bônus Carteira				Quantidade Bônus 109	
Valor R\$				Valor 126,00	
Texto de responsabilidade do Beneficiário Multa de 2,52 APOS O VENCIMENTO JUROS DE 0,20 AO DIA				Ref.Duplicata: 74722 - 01 (RPS 74722) Nota Eletrônica: 0000078956	
PROTESTAR 05 DIAS APOS O VENCIMENTO MONITORAMENTO					
Pagador: 00002834 ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA RUA BACHIR JORGE MUBAIED,40 - JARDIM ISAFER - SOROCABA/SP - 18085110				CPF/CNPJ: 50.817.345/0001-00	
Assinatura/Carimbo:				Chave	

— Autenticação Médica —

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.09008 11796.450515 39200.090007 9 86670000012600	
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO				Vencimento 30/06/2021	
Beneficiário SUPREMA TECH MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA - CNPJ: 07.796.631/0001-88 RUA RIACHUELO, Nº 481, CENTRO - SOROCABA/SP CEP 18035-330				Agência/Código do Beneficiário 0513/92000-9	
Data do Documento 09/06/2021				Número do Documento 0000318876	
Esp. Doc. DM				Assinatura N	
Data do Documento 09/06/2021				Dt. Proc. 09/06/2021	
Uso do Bônus Carteira				Quantidade Bônus 109	
Valor R\$				Valor 126,00	
Texto de responsabilidade do Beneficiário Multa de 2,52 APOS O VENCIMENTO JUROS DE 0,20 AO DIA				Ref.Duplicata: 74722 - 01 (RPS 74722) Nota Eletrônica: 0000078956	
PROTESTAR 05 DIAS APOS O VENCIMENTO MONITORAMENTO					
Pagador: 00002834 ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA RUA BACHIR JORGE MUBAIED,40 - JARDIM ISAFER - SOROCABA/SP - 18085110				CPF/CNPJ: 50.817.345/0001-00	
Assinatura/Carimbo:				Chave	



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



Emissão de comprovantes - 3o nível

6563
G3332208452183721
22/06/2021 08:50:14

22/06/2021 - HANCO DO BRASIL - 08:50:14
292302923 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081179645051539200090007986670000012600

BENEFICIARIO:

SUPREMATTECH MONIT ELET LTDA

NOME FANTASIA:

SUPREMATTECH MONIT ELET LTDA

CNPJ: 07.796.631/0001-08

BENEFICIARIO FINAL:

SUPREMATTECH MONIT ELET LTDA

CNPJ: 07.796.631/0001-08

PAGADOR:

ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA

CNPJ: 50.817.345/0001-00

NR. DOCUMENTO 62.103

DATA DE VENCIMENTO 30/06/2021

DATA DO PAGAMENTO 21/06/2021

VALOR DO DOCUMENTO 126,00

VALOR COBRADO 126,00

NR. AUTENTICACAO A.17B.183.280.20A.06A

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.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
ANA CAROLINA TAGLIAFERRO VIEIRA	00069839	00146

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
02/01/2020 A 01/01/2021	30/06/2021 A 29/07/2021 = 30 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0	Média Valores:	0,00
Salário Base:	3.764,07	Outras Vantagens:	0,00
Média Horas:	0,00	TOTAL BASE DE CÁLCULO:	3.764,07

PROVENTOS

DESCONTOS

Férias:	3.646,70	Desconto da Previdência:	531,99
1/3 das Férias:	1.215,57	Desconto do Imposto de Renda:	295,53
Abono de Férias:	0,00		
1/3 do Abono de Férias:	0,00		
Adicional do Dobro das Férias:	0,00		
1/3 do Dobro das Férias:	0,00		
Salário Família:	0,00		
1ª Parcela 13º Salário:	0,00		

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

TOTAL DOS PROVENTOS:	4.862,27	TOTAL DOS DESCONTOS:	827,52
TOTAL LIQUIDO:			4.034,75

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 4.034,75 (quatro mil trinta e quatro reais e setenta e cinco centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente

ANA CAROLINA TAGLIAFERRO VIEIRA

ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA

Data: 31/05/2021

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA, estabelecida a Rua BACHIR JORGE MUBAIED, 40 em SOROCABA a importância de R\$ 4.034,75 (quatro mil trinta e quatro reais e setenta e cinco centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu cliente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 25/06/2021

SOROCABA

ANA CAROLINA TAGLIAFERRO VIEIRA



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3372510586600351
25/06/2021 11:04:52

6565
DUE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/06/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:04:52
2923002923

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
CNPJ: 58.817.345/0001-00

FAVORECIDO: ANA CAROLINA TAGLIAFERRO
CPF: 274.253.158-07
AGENCIA: 2923-8 - ALEM PONTE SP
CONTA: 226.186-3
DATA DE PAGAMENTO: 25/06/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 4.034,75

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.18D.BE1.D44.904.D3F

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

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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
ANA CRISTINA PEREIRA BANIETTI	00005483	00146

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
01/01/2020 A 31/12/2020	30/06/2021 A 29/07/2021 = 30 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0	Média Valores:	0,00
Salário Base:	1.882,02	Outras Vantagens:	0,00
Média Horas:	0,00	TOTAL BASE DE CÁLCULO:	1.882,02

PROVENTOS

Férias:	1.823,33
1/3 das Férias:	607,78
Abono de Férias:	0,00
1/3 do Abono de Férias:	0,00
adicional do Dobro das Férias:	0,00
1/3 do Dobro das Férias:	0,00
Salário Familiar:	0,00
1ª Parcela 13º Salário:	0,00

DESCONTOS

Desconto da Previdência:	209,12
Desconto do Imposto de Renda:	23,85

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

TOTAL DOS PROVENTOS:	2.431,11	TOTAL DOS DESCONTOS:	232,97
TOTAL LIQUIDO:			2.198,14

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.198,14 (dois mil cento e noventa e oito reais e quatorze centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

ANA CRISTINA PEREIRA BANIETTI

Associação Pro Ex de Sorocaba

Data: 31/05/2021

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA, estabelecida a Rua BACHIR JORGE MUBAIED, 40 em SOROCABA a importância de R\$ 2.198,14 (dois mil cento e noventa e oito reais e quatorze centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 25/06/2021

SOROCABA

ANA CRISTINA PEREIRA BANIETTI



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3372510500000351
25/06/2021 11:04:11

6567
Duarte

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/06/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:04:11
2923002923

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
CNPJ: 58.817.345/0001-08

FAVORECIDO: ANA CRISTINA PEREIRA BANCIETTI
CPF: 085.861.378-63
AGENCIA: 2923-8 - ALEM PONTE SP
CONTA: 126.183-5
DATA DE PAGAMENTO: 25/06/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 2.198,14

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.A57.380.A74.71B.9CA

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

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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
ANGELA APARECIDA DE MACEDO SANTOS	00090815	00260

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
01/09/2019 A 31/08/2020	30/06/2021 A 29/07/2021 = 30 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0	Média Valores:	0,00
Salário Base:	3.008,81	Outras Vantagens:	0,00
Média Horas:	0,00	TOTAL BASE DE CÁLCULO:	3.008,81

PROVENTOS

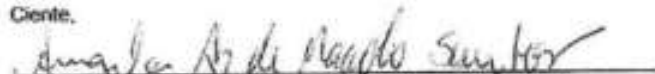
Férias:	2.914,99	Desconto da Previdência:	395,41
1/3 das Férias:	971,66	Desconto do Imposto de Renda:	168,89
Abono de Férias:	0,00		
1/3 do Abono de Férias:	0,00		
Adicional do Dobro das Férias:	0,00		
1/3 do Dobro das Férias:	0,00		
Salário Família:	0,00		
1ª Parcela 13º Salário:	0,00		

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

TOTAL DOS PROVENTOS:	3.886,65	TOTAL DOS DESCONTOS:	564,30
TOTAL LIQUIDO:			3.322,35

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 3.322,35 (três mil trezentos e vinte e dois reais e trinta e cinco centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,


ANGELA APARECIDA DE MACEDO SANTOS

Data: 31/05/2021

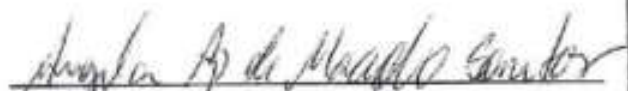

ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA, estabelecida a Rua BACHIR JORGE MUBAIED, 40 em SOROCABA a importância de R\$ 3.322,35 (três mil trezentos e vinte e dois reais e trinta e cinco centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza o documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 25/06/2021

SOROCABA


ANGELA APARECIDA DE MACEDO SANTOS



6569
PME

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/06/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:04:42
2923002923

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
CNPJ: 58.817.345/0001-00

FAVORECIDO: ANGELA APARECIDA DE MACEDO SAN
CPF: 223.842.088-61
AGENCIA: 2923-8 - ALEM PONTE SP
CONTA: 126.513-X
DATA DE PAGAMENTO: 25/06/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 3.322,35

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.FD6.4EC.715.895.99F

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

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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
APARECIDA YUMI NISHIMORI	00080948	00322

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
01/01/2020 A 31/12/2020	30/06/2021 A 14/07/2021 = 15 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0	Média Valores:	0,00
Salário Base:	2.492,89	Outras Vantagens:	0,00
Média Horas:	0,00	TOTAL BASE DE CÁLCULO:	2.492,89

PROVENTOS

Férias:	1.208,92
1/3 das Férias:	402,97
Abono de Férias:	0,00
1/3 do Abono de Férias:	0,00
Jicional do Dobro das Férias:	0,00
1/3 do Dobro das Férias:	0,00
Salário Família:	0,00
1ª Parcela 13º Salário:	0,00

DESCONTOS

Desconto da Previdência:	128,57
Desconto do Imposto de Renda:	0,00

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

TOTAL DOS PROVENTOS:	1.611,89	TOTAL DOS DESCONTOS:	128,57
TOTAL LIQUIDO:			1.483,32

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.483,32 (um mil quatrocentos e oitenta e três reais e trinta e dois centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

APARECIDA YUMI NISHIMORI

ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA

Data: 31/05/2021

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA, estabelecida a Rua BACHIR JORGE MUBAIED, 40 em SOROCABA a importância de R\$ 1.483,32 (um mil quatrocentos e oitenta e três reais e trinta e dois centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu cliente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 25/06/2021

SOROCABA

APARECIDA YUMI NISHIMORI



6571
Eduardo

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/06/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:02:59
2923002923

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: APARECIDA YUMI NISHIMORI
CPF: 300.552.628-30
AGENCIA: 3310-3 - ESPLANADA SHOPPING SP
CONTA: 21.665-8
DATA DE PAGAMENTO: 25/06/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 1.483,32

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.0F5.DA5.246.DAB.785

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

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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
ARIANE NUCCI DE CAMPOS NOBREGA	00068045	00175

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
02/01/2020 A 01/01/2021	30/06/2021 A 29/07/2021 = 30 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0	Média Valores:	0,00
Salário Base:	3.764,07	Outras Vantagens:	0,00
Média Horas:	0,00	TOTAL BASE DE CÁLCULO:	3.764,07

PROVENTOS

Férias:	3.646,70
1/3 das Férias:	1.215,57
Abono de Férias:	0,00
1/3 do Abono de Férias:	0,00
Adicional do Dobro das Férias:	0,00
1/3 do Dobro das Férias:	0,00
Salário Família:	0,00
1ª Parcela 13º Salário:	0,00

DESCONTOS

Desconto da Previdência:	531,99
Desconto do Imposto de Renda:	295,53

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

TOTAL DOS PROVENTOS:	4.862,27	TOTAL DOS DESCONTOS:	827,52
TOTAL LIQUIDO:			4.034,75

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 4.034,75 (quatro mil trinta e quatro reais e setenta e cinco centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

ARIANE NUCCI DE CAMPOS NOBREGA

Data: 31/05/2021

ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA, estabelecida a Rua BACHIR JORGE MUBAIED, 40 em SOROCABA a importância de R\$ 4.034,75 (quatro mil trinta e quatro reais e setenta e cinco centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 25/06/2021

SOROCABA

ARIANE NUCCI DE CAMPOS NOBREGA



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3372510586600351
25/06/2021 11:05:01

6573
Duarte

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/06/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:05:02
2923002923

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ARIANE NUCCI DE CAMPOS NOBREGA
CPF: 202.427.018-25
AGENCIA: 2923-8 - ALEM PONTE SP
CONTA: 126.180-0
DATA DE PAGAMENTO: 25/06/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 4.034,75

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.103.3EF.109.541.41C

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

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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
ARLINDO JOSE SANTIAGO	00012173	00033

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
19/01/2020 A 18/01/2021	30/06/2021 A 29/07/2021 = 30 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0	Média Valores:	0,00
Salário Base:	1.458,78	Outras Vantagens:	0,00
Média Horas:	0,00	TOTAL BASE DE CÁLCULO:	1.458,78

PROVENTOS

Férias:	1.413,29
1/3 das Férias:	471,10
Abono de Férias:	0,00
1/3 do Abono de Férias:	0,00
Adicional do Dobro das Férias:	0,00
1/3 do Dobro das Férias:	0,00
Salário Família:	0,00
1ª Parcela 13º Salário:	0,00

DESCONTOS

Desconto da Previdência:	153,09
Desconto do Imposto de Renda:	0,00

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

TOTAL DOS PROVENTOS:	1.884,39	TOTAL DOS DESCONTOS:	153,09
TOTAL LIQUIDO:			1.731,30

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.731,30 (um mil setecentos e trinta e um reais e trinta centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

Armando José Santiago
ARLINDO JOSE SANTIAGO

Data: 31/05/2021

Associação Pro Ex de Sorocaba
ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA, estabelecida a Rua BACHIR JORGE MUBAIED, 40 em SOROCABA a importância de R\$ 1.731,30 (um mil setecentos e trinta e um reais e trinta centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu cliente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 25/06/2021
SOROCABA

Armando José Santiago
ARLINDO JOSE SANTIAGO



6575
EDUARDO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/06/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:04:33
2923002923

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ARLINDO JOSE SANTIAGO
CPF: 748.668.348-20
AGENCIA: 2923-8 - ALEM PONTE SP
CONTA: 126.179-7
DATA DE PAGAMENTO: 25/06/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 1.731,30

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.641.4CA.38D.278.45B

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

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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
CAMILA CONCEICAO PINHAVAL DA COSTA	00040929	00220

PERÍODOS

De Anúncio	De Gozo das Férias	De Abono
23/04/2020 A 22/04/2021	30/06/2021 A 29/07/2021 = 30 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0	Média Valores:	0,00
Salário Base:	1.882,02	Outras Vantagens:	0,00
Média Horas:	0,00	TOTAL BASE DE CÁLCULO:	1.882,02

PROVENTOS

Férias:	1.823,33
1/3 das Férias:	607,78
Abono de Férias:	0,00
1/3 do Abono de Férias:	0,00
Adicional do Dobro das Férias:	0,00
1/3 do Dobro das Férias:	0,00
Salário Família:	0,00
1ª Parcela 13º Salário:	0,00

DESCONTOS

Desconto da Previdência:	209,12
Desconto do Imposto de Renda:	0,00

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

TOTAL DOS PROVENTOS:	2.431,11	TOTAL DOS DESCONTOS:	209,12
TOTAL LÍQUIDO:			2.221,99

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.221,99 (dois mil duzentos e vinte e um reais e noventa e nove centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

CAMILA CONCEICAO PINHAVAL DA COSTA

ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
Data: 31/05/2021

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA, estabelecida a Rua BACHIR JORGE MUBAIED, 40 em SOROCABA a importância de R\$ 2.221,99 (dois mil duzentos e vinte e um reais e noventa e nove centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 25/06/2021
SOROCABA

CAMILA CONCEICAO PINHAVAL DA COSTA



6577
BUE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/06/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:04:22
2923002923

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
CNPJ: 58.817.345/0001-00

FAVORECIDO: CAMILA CONCEICAO PINHAVAL
CPF: 292.732.648-75
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 44.041-8
DATA DE PAGAMENTO: 25/06/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 2.221,99

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.190.9A6.007.A13.416

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

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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
CARLA ELIZA BENEDITO PRADO	00079850	00127

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
01/07/2020 A 30/06/2021	30/06/2021 A 14/07/2021 = 15 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0	Média Valores:	0,00
Salário Base:	5.856,59	Outras Vantagens:	0,00
Média Horas:	0,00	TOTAL BASE DE CÁLCULO:	5.856,59

PROVENTOS

Férias:	2.840,13
1/3 das Férias:	946,71
Abono de Férias:	0,00
1/3 do Abono de Férias:	0,00
Adicional do Dobro das Férias:	0,00
1/3 do Dobro das Férias:	0,00
Salário Família:	0,00
1ª Parcela 13º Salário:	0,00

DESCONTOS

Desconto da Previdência:	381,43
Desconto do Imposto de Renda:	127,57

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

TOTAL DOS PROVENTOS:	3.786,84	TOTAL DOS DESCONTOS:	509,00
TOTAL LÍQUIDO:			3.277,84

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 3.277,84 (três mil duzentos e setenta e sete reais e oitenta e quatro centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

Carla Eliza Benedito Prado
CARLA ELIZA BENEDITO PRADO

Associação Pro Ex de Sorocaba
ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA

Data: 31/05/2021

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA, estabelecida a Rua BACHIR JORGE MUBAIED, 40 em SOROCABA a importância de R\$ 3.277,84 (três mil duzentos e setenta e sete reais e oitenta e quatro centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 25/06/2021
SOROCABA

Carla Eliza Benedito Prado
CARLA ELIZA BENEDITO PRADO



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3372510586800361
25/06/2021 11:03:25

6579
QUE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/06/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:03:27
2923002923

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CARLA ELIZA BENEDITO PRADO
CPF: 164.335.118-48
AGENCIA: 6931-0 - VOTORANTINENSE SP
CONTA: 9.133-2
DATA DE PAGAMENTO: 25/06/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 3.277,84

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.711.003.CE1.F12.74C

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

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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
EVELIN ESPOSITO MARINS MACHADO	00063945	00319

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
01/01/2021 A 31/12/2021	30/06/2021 A 14/07/2021 = 15 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0	Média Valores:	0,00
Salário Base:	3.120,93	Outras Vantagens:	0,00
Média Horas:	0,00	TOTAL BASE DE CÁLCULO:	3.120,93

PROVENTOS

Férias:	1.513,48
1/3 das Férias:	504,49
Abono de Férias:	0,00
1/3 do Abono de Férias:	0,00
Jicional do Dobro das Férias:	0,00
1/3 do Dobro das Férias:	0,00
Salário Família:	0,00
1ª Parcela 13º Salário:	0,00

DESCONTOS

Desconto da Previdência:	165,11
Desconto do Imposto de Renda:	0,00

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

TOTAL DOS PROVENTOS:	2.017,97	TOTAL DOS DESCONTOS:	165,11
TOTAL LIQUIDO:			1.852,86

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.852,86 (um mil oitocentos e cinquenta e dois reais e oitenta e seis centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

EVELIN ESPOSITO MARINS MACHADO

Data: 31/05/2021

ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA, estabelecida a Rua BACHIR JORGE MUBAIED, 40 em SOROCABA a importância de R\$ 1.852,86 (um mil oitocentos e cinquenta e dois reais e oitenta e seis centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu cliente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 25/06/2021

SOROCABA

EVELIN ESPOSITO MARINS MACHADO



6381
Eduardo

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/06/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:03:12
2023002923

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: EVELIN ESPOSITO MARINS MACHADO
CPF: 231.682.408-00
AGENCIA: 6511-B - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 43.867-6
DATA DE PAGAMENTO: 25/06/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 1.852,86

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.FAD.0C4.934.7C5.D38

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

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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
ERIKA FERMINO DA SILVA ALMEIDA	00004962	00303

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
13/01/2020 A 12/01/2021	30/06/2021 A 29/07/2021 = 30 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0	Média Valores:	0,00
Salário Base:	3.764,07	Outras Vantagens:	0,00
Média Horas:	0,00	TOTAL BASE DE CÁLCULO:	3.764,07

PROVENTOS

Férias:	3.646,70
1/3 das Férias:	1.215,57
Abono de Férias:	0,00
1/3 do Abono de Férias:	0,00
Adicional do Dobro das Férias:	0,00
1/3 do Dobro das Férias:	0,00
Salário Família:	0,00
1ª Parcela 13º Salário:	0,00

DESCONTOS

Desconto da Previdência:	531,99
Desconto do Imposto de Renda:	252,87

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

TOTAL DOS PROVENTOS:	4.862,27	TOTAL DOS DESCONTOS:	784,86
TOTAL LÍQUIDO:			4.077,41

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 4.077,41 (quatro mil setenta e sete reais e quarenta e um centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

ERIKA FERMINO DA SILVA ALMEIDA

Data: 31/05/2021

ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA, estabelecida a Rua BACHIR JORGE MUBAIED, 40 em SOROCABA a importância de R\$ 4.077,41 (quatro mil setenta e sete reais e quarenta e um centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu cliente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 25/06/2021

SOROCABA

ERIKA FERMINO DA SILVA ALMEIDA



6583
EXU

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/06/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:03:39
2923002923

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
CNPJ: 58.817.345/0001-00

FAVORECIDO: ERIKA FERMINO DA SILVA ALMEIDA
CPF: 359.890.558-03
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 14.127-5
DATA DE PAGAMENTO: 25/06/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 4.077,41

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.F31.00A.80B.874.70B

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

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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
KELLY CRISTINA LUIZ DIAS	00075091	00175

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
19/06/2020 A 18/06/2021	30/06/2021 A 14/07/2021 = 15 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0	Média Valores:	0,00
Salário Base:	1.458,78	Outras Vantagens:	0,00
Média Horas:	0,00	TOTAL BASE DE CÁLCULO:	1.458,78

PROVENTOS

DESCONTOS

Férias:	707,43	Desconto da Previdência:	70,74
1/3 das Férias:	235,81	Desconto do Imposto de Renda:	0,00
Abono de Férias:	0,00		
1/3 do Abono de Férias:	0,00		
Adicional do Dobro das Férias:	0,00		
1/3 do Dobro das Férias:	0,00		
Salário Família:	0,00		
1ª Parcela 13º Salário:	0,00		

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

TOTAL DOS PROVENTOS:	943,24	TOTAL DOS DESCONTOS:	70,74
TOTAL LIQUIDO:			872,50

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 872,50 (oitocentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

Kelly Cristina Luiz Dias

KELLY CRISTINA LUIZ DIAS

Associação Pro Ex de Sorocaba

ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA

Data: 31/06/2021

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA, estabelecida a Rua BACHIR JORGE MUBAIED, 40 em SOROCABA a importância de R\$ 872,50 (oitocentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu cliente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 25/06/2021

SOROCABA

Kelly Cristina Luiz Dias

KELLY CRISTINA LUIZ DIAS



6585
Dua

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/06/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:03:49
2923882923

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
CNPJ: 58.817.345/0001-00

FAVORECIDO: KELLY CRISTINA LUIZ
CPF: 281.559.468-43
AGENCIA: 2923-8 - ALEM PONTE SP
CONTA: 106.428-2
DATA DE PAGAMENTO: 25/06/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 872,50

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.F48.BND.623.F66.0AE

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

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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
SOLVEIG APARECIDA TAVARES MACHADO	00067594	00091

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
13/11/2019 A 12/11/2020	30/06/2021 A 29/07/2021 = 30 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0	Média Valores:	0,00
Salário Base:	1.882,02	Outras Vantagens:	0,00
Média Horas:	0,00	TOTAL BASE DE CÁLCULO:	1.882,02

PROVENTOS

Férias:	1.823,33
1/3 das Férias:	607,78
Abono de Férias:	0,00
1/3 do Abono de Férias:	0,00
Adicional do Dobro das Férias:	0,00
1/3 do Dobro das Férias:	0,00
Salário Família:	0,00
1ª Parcela 13º Salário:	0,00

DESCONTOS

Desconto da Previdência:	200,12
Desconto do Imposto de Renda:	23,85

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

TOTAL DOS PROVENTOS:	2.431,11	TOTAL DOS DESCONTOS:	232,97
TOTAL LIQUIDO:			2.198,14

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.198,14 (dois mil cento e noventa e oito reais e quatorze centavos) a ser paga adiantadamente.

Cliente,

Solveig Aparecida Tavares Machado
SOLVEIG APARECIDA TAVARES MACHADO

Data: 31/05/2021

Associação Pro Ex de Sorocaba
ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA, estabelecida a Rua BACHIR JORGE MUBAIED, 40 em SOROCABA a importância de R\$ 2.198,14 (dois mil cento e noventa e oito reais e quatorze centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu cliente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 25/06/2021

SOROCABA

Solveig Aparecida Tavares Machado
SOLVEIG APARECIDA TAVARES MACHADO



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3372510586600351
25/06/2021 11:03:58

6587
DUE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/06/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:04:00
2923002923

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SOLVEIG APARECIDA TAVARES MACH
CPF: 087.398.358-04
AGENCIA: 3363-4 - SOROCABA SHOPPING SP
CONTA: 15.863-1
DATA DE PAGAMENTO: 25/06/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 2.198,14

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.5CD.4BF.51A.494.B4E

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

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





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3372510500000351
25/06/2021 11:02:01

6589
EKE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.02.02
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 84640000000-2 84120000001-6
10371174572-1 06214210625-1
Data do pagamento 25/06/2021
Valor Total 84,12

DOCUMENTO: 062501
AUTENTICACAO SISBB: F.6CB.F04.357.461.DEF

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

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



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

Número da Nota

00099644

Data e Hora de Emissão

28/06/2021 00:00:00

Código de Verificação

5f54c308



PRESTADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA**
CPF/CNPJ: **04.578.848/0001-53** Inscrição Municipal: **000120742**
Endereço: **RUA MATO GROSSO, Nº371 - SALA 00000 ANDAR 3 - VILA SOARES - CEP:18040-020**
Município: **SOROCABA** UF: **SP**

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

Descrição:

PRESTACAO DE SERVICOS, LEI FEDERAL N 12.741/2012, TRIBUTACAO FEDERAL: 13,45% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4,13%

Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	1	126,7000	126,70
SIM	TAXA INTERMEDIACAO POR VALOR	1	4,3100	4,31

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

Márcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Presidente
Emissão de Vales Alimentação

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\$ 131,01

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 4,31

Alíquota:

5,00%

Valor do ISS:

R\$ 0,21

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **06/2021**

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

RPS/SÉRIE: 92909/99 (28/06/2021)

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.**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Indicência: **SOROCABA/SP**

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: **12/07/2021**

6590
Ene



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário:

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador

ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA

Emissão

22/06/2021

Valor do Documento

R\$ 131,01

Agência / Código do Beneficiário
0076/83602-2Nosso Número
109/00110862-7Vencimento
25/06/2021Nº do Documento
110862

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 11086.270078 68360.220005 2 86620000013101

Local do Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

25/06/2021

Beneficiário

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Agência / Código do Beneficiário

0076/83602-2

Data do Documento
2/06/2021No. do Documento
110862Espécie Doc.
RCAceite
NData do
Processamento

Nosso Número

109/00110862-7

Uso do Banco

Carteira
109Espécie
R\$

Quantidade

Valor

Valor do Documento

R\$ 131,01

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário):

APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,26 POR ATRASO

APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 9,17

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Nº da Solicitação: 114593

Nº do Pedido: 115422

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/SEDO

Produto: BENEFICIO ALIMENTACAO

6592
Alu25/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:02:21
292382923 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090001108627007868360220005286620000013101

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	62.502
DATA DE VENCIMENTO	25/06/2021
DATA DO PAGAMENTO	25/06/2021
VALOR DO DOCUMENTO	131,01
VALOR COBRADO	131,01

NR. AUTENTICACAO A.883.207.322.895.735

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

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0888
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

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

6593
Ave

 Nota Fiscal Eletrônica de Serviços BARUERI		PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI SECRETARIA DE FINANÇAS			
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 30/06/2021 Hora Emissão 08:55		NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA	
		Código Autenticidade 114X.0921.0087.7980699-T		Número da Nota 072718 Série da Nota 001750573	
Prestador de Serviços ALELO S.A. ALAMEDA XINGU, 512 - Andar 3º, 4º, 20 ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIAL E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06455-030 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 04.740.876/0001-25 Telefone		Inscrição Municipal 4.44095-8 e-mail			
Nome Tomador de Serviço ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA				CPF/CNPJ 50.817.345/0001-00	
Endereço RUA BACHIR JORGE MUBAIED, 40				Complemento	
CEP	Bairro	Cidade	UF		
18085-110	JARDIM ISAHER	Sorocaba	SP		
E-mail gerencia@proex.org.br					
Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUASQUER	100300319	2,00	1,00	1,00
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES ALELO REFEICAO = R\$ 1.700,00 VALOR DE COMISSÃO OU CORRETAGEM = ZERO VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 1.700,00 Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87 e 107/91, art. 15.					
 Maria Cristina Neubauer Montenegro Duarte Presidente PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU					
VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 1.699,00			Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP		
IRPJ	PIS/PASEP	COPIS	CSL		
0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR TOTAL DA NOTA					1.700,00
Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento			
175058	R\$ 1.700,00	Valor 30/06/2021			
Valor por Extensão um mil e setecentos 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 114X.0921.0087.7980699-T		
RECEBEMOS DA EMPRESA ALELO S.A. OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS				Número da Nota 072718 Série da Nota	
Lugar		Data		Assinatura	

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009.02464.168109.02276.391170.4.86620000170000

Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS			Vencimento 25/06/2021	
Agência/Código do Cedente 3070-8 / 10335-7	Número do Documento 50817345	Carteira / Nosso Número 17 / 24641681002276391	(-) Valor do Documento 1.700,00	
Cobrança:			30890873	
Pedido(s)				
Número do Pedido 32347739	Beneficiários 4	CNPJ Faturamento 50817345000100	Data Disponibilização 30/06/2021	Valor Total R\$ 1.700,00
Serviço(s)				
Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Sacado ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA RUA BACHIR JORGE MUBAIED 40 JARDIM ISAFER - Sorocaba - SP			Autenticação Mecânica PAGO COM RECURSO DO TERM DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDI	
Sacador/Avulista				

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009.02464.168109.02276.391170.4.86620000170000

Local de Pagamento Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.					Vencimento 25/06/2021	
Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS					Agência/Código do Cedente 3070-8 / 10335-7	
Data de emissão 23/06/2021	Número do Documento 50817345	Espécie Doc R\$	Aceite N	Data do Processamento 23/06/2021	Carteira / Nosso Número 17 / 24641681002276391	
Uso do banco 00000	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 1.700,00	
O pagamento poderá ser efetuado até 30 dias após a data de vencimento, após esta data será cancelado automaticamente e será necessário gerar nova solicitação e novo boleto. Pagamentos em CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária. CNPJ Beneficiário: 04.740.876/0001-25.					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora/Multa/Juros	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado 1.700,00	
Sacado ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA RUA BACHIR JORGE MUBAIED 40 JARDIM ISAFER - Sorocaba - SP					Código de Baixa	
Sacador/Avulista					Autenticação Mecânica- Ficha de Compensação	



6595
FAP25/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:02:40
292302923 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000030246416810902276391170406620000170000

BENEFICIARIO:

ALELO S.A.

NOME FANTASIA:

ALELO S.A.

CNPJ: 04.748.876/0001-25

PAGADOR:

ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA

CNPJ: 50.817.345/0001-00

NR. DOCUMENTO	62.503
NOSSO NUMERO	24641681002276391
CONVENIO	02464168
DATA DE VENCIMENTO	25/06/2021
DATA DO PAGAMENTO	25/06/2021
VALOR DO DOCUMENTO	1.700,00
VALOR COBRADO	1.700,00

NR.AUTENTICACAO 2.A87.1E2.5F6.484.6A0

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/SEU

6596
Ene

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00099755	
	Data e Hora de Emissão 30/06/2021 00:00:00	
	Código de Verificação 3af86f75	

	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, LEI FEDERAL Nº 12.741/2012, TRIBUTACAO FEDERAL: 13,40% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4,19%				
Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	1	99,2500	99,25
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	1	181,00	181,00
SEM	TAXA INTERMEDIACAO POR VALOR	1	9,5300	9,53

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 289,78				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 9,53	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 0,47	

OUTRAS INFORMAÇÕES	
Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2021	Tributação: TRIBUTÁVEL
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP	Incidência: SOROCABA/SP
RPS/SÉRIE: 93100/99 (30/06/2021)	Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 12/07/2021
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR	
CNAE: 829970200 - Emissao de vales-alimentacao, vales-transporte e s	
Serviço: 1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.	

6597
Banco Itaú

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7		Recibo do Pagador	
Beneficiário: CREDIALIMENTACAO - 04578848000153			
Pagador ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA		Emissão 22/06/2021	Valor do Documento R\$ 289,78
Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2	Nosso Número 109/00110864-3	Vencimento 29/06/2021	Nº do Documento 110864
Autenticação Mecânica			

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7		34191.09008 11086.430078 68360.220005 1 86660000028978			
Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 29/06/2021
Beneficiário CREDIALIMENTACAO - 04578848000153					Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2
Data do Documento 22/06/2021	No. do Documento 110864	Espécie Doc. RC	Acerto N	Data do Processamento	Nosso Número 109/00110864-3
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 289,78
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,57 POR ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 20,28 Nº da Solicitação: 114595 Nº do Pedido: 115424					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA R. BACHIR JORGE MUBAIED, 40 18085110 JARDIM ISAFER SOROCABA - SP					CNPJ/CPF do Pagador 50.817.345/0001-00



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Produto: BENEFICIO ALIMENTACAO

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

6598
DM29/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:40:23
292382923 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081108643007868360220005186660000028978

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 62.901

DATA DE VENCIMENTO 29/06/2021

DATA DO PAGAMENTO 29/06/2021

VALOR DO DOCUMENTO 289,78

VALOR COBRADO 289,78

NR. AUTENTICACAO 1.800.FE0.720.153.600

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0888

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

6590
B

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 074982752 Série C
Data de Emissão: 15/06/2021
Data de Apresentação: 18/06/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210030856840
Leitura Próximo Mês: 15/07/2021

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
10	SORBU838-00000499	305109499	700059894	BB4B.0083.87AD.E2ED.EDB7.8E46.2916.5711

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha suas contas sempre atualizadas, elas lhe determinam a tarifa e a tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações sobre o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 08.917.345/0001-00
INSC. EST. 032070
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Tráfego 320 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	700059894	INSTALAÇÃO 2072026847	JUN/2021	01/07/2021	447,37

DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cont.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa em Títulos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,30%	COFINS 4,38%	Emendas Tarifárias (R\$)
0001	Consumo Ute Sistema Jorg-TU20	JUN/21	985,000	kWh	0,35402736	348,34	207,34	15,00	37,32	207,34	1,97	9,08	Variação P1
0001	Consumo - TE	JUN/21	985,000	kWh	0,31147508	198,76	198,76	15,00	35,86	198,76	1,90	8,75	11 Dias
0001	Adicional de Baixa Tensão	JUN/21				40,27	40,27	15,00	7,29	40,27	0,39	1,76	18 Dias
	Total Distribuição					447,37							

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

Total Consolidado

HISTÓRICO DE CONSUMO		TARIFA ANEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
	kWh Dias			Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Ponto	Leitura
2021 JUN	585 28	Consumo	TU20	TE		1806/2021	1806/2021	1,00	585		15/07/2021
MAR	950 33	Consumo	TE	TE	305109499	Ativa	21032	20066			
ABR	964 29										
MAR	947 33										
FEV	735 28										
JAN	666 29										
2020 DEZ	525 31										
NOV	700 32										
OUT	945 29										
SET	599 33										
AGO	850 30										
JUL	403 29										
JUN	442 32										

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

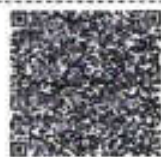
Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpl.com.br

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 074982752 Série C

Código Aut-Banco
210030856840

Total a Pagar (R\$)
447,37

Data de Vencimento
01/07/2021

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

DROGARIA IGUATEMI
MERCADO IGUATEMI
GUP. IRMAOS LOPES-1077 SOROCABA

RUA ARMAQUARA, 385 - JARDIM IGUATEMI
RUA LIMEIRA, 92 - JARDIM LEOCÁDIA
AV IPANEMA S/N - TERRA VERMELHA

83680000041 473701103227 634034366027 100308568409



Autenticação Mecânica

cpfl piratininga



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3322908371820241
29/06/2021 08:40:50

6601
OK

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 88.48.50
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 83680000004-1 47370110322-7

63403436602-7 10030856940-9

Data do pagamento 29/06/2021

Valor em Dinheiro 447,37

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 447,37

DOCUMENTO: 062902

AUTENTICACAO SISBB: 8.890.0E4.D78.2EC.795

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

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



Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento

G3323006532448131
30/06/2021 09:05:08

660
Dk

Dados do pagamento

Agência do débito 2923-8
Conta do débito 475-8
Data pagamento 30/06/2021
Valor total pagamento 36.804,42

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
ANA CAROLINA XAVIER DOS S	6511-0	22060-4	2.582,61 ✓
APARECIDA YUMI NISHIMORI	3310-3	21665-8	2.178,66 ✓
ROSANA TAMAMI YAMAGUCHI	1512-1	30374-7	0,00
EVELIN ESPOSITO MARINS MA	6511-0	43067-6	2.975,29 ✓
CARLA ELIZA BENEDITO PRAD	6931-0	9133-2	4.551,77 ✓
ISABELA GOMES NARDI	2923-8	32934-7	0,00
ERIKA FERMINO DA SILVA AL	6511-0	14127-5	3.193,56 ✓
SHELLEY ARRUDA PINHAL DE	3310-3	39673-7	0,00
GABRIELE CRISTINA DE PROE	6962-0	40540-6	0,00
KELLY CRISTINA LUIZ	2923-8	106428-2	1.298,77 ✓
SOLVEIG APARECIDA TAVARES	3363-4	15963-1	1.671,72 ✓
ANA CRISTINA PEREIRA BANI	2923-8	126183-5	1.671,72 ✓
ALESSANDRA CRISTINA SOARE	2923-8	126185-1	2.304,05 ✓
CAMILA CONCEICAO PINHAVAL	1512-1	44041-8	1.952,72 ✓
ARLINDO JOSE SANTIAGO	2923-8	126179-7	1.299,17 ✓
ANGELA APARECIDA DE MACED	2923-8	126513-X	2.409,97 ✓
JESSICA CRISTINA GODOY DA	6962-0	24354-X	0,00
ANA CAROLINA TAGLIAFERRO	2923-8	226166-3	3.165,12 ✓
GLAUCIA APARECIDA OLIVEIR	6511-0	18184-6	2.278,18 ✓
ARIANE NUCCI DE CAMPOS NO	2923-8	126180-0	3.185,12 ✓
MARIA TEREZA CAMARGO SANT	6962-0	20042-5	0,00
MARCIA APARECIDA MENDES L	2923-8	126178-9	0,00

Trazendo registros como pendência por insuficiência de análistas.

Pendência número: 90961830L

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 06/2021

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

Funcionário desde: 14/10/2005

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr. Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8784	Salário Maternidade Dias	30,00	DIAS	84,79	2.543,76	
30	0998	In.s.s.	8,75	VALOR	25,44		222,64
30	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 Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Via do Empregador	
2.543,76		2.543,76	2.543,76	203,50	2.131,53		

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Empresa: 60



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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 06/2021

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

Funcionário desde: 14/10/2005

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr. Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8784	Salário Maternidade Dias	30,00	DIAS	84,79	2.543,76	
30	0998	In.s.s.	8,75	VALOR	25,44		222,64
30	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 Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. 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

Empresa: 60

0060 ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA		Recibo de Pagto. de Salário					
BACHIR JORGE MUBAIED, N° 40, JARDIM SAIRA, SOROCABA SP		Folha Mensal 06/2021					
50.817.345/0001-00		Funcionário desde: 01/02/1995					
0002 ANA CAROLINA TAGLIAFERRO VIEIRA		Banco: BANCO DO BRASIL Ag.: 0 C/C:					
PIS: 12542165671 CBO:231105							
Local: 0004 SEDU							
Cargo: PROFESSOR(A)							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vt. Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	29,00	DIAS	125,47	3.638,60	
30	0931	1/3 Das Férias	33,33	VALOR	1,25	41,82	
30	8783	Dias Férias	1,00	DIAS	125,47	125,47	
30	0937	Adiantamento De Férias	0,00	VALOR	0,00		139,14
30	0812	Inss Férias	10,94	VALOR	1,67		18,30
30	0821	Inss Diferença Férias	0,00	VALOR	0,00		5,12
30	0998	In s.s.	9,91	VALOR	36,40		360,68
30	0942	Inf Férias	22,60	VALOR	0,44		9,85
30	0999	Imposto De Renda	15,00	VALOR	7,18		107,68
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						3.805,89	640,77
BANCO DO BRASIL 1						Valor Líquido	3.165,12
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Via do Empregador	
3.764,07		3.805,89	3.805,89	304,46	3.083,21		

Assinatura do Funcionário: *[Assinatura]* Data: 30/06/21

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Empresa: 60

0060 ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA		Recibo de Pagto. de Salário					
BACHIR JORGE MUBAIED, N° 40, JARDIM SAIRA, SOROCABA SP		Folha Mensal 06/2021					
50.817.345/0001-00		Funcionário desde: 01/04/2015					
0053 ANA CAROLINA XAVIER DOS SANTOS		Banco: BANCO DO BRASIL Ag.: 0 C/C:					
PIS: 21067844029 CBO:411010							
Local: 0004 SEDU							
Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vt. Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	100,29	3.008,81	
30	0998	In s.s.	9,25	VALOR	30,10		278,44
30	0999	Imposto De Renda	7,50	VALOR	6,37		47,76
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						3.008,81	326,20
BANCO DO BRASIL 1						Valor Líquido	2.682,61
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Via do Empregador	
3.008,81		3.008,81	3.008,81	240,70	2.540,70		

Assinatura do Funcionário: *[Assinatura]* Data: 30/06/2021

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

0060 ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA		Recibo de Pagto. de Salário					
BACHIR JORGE MUBAIED, N° 40, JARDIM SAIRA, SOROCABA SP		Folha Mensal 06/2021					
50.817.345/0001-00		Funcionário desde: 01/01/1994					
0004 ANA CRISTINA PEREIRA BANIELTI		C/C:					
PIS: 12506405382 CBO: 231315		Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 0					
Local: 0004 SEDU		C/C:					
Cargo: PROF DE EDUCACAO FISICA							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr. Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	29,00	DIAS	62,73	1.819,29	
30	0931	1/3 Das Férias	33,33	VALOR	0,63	20,91	
30	8783	Dias Férias	1,00	DIAS	62,73	62,73	
30	0937	Adiantamento De Férias	0,00	VALOR	0,00		75,85
30	0812	Inss Férias	8,80	VALOR	0,84		7,19
30	0821	Inss Diferença Férias	0,00	VALOR	0,00		0,34
30	0998	In.s.s.	8,09	VALOR	18,20		147,23
30	0942	Inf Férias	7,50	VALOR	0,11		0,80
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU							
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.902,93	231,21
BANCO DO BRASIL 1						Valor Líquido	1.671,72
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
1.882,02		1.902,93	1.992,93	152,23	1.671,72		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

0060 ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA		Recibo de Pagto. de Salário					
BACHIR JORGE MUBAIED, N° 40, JARDIM SAIRA, SOROCABA SP		Folha Mensal 06/2021					
50.817.345/0001-00		Funcionário desde: 01/09/2008					
0006 ANGELA APARECIDA DE MACEDO SANTOS		C/C:					
PIS: 12978934257 CBO: 411005		Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 0					
Local: 0004 SEDU		C/C:					
Cargo: SECRETARIA ESCOLAR							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr. Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	29,00	DIAS	100,29	2.908,52	
30	0931	1/3 Das Férias	33,33	VALOR	1,00	33,43	
30	8783	Dias Férias	1,00	DIAS	100,29	100,29	
30	0937	Adiantamento De Férias	0,00	VALOR	0,00		114,58
30	0812	Inss Férias	10,17	VALOR	1,34		13,59
30	0821	Inss Diferença Férias	0,00	VALOR	0,00		2,46
30	0998	In.s.s.	9,18	VALOR	29,08		266,41
30	0942	Inf Férias	15,00	VALOR	0,38		5,63
30	0999	Imposto De Renda	7,50	VALOR	7,36		55,17
30	0217	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	29,09		174,81
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU							
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						3.042,24	632,27
BANCO DO BRASIL 1						Valor Líquido	2.409,97
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
3.008,81		3.042,24	3.042,24	243,37	2.639,65		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

0060 ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA		Recibo de Pagto. de Salário					
BACHIR JORGE MUBAIED, N° 40, JARDIM SAIRA, SOROCABA SP		Folha Mensal 06/2021					
50.817.345/0001-00		Funcionário desde: 05/06/2012					
0032 APARECIDA YUMI NISHIMORI		CBO: 223610					
PIS: 12920478267		Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 0 C/C:					
Local: 0004 SEDU		Cargo: FONOAUDIOLOGO					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vt.Unid./Base	Vencimentos	Descontos
30	8761	Dias Normais	29,00	DIAS	83,10	2.409,79	
30	0931	1/3 Das Férias	33,33	VALOR	0,83	27,70	
30	8763	Dias Férias	1,00	DIAS	83,10	83,10	
30	0937	Adiantamento De Férias	0,00	VALOR	0,00		101,96
30	0812	Inss Férias	7,98	VALOR	1,11		8,84
30	0821	Inss Diferença Férias	0,00	VALOR	0,00		4,46
30	0998	I.n.s.s.	8,57	VALOR	24,10		206,56
30	0999	Imposto De Renda	7,50	VALOR	2,95		22,11
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.520,59	343,93
BANCO DO BRASIL 1						Valor Líquido	2.176,66
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Via do Empregador	
2.492,89		2.520,59	2.520,59	201,64	2.198,77		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

0060 ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA		Recibo de Pagto. de Salário					
BACHIR JORGE MUBAIED, N° 40, JARDIM SAIRA, SOROCABA SP		Folha Mensal 06/2021					
50.817.345/0001-00		Funcionário desde: 02/05/1995					
0008 ARIANE NUCCI DE CAMPOS NOBREGA		CBO: 231105					
PIS: 12502681961		Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 0 C/C:					
Local: 0004 SEDU		Cargo: PROFESSOR(A)					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vt.Unid./Base	Vencimentos	Descontos
30	8761	Dias Normais	29,00	DIAS	125,47	3.638,60	
30	0931	1/3 Das Férias	33,33	VALOR	1,25	41,82	
30	8763	Dias Férias	1,00	DIAS	125,47	125,47	
30	0937	Adiantamento De Férias	0,00	VALOR	0,00		139,14
30	0812	Inss Férias	10,94	VALOR	1,67		18,30
30	0821	Inss Diferença Férias	0,00	VALOR	0,00		5,12
30	0998	I.n.s.s.	9,91	VALOR	36,40		360,68
30	0942	Inf Férias	22,50	VALOR	0,44		9,85
30	0999	Imposto De Renda	15,00	VALOR	7,18		107,68
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						3.806,88	640,77
BANCO DO BRASIL 1						Valor Líquido	3.166,12
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Via do Empregador	
3.764,07		3.806,89	3.806,89	304,46	3.083,21		

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 06/2021

0050 ARLINDO JOSE SANTIAGO

PIS: 10561761121

CBO: 514325

Local: 0004 SEDU

Funcionário desde: 19/01/2000

Cargo: TRABALHADOR NA MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vt. Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	29,00	DIAS	48,63	1.410,15	
30	0931	1/3 Das Férias	33,33	VALOR	0,49	16,21	
30	8783	Dias Férias	1,00	DIAS	48,63	48,63	
30	0937	Adiantamento De Férias	0,00	VALOR	0,00		59,58
30	0812	Inss Férias	8,12	VALOR	0,65		5,26
30	0821	Inss Diferença Férias	0,00	VALOR	0,00		0,57
30	0098	In.s.s.	7,83	VALOR	14,10		110,41
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.474,98	175,82
BANCO DO BRASIL 1						Valor Líquido →	1.299,17
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
1.458,78		1.474,99	1.474,99	117,98	1.289,17		

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 06/2021

0060 CAMILA CONCEICAO PINHAVAL DA COSTA

PIS: 16313682824

CBO: 231105

Local: 0004 SEDU

Funcionário desde: 23/04/2019

Cargo: PROFESSOR(A)

Banco:

Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vt. Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	29,00	DIAS	62,73	1.819,29	
30	0310	Auxílio Creche	291,00	VALOR	1,00	291,00	
30	0931	1/3 Das Férias	33,33	VALOR	0,63	20,81	
30	8783	Dias Férias	1,00	DIAS	62,73	62,73	
30	0937	Adiantamento De Férias	0,00	VALOR	0,00		76,45
30	0812	Inss Férias	8,60	VALOR	0,64		7,19
30	0821	Inss Diferença Férias	0,00	VALOR	0,00		0,34
30	0098	In.s.s.	8,09	VALOR	18,20		147,23
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.193,93	231,21
						Valor Líquido →	1.962,72
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
1.882,82		1.902,93	1.902,93	152,23	1.482,13		

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 06/2021

0061 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	Vt.Unid./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	29,00	DIAS	195,22	5.661,37	
30	0931	1/3 Das Férias	33,33	VALOR	1,95	65,67	
30	8783	Dias Férias	1,00	DIAS	195,22	195,22	
30	0937	Adiantamento De Férias	0,00	VALOR	0,00		225,58
30	0812	Inss Férias	10,07	VALOR	2,60		26,21
30	0821	Inss Diferença Férias	0,00	VALOR	0,00		10,23
30	0998	I.n.s.s.	11,37	VALOR	56,63		643,87
30	0942	Irrf Férias	15,00	VALOR	0,57		8,50
30	0999	Imposto De Renda	27,50	VALOR	16,58		455,50
BANCO DO BRASIL 1						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						5.921,66	1.365,89
						Valor Líquido →	4.551,77
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Via do Empregador
		5.856,59	5.921,66	5.921,66	473,72	4.817,68	

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30/06/2021 Carla Benedito Prado

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 06/2021

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	Vt.Unid./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	29,00	DIAS	125,47	3.638,60	
30	0931	1/3 Das Férias	33,33	VALOR	1,26	41,82	
30	8783	Dias Férias	1,00	DIAS	125,47	125,47	
30	0937	Adiantamento De Férias	0,00	VALOR	0,00		140,56
30	0812	Inss Férias	10,94	VALOR	1,67		18,30
30	0821	Inss Diferença Férias	0,00	VALOR	0,00		5,12
30	0998	I.n.s.s.	9,91	VALOR	36,40		360,68
30	0942	Irrf Férias	22,50	VALOR	0,37		8,43
30	0999	Imposto De Renda	15,00	VALOR	5,28		79,24
BANCO DO BRASIL 1						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						3.895,89	612,33
						Valor Líquido →	3.193,56
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Via do Empregador
		3.764,07	3.895,89	3.895,89	384,46	2.893,62	

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30/06/2021 Erika Fermino da Silva Almeida

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 06/2021

0048 EVELIN ESPOSITO MARINS MACHADO
PIS: 12918247201 CBO:251530
Local: 0004 SEDU
Cargo: PSICOLOGO

Funcionário desde: 15/10/2014

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vt. Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	29,00	DIAS	104,03	3.016,90	
30	0310	Auxílio Creche	291,00	VALOR	1,00	291,00	
30	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	1,04	34,68	
30	8783	Dias Ferias	1,00	DIAS	104,03	104,03	
30	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		127,37
30	0812	Inss Ferias	8,18	VALOR	1,39		11,34
30	0821	Inss Diferença Ferias	0,00	VALOR	0,00		5,30
30	0998	I.n.s.s.	9,26	VALOR	30,17		279,42
30	0999	Imposto De Renda	7,50	VALOR	6,39		47,89
BANCO DO BRASIL 1 Salário Base 3.120,93 Sal. Contr. INSS 3.155,61 Base Cál. FGTS 3.155,61 F.G.T.S do Mês 252,44						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						3.446,61	471,32
						Valor Líquido →	2.975,29
						Base Cál. IRRF 2.542,59	Via do Empregador

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

30/06/2021

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 06/2021

0073 GLAUCIA APARECIDA OLIVEIRA DA COSTA
PIS: 12422063332 CBO:251505
Local: 0004 SEDU
Cargo: ASSISTENTE SOCIAL

Funcionário desde: 10/06/2021

Banco: Ag.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vt. Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	21,00	DIAS	119,50	2.509,49	
30	0998	I.n.s.s.	8,71	VALOR	25,09		218,53
30	0999	Imposto De Renda	7,50	VALOR	1,97		14,80
BANCO DO BRASIL 1 Salário Base 3.684,89 Sal. Contr. INSS 2.809,49 Base Cál. FGTS 2.809,49 F.G.T.S do Mês 200,75						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.509,49	233,33
						Valor Líquido →	2.276,16
						Base Cál. IRRF 2.101,37	Via do Empregador

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

20/06/2021



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 06/2021

0033 KELLY CRISTINA LUIZ DIAS

PIS: 12968073254

CBO: 514325

Local: 0004 SEDU

Cargo: AUX SERVICOS GERAIS I

Funcionário desde: 19/05/2012

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr. Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	29,00	DIAS	48,63	1.410,16	
30	0931	1/3 Das Férias	33,33	VALOR	0,49	16,21	
30	8783	Dias Férias	1,00	DIAS	48,63	48,63	
30	0937	Adiantamento De Férias	0,00	VALOR	0,00		59,98
30	0812	Inss Férias	7,50	VALOR	0,65		4,86
30	0821	Inss Diferença Férias	0,00	VALOR	0,00		0,97
30	0996	I.n.s.s.	7,83	VALOR	14,10		110,41
BANCO DO BRASIL 1						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.474,99	176,22
						Valor Líquido →	1.298,77
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Via do Empregador	
1.458,78		1.474,99	1.474,99	117,99	1.109,18		

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Kelly Cristina Luiz Dias
Assinatura do Funcionário

Data

30/06/2021



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 06/2021

0065 SOLVEIG APARECIDA TAVARES MACHADO

PIS: 12206360464

CBO: 231105

Local: 0004 SEDU

Cargo: PROFESSOR(A)

Funcionário desde: 13/11/2017

Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr. Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	29,00	DIAS	62,73	1.819,29	
30	0931	1/3 Das Férias	33,33	VALOR	0,63	20,91	
30	8783	Dias Férias	1,00	DIAS	62,73	62,73	
30	0937	Adiantamento De Férias	0,00	VALOR	0,00		75,65
30	0812	Inss Férias	8,00	VALOR	0,84		7,19
30	0821	Inss Diferença Férias	0,00	VALOR	0,00		0,34
30	0996	I.n.s.s.	8,09	VALOR	10,20		147,23
30	0942	Inf Férias	7,50	VALOR	0,11		0,80
BANCO DO BRASIL 1						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.902,93	231,21
						Valor Líquido →	1.671,72
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Via do Empregador	
1.882,02		1.902,93	1.902,93	152,23	1.671,72		

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Solveig Aparecida Tavares Machado
Assinatura do Funcionário

Data

30/06/2021



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 24/06/2021 - 10:29:026616
Edu

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015)32282949
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 42.778,80	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 06/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.422,28	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.422,28
--	---------------------	---------------------------------

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

858000000348 222801792103 707654050858 081734500013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 24/06/2021 - 10:29:02PAGO 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 42.778,80	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 06/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.422,28	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.422,28
--	---------------------	---------------------------------

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

858000000348 222801792103 707654050858 081734500013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



6611
DNE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.58.38
2923002923 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 85800000034-8 22200179210-3
70765405085-8 08173450001-3

Data do pagamento 30/06/2021

CNPJ/CEI/CPF 50817345/0001-00

COMPETENCIA 06/2021

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/07/2021

VALOR DEPOSITO 3.422,28

Valor Total 3.422,28

DOCUMENTO: 063001

AUTENTICACAO SISBB: 9.59E.D3A.D00.13D.83E

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

668
[Handwritten signature]

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF IR	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/06/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	50.817.345/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/07/2021
01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA (0015) 32282949 SEDU	07 VALOR DO PRINCIPAL →	2.247,95
	08 VALOR DA MULTA →	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. -provido pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	2.247,95
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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

[Handwritten signature]

Corte aqui.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF IR	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/06/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	50.817.345/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/07/2021
01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA (0015) 32282949 SEDU	07 VALOR DO PRINCIPAL →	2.247,95
	08 VALOR DA MULTA →	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	2.247,95
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

6613
PVRSISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.59.11
2923802923 SEGUNDA VIA 0007

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 30/06/2021

PERIODO DE APURACAO 30/06/2021

NUMERO DO CPNJ 50.817.345/0001-00

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 20/07/2021

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 2.247,95

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 2.247,95

=====

AUTENTICACAO SISBB: 8.A84.111.7EC.F2B.644

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 063002

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

6614
Due

 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	06/2021
		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	1.503,60
		7-	
		8-	
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/07/2021	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10-ATM/MULTA E JUROS	
		11-TOTAL	1.503,60
SEDU		12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

85840000015-9 03600270230-5 55081734500-9 01002021067-9



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	06/2021
		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	1.503,60
		7-	
		8-	
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/07/2021	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10-ATM/MULTA E JUROS	
		11-TOTAL	1.503,60
SEDU		12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

85840000015-9 03600270230-5 55081734500-9 01002021067-9



6615
AUG

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.59.28
2923802923 SEGUNDA VIA 0001
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-B CONTA: 475-8

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	06/2021
IDENTIFICADOR	50817345000100
DATA DO PAGAMENTO	30/06/2021
VALOR DO INSS	1.503,60
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.503,60

=====

DOCUMENTO: 063003

AUTENTICACAO SISBB: 5.E9C.A88.78D.828.F66

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.59.28
2923802923 SEGUNDA VIA 0001
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	06/2021
IDENTIFICADOR	50817345000100
DATA DO PAGAMENTO	30/06/2021
VALOR DO INSS	1.503,60
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.503,60

=====

DOCUMENTO: 063003

AUTENTICACAO SISBB: 5.E9C.A88.78D.828.F66

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

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



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, 12 de julho de 2021.

Assunto: Justificativa Prestação de Contas

À Secretária 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 JUNHO/2021 que:

- Não consta assinatura no holerite da profissional Alessandra Cristina S. Abiscula devido a Licença Maternidade, conforme atestado em anexo.
- Em 10/06/2021 deu início na Instituição a Assistente Social Glaucia Aparecida Oliveira da Costa, conforme documentos em anexo.

Colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos.


Marcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Diretora Presidente

Lista de Alunos

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

6639

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	000104653416	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 FERNAZ DE LIMA
6	000106531504	1	SP	05/07/2001	BEATRIZ PINILIA
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	6	SP	13/01/2005	VIVIANE APARECIDA LETTE
10	000120514732	9	SP	19/03/2009	SULAINÉ ALVES DE SOUZA
11	000104629347	3	SP	30/08/2001	SILVANA BATISTA DE OLIVEIRA SILVA



Lista de Alunos

Nº Cham.	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Nome da Mãe
1	000109024565	8	SP	01/10/2007	SOLANGE RALLA CAVALCANTI DA SILVA
2	000106394579	3	SP	08/10/2001	SANDRA CRISTINA RAMOS
3	000106611958	9	SP	10/01/2005	RENATA JORGE MARUM
4	000106818150	3	SP	08/07/2005	SILVANA ALVES DA SILVA
5	000108035981	3	SP	19/03/2005	ESTER SOARES DE MACEDO
6	000107613786	6	SP	18/03/2003	JACILENE SILVA DE OLIVEIRA
7	000111031916	2	SP	04/12/2007	VALDIRENE MARIA RODRIGUES PIRES
8	000103267391	6	SP	03/04/2002	JULIANA DE OLIVEIRA
9	000105285430	8	SP	10/12/2002	MARGARIDA APARECIDA SILVA DE ARAUJO

6633
@lu

Lista de Alunos

Nº Cham.	RA	Dig. PA	UF RA	Data de Nascimento	Nome da Mãe
1	000109077981	B	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	0001044689819	X	SP	25/03/2003	JORGEANE DE SOUZA MARIANO
5	000105174715	6	SP	27/04/2002	FABIANE DA COSTA BERNABE
6	000106985911	9	SP	02/10/2004	LILIANE APARECIDA PEREIRA
7	000105179984	3	SP	28/04/2001	GESIMARA MACHADO RIBEIRO
8	000103236434	8	SP	19/11/2000	FABIANA QUEIROZ FERREIRA
9	000106939776	8	SP	16/04/2005	MARCELA GARCIA RAVANHANI
10	000103369374	1	SP	25/01/2001	ROSANGELA SCOMPARI MACIEL

6636
2021

Tipo de Ensino	Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data censo
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	1	9	WILLIAN PATRIKE DA SILVA ROZANI	000113070537	7	SP	19/12/2012	ATIVO		FISICA - OUTROS	Não

6638
944

Lista de Alunos

Nº Classif.	RA	Org. 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



SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria Escolar Digital

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

6642
2021

Lista de Alunos

Nº Cham.	RA	Biog. 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	08/09/2004	LUCIANA MARIA OTTON
12	000112831295	5	SP	08/02/2010	LUCIANE APARECIDA DE AGUIAR

6640



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 SILVA PROENÇA
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	000101167717	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

6648
6648

ANEXO VI: QUADRO DE VAGAS

QUADRO DE ATENDIMENTO E VAGAS

Associação PróEx de Sorocaba

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

(*) Conforme Plano de Trabalho.

Sorocaba, 29 de junho 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: Arianne N. C. Nobrega

MÊS / ANO: Junho 2021

SALA: 5º ano A

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
PORTUGUÊS: Vídeos on line. Alfabeto. Silabas. Montar palavras. Completar palavras. Completar frases. Associar palavra à figura. Leitura. Interpretação de texto.	Ligue a figura a escrita correta. Texto: a origem das Festa Juninas. Pinte as palavras relacionadas à Festa Junina. Escreva o nome de cada figura relacionada à Festa Junina. Faça uma lista de 10 palavras sobre festa junina. Agrupe as palavras em Dissílaba, Trissílaba ou Polissílaba. separe as palavras do quadro em colunas de Comida, Bebida e Brincadeira ou Danças. Complete as frases de acordo com a figura do banco de palavras. Recorte letras de revistas e monte a frase: SALVE O PLANETA.	Devido a pandemia as atividades do ano de 2021 iniciaram de forma remota novamente. Os pais enviaram vídeos e fotos mostrando o desempenho deles em algumas atividades. A correção será realizada assim que voltarmos para sala de aula, mediante uma revisão.
MATEMÁTICA: Calendário do mês de Junho.. Adição. Cores. Multiplicação. Recorte e colagem. Gráfico. Números vizinhos. Ordem crescente.	Confecção do calendário de Junho. Circule e pinte os desenhos menores. Complete os cordões das bandeirinhas de acordo com o numeral. Pinte as bandeirinhas de acordo com a sequência. Recorte, monte e pinte o quebra-cabeça. Observe a cena e responda o número de fogueiras, de estrelas, de pipocas, de bandeirinhas e de meninas dançando.	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

	Forme um gráfico de dados pintando do maior para o menor. Observe o número de crianças e complete os quadros resolvendo as operações. complete a sequência numérica. coloque os números em ordem crescente. Coloque os números vizinhos. Resolva as adições. Resolva as operações e de acordo com os resultados descubra o caminho que fará com que Mônica consiga casar com o Cebolinha na Festa Junina.	
CIÊNCIAS: Plantas. Coleta seletiva. Tipos de lixo.	Siga o caminho para as crianças plantarem árvores. Pinte cada lixo de acordo com a cor correta: • Papel • Plástico • Vidro • Metal	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: Meio Ambiente, Festa Junina.	Conversa e explicação sobre a importância de preservar e conservar a Natureza e o meio ambiente com atitudes simples do dia a dia. Conversa sobre a tradicional festa junina em nosso país.	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.

CEBR

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 coordenadora convocando os pais para retirada das atividades pedagógicas.
- 2) Vídeo psicóloga Evelin e fonoaudióloga Yumi sobre o não envio de atividades e que estão a disposição das famílias.
- 3) Áudio da professora falando sobre as novas atividades com um pedido de envio de fotos para o grupo. (Professora)
- 4) Vídeo pedagógico em grupo: Reprodução de uma sala de aula com perguntas e respostas sobre o Meio Ambiente. (Todas as Professoras)
- 5) Vídeo de atividades recreativas com a coleta seletiva, tipos de lixo. (Todas as professoras)
- 6) Vídeo pedagógico com explicação: Pinte os lixos de acordo com as cores corretas. (Professora)
- 7) Vídeo pedagógico com explicação: Ligar o lixo hospitalar, lixo radioativo, lixo domiciliar e lixo pública com o local correto.. (Professora)
- 8) Vídeo professora Cristina de educação física sobre a confecção de uma brincadeira de festa junina com produtos recicláveis com bandeja de ovo, rolinho de papel higiênico e palitos de sorvete.
- 9) Vídeo pedagógico com explicação: Ligue as palavras aos desenhos (sujeiras) do que encontramos nos rios. (Professora)
- 10) Vídeo pedagógico com explicação: Conte o número de crianças em volta do mundo e resolva as contas de adição e subtração substituindo o quadradinho pela quantidade de crianças.. (Professora)
- 11) Vídeo de apresentação da Assistente Social Gláucia aos alunos e familiares.
- 12) Vídeo da Coordenadora Carla sobre a possível volta as aulas apenas em Agosto e também explicou que estamos afastadas (funcionárias) por motivo de aumento de casos de COVID-19 na cidade. Falou também sobre o progresso das vacinas.
- 13) Vídeo de culinária: Pipoca. (Todas as professoras)
- 14) Vídeo pedagógico com explicação: Texto sobre a Festa Junina e sua origem e algumas curiosidades. (Professora)
- 15) Vídeo da professora Cristina de educação física com a dança de forró.

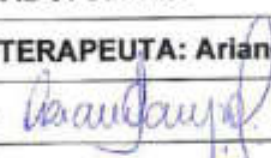
Cenar

- 16) Vídeo pedagógico com explicação: Montar uma lista de palavras relacionadas a Festa Junina e depois classificá-las como Dissílaba, Trissílaba ou Polissílaba. (Professora).
- 17) Vídeo explicativo sobre o Kit de bandeirinhas enviado pelas professoras para cada aluno onde a proposta é após montar o barbante de bandeirinhas tirar uma foto e enviar para escola.
- 18) Vídeo pedagógico com explicação: Complete os cordões de bandeirinhas de acordo com o numeral. (Professora)
- 19) Vídeo pedagógico com explicação: Resolva as operações e de acordo com os resultados leve a Mônica até o Cebolinha. (Professora)
- 20) Vídeo pedagógico com explicação: Observe a cena e responda a quantidade de itens. (Professora)
- 21) Vídeo pedagógico com explicação: Separe cada palavra na coluna correta: Comida, Bebida e Brincadeira. (Professora)
- 22) Vídeo pedagógico com explicação: Complete as frases de acordo com a figura com ajuda do banco de palavras. (Professora)
- 23) Vídeo com fotos enviadas pelos alunos e suas bandeirinhas.
- 24) Vídeo sobre o teatro de festa junina com toda equipe da escola.
- 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.

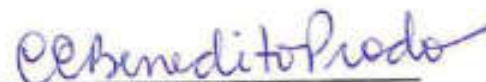
Observação.: Em todos os vídeos foram enviadas imagens e relatos sobre a importância dos protocolos de higiene como o uso de máscara, o distanciamento social, o uso de álcool em gel constantemente e a lavagem correta e necessária das mãos com água e sabão.

MÊS TRABALHADO: Junho.

PROFESSOR / TERAPEUTA: Ariane N. C. Nobrega

ASSINATURA: 

Sorocaba, 29 de Junho de 2021.



Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.778.902-7

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

SETOR: Escola

PROFISSIONAL: Ariane N. C. Nobrega

MÊS / ANO: Junho 2021

SALA: 5º ano B

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
PORTUGUÊS: Vídeos on line. Alfabeto. Silabas. Montar palavras. Completar palavras. Completar frases. Associar palavra à figura. Leitura. Interpretação de texto.	Ligue a figura a escrita correta. Texto: a origem das Festa Juninas. Pinte as palavras relacionadas à Festa Junina. Escreva o nome de cada figura relacionada à Festa Junina. Faça uma lista de 10 palavras sobre festa junina. Agrupe as palavras em Dissílaba, Trissílaba ou Polissílaba. separe as palavras do quadro em colunas de Comida, Bebida e Brincadeira ou Danças. Complete as frases de acordo com a figura do banco de palavras. Recorte letras de revistas e monte a frase: SALVE O PLANETA.	Devido a pandemia as atividades do ano de 2021 iniciaram de forma remota novamente. Os pais enviaram vídeos e fotos mostrando o desempenho deles em algumas atividades. A correção será realizada assim que voltarmos para sala de aula, mediante uma revisão.
MATEMÁTICA: Calendário do mês de Junho.. Adição. Cores. Multiplicação. Recorte e colagem. Gráfico. Números vizinhos. Ordem crescente.	Confecção do calendário de Junho. Circule e pinte os desenhos menores. Complete os cordões das bandeirinhas de acordo com o numeral. Pinte as bandeirinhas de acordo com a sequência. Recorte, monte e pinte o quebra-cabeça. Observe a cena e responda o número de fogueiras, de estrelas, de pipocas, de bandeirinhas e de meninas dançando.	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.

celso

	Forme um gráfico de dados pintando do maior para o menor. Observe o número de crianças e complete os quadros resolvendo as operações. complete a sequência numérica. coloque os números em ordem crescente. Coloque os números vizinhos. Resolva as adições. Resolva as operações e de acordo com os resultados descubra o caminho que fará com que Mônica consiga casar com o Cebolinha na Festa Junina.	
CIÊNCIAS: Plantas. Coleta seletiva. Tipos de lixo.	Siga o caminho para as crianças plantarem árvores. Pinte cada lixo de acordo com a cor correta: • Papel • Plástico • Vidro • Metal	Devido a pandemia as atividades do ano de 2021 iniciaram de forma remota novamente. <i>Os pais enviaram vídeos e fotos mostrando o desempenho deles em algumas atividades.</i> A correção será realizada assim que voltarmos para sala de aula, mediante uma revisão.
HISTÓRIA / GEOGRAFIA: Meio Ambiente, Festa Junina.	Conversa e explicação sobre a importância de preservar e conservar a Natureza e o meio ambiente com atitudes simples do dia a dia. Conversa sobre a tradicional festa junina em nosso país.	Devido a pandemia as atividades do ano de 2021 iniciaram de forma remota novamente. <i>Os pais enviaram vídeos e fotos mostrando o desempenho deles em algumas atividades.</i> A correção será realizada assim que voltarmos para sala de aula, mediante uma revisão.

CERB

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 coordenadora convocando os pais para retirada das atividades pedagógicas.
- 2) Vídeo psicóloga Evelin e fonoaudióloga Yumi sobre o não envio de atividades e que estão a disposição das famílias.
- 3) Áudio da professora falando sobre as novas atividades com um pedido de envio de fotos para o grupo. (Professora)
- 4) Vídeo pedagógico em grupo: Reprodução de uma sala de aula com perguntas e respostas sobre o Meio Ambiente. (Todas as Professoras)
- 5) Vídeo de atividades recreativas com a coleta seletiva, tipos de lixo. (Todas as professoras)
- 6) Vídeo pedagógico com explicação: Pinte os lixos de acordo com as cores corretas. (Professora)
- 7) Vídeo pedagógico com explicação: Ligar o lixo hospitalar, lixo radioativo, lixo domiciliar e lixo pública com o local correto.. (Professora)
- 8) Vídeo professora Cristina de educação física sobre a confecção de uma brincadeira de festa junina com produtos recicláveis com bandeja de ovo, rolinho de papel higiênico e palitos de sorvete.
- 9) Vídeo pedagógico com explicação: Ligue as palavras aos desenhos (sujeiras) do que encontramos nos rios. (Professora)
- 10) Vídeo pedagógico com explicação: Conte o número de crianças em volta do mundo e resolva as contas de adição e subtração substituindo o quadradinho pela quantidade de crianças.. (Professora)
- 11) Vídeo de apresentação da Assistente Social Gláucia aos alunos e familiares.
- 12) Vídeo da Coordenadora Carla sobre a possível volta as aulas apenas em Agosto e também explicou que estamos afastadas (funcionárias) por motivo de aumento de casos de COVID-19 na cidade. Falou também sobre o progresso das vacinas.
- 13) Vídeo de culinária: Pipoca. (Todas as professoras)
- 14) Vídeo pedagógico com explicação: Texto sobre a Festa Junina e sua origem e algumas curiosidades. (Professora)
- 15) Vídeo da professora Cristina de educação física com a dança de forró.

CEBRO

- 16) Vídeo pedagógico com explicação: Montar uma lista de palavras relacionadas a Festa Junina e depois classificá-las como Dissílaba, Trissílaba ou Polissílaba. (Professora).
- 17) Vídeo explicativo sobre o Kit de bandeirinhas enviado pelas professoras para cada aluno onde a proposta é após montar o barbante de bandeirinhas tirar uma foto e enviar para escola.
- 18) Vídeo pedagógico com explicação: Complete os cordões de bandeirinhas de acordo com o numeral. (Professora)
- 19) Vídeo pedagógico com explicação: Resolva as operações e de acordo com os resultados leve a Mônica até o Cebolinha. (Professora)
- 20) Vídeo pedagógico com explicação: Observe a cena e responda a quantidade de itens. (Professora)
- 21) Vídeo pedagógico com explicação: Separe cada palavra na coluna correta: Comida, Bebida e Brincadeira. (Professora)
- 22) Vídeo pedagógico com explicação: Complete as frases de acordo com a figura com ajuda do banco de palavras. (Professora)
- 23) Vídeo com fotos enviadas pelos alunos e suas bandeirinhas.
- 24) Vídeo sobre o teatro de festa junina com toda equipe da escola.
- 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: Junho.

PROFESSOR / TERAPEUTA: Ariane N. C. Nobrega

ASSINATURA:

Sorocaba, 29 de Junho de 2021.


Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.902-7

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

SETOR: Pedagógico

PROFISSIONAL: Érika Fermino da Silva Almeida

MÊS / ANO: junho 2021

SALA: 4º Ano tarde

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
PORTUGUÊS: - Letra F. - Nome próprio.	-Vamos cobrir o pontilhado da letra F. -Vamos completar as palavras. - Pinte as palavras que começam com a letra F. vídeo aula explicação o conteúdo da atividade. -No saco de pipocas procure e pinte as letras que formam seu nome. Vídeo aula explicação o conteúdo 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: Número. Quantidade.	- Complete a sequência numérica de 1 a 10. -Vamos cobrir o pontilhado dos números. -Vamos contar quantos elementos tem em cada conjunto e pintar o quadrinho com o numero correspondente. Vídeo aula com explicação do conteúdo da atividade	- Devido ao isolamento social, pelo motivo da pandemia (covid 19). As atividades propostas foram enviadas para realizarem em casa, com a família.
CIÊNCIAS: -Meio Ambiente.	-Pinte a lixeira de acordo com a legenda. -Vídeo aula com música e explicação da atividade. -Ligue cada um deles na sua respectiva lixeira. - 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.

CEBR

H

HISTÓRIA / GEOGRAFIA: - Festa Junina.	-O que tem na festa junina, circule. -Recorte as figuras e cole somente o que faz parte das festas juninas. -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.
---	--	---

ADAPTAÇÕES CURRICULARES

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
MESA EDUCACIONAL - Culinária junina pipoca.	- Vídeo aula com as professoras explicado com faze a pipoca.	- As atividades propostas foram enviadas para realizarem em casa, com a família.
LOUSA DIGITAL / INFORMÁTICA Atendimento via WhatsApp, pelo vídeo chamada.	-Vídeo chamada com os pais e alunos para orientação sobre as atividades.	- Devido ao isolamento social, pelo motivo da pandemia (covid 19). As atividades propostas foram enviadas para realizarem em casa, com a família.

ATIVIDADES EXTRACURRICULARES

Fonoaudióloga- Educação Física- psicóloga.

MÊS TRABALHADO: Junho

PROFESSOR / TERAPEUTA: Érika Fermino da Silva Almeida

ASSINATURA:



Sorocaba, 29 de junho de 2021.


Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.902-7

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

SETOR: Pedagógico

PROFISSIONAL: Érika Fermino da Silva Almeida

MÊS / ANO: junho 2021

SALA: 3º Ano manhã

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
PORTUGUÊS: - Letra F. - Nome próprio.	-Vamos cobrir o pontilhado da letra F. -Vamos completar as palavras. - Pinte as palavras que começam com a letra F. vídeo aula explicação o conteúdo da atividade. -No saco de pipocas procure e pinte as letras que formam seu nome. Vídeo aula explicação o conteúdo 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: Número. Quantidade.	- Complete a sequência numérica de 1 a 10. -Vamos cobrir o pontilhado dos números. -Vamos contar quantos elementos tem em cada conjunto e pintar o quadrinho com o numero correspondente. Vídeo aula com explicação do conteúdo da atividade	- Devido ao isolamento social, pelo motivo da pandemia (covid 19). As atividades propostas foram enviadas para realizarem em casa, com a família.
CIÊNCIAS: -Meio Ambiente.	-Pinte a lixeira de acordo com a legenda. -Vídeo aula com música e explicação da atividade. -Ligue cada um deles na sua respectiva lixeira. - 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.

CEB

ef

HISTÓRIA / GEOGRAFIA: - Festa Junina.	-O que tem na festa junina, circule. -Recorte as figuras e cole somente o que faz parte das festas juninas. -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.
---	--	---

ADAPTAÇÕES CURRICULARES

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
MESA EDUCACIONAL - Culinária junina pipoca.	- Vídeo aula com as professoras explicado com faze a pipoca.	- As atividades propostas foram enviadas para realizarem em casa, com a família.
LOUSA DIGITAL / INFORMÁTICA Atendimento via WhatsApp, pelo vídeo chamada.	-Vídeo chamada com os pais e alunos para orientação sobre as atividades.	- Devido ao isolamento social, pelo motivo da pandemia (covid 19). As atividades propostas foram enviadas para realizarem em casa, com a família.

ATIVIDADES EXTRACURRICULARES

Fonoaudióloga- Educação Física- psicóloga.

MÊS TRABALHADO: Junho

PROFESSOR / TERAPEUTA: Érika Fermino da Silva Almeida

ASSINATURA:



Sorocaba, 29 de junho 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: Ana Carolina Tagliaferro Vieira

MÊS / ANO: Junho /2021

SALA: 5º ano G

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	
PORTUGUÊS: Nome Alfabeto Vogais Texto Informativo Atividades de Alfabetização Atividades de coordenação Motora	PORTUGUÊS: Vogais Pintar a letra inicial de cada desenho Formar palavras unindo as vogais Alfabeto Letra inicial Letra final Escrever os nomes dentro dos espaços indicados	
MATEMÁTICA: Sequência Numérica Formas Geométricas Conceitos Básicos Cores	MATEMÁTICA: Calendário: Junho Percepção visual Jogo dos sete erros Pintar os balões nas cores indicadas Resolva os problemas Sequência numérica	
CIÊNCIAS: Higiene Saúde Meio Ambiente	CIÊNCIAS: Higiene Saúde Meio Ambiente	
HISTÓRIA / GEOGRAFIA: Datas Comemorativas: Meio Ambiente, Festa Junina	HISTÓRIA / GEOGRAFIA: Datas Comemorativas: Meio Ambiente, Festa Junina	

CEB

ATIVIDADES EXTRACURRICULARES

Reunião Pedagógica
 Vídeo sobre o Meio Ambiente (vídeo explicativo com todas as professoras)
 Vídeo sobre o Meio Ambiente (dinâmica utilizando materiais recicláveis e os lixos seletivos coloridos)
 Vídeo sobre Percepção visual
 Vídeo sobre pintar as vogais nas cores pedidas
 Vídeo de culinária (estourando pipoca com todas as professoras juntas)
 Vídeo sobre observar quantas letras tem cada palavra e escrever cada letra nos quadradinhos
 Vídeo sobre contar e pintar a quantidade pedida
 Vídeo sobre pintar a vogal inicial dos desenhos (vogais)
 Vídeo de como fazer um painel com bandeirinhas para tirar fotos (todas as professoras juntas)
 Vídeo sobre percepção visual (jogo dos 7 erros ou 7 diferenças)
 Vídeo para colorir o desenho de festa junina
 Vídeo de aniversariantes do mês
 Vídeo chamada com os pais e alunos

MÊS TRABALHADO: Junho

PROFESSOR / TERAPEUTA: Ana Carolina Tagliaferro Vieira.

ASSINATURA:

Sorocaba, 29 de junho 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: Ana Carolina Tagliaferro Vieira

MÊS / ANO: Junho G/2021

SALA: 4º ano H

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	
PORTUGUÊS: Nome Alfabeto Vogais Texto Informativo Atividades de Alfabetização Atividades de coordenação Motora	PORTUGUÊS: Vogais Pintar a letra inicial de cada desenho Formar palavras unindo as vogais Alfabeto Letra inicial Letra final Escrever os nomes dentro dos espaços indicados	
MATEMÁTICA: Sequência Numérica Formas Geométricas Conceitos Básicos Cores	MATEMÁTICA: Calendário: Junho Percepção visual Jogo dos sete erros Pintar os balões nas cores indicadas Resolva os problemas Sequência numérica	
CIÊNCIAS: Higiene Saúde Meio Ambiente	CIÊNCIAS: Higiene Saúde Meio Ambiente	
HISTÓRIA / GEOGRAFIA: Datas Comemorativas: Meio Ambiente, Festa Junina	HISTÓRIA / GEOGRAFIA: Datas Comemorativas: Meio Ambiente, Festa Junina	

CEB

ATIVIDADES EXTRACURRICULARES

Reunião Pedagógica
Video sobre o Meio Ambiente (vídeo explicativo com todas as professoras)
Video sobre o Meio Ambiente (dinâmica utilizando materiais recicláveis e os lixos seletivos coloridos)
Video sobre Percepção visual
Video sobre pintar as vogais nas cores pedidas
Video de culinária (estourando pipoca com todas as professoras juntas)
Video sobre observar quantas letras tem cada palavra e escrever cada letra nos quadradinhos
Video sobre contar e pintar a quantidade pedida
Video sobre pintar a vogal inicial dos desenhos (vogais)
Video de como fazer um painel com bandeirinhas para tirar fotos (todas as professoras juntas)
Video sobre percepção visual (jogo dos 7 erros ou 7 diferenças)
Video para colorir o desenho de festa junina
Video de aniversariantes do mês
Video chamada com os pais e alunos

MÊS TRABALHADO: Junho

PROFESSOR / TERAPEUTA: Ana Carolina Tagliaferro Vieira.

ASSINATURA:

Sorocaba, 29 de junho 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: Solveig Aparecida Tavares Machado

MÊS / ANO: Junho/2021

SALA: 5º ano Tarde

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
PORTUGUÊS: -Palavras -Nomes -Estimulação motora, sensorial. -Vogais e consoantes; -Sílabas, e palavras; -Caça-palavras; -Meio ambiente; -Estimulação do desenvolvimento cognitivo; -Leitura e interpretação de texto; -Música. -Estimulação fonética; -Percepção visual.	- Atividade com a proposta de conhecimento e incentivo de cuidados com o meio ambiente, estimulação motora na escrita; - Atividade com a proposta de percepção do calendário destacando o mês e dias da semana; -Atividade de leitura, interpretação do poema que é respeito de onde encontramos a água e para que nos serve, fixação das palavras chaves(BEBER, LAVAR,REGAR, NADAR, LAGOS, RIOS, CHUVAS, e MARES); -Atividade com a proposta de fixação das palavras em destaque no texto e acha-las, dentro do quadro de caça-palavras; -Atividade com a proposta de observar o desenho, achar a palavra que corresponde ao desenho, se atentar na quantidade de letras, e escreve-las no diagrama; -Atividade com a proposta de reforçar o conhecimento do que faz parte do meio ambiente, na natureza; -Atividade de observação do desenho, achar a palavra que corresponde ao desenho, se atentando na quantidade de letras e escreve-las no diagrama; - Atividade de com a proposta de estimular a identificação e codificação dos numerais; -Atividade de leitura e fixação das letras das palavras,	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.

ceiso

	colocando-as separadamente cada uma em um quadrinho e contar as letras das palavras, escrevendo no quadro ao lado de cada uma delas; -Atividade com a proposta interpretar a música cai cai balão, ler, identificar cada palavra; -Atividade de recorte e colagem das palavras nos quadradinhos referente; -Observar e escrever as palavras que terminam com ÃO, percebendo a rima delas; -Atividade de leitura e fixação das letras das palavras, escrevendo as letras que faltam; -Atividade com a proposta de observar as letras da palavra MILHO, <i>acha-las na espiga de milho e pinta-las</i>; -Brincadeira (o que é, o que é?), onde é relatado algumas dicas de letras iniciais e terminais para o aluno adivinhar o que é; -Video explicativo da atividade do calendário, com o mês e dia dias da semana; -Video explicativo da atividade de leitura, interpretação do poema a respeito de onde encontramos e para que nos serve e fixação das palavras em destaque no texto no caça-palavras; -Video explicativo da atividade de leitura, interpretação do poema á respeito de onde e para que serve a água; -Video explicativo com orientações co desenvolver a atividade de observar o desenho e achar a palavra que corresponde ao desenho; -Video explicativo com orientações da atividade de leitura e fixação das letras e	
--	--	--

	palavras, colocando-as no respectivo quadrado; -Vídeo explicativo com orientações sobre a atividade da musica cai cai balão; -Vídeo explicativo com orientações da atividade do milho e preencher com as letras que faltam;	
MATEMÁTICA: -Caça-Palavras; -Numerais; -Calendário -Grupos; -Cores; -Recorte e colagem; -Estimulação motora; -Estimulação do desenvolvimento cognitivo; -Percepção visual; -Numerais; -Quantidade.	- Atividade de pintura da capa das atividades referente ao meio ambiente, onde deveria seguir a cor de acordo com o numeral da legenda; -Atividade com a proposta de identificação dos numerais e cores; - Atividade com a proposta de identificação e codificação de numerais peenchendo o calendário de acordo com os dias da semana do mês de junho; -Atividade com a proposta de identificação e codificação dos numerais anotando a quantidade de letras das palavras; -Atividade com a proposta de identificação e codificação dos numerais, verificando a quantidade de amendoim e pipoca que existia, que vendeu e que sobraram em uma barraca de festa de festa junina; -Atividade com a proposta de contar as letras das palavras e obeservar os elementos do conjunto circulando o qual não faz parte e escrever a quantidade de elementos existente; - Atividade de com a proposta de estimular a identificação e codificação dos numerais; -Atividade para verificar a quantidade dos elementos e achar o numeral correspondente;	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.

	-Atividade para contar as pipocas de acordo com o numeral indicado na folha; -Atividade de com a proposta de estimular a identificação e codificação dos numerais; -Atividade para verificar a quantidade dos elementos e achar o numeral correspondente; -Atividade para contar as pipocas de acordo com o numeral indicado na folha; -Brincadeira (o que é, o que é?), onde se dá algumas dicas da cor verde; -Video com orientações para a atividade de pintura da capa. -Video explicativo com orientações do preenchimento dos dias do calendário; -Video explicativo com orientações anotando a quantidade de letras das palavras; -Video explicativo com orientações para escrever a quantidade de letras das palavras; -Video explicativo com orientações da atividade da barraca da festa junina, dizendo a quantidade que tinha, que vendeu, e sobraram; -Video explicativo com orientações da atividade de quantidade de pipocas e elementos, escrevendo seus respectivos numerais; -Video com orientações para montagem do varal de bandeirinhas.	
CIÊNCIAS: -Meio Ambiente; -Higiene das mãos;	- Incentivo, orientações de higiene das mãos, braços e uso de máscaras como prevenção da covid; -Atividade com a proposta de conscientização do que pertence	Os resultados são, verificados e corrigidos pela professora, perante a devolução das atividades remotas, que foram retiradas na Proex, e através

-Uso de máscaras; -Estimulação do desenvolvimento cognitivo e emocional; -Autonomia; -Brincadeira; -Receita culinária; -Vivencia lúdica da festa junina; -Estimulação motora.	ao meio ambiente, a água, terra, chuva, animais, plantas, sol, frutas; -Atividade com a proposta de aumentar o conhecimento de onde encontramos e para que usamos a água, que faz parte do meio ambiente; -Vídeo de orientações, com orientações de higiene das mãos, o uso de máscaras, para a prevenção da covid; -Vídeo com orientações da atividade de conscientização do que pertence ao meio ambiente, a água, terra, chuva, animais, plantas, sol, frutas; -Video explicativo com orientações da atividade aumentar o conhecimento de onde encontramos e para que usamos a água, que faz parte do meio ambiente; -Vídeo com as professoras realizando a receita de como estourar pipoca, com os cuidados no fogão como fogo, com a higiene, ingredientes; -Brincadeira (o que é, o que é?)	de vídeos e fotos dos alunos, enviados no grupo da sala via whatsapp, mostrando seu desempenho e participação nas atividades.
HISTÓRIA / GEOGRAFIA: - Dia do Meio ambiente; - Festa Junina; -Brincadeira do (o que é, o que é) -Aniversariantes do mês.	-Atividade do dia do meio ambiente com pintura no globo usando o globo terrestre para melhor visualização e entendimento da geografia das águas, terras e matas; -Atividade de pintura da capa das atividades remotas com pintura do globo terrestre; -Brincadeira (o que é, o que é?), onde é relatado algumas dicas para o aluno adivinhar o que é; -Vídeo explicativo com orientações para a realização da atividade de pintura usando o globo terrestre. -Vídeo com as professoras realizando a receita de como	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.

	estourar pipoca, lembrando a festa junina, dessa vez em casa; -Vídeo com as professoras da proex, realizando a montagem do varal de bandeirinhas no barbante enviado com as atividades gráficas remotas; -Vídeo da Brincadeira (Oque é o que é); -Vídeo para os aniversariantes do mês.	
--	--	--

ADAPTAÇÕES CURRICULARES

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
MESA EDUCACIONAL	-Os alunos estão realizando atividades remotas, não sendo possível o uso da mesa educacional	
LOUSA DIGITAL / INFORMÁTICA - Vídeos explicativos com orientações para o desenvolvimento das atividades remotas; -Vídeos comemorativos - Vídeo chamada	- Acompanhamento dos vídeos explicativos.; -Vídeos chamada com aluno para solução das dificuldades 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 .

-Reunião Vídeo chamada com a coordenação;

-Planejamento de Vídeos com referente as atividades remotas;

-Planejamento de atividades pedagógicas remotas;

CEBR

-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;
Videos e áudios enviados via Watsapp e facebook, no grupo da sala de aula com orientações das atividades;
-Professoras em home office do dia 09/06 a 18/06;
Videos 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.
-Videos da Fonoaudióloga
-Videos da Psicóloga
-Videos de Educação Física
-Áudios e vídeos da coordenação de orientações sobre as datas de entrega do material pedagógico, documentos a serem assinados, informações sobre a volta as aulas presenciais.

MÊS TRABALHADO: Junho

PROFESSOR / TERAPEUTA: Solveig Aparecida Tavares Machado

ASSINATURA: *Solveig Machado*

Sorocaba, 29 de Junho de 2021.

CE Benedito Prado

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: Junho / 2021

SALA: 5 ano C

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
PORTUGUÊS: - Vogais - Alfabeto - Recorte e colagem - Pintura - Desenho - O que é? O que é?	- Colar as letras que estão faltando nas palavras "Festa Junina" - Caça palavras (palavras juninas) - Completar com as letras que estão faltando e forme o nome da deliciosa comida (pipoca) - Recortar as vogais e colar nos lugares corretos formando o nome das figuras - Pintar os nomes das figuras corretas - Colar as letras que estão faltando(fogueira) - Escrever as letras que estão faltando(fogueira) - Pintar somente as bandeirinhas que tem vogais - Recorte e cole as bandeirinhas e gravuras para animar a festa junina - Ligue cada objeto à sombra correspondente - Leve os objetos para as caixas recicláveis Pinte apenas os quadros que mostram as iniciais dos nomes dos animais -Devido a pandemia as atividades foram enviadas para os alunos ou responsáveis em forma de apostila, remota, via whatsapp, áudio, vídeo aula. - Atividade a ATIVIDADE GRÁFICA COM APRESENTAÇÃO, ORIENTAÇÃO E LEITURA DAS ATIVIDADES PROPOSTAS.	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

	) via whatsapp, realização das atividades propostas e interação entre pais e alunos, escola (professores e coordenadora). - Coordenação motora, visual, escrita, assimilação e concentração, noção de espaço	
MATEMÁTICA: - Calendário - Numerais - Adição - Quantidades	- Conte e pinte - Vamos contar e colar o número correspondente na frente das figuras - Conte quantos elementos tem de cada item e coloque o número correspondente - Quantas guloseimas o barraqueiro vendeu? -Devido a pandemia as atividades foram enviadas em forma de apostila e via whatsapp em forma de áudio e vídeo para os alunos, pais ou responsáveis. Leituras realizadas por um responsável do aluno ou pela professora (vídeo aula) via whatsapp, realização das atividades propostas e interação entre pais e alunos, escola (professores e coordenadora). Pintura, assimilação e concentração, visual e coordenação motora, noção de espaço	Devido a pandemia a correção será realizada após retorno das aulas. Áudios e vídeos foram realizados pela professora e coordenadora auxiliando sobre as atividades propostas. Vídeos, fotos e audios enviados pelo responsável do aluno mostram o seu desempenho.
CIÊNCIAS / GEOGRAFIA/ HISTORIA/ ARTES: - Meio Ambiente - Pintura Meio Ambiente - Vídeo aula com as professoras sobre meio ambiente (materiais recicláveis) - Festa Junina - Culinária (pipoca) - Cordão de Bandeirinhas (vídeo aula da montagem para registro	Devido a pandemia as atividades foram enviadas em forma de apostila e via whatsapp em forma de áudio e vídeo para os alunos, pais ou responsáveis. Leituras foram realizadas pela professora em vídeo aula via whatsapp, o responsável do aluno e o aluno puderam acompanhar a realização das atividades propostas assim tendo interação entre pais e	Devido a pandemia a correção será realizada após retorno das aulas. Áudios e vídeos foram realizados pela professora e coordenadora auxiliando sobre as atividades propostas. Vídeos, fotos e audios enviados pelo responsável do aluno mostram o seu desempenho..

6675
Alc

de foto junino realizado com as professoras)	alunos, escola (professores e coordenadora), ou pelo responsável do aluno. Pintura, identificação, visual, assimilação e concentração, coordenação motora, recorte e colagem, desenho.	
--	---	--

ADAPTAÇÕES CURRICULARES

Educação Física, fonoaudióloga, música, psicóloga, professores

- Preparação e divulgação de vídeo aos alunos
- Vídeo das professoras parabenizando aos aniversariantes dos meses de junho.
- Vídeo postado via whatsapp no grupo da sala produzidos pela professora Cris (Educação Física), psicóloga Evelin, fonoaudióloga Yumi.
- Áudios via whatsapp no grupo da sala com pais ou responsáveis dos alunos e alunos
- Entrega das atividades remotas : 01/06 e 03/06.
- Reuniões pedagógicas
- 09/06, vídeo chamada da coordenação para home office do dia 10/06 a 18/06

MÊS TRABALHADO: Junho

PROFESSOR / TERAPEUTA: Camila Conceição Pinhavel

ASSINATURA:

Camila

Sorocaba, 29 de junho de 2021.

Carla Eliza Benedito Prado
Carla Eliza Benedito Prado

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.902-7

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

SETOR: Educação Física

PROFISSIONAL: Ana Cristina Pereira Banietti

MÊS: Junho

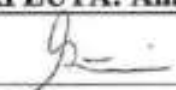
CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
Construir um brinquedo de arremesso de argolas com materiais recicláveis (caixa de ovos, rolo de papel higiênico e palitos de sorvete)	Fixar os palitos na caixa de ovos, cortar os rolinhos de papel higiênico em forma de argolas. Arremessar as argolas tentando acertar os palitos.	
Dança - Forró	Utilizando uma música no ritmo forró, trabalhar ritmo, coordenação motora e memorização.	
Pout pourri de músicas de festa junina	Executar coreografias com as músicas selecionadas no pout porri com toda equipe da Pró Ex	

CEBry



6677
@ProEx

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

MÊS TRABALHADO: Junho
PROFESSOR / TERAPEUTA: Ana Cristina Pereira Banietti
ASSINATURA: 

Sorocaba, 29 de junho de 2021..


Carla Eliza Benedito Prado

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.902-7

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

SETOR: Serviço Social

PROFISSIONAL: Glaucia Aparecida Oliveira da Costa

MÊS: Junho/2021

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
Atendimento individual às famílias	05 atendimentos individuais aos familiares/responsáveis	Famílias orientadas sobre questões do setor, em demanda individual para agendamento de vacinação COVID.
Contato telefônico com famílias	09 contatos telefônicos	Contatos telefônicos para resolução de situações cotidianas vinculadas ao setor.
Contato com a Rede Socioassistencial	02 contatos com órgãos/equipamentos da rede socioassistencial	Resolução de demandas familiares em conjunto com equipamentos como UBS, CAPS e CREAS.
Repasse de Cestas Básicas e de Higiene	38 Entregas Realizadas	Entrega de uma cesta básica para cada família, e cesta de higiene e material de limpeza, custeadas pela instituição à 20 famílias atendidas em situação de vulnerabilidade.
Grupo Psicossocial	01 Grupo realizado em conjunto com o setor de psicologia e Social	Para discussão de caso de alunos 6 alunos que devemos, melhor orientar no período de pandemia.
Encaminhamento a rede de serviços	04 encaminhamentos realizado	Encaminhamento realizado para CRASS com Declaração Escolar para atualizações de dados.
Leitura	Realizando leitura de prontuários de alunos	Leitura de prontuários, para atualizações de dados e orientações técnicas.

MÊS TRABALHADO: Junho

PROFISSIONAL: Glaucia Aparecida Oliveira da Costa

ASSINATURA: 

Sorocaba, 30 de junho de 2021.

Glaucia Aparecida Oliveira da Costa
Assistente Social
CRESS - 50.197


Glaucia Aparecida Oliveira da Costa
Assistente Social
CRESS 50.197

RELATÓRIO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

SETOR: Psicologia

PROFISSIONAL: Evelin E. Marins Machado

MÊS: Junho **ANO:** 2021

CONTEÚDO	RESULTADOS ALCANÇADOS
- Contato telefônico com famílias/ alunos; - Auxílio na entrega de Cestas Básicas para as famílias dos atendidos; - Contato telefônico com Centro de Atenção Psicossocial – Arte do Encontro; - Confecção de relatório sobre evolução no caso de aluno; - Envio de relatório para encaminhamento de aluno no Centro de Atenção Psicossocial Arte do Encontro;	- Através da escuta qualificada, a técnica conseguiu auxiliar as famílias em suas demandas emocionais, principalmente com relação a Pandemia e inseguranças advindas da aproximação da vacinação. - Auxílio na entrega de alimentos, cestas básicas, kit de higiene e materiais escolares para as famílias através de um breve acolhimento no período vespertino; - Por meio do contato telefônico, foi possível relatar a técnica do Setor de Terapia Ocupacional sobre o caso de um aluno da Instituição, visto que o mesmo já passou por acolhimento neste equipamento. - Elaboração de relatório de atendimento presencial realizado com aluno e seu genitor para constar em evolução do prontuário escolar. - Envio de relatório do aluno da Instituição para o e-mail do Caps Arte do Encontro para encaminhamento do caso e intervenções específicas.

MÊS TRABALHADO: Junho

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

ASSINATURA:

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

6680
PUC

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

SETOR: Fonoaudiologia

PROFISSIONAL: Fga. Aparecida Yumi Nishimori

MÊS: Junho de 2021.

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
Relatório das atividades desenvolvidas durante o primeiro semestre de 2021.	- Video desenvolvido com a psicóloga Evelin, informando aos pais e alunos que neste mês de junho iríamos desenvolver relatórios das atividades desenvolvidas remotamente e sobre as orientações prestadas ao longo deste primeiro semestre. E informando que estaríamos a disposição para quaisquer duvidas relacionadas à área de atuação. - Desenvolvimento de relatórios.	Desenvolvimento de relatórios.

MÊS TRABALHADO: Junho de 2021.

TERAPEUTA: Fga. Aparecida Yumi Nishimori

ASSINATURA:



Sorocaba, 29 de junho de 2021.


Carla Eliza Benedito Prado

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.902-7

6681
P. 100

BALANCETE

Ítem	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.619.798,08D	238.424,81	318.086,77	1.548.136,12D
2	1.1	CIRCULANTE	1.134.297,37D	238.424,81	314.403,08	1.048.229,08D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	541.904,12D	225.316,18	222.705,31	544.514,99D
4	1.1.01.01	NUMERÁRIO EM CAIXA	39.600	42,00	57,30	24,30D
6	1.1.01.01.02	SEM RESTRIÇÃO	39.600	42,00	57,30	24,30D
7	1.1.01.01.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	39.600	42,00	57,30	24,30D
10002	1.1.01.01.02.01.0001	Caixa Administração	39.600	42,00	57,30	24,30D
8	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	331,48D	153.045,59	152.195,59	181,65D
9	1.1.01.02.01	COM RESTRIÇÃO	0,00	141.583,54	141.583,54	0,00
10	1.1.01.02.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	21.405,41	21.405,41	0,00
10006	1.1.01.02.01.01.0003	Banco do Brasil 9537-4 - SECID MUNICIPAL	0,00	17.297,05	17.297,05	0,00
10008	1.1.01.02.01.01.0005	Banco do Brasil 9539-4 - SECID FEDERAL	0,00	4.108,36	4.108,36	0,00
11	1.1.01.02.01.02	EDUCAÇÃO	0,00	120.178,13	120.178,13	0,00
10012	1.1.01.02.01.02.0001	Banco do Brasil 475-8 - SEDU	0,00	120.178,13	120.178,13	0,00
12	1.1.01.02.02	SEM RESTRIÇÃO	331,48D	10.462,05	10.612,85	181,65D
13	1.1.01.02.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	331,48D	10.462,05	10.612,85	181,65D
10009	1.1.01.02.02.01.0001	Banco do Brasil 205087-0	120,00D	10.462,05	10.582,05	0,00
10011	1.1.01.02.02.01.0003	Banco Sicab 12547-4	211,48D	0,00	39,00	181,65D
14	1.1.01.03	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	541.532,87D	73.228,59	70.452,42	544.309,64D
15	1.1.01.03.01	COM RESTRIÇÃO	140.623,85D	67.585,06	65.601,82	142.617,99D
16	1.1.01.03.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	293,95D	10.855,22	10.455,39	693,78D
10007	1.1.01.03.01.01.0005	BE RF CP Automático 9537-4 - SECID MUNICIPAL	0,15D	8.995,95	8.702,33	691,78D
10008	1.1.01.03.01.01.0006	BE RF CP Automático 9539-4 - SECID FEDERAL	293,80D	1.860,26	2.153,06	0,00
17	1.1.01.03.01.02	EDUCAÇÃO	140.546,89D	56.729,84	55.145,63	142.124,21D
10012	1.1.01.03.01.02.0001	Banco do Brasil Aplc. 05475-8 - SEDU	140.546,89D	56.729,84	55.145,63	142.124,21D
18	1.1.01.03.02	SEM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
19	1.1.01.03.02	SEM RESTRIÇÃO	400.708,82D	5.633,53	4.851,40	401.491,65D
19	1.1.01.03.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	400.708,82D	5.633,53	4.851,40	401.491,65D
10014	1.1.01.03.02.01.0001	Banco do Brasil Aplc 5067 - DI ÁGIL	137.475,34D	96,81	0,00	137.572,15D
10017	1.1.01.03.02.01.0004	Banco Sicab 12547-4 - Conta Capital	900,07D	30,00	0,00	930,07D
10018	1.1.01.03.02.01.0005	Banco Sicab 12547-4 RDC Investimento	234.013,32D	610,90	0,00	234.614,22D
10078	1.1.01.03.02.01.0007	Banco do Brasil Aplc 5067 - BE Automático Empres	28.330,19D	4.895,82	4.851,40	28.374,61D
20	1.1.02	CREDITOS A RECEBER	568.897,44D	0,00	75.896,22	493.001,22D
21	1.1.02.01	CREDITOS A RECEBER	568.897,44D	0,00	75.896,22	493.001,22D
22	1.1.02.01.01	PARCERIAS/SUBVENÇÕES ORÇÃOS PÚBLICOS	568.897,44D	0,00	75.896,22	493.001,22D
23	1.1.02.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	21.727,44D	0,00	10.863,72	10.863,72D
10054	1.1.02.01.01.01.0001	Termo de Colaboração Municipal - Sorocaba	17.589,44D	0,00	8.994,72	8.994,72D
10056	1.1.02.01.01.01.0003	Termo de Colaboração Federal - Sorocaba	3.738,00D	0,00	1.869,00	1.869,00D
24	1.1.02.01.01.02	EDUCAÇÃO	547.170,00D	0,00	65.032,50	482.137,50D
10057	1.1.02.01.01.02.0001	Termo de Colaboração Municipal - Sorocaba	547.170,00D	0,00	65.032,50	482.137,50D
38	1.1.03	ADIANTAMENTOS	13.240,78D	13.109,63	15.891,56	10.457,85D
39	1.1.03.01	ADIANTAMENTOS	13.240,78D	13.109,63	15.891,56	10.457,85D
40	1.1.03.01.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	2.030,95D	7.608,63	9.638,68	0,00
41	1.1.03.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.030,95D	0,00	2.030,95	0,00
42	1.1.03.01.01.01.0002	Adiantamento de Pólitas	2.030,95D	0,00	2.030,95	0,00
47	1.1.03.01.01.02	EDUCAÇÃO	0,00	7.608,63	7.608,63	0,00
52	1.1.03.01.01.02.0005	Adiantamento de Rescisões	0,00	7.608,63	7.608,63	0,00
59	1.1.03.01.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	5.589,00D	5.589,00	5.589,00	5.589,00D
60	1.1.03.01.02.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	5.589,00D	5.589,00	5.589,00	5.589,00D
61	1.1.03.01.02.01.0001	Adiantamento a Fornecedores	5.589,00D	5.589,00	5.589,00	5.589,00D
62	1.1.03.01.03	DESPESAS ANTECIPADAS	5.621,73D	0,00	663,88	4.957,85D
63	1.1.03.01.03.01	DESPESAS ANTECIPADAS	5.621,73D	0,00	663,88	4.957,85D
65	1.1.03.01.03.01.0002	Seguro de Incêndio a Apropriar	931,91D	0,00	77,66	854,25D
10117	1.1.03.01.03.01.0003	IPPU a Apropriar	4.689,82D	0,00	586,22	4.103,60D
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	495.500,71D	0,00	3.593,68	491.907,03D
105	1.2.02	ATIVO IMOBILIZADO	495.500,71D	0,00	3.593,68	491.907,03D
106	1.2.02.01	ATIVO IMOBILIZADO	495.500,71D	0,00	3.593,68	491.907,03D
142	1.2.02.01.02	SEM RESTRIÇÃO	495.500,71D	0,00	3.593,68	491.907,03D
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	519.243,61D	0,00	0,00	519.243,61D
148	1.2.02.01.02.01.0005	Máquinas e Equipamentos	59.908,27D	0,00	0,00	59.908,27D
150	1.2.02.01.02.01.0007	Móveis e Utensílios	175.485,64D	0,00	0,00	175.485,64D
192	1.2.02.01.02.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SEM RESTRIÇÃO	250.138,81C	0,00	3.593,68	233.732,49C
193	1.2.02.01.02.02.0001	(-) Depreciação Acumulada Edificações	118.486,89C	0,00	1.700,82	120.386,61C
194	1.2.02.01.02.02.0005	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	31.310,56C	0,00	430,39	31.740,95C

6681
P. 100

6682
Pelo

BALANCETE

Ítem	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
156	1.2.02.01.02.02.0007	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	101.152,49C	0,00	1.462,47	101.624,92C
2524	7	COMPENSAÇÃO ATIVA	58.302,78D	14.626,71	0,00	72.929,49D
2525	7.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	58.302,78D	14.626,71	0,00	72.929,49D
2526	7.1.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	58.302,78D	14.626,71	0,00	72.929,49D
2527	7.1.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	58.302,78D	14.626,71	0,00	72.929,49D
2528	7.1.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS	58.302,78D	14.626,71	0,00	72.929,49D
2529	7.1.01.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	58.302,78D	14.626,71	0,00	72.929,49D
2530	7.1.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	44.001,65D	11.000,03	0,00	55.040,68D
2531	7.1.01.01.01.01.0002	Tercéiros	9.900,37D	2.003,78	0,00	12.304,15D
2532	7.1.01.01.01.01.0003	SET	2.200,06D	551,95	0,00	2.752,01D
2533	7.1.01.01.01.01.0004	PIS e/ Folha de Pagto	2.200,60D	551,95	0,00	2.752,60D
160	2	PASSIVO	1.687.581,13C	163.776,88	89.712,04	1.613.496,29C
161	2.1	CIRCULANTE	839.021,40C	163.776,88	89.712,04	764.956,56C
162	2.1.01	FORNECEDORES A PAGAR	0,00	8.139,96	8.139,96	0,00
163	2.1.01.01	FORNECEDORES A PAGAR	0,00	8.139,96	8.139,96	0,00
164	2.1.01.01.01	FORNECEDORES	0,00	8.139,96	8.139,96	0,00
165	2.1.01.01.01.01	FORNECEDORES	0,00	8.139,96	8.139,96	0,00
10030	2.1.01.01.01.01.01.0000	Melero Atanafieta SA	0,00	164,14	164,14	0,00
10032	2.1.01.01.01.01.01.0010	AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME	0,00	2.662,99	2.662,99	0,00
10035	2.1.01.01.01.01.01.0013	CONNECTUS SISTEMAS LTDA - EPP	0,00	120,61	120,61	0,00
10036	2.1.01.01.01.01.01.0014	CREDALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	1.122,93	1.122,93	0,00
10039	2.1.01.01.01.01.01.0017	INVERSA DO BRASIL LTDA ME	0,00	380,02	380,02	0,00
10042	2.1.01.01.01.01.01.0020	SUPREMATTECH MONITORAMENTO ELETROECCO LTDA -	0,00	125,00	125,00	0,00
100	2.1.01.01.01.01.01.0028	ALTIERES BATISTA DE OLIVEIRA 35194452044 ME	0,00	210,00	210,00	0,00
1001	2.1.01.01.01.01.01.0034	Gema Comercio de Cestas Basicas Ltda	0,00	2.760,00	2.760,00	0,00
10119	2.1.01.01.01.01.01.0055	4pel comercio de papel	0,00	329,80	329,80	0,00
10120	2.1.01.01.01.01.01.0056	coop - cooperativa de consumo	0,00	208,87	208,87	0,00
10121	2.1.01.01.01.01.01.0057	3D IMAGE SERVICE DIGITAL RSH LTDA	0,00	45,00	45,00	0,00
167	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES	187.285,78C	78.728,75	79.973,31	108.450,34C
168	2.1.02.01	COM RESTRIÇÃO	187.285,78C	78.728,75	79.973,31	108.450,34C
169	2.1.02.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	22.280,12C	16.170,63	15.463,13	21.582,41C
170	2.1.02.01.01.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	11.616,55	11.616,55	0,00
171	2.1.02.01.01.01.01.0001	Salários a pagar	0,00	11.616,55	11.616,55	0,00
189	2.1.02.01.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	0,00	2.024,48	2.024,48	0,00
190	2.1.02.01.01.01.02.0001	INSS e/ Folha de Pagamento a recolher	0,00	1.095,17	1.095,17	0,00
191	2.1.02.01.01.01.02.0002	FGTS e/ Folha de Pagamento a recolher	0,00	929,32	929,32	0,00
193	2.1.02.01.01.01.04	FÉRIAS A PAGAR	18.319,93C	3.529,81	829,55	15.619,67C
194	2.1.02.01.01.01.04.0001	Férias a Pagar	16.962,93C	2.352,77	778,44	15.383,60C
195	2.1.02.01.01.01.04.0002	Encargos Férias	1.357,00C	177,04	51,11	1.231,07C
196	2.1.02.01.01.01.05	13º SALÁRIO A PAGAR	3.970,18C	0,00	992,56	4.962,74C
197	2.1.02.01.01.01.05.0001	13º Salário a Pagar	3.576,11C	0,00	919,03	4.505,14C
198	2.1.02.01.01.01.05.0002	Encargos 13º Salário	294,07C	0,00	73,53	367,60C
199	2.1.02.01.01.02	EDUCAÇÃO	84.915,67C	62.557,90	64.510,16	86.967,93C
200	2.1.02.01.02.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	48.833,27	48.833,27	0,00
201	2.1.02.01.02.01.01.0001	Salários a pagar	0,00	48.833,27	48.833,27	0,00
219	2.1.02.01.02.02	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	0,00	7.567,55	7.567,55	0,00
220	2.1.02.01.02.02.0001	INSS e/ Folha de Pagamento a recolher	0,00	4.081,27	4.081,27	0,00
221	2.1.02.01.02.02.0002	FGTS e/ Folha de Pagamento a recolher	0,00	3.486,28	3.486,28	0,00
223	2.1.02.01.02.04	FÉRIAS A PAGAR	69.494,53C	4.543,83	3.354,60	67.305,30C
224	2.1.02.01.02.04.0001	Férias a Pagar	64.346,88C	4.381,55	2.354,60	62.319,94C
225	2.1.02.01.02.04.0002	Encargos Férias	5.147,64C	162,18	0,00	4.985,46C
226	2.1.02.01.02.05	13º SALÁRIO A PAGAR	15.423,14C	1.613,25	5.754,74	19.562,63C
227	2.1.02.01.02.05.0001	13º Salário a Pagar	14.278,80C	1.499,75	5.318,46	18.113,61C
228	2.1.02.01.02.05.0002	Encargos 13º Salário	1.144,24C	119,50	436,28	1.449,02C
265	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	2.943,63C	4.344,81	1.598,76	197,58C
266	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.943,63C	4.344,81	1.598,76	197,58C
267	2.1.03.01.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.943,63C	4.344,81	1.598,76	197,58C
268	2.1.03.01.01.01	RETENÇÕES NA FONTE	598,73C	1.999,91	1.598,76	197,58C
269	2.1.03.01.01.01.01.0001	IRRF e/ Folha de Pagamento a recolher	598,73C	1.999,91	1.598,76	197,58C
279	2.1.03.01.01.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.344,90C	2.344,90	0,00	0,00
280	2.1.03.01.01.03.0001	IPPU a recolher	2.344,90C	2.344,90	0,00	0,00
283	2.1.04	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,01	0,01C
284	2.1.04.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,01	0,01C
285	2.1.04.01.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,01	0,01C
287	2.1.04.01.01.02	FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,01	0,01C
10123	2.1.04.01.01.02.0001	Conta Bancária Crédito	0,00	0,00	0,01	0,01C
288	2.1.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.131,81C	798,25	0,00	333,56C
289	2.1.05.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.131,81C	798,25	0,00	333,56C
290	2.1.05.01.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.131,81C	798,25	0,00	333,56C
291	2.1.05.01.01.01	CONCESSIONÁRIAS	464,89C	464,69	0,00	0,00
293	2.1.05.01.01.01.0002	Água e Esgoto a pagar	2,94C	2,94	0,00	0,00

Pelo

6683
Dado

BALANCETE

Liga	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
294	2.1.05.01.01.01.0008	Telefone fixo a pagar	326,56C	326,56	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	667,12C	333,56	0,00	333,56C
299	2.1.05.01.01.02.0003	Seguro de Incêndio a pagar	667,12C	333,56	0,00	333,56C
300	2.1.10	PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR	727.740,18C	71.765,11	0,00	655.975,07C
309	2.1.10.01	PARCERIAS E SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PÚBLICOS	727.740,18C	71.765,11	0,00	655.975,07C
310	2.1.10.01.01	COM RESTRIÇÃO	727.740,18C	71.765,11	0,00	655.975,07C
311	2.1.10.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	22.003,60C	10.540,19	0,00	11.463,41C
0061	2.1.10.01.01.01.0001	Termo de Colaboração Municipal - Sorocaba	17.982,09C	8.301,09	0,00	9.681,00C
0063	2.1.10.01.01.01.0003	Termo de Colaboração Federal - Sorocaba	4.021,51C	2.239,10	0,00	1.782,41C
312	2.1.10.01.01.02	EDUCAÇÃO	705.736,52C	61.224,92	0,00	644.511,60C
0044	2.1.10.01.01.02.0001	Termo de Colaboração Municipal - Sorocaba	705.736,52C	61.224,92	0,00	644.511,60C
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	58.302,78C	0,00	14.626,71	72.929,49C
2535	8.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	58.302,78C	0,00	14.626,71	72.929,49C
2537	8.1.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	58.302,78C	0,00	14.626,71	72.929,49C
2538	8.1.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	58.302,78C	0,00	14.626,71	72.929,49C
2539	8.1.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS	58.302,78C	0,00	14.626,71	72.929,49C
2540	8.1.01.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	58.302,78C	0,00	14.626,71	72.929,49C
2541	8.1.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	44.901,65C	0,00	11.039,03	55.940,68C
2542	8.1.01.01.01.01.0002	Terceiros	9.900,37C	0,00	2.480,78	12.381,15C
2543	8.1.01.01.01.01.0003	SAT	2.300,76C	0,00	551,95	2.752,71C
2544	8.1.01.01.01.01.0004	PIS e/ou Fgts de Pagto	2.300,60C	0,00	551,95	2.752,55C
338	2	RECEITAS	285.225,08C	0,00	79.645,62	364.870,70C
339	2.1	RECEITAS OPERACIONAIS	285.225,08C	0,00	79.645,62	364.870,70C
340	2.1.01	COM RESTRIÇÃO	229.820,30C	0,00	71.874,38	301.694,68C
341	2.1.01.01	PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	229.820,30C	0,00	71.874,38	301.694,68C
342	2.1.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	43.182,54C	0,00	10.541,54	53.724,08C
343	2.1.01.01.01.01	REPASSES PÚBLICOS	43.178,71C	0,00	10.540,19	53.718,90C
10067	2.1.01.01.01.01.0001	SECID Municipal - Sorocaba	35.996,23C	0,00	8.301,09	44.297,32C
10068	2.1.01.01.01.01.0003	SECID Federal - Sorocaba	7.182,48C	0,00	2.239,10	9.421,58C
344	2.1.01.01.01.02	REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO	3,83C	0,00	1,38	5,21C
10070	2.1.01.01.01.02.0001	Juros Aplicação SECID Municipal - Sorocaba	3,11C	0,00	1,39	4,50C
10072	2.1.01.01.01.02.0003	Juros Aplicação SECID Federal - Sorocaba	0,72C	0,00	0,26	0,98C
345	2.1.01.01.02	EDUCAÇÃO	186.182,80C	0,00	61.224,92	247.407,72C
346	2.1.01.01.02.01	REPASSES PÚBLICOS	186.182,80C	0,00	61.224,92	247.407,72C
10077	2.1.01.01.02.01.0000	SEDU - Sorocaba	186.182,80C	0,00	61.224,92	247.407,72C
347	2.1.01.01.02.02	REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO	154,80C	0,00	107,92	262,72C
10078	2.1.01.01.02.02.0001	Juros Aplicação SEDU - Sorocaba	154,80C	0,00	107,92	262,72C
348	2.1.02	SEM RESTRIÇÃO	55.704,77C	0,00	7.771,34	63.476,11C
357	2.1.02.20	RECEITAS ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	55.704,77C	0,00	7.771,34	63.476,11C
358	2.1.02.20.01	RECEITAS PRÓPRIAS	55.704,77C	0,00	7.771,34	63.476,11C
359	2.1.02.20.01.01	DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES	42.587,46C	0,00	3.515,80	46.103,26C
360	2.1.02.20.01.01.0001	Doações Pessoas Físicas	37.097,90C	0,00	1.335,50	40.133,40C
361	2.1.02.20.01.01.0002	Doações Pessoas Jurídicas	809,56C	0,00	0,00	809,56C
362	2.1.02.20.01.01.0003	Contribuições Associados	4.680,00C	0,00	480,30	5.160,30C
364	2.1.02.20.01.02	EVENTOS E PROMOÇÕES	220,00C	0,00	42,00	262,00C
10073	2.1.02.20.01.02.0003	Oficina Socioeducativa	220,00C	0,00	42,00	262,00C
371	2.1.02.20.01.04	OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	5.810,47C	0,00	2.095,65	7.906,12C
372	2.1.02.20.01.04.0001	Créditos Nota Fiscal Prodiste	5.810,47C	0,00	2.095,65	7.906,12C
373	2.1.02.20.01.10	RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	1.732,64C	0,00	733,95	2.466,59C
376	2.1.02.20.01.10.0001	Juros Financeiros Abaixo s/ Restrição	1.730,64C	0,00	733,95	2.464,59C
377	2.1.02.20.01.10.0002	Descontos obtidos	2,00C	0,00	0,00	2,00C
379	2.1.02.20.01.20	RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO	5.354,30C	0,00	1.304,64	6.758,94C
380	2.1.02.20.01.20.0001	Serviço Voluntário Ass. Social	5.354,30C	0,00	1.304,64	6.758,94C
382	4	CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	338.323,88D	138.875,73	58.226,67	419.972,92D
383	4.1	CUSTO C/ GRATUIDADE	338.323,88D	138.875,73	58.226,67	419.972,92D
384	4.1.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	86.970,80D	29.289,83	9.552,44	106.690,77D
385	4.1.01.01	COM RESTRIÇÃO	43.182,28D	10.541,54	0,00	53.723,82D
386	4.1.01.01.01	TERMO DE COLABORAÇÃO SECID MUNICIPAL - SORO	35.996,34D	8.302,18	0,00	44.298,52D
387	4.1.01.01.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	35.999,34D	8.302,18	0,00	44.298,52D
388	4.1.01.01.01.01.0001	Salários	30.209,95D	9.302,18	0,00	39.512,13D
389	4.1.01.01.01.01.0003	Férias	5.779,39D	0,00	0,00	5.779,39D
396	4.1.01.01.01	TERMO DE COLABORAÇÃO SECID FEDERAL - SOROCABA	7.182,92D	2.239,34	0,00	9.422,26D

CP

66824
 P. 100

BALANCE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
567	4.1.01.01.03.01	PESSOAL E ENCARGOS	3.602,70D	1.310,04	0,00	4.912,74D
568	4.1.01.01.03.01.0001	Salários	3.602,70D	1.310,04	0,00	4.912,74D
575	4.1.01.01.03.02	ENCARGOS SOCIAIS	3.590,22D	929,32	0,00	4.519,54D
576	4.1.01.01.03.02.0001	FGTS	3.590,22D	929,32	0,00	4.519,54D
836	4.1.01.02	SEM RESTRIÇÃO	43.788,54D	18.739,38	9.552,46	32.975,47D
837	4.1.01.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	43.788,54D	18.739,38	9.552,46	32.975,47D
838	4.1.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	12.277,72D	11.085,88	8.623,14	14.740,47D
839	4.1.01.02.01.01.0001	Salários	3.180,20D	9.283,78	8.623,14	3.627,92D
846	4.1.01.02.01.01.0008	Férias	4.653,85D	770,44	0,00	5.442,29D
847	4.1.01.02.01.01.0009	13º Salário	3.684,40D	919,03	0,00	4.803,43D
848	4.1.01.02.01.01.0010	Encargos Sociais Férias	240,00D	51,11	0,00	296,70D
849	4.1.01.02.01.01.0011	Encargos Sociais 13º Salário	294,07D	73,53	0,00	367,60D
850	4.1.01.02.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	2.508,86D	752,38	929,32	2.323,92D
851	4.1.01.02.01.02.0001	FGTS	2.384,30D	752,38	929,32	2.107,24D
852	4.1.01.02.01.02.0002	FGTS - Multa rescisão	216,66D	0,00	0,00	216,66D
856	4.1.01.02.01.03	BENEFÍCIOS	5.313,38D	1.382,86	0,00	6.616,34D
857	4.1.01.02.01.03.0001	Vale transporte	578,20D	258,40	0,00	837,60D
858	4.1.01.02.01.03.0002	Vale refeição	3.094,52D	924,31	0,00	4.018,83D
860	4.1.01.02.01.03.0004	Curso e treinamentos	297,00D	0,00	0,00	297,00D
866	4.1.01.02.01.03.0010	Seguros de vida em grupo	423,60D	118,95	0,00	542,55D
867	4.1.01.02.01.03.0011	Medicina do trabalho	519,73D	0,00	0,00	519,73D
868	4.1.01.02.01.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.003,50D	45,00	0,00	1.048,50D
870	4.1.01.02.01.04.0002	Fornecedor 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
16122	4.1.01.02.01.04.0012	Exames Médicos	0,00	45,00	0,00	45,00D
880	4.1.01.02.01.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	0,00	89,00	0,00	89,00D
885	4.1.01.02.01.05.0005	Gás	0,00	89,00	0,00	89,00D
887	4.1.01.02.01.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	14.297,94D	3.631,59	0,00	17.929,53D
890	4.1.01.02.01.06.0003	Combustíveis e Lubrificantes	341,35D	0,00	0,00	341,35D
891	4.1.01.02.01.06.0004	Generos Alimentícios	8.173,86D	1.810,42	0,00	10.004,28D
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	36,40D	0,00	0,00	36,40D
896	4.1.01.02.01.06.0009	Material de escritório	585,50D	0,00	0,00	585,50D
897	4.1.01.02.01.06.0010	Material de limpeza/higiene	4.288,70D	1.580,90	0,00	5.768,70D
898	4.1.01.02.01.06.0011	Material de manutenção de equipamentos	237,30D	0,00	0,00	237,30D
900	4.1.01.02.01.06.0013	Material pedagógico	49,28D	0,00	0,00	49,28D
903	4.1.01.02.01.06.0016	Medicamentos	318,28D	208,87	0,00	527,15D
1052	4.1.01.02.01.06.0019	Convênios	36,90D	12,30	0,00	49,20D
906	4.1.01.02.01.07	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.386,06D	287,46	0,00	3.673,72D
907	4.1.01.02.01.07.0001	Seguros Apropriação	310,64D	77,66	0,00	388,30D
910	4.1.01.02.01.07.0004	Cantieros	68,42D	0,00	0,00	68,42D
911	4.1.01.02.01.07.0005	Despesas Posturas	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00D
918	4.1.01.02.01.07.0012	Estacionamento / pedágio	7,60D	0,00	0,00	7,60D
101	4.1.01.02.01.07.0016	Sistema de Gestão	800,00D	310,70	0,00	1.010,70D
926	4.1.01.02.01.09	DESPESAS FINANCEIRAS	654,78D	160,47	0,00	815,25D
927	4.1.01.02.01.09.0001	Juros Pagos	8,10D	0,00	0,00	8,10D
929	4.1.01.02.01.09.0002	IOF	68,77D	0,00	0,00	68,77D
930	4.1.01.02.01.09.0003	Taxas Bancárias	585,91D	160,47	0,00	746,38D
932	4.1.01.02.01.13	CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO	5.354,28D	1.384,64	0,00	6.738,92D
928	4.1.01.02.01.13.0001	Serviço voluntário	5.354,28D	1.384,64	0,00	6.738,92D
933	4.1.02	EDUCAÇÃO	251.353,06D	110.594,80	48.674,21	113.273,65D
934	4.1.02.01	COM RESTRIÇÃO	186.340,62D	61.332,84	0,00	247.673,46D
935	4.1.02.01.01	TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL SEDU - SOROC	186.340,62D	61.332,84	0,00	247.673,46D
936	4.1.02.01.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	129.809,28D	47.116,83	0,00	176.926,11D
937	4.1.02.01.01.01.0001	Salários	126.630,25D	47.116,83	0,00	173.747,08D
938	4.1.02.01.01.01.0009	Férias	3.179,03D	0,00	0,00	3.179,03D
944	4.1.02.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	10.304,44D	3.485,38	0,00	13.790,72D
945	4.1.02.01.01.02.0001	FGTS	10.304,44D	3.485,38	0,00	13.790,72D
950	4.1.02.01.01.03	BENEFÍCIOS	22.977,49D	5.958,22	0,00	28.935,71D
951	4.1.02.01.01.03.0001	Vale transporte	536,90D	258,40	0,00	796,30D
952	4.1.02.01.01.03.0002	Vale alimentação	21.540,59D	5.699,82	0,00	27.239,21D
962	4.1.02.01.01.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	12.651,82D	3.052,61	0,00	15.704,43D
966	4.1.02.01.01.04.0004	Serviços Técnicos	19.535,48D	2.662,59	0,00	13.196,05D
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 Equipamentos Elétricos/Eletrônicos	2.083,34D	290,02	0,00	2.473,36D
974	4.1.02.01.01.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	4.724,38D	682,77	0,00	5.406,63D
976	4.1.02.01.01.05.0002	Energia Elétrica	2.037,23D	472,15	0,00	2.509,38D
977	4.1.02.01.01.05.0003	Água e esgoto	14,00D	0,00	0,00	14,00D
978	4.1.02.01.01.05.0004	Telefone/Internet/TV	2.182,92D	64,12	0,00	2.267,94D

66824
 P. 100

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
980	4.1.02.01.01.05.0005	Aluguel e manutenção	490,00D	120,00	0,00	610,00D
981	4.1.02.01.01.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	3.855,92D	329,80	0,00	4.185,72D
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	2.397,30D	329,80	0,00	2.727,10D
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	572,44D	120,61	0,00	693,05D
10074	4.1.02.01.01.07.0014	Sistema de Gestão	572,44D	120,61	0,00	693,05D
1014	4.1.02.01.01.08	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.344,88D	586,22	0,00	2.931,10D
1017	4.1.02.01.01.08.0018	IPPU	2.344,88D	586,22	0,00	2.931,10D
1205	4.1.02.02	SEM RESTRIÇÃO	65.012,44D	49.261,96	48.674,21	65.600,19D
1206	4.1.02.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	65.012,44D	49.261,96	48.674,21	65.600,19D
1207	4.1.02.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	65.012,44D	49.261,96	48.674,21	65.600,19D
1208	4.1.02.02.01.01.0001	Salários	31.458,52D	41.152,62	48.392,53	34.218,61D
1215	4.1.02.02.01.01.0008	Férias	16.964,68D	2.354,60	0,00	19.019,28D
1216	4.1.02.02.01.01.0009	13º Salário	14.270,80D	5.308,46	0,00	19.007,36D
1217	4.1.02.02.01.01.0010	Encargos sociais férias	1.456,10D	0,00	162,18	1.302,92D
1218	4.1.02.02.01.01.0011	Encargos sociais 13º Salário	1.142,24D	426,28	119,60	1.449,02D
1256	4.1.02.02.01.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	2,00D	0,00	0,00	2,00D
1257	4.1.02.02.01.06.0010	Material de limpeza	2,00D	0,00	0,00	2,00D
2408	5	DESPESAS	14.664,28D	3.593,68	0,00	18.257,96D
2410	5.1	SEM RESTRIÇÃO	14.664,28D	3.593,68	0,00	18.257,96D
2411	5.1.01	ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	14.664,28D	3.593,68	0,00	18.257,96D
2412	5.1.01.01	GESTÃO / CAPTAÇÃO DE RECURSOS	14.664,28D	3.593,68	0,00	18.257,96D
2504	5.1.01.01.02	DOAÇÕES	288,56D	0,00	0,00	288,56D
2505	5.1.01.01.02.01	DESPESA DOAÇÕES RECEBIDAS	288,56D	0,00	0,00	288,56D
2507	5.1.01.01.02.01.0002	Doações materiais uso/consumo	288,56D	0,00	0,00	288,56D
2508	5.1.01.01.10	DEPRECIATÓES	14.374,72D	3.593,68	0,00	17.968,40D
2509	5.1.01.01.10.01	DEPRECIATÓES	14.374,72D	3.593,68	0,00	17.968,40D
2510	5.1.01.01.10.01.0001	Depreciações	14.374,72D	3.593,68	0,00	17.968,40D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.619.790,08D	238.424,81	318.596,77	1.540.136,12D
PASSIVO	1.687.561,13C	183.776,88	89.712,04	1.613.496,29C
RECEITAS	285.225,09C	0,00	79.645,62	364.870,71C
CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	338.323,86D	139.875,73	58.226,67	419.972,92D
DESPESAS	14.664,28D	3.593,68	0,00	18.257,96D
RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO ATIVA	83.302,78D	14.426,71	0,00	72.929,49D
COMPENSAÇÃO PASSIVA	58.302,78C	0,00	14.876,71	72.929,49C
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CO DEVEDORAS	2.031.980,00D	396.520,81	376.313,44	2.051.296,49D
CONTAS CREDORAS	2.031.980,00C	183.776,88	183.504,37	2.051.296,49C
RESULTADO DO MES	0,00	85.242,74	79.645,62	5.997,12D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	67.743,95D	438.230,88	354.872,71	73.560,17D

MARCIA CRISTINA NEUBAUER MONTENEGRO DUARTE
PRESIDENTE
CPF: 202.601.269-70

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

668
Edu

6686
DNE[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 50.817.345/0001-00**Razão Social:** ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA**Endereço:** RUA BACHIR JORGE MUBAIED 40 / JARDIM ISAGER / SOROCABA / SP /
18085-110

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

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

Validade: 10/04/2021 a 07/08/2021**Certificação Número:** 2021041001073094231818

Informação obtida em 08/07/2021 09:53:24

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



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

668
EPH

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:56:48 do dia 08/07/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 04/01/2022.

Código de controle da certidão: **B39A.CCD1.0836.592E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 50.817.345/0001-00

Certidão nº: 21505579/2021

Expedição: 08/07/2021, às 09:55:25

Validade: 03/01/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

6689
Duro

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

CNPJ Base: 50.817.345

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

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

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

Certidão nº 30194321
Data e hora da emissão 08/07/2021 10:01:13
Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.
Folha 1 de 1
(hora de Brasília)

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no site
<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>



**Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado
de São Paulo**

6690
@vle

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ / IE: 50.817.345/0001-00

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 21070074713-10

Data e hora da emissão 08/07/2021 09:59:48

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no site
www.pfe.fazenda.sp.gov.br



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 284.167/21-32

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 12:14:49 h, do dia 08/07/2021.

Válida até 06/09/2021.

Código de autenticidade: B56ECD0DBA93FD54

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 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.



6693
DUE

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, 12 de julho de 2021.


Marcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Diretora Presidente



6694
Bela

Rua Bachir Jorge Mubaid, 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	Glaucia Ap. Oliveira da Costa*	Assistente Social	R\$ 126,70
		Taxa Intermediação (3,40%)	R\$ 4,31
		TOTAL	R\$ 131,01

* Valor proporcional aos dias trabalhados em Junho (Início em 10/06/2021)

Sorocaba, 12 de julho de 2021.

Marcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Diretora Presidente



6695
Bianca

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\$ 0,00
2	Camila Coneição Pinhavel	Professora	R\$ 0,00
3	Evelin Marins Machado	Psicóloga	R\$ 99,25
4	Glaucia Ap. Oliveira da Costa	Assistente Social	R\$ 181,00
5	Solveig Aparecida Tavares Machado	Professora	R\$ 0,00
		Taxa Intermediação (3,40%)	R\$ 9,53
		TOTAL	R\$ 289,78

*Valores proporcionais aos dias trabalhados no mês de Julho, devido às férias

Sorocaba, 12 de julho de 2021.


Marcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Diretora Presidente



6696
Duke

Rua Bachir Jorge Mubaid, 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\$ 0,00
3	Ana Carolina Xavier dos Santos	Assistente Administrativo	R\$ 550,00
4	Angela Aparecida de Macedo Santos	Secretária Escolar	R\$ 0,00
5	Ariane Nucci de Campos Nobrega	Professora	R\$ 0,00
6	Arlindo Jose Santiago	Trabalhador da Manutenção	R\$ 0,00
7	Carla Eliza Benedito Prado	Coordenadora Pedagógica	R\$ 300,00
8	Erika Fermino da Silva Almeida	Professora	R\$ 0,00
9	Kelly Cristina Luiz Dias	Aux Serviços Gerais	R\$ 300,00
		TOTAL	R\$ 1.700,00

*Valores proporcionais aos dias trabalhados no mês de Julho, devido às férias

Sorocaba, 12 de julho de 2021.

Marcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Diretora Presidente

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA:14957616000160 ,

Seu arquivo KbsfdzS25bX00003.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 24/05/2021 às 10:29:37.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9B1D7F84D4040404040D9E934C8EB77CEC6.

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:	KbsfdzS25bX00003
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.

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 06/2021

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS			DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL
ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA	50.817.345/0001-00	0,00	2.543,76	0,00	0,00	2.543,76
5.065,29	0,00	0,00	2.543,76	0,00	0,00	2.543,76
OBSERVAÇÃO :	PERCENTUAL DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA :	100,00 %				

6698

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020)

DATA: 24/06/2021
HORA: 10:29:02
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
CONFERÊNCIA: 06/2021

CÓD REC: 115

FPAS: 639

INSCRIÇÃO: 50.817.345/0001-00
SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTD TRABALHADORES

15

REMUNERAÇÃO

42.778,60

DEPÓSITO

3.422,28

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

3.422,28

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/07/2021

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFIRMAÇÃO, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

6690

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 24/06/2021
HORA: 10:29:02
PAG: 0001/0006

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

856000000348 222801792103 707654050858 081734500013

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA
COMP: 06/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OSRA:

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 50.817.345/0001-00
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

TOMADOR/OSRA:

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL						DEPÓSITO	JAM
ALESSANDRA CRISTINA SOARES ABISCULA	2.543,76	0,00		127.71099.24-3	14/10/2009	01	05		09/05/2021	05132
ANA CAROLINA TAGLIAFERRO VIEIRA	3.805,69	0,00		125.42165.67-1	01/02/1995	01			203,50	0,00
ANA CAROLINA XAVIER DOS SANTOS	3.008,81	0,00		210.67844.62-9	01/04/2015	01			304,48	02311
ANA CRISTINA PEREIRA BANINETTI	1.902,93	0,00		125.06405.38-2	01/01/1994	01			240,70	04110
ANGELA APARECIDA DE MACEDO SANTOS	3.042,24	0,00		129.78934.25-7	01/09/2008	01			152,24	0,00
APARECIDA YUMI NISHIMORI	2.520,59	0,00		129.20478.26-7	06/06/2012	01			243,37	0,00
ARIANE NUCCI DE CAMPOS NOBREGA	3.805,69	0,00		125.02881.96-1	02/05/1995	01			201,64	02238
ARLINDO JOSE SANTIAGO	1.474,99	0,00		105.61761.12-1	19/01/2000	01			304,48	0,00
CAMILA CONCEIÇÃO PINHAVEL DA COSTA	1.902,93	0,00		163.13682.82-4	23/04/2019	01			118,00	05143
CARLA ELIZA BENEDITO PRADO	5.921,66	0,00		124.97862.67-4	19/01/2010	01			152,23	0,00
ERIKA FERMINO DA SILVA ALMEIDA	3.805,69	0,00		201.20825.62-1	13/01/2015	01			473,74	02394
EVELIN ESPOSITO MARINS MACHADO	3.155,61	0,00		129.18247.26-1	15/10/2014	01			304,47	0,00
GLAUCIA APARECIDA OLIVEIRA DA COSTA	2.509,49	0,00		124.22063.33-2	10/06/2021	01			252,44	02515
KELLY CRISTINA LUIZ DIAS	1.474,99	0,00		128.68673.25-4	19/06/2012	01			200,76	0,00
SOLVEIG APARECIDA TAVARES MACHADO	1.902,93	0,00		122.06360.46-4	13/11/2017	01	05		117,99	05143
					154,76				152,24	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

42.778,60

0,00

4.047,36

3.422,28

0,00

6700

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 6.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 24/06/2021
HORA: 10:29:02
PÁG: 0002/0006

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

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

858000000348 222601792103 707654030858 081734500013

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA
COME: 06/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/CBRA:

Nº DE CONTROLE: A1102PDZem10000-6
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0

Nº ARQUIVO: Kbafds25bx0000-3
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: 13085-110

BAIRRO: JARDIM SAIRA

CNAE PREPONENTE: 9430600
CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	15	42.778,60	0,00	40.234,84	0,00
TOTALS:	15	42.778,60	0,00	40.234,84	0,00

670

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 24/06/2021
HORA: 10:29:02
PÁG: 0003/0006

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

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA
COMP: 06/2021 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

NOME TRABALHADOR

REM SEM 13º SAL

REM 13º SAL

PIS/PASEP/CI
BASE CÁL 13º SAL PREV SOC
BASE CÁL PREV SOCIAL

ADMISSÃO
CONTRIB SEG DEVIDA

CAI OCOR DATA/COD NOVIMENTAÇÃO
DEPÓSITO

CBO
JAM

GABRIELE CRISTINA DE PROENÇA MENON	3.120,46	0,00	210.73646.35-3	08/10/2018	01			02515
JESSICA CRISTINA GODOY DA SILVA FAGUNDES	1.787,86	0,00	210.73463.94-1	18/09/2017	01			0,00
MARIA TEREZA CANABRO SANTOS	3.646,80	0,00	129.12125.77-6	20/08/2012	01			05153
ROSANA TAMAMI YAMAGUCHI	2.520,59	0,00	125.93780.26-8	14/03/2012	01			0,00
				219,86				02516
								0,00
								02239
								0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

0,00

0,00

1.017,93

0,00

0,00

670

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 24/06/2021
HORA: 10:29:02
PÁG : 0004/0006

RELACÃO 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: 06/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/GERA: N° DE CONTROLE: A110EPD2em10000-6
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0
N° ARQUIVO: Kbafdzs25bX0000-3
INSCRIÇÃO: 50.817.345/0001-00
PAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

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	11.075,71	0,00	11.075,71	0,00
TOTALS:	4	11.075,71	0,00	11.075,71	0,00

670

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

EMPRESA: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
COMF: 06/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OPERA:

Nº DE CONTROLE: A110EPDZem10000-6
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0

LOGRADOURO: RUA BACCHIA JORGE MUBAIED 40

CIDADE: SOROCABA

UF: SP

CEP: 18085-110

BAIRRO: JARDIM SAÍRA

Nº ARQUIVO: Kbsfdzs25bX0000-3
INSCRIÇÃO: 50.817.345/0001-00
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:
CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CNAE: 9430800

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

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

FGTS - 8%

42.778,60

0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

15

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

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

FGTS - 8%

11.075,71

0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

4

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/07/2021

DEPÓSITO FGTS

ENCARGOS FGTS

3.422,28

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

3.422,28

6374

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 24/06/2021
HORA: 10:29:02
PÁG: 0006/0006

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
COMP: 06/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/CHRA:

Nº DE CONTROLE: A1102PD2em10000-6
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0

Nº ARQUIVO: Kbaf4s25BX0000-3
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: 13085-110

BAIRRO: JARDIM SAIRA
TELEFONE: 0015 3228 2949

CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:

SALÁRIO FAMÍLIA:

SALÁRIO MATERNIDADE:

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:

2.521.53 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:

0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:

2.543.76 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:

0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE:

0.00 COM PRODUÇÃO PJ:

0.00 COM PRODUÇÃO PF:

0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:

5.065.29

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL:
VALOR ABATIDO:

PERÍODO FINAL:
0.00 VALOR A COMPENSAR:

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

0.00
0.00

RETENÇÃO (Lei 9.711/98)
VALOR INFORMADO:

0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:

0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:

0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA
15 ANOS:
QUANTIDADE:

0.00 20 ANOS:
0 QUANTIDADE:

0.00 25 ANOS:
0 QUANTIDADE:

0.00
0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	11:	0	12:	0	13:	0	14:	0	15:	0	16:	0	17:	0	18:	0	19:	0	20:	0	21:	0	22:	0	23:	0	24:	0	25:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	Q8:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R:	0	R:	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W:	0	X:	0	Y:	0

6705

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 Junho de 2021;

Considerando que foram realizados os apontamentos necessários, tendo como premissa a transparência nas informações prestadas pela entidade;

Considerando que a entidade prestou os esclarecimentos devidos, ficando à disposição para futuros esclarecimentos 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, 19 de Julho de 2021

[Handwritten signature]
Dalane Machado

*Chefe da Seção de Apoio a Convênios e
Transporte Escolar*

[Handwritten signature]
Maria Angélica Martins Alves Porto

Gestora de Desenvolvimento Administrativo



6711
@

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 "JUNHO/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, 19 de julho de 2021.


Dalane 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

6716
Blue

À SEFAZ/DAC

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

Solicitamos o pagamento referente ao mês de JULHO/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, 19 de julho 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