



~~6793~~
no
6794
Blue

*PRESTAÇÃO DE
CONTAS MUNICIPAL
(SEDU)*

JULHO/2021



6795
6794
ms

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

Sorocaba, 09 de agosto de 2021.

Ofício nº 073/2021 – 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 Julho/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.

6795
6794
ms

Marcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Diretora Presidente

À Câmara Municipal de Sorocaba

Ofício nº 073/2021 - Associação PróEx de Sorocaba - 11/08/2021 - 16h31 - 20994 - 3/3



6796 6740 mg
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

Sorocaba, 09 de agosto de 2021.

Ofício nº 074/2021 – Associação PróEx de Sorocaba

Assunto: Prestação de Contas

Ao Senhor Secretário da Educação

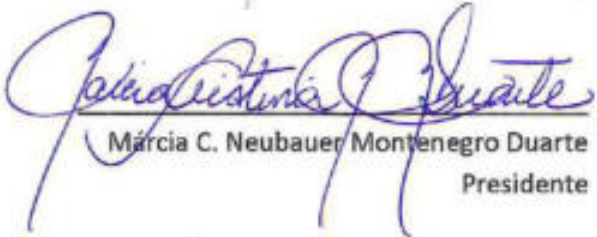
Assunto: Prestação de contas

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

Encaminhamos anexo:

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

Atenciosamente,


Márcia C. Neubauer Montenegro Duarte
Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

G338021301335335006
02/08/2021 13:06:51

Cliente - Conta atual

Agência 2923-8
Conta corrente 475-8 ASSOCIACAO PRO EX DE SOR
Período do extrato 07 / 2021

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	552.923.000.019.641	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	13105	361 Pgto conta água	70.501	2,84 D	
				SAAE SOROCABA			
05/07/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2,84 C	0,00 C
06/07/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	70.601	326,68 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
06/07/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	326,68 C	0,00 C
12/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.201	281,70 D	
				ITAÚ UNIBANCO S.A.			
12/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.202	391,90 D	
				BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
12/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.203	2.662,89 D	
				ITAÚ UNIBANCO S.A.			
12/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.204	249,00 D	
				GERENCIANET S.A.			
12/07/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	71.205	135,29 D	
				NET SERVICOS			
12/07/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.720,48 C	0,00 C
20/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.001	120,61 D	
				ITAÚ UNIBANCO S.A.			
20/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.002	126,00 D	
				ITAÚ UNIBANCO S.A.			
20/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.003	363,94 D	
				ITAÚ UNIBANCO S.A.			
20/07/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	72.004	84,12 D	
				VIVO SP			
20/07/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	694,67 C	0,00 C
23/07/2021		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	76.695	65.032,50 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
23/07/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	65.032,50 D	0,00 C
26/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.801	635,77 D	
				ITAÚ UNIBANCO S.A.			
28/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.802	4.950,00 D	
				BANCO DO BRASIL			
28/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.803	259,60 D	
				BANCO DO BRASIL			
28/07/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	72.804	456,71 D	

6798
Bue
0797
MB

CPFL CIA PIRATININGA FORC					
28/07/2021	0000	00000	855 88 RF CP Aut Empresa	5	8.602,08 C / 0,00 C
30/07/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.465	16.145,22 D /
30/07/2021	0000	13105	375 Impostos	73.001	4.167,51 D /
FGTS ARRECADACAO GRF					
30/07/2021	0000	13105	375 Impostos	73.002	954,89 D /
DARF - 50.817.345/0001-00 -0581					
30/07/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	73.003	2.640,81 D /
GPS- Ident.: 50817345000100 - 07/2021					
30/07/2021	0000	00000	855 88 RF CP Aut Empresa	5	23.906,43 C / 0,00 C
31/07/2021	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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	Julho /

Dados do repasse	
Data da liberação dos recursos	23/07/21
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

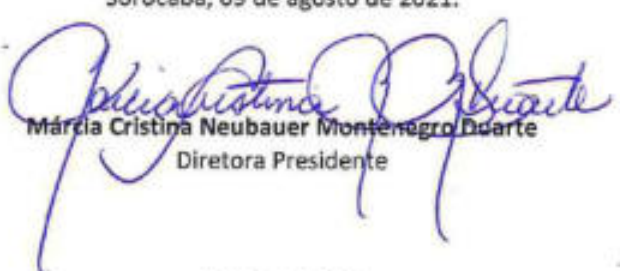
Saldo na conta específica da parceria			
Conta corrente		Aplicação financeira	
Saldo inicial	Saldo final	Saldo inicial	Saldo final /
R\$ 0,00	R\$ 0,00 /	R\$ 60.504,49	R\$ 155.542,20

Rendimentos aplicação financeira	R\$ 227,77 /
----------------------------------	--------------

Saldo final da conta específica	R\$ 155.542,20 /
---------------------------------	------------------

Resumo mensal das despesas por categoria	
Natureza da despesa	Valor (R\$)
Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 30.053,80
Material Didático-Pedagógico	R\$ -
Material de Consumo	R\$ 363,94
Material de Expediente	R\$ -
Materiais para pequenos reparos/manutenções	R\$ 281,70
Serviços de Terceiros	R\$ 3.301,10
Manutenção Equipamentos	R\$ 249,00
Energia Elétrica	R\$ 456,71
Telefone e internet	R\$ 545,97
Água	R\$ 2,84
Gás	R\$ -
Locação de imóvel	R\$ -
Transparência Pública	R\$ -
Transporte Escolar	R\$ -
TOTAL	R\$ 35.255,06

Sorocaba, 09 de agosto de 2021.


Márcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Diretora Presidente



*6899
ma*
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 *6899
ma*

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: 23/07/2021

Mês/ Ano de referência: JULHO/2021

Saldo Anterior: R\$ 60.504,49 (Sessenta mil, quinhentos e quatro reais e quarenta e nove centavos).

DESCRIÇÃO RECEITAS DESPESAS

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

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

Despesas legalmente comprovadas: R\$ 35.255,06 (Trinta e cinco mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e seis centavos).

Aplicação Financeira: R\$ 227,77

SALDO GERAL DO MÊS: R\$ 155.542,20

Sorocaba, 09 de agosto de 2021.


Marcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Presidente


Jovani Possati
CRC SP-296709/O-3

ANEXO III – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

Nome da entidade	Associação ProEx de Sorocaba
CNPJ	50.817.345/0001-00
Nº processo	2018/267-7
Competência	Julho
Quantidade de despesas listadas	33
Valor total despesas comprovadas	R\$ 35.255,06

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, 09 de agosto de 2021.

Márcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Diretora Presidente

Nº	Data do pagamento	Especificação / nº documento fiscal	Credor	Natureza da despesa	Valor (R\$)
1	05/07/2021	Fatura 20210591074	SAAE	Água	R\$ 2,84
2	06/07/2021	Fatura 1302705661	Telefonica Brasil S.A	Telefone e internet	R\$ 326,56
3	12/07/2021	NF nº 3811	Carlos Roberto Pires Correa ME	Materiais para pequenos reparos/manutenções	R\$ 281,70
4	12/07/2021	NFS nº 420	Imprimaq do Brasil Ltda Me	Serviços de Terceiros	R\$ 391,90
5	12/07/2021	NFS nº 612	Agere Soluções Empresariais Ltda	Serviços de Terceiros	R\$ 2.662,59
6	12/07/2021	NFS nº 731	Altieres Batista de Oliveira	Manutenção Equipamentos	R\$ 249,00
7	12/07/2021	NFSC nº 20217636	Claro/Net Serviços	Telefone e internet	R\$ 135,29
8	20/07/2021	NFS nº 22115	Connectuse Sistemas LTDA - EPP	Serviços de Terceiros	R\$ 120,61
9	20/07/2021	NFS nº 79456	Suprematech Monitoramento Eletrônico LTDA - EPP	Serviços de Terceiros	R\$ 126,00
10	20/07/2021	NF nº 3219	Elaine Aparecida de Camargo	Material de Consumo	R\$ 363,94
11	20/07/2021	Fatura 0371174572	Telefonica Brasil S.A	Telefone e internet	R\$ 84,12
12	28/07/2021	NFS nº 100371	Credialimentação Com. e Serviços Ltda.	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 935,77
13	28/07/2021	NFS nº 956714	Alelo S.A	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 4.950,00
14	28/07/2021	Boleto nº 1000462629	PMS/FMT Urbes	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 259,60
15	28/07/2021	Fatura 076900756	Cia Piratininga de Força e Luz	Energia Elétrica	R\$ 456,71
16	30/07/2021	Holerite 07/2021	Alessandra Cristina Soares Abiscula	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.304,06
17	30/07/2021	Holerite 07/2021	Ana Carolina Tagliaferro Vieira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 213,96
18	30/07/2021	Holerite 07/2021	Ana Carolina Xavier dos Santos	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.682,61
19	30/07/2021	Holerite 07/2021	Ana Cristina Pereira Banietti	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 109,70

20	30/07/2021	Holerite 07/2021	Angela Aparecida de Macedo Santos	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ \ 160,42
21	30/07/2021	Holerite 07/2021	Aparecida Yumi Nishimori	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ \ 1.225,23
22	30/07/2021	Holerite 07/2021	Ariane Nucci de Campos Nobrega	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ \ 213,96
23	30/07/2021	Holerite 07/2021	Arlindo Jose Santiago	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ \ 86,22
24	30/07/2021	Holerite 07/2021	Camila Conceição Pinhavel	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ \ 400,70
25	30/07/2021	Holerite 07/2021	Carla Eliza Benedito Prado	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ \ 2.760,83
26	30/07/2021	Holerite 07/2021	Erika Fermino da Silva Almeida	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ \ 213,96
27	30/07/2021	Holerite 07/2021	Evelin Esposito Marins Machado	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ \ 1.802,27
28	30/07/2021	Holerite 07/2021	Glaucia Aparecida Ol. Da Costa	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ \ 3.130,29
29	30/07/2021	Holerite 07/2021	Kelly Cristina Luiz Dias	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ \ 731,31
30	30/07/2021	Holerite 07/2021	Solveig Aparecida Tavares	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ \ 109,70
31	30/07/2021	GRF	FGTS Folha de Pagamento 07/2021	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ \ 4.167,51
32	30/07/2021	DARF	IRRF s/ folha de pagamento 07/2021	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ \ 954,89
33	30/07/2021	GPS	INSS Folha de Pagamento 07/2021	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ \ 2.640,81

6802
6802
6802



6803 0302
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, 10 de agosto de 2021.

A Associação PróEx de Sorocaba, inscrita no CNPJ sob nº 50.817.345/0001-00 vem através deste apresentar a justificativa da finalidade dos serviços executados/materiais adquiridos, referente a prestação de contas do mês de **JULHO/2021**:

Data do Pagamento	Nota Fiscal Nº	Prestador de Serviço	Justificativa
12/07/2021	3.811	Carlos Roberto Pires Correa ME	Materiais para manutenção/reparo no banheiro. /
12/07/2021	420	Imprimáq do Brasil Ltda ME	Manutenção mensal nas impressoras (Administrativo e Pedagógico) /
12/07/2021	612	Ágere Soluções Empresariais Ltda ME	Prestação de Serviços Contábeis /
12/07/2021	731	Altieres Batista de Oliveira ME	Manutenção em 5 computadores /
20/07/2021	22.115	Connectuse Sistemas Ltda EPP	Taxa mensal do sistema de gestão financeira /
20/07/2021	79.459	Suprematech Monitoramento Eletrônico Ltda EPP	Taxa mensal do monitoramento (Câmeras e Alarmes) /
20/07/2021	3.219	Elaine Ap. de Camargo	Materiais de limpeza e higiene para uso mensal /
28/07/2021	100.371	Credialimentação Com. e Serviço Ltda	Emissão do Vale Alimentação /
28/07/2021	956.714	Alelo S.A.	Emissão do Vale Refeição /

Colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos.

Marcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Diretora Presidente



Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba
 AVENIDA PEREIRA DA SILVA - NÚMERO - 1285 - JD SANTA ROSÁLIA SOROCABA SP 13085-340
 CEP: 13.480.340/0001-39 - 13MC, ESTADUAL N° - DISPENDADA
 Informações e/ou reclamações - Ligue 0800-7701195

6804 due 6803 ms
SEGUNDA VIA

Nº Documento: 20210591074

ESCRITÓRIO

SOROCABA

CÓDIGO PARA
 DÉBITO AUTOMÁTICO
 0100091074-90

Matrícula - DV
 000091074-90

CLIENTE
 ASSOC PRO-EX DE SOROCABA

CPF/CNPJ:
 50.81.XXX/XXXX-XX

VENCIMENTO
 04/07/2021

INSCRIÇÃO

001.416.0417.0001.00

ENDEREÇO DO IMÓVEL

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

FATURA

05/2021

RESPONSÁVEL

ENDEREÇO DE ENTREGA

146881

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

ÁGUA

ESGOTO

LIGADA

LIGADA

ÚLTIMOS CONSUMOS

04/2021 -	1	03/2021 -	7
02/2021 -	9	01/2021 -	2
12/2020 -	8	11/2020 -	4

ECONOMIAS CONS. POR ECONOMIA OCORRÊNCIA

1 4

LEITURA

ANTERIOR	ATUAL	CONSUMO (M³)	DIAS	CONSUMO/DIA (M³)
5570	5574	4	28	0,15
24/04/2021	22/05/2021	NºHm: Y10F186763		

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

CONSUMO POR FAIXA

VALOR R\$

ÁGUA

PÚBLICO 001 UNIDADE

CONSUMO DE ÁGUA

4 M3

5,11

ESGOTO

4,73

CORREÇÃO CREDIAC 2020 07/2019

0,13

CREDITACPARCELA 52/144

6,87

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

TOTAL

R\$

2,84

NOME USUARIO NA CONTA, ATUALIZE SEU CADASTRO ATRAVES DO NOSSO SITE
 SE VOCE POSSUI CONTA ATRASADA, O SAAE OFERECE PARCELAMENTO DEBITO
 NAO DEIXE AGUA PARADA. VISTORIE SUA CASA SEMANALMENTE. DENGUE MATA

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: 04/2021

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

TURBIDEZ (uT)

COLOR (mg/L)

PARÂMETROS (Valores Médios)

0,47

0,61

VIA CLIENTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 24/06/2021



MATRÍCULA DV
 000091074-90

INSCRIÇÃO
 001.416.0417.0001.000

FATURA
 05/2021

VENCIMENTO

04/07/2021

VALOR R\$

2,84

GRUPO: 16

FIRMA: 1

82660000000-2 02840091001-5 00009107401-3 05202130003-4

VIA SOROCABA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Emissão de comprovantes - 3o nível

6805
6804
ms
G3312208441925241
22/07/2021 08:57:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.57.46
2923802923 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SAAE SOROCABA
Codigo de Barras 82660000000-2 02840091001-5
00009107401-3 05202130003-4
Data do pagamento 05/07/2021
Valor Total 2,84

DOCUMENTO: 070501
AUTENTICACAO SISBB: 9.F72.707.017.068.600

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

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



Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrê, 1278
Ed. Edo Berrê
Cidade Marquês
CEP: 04571-908 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.907/0001-02
Insc. Est.: 130.959.691/12
http://www.vivo.com.br

Cadastro do Assinante

Nome: ASSOC PRO EX DE SOROCABA
Endereço: R BACHER JORGE MUBAIED 40 COMPL NAO INFORMADO JD ISAFER - 18085-110 - SOROCABA / SP
Código do cliente: 8999 3626 7644 DV: 5
Mês de referência: Junho/2021
Número da fatura: 1302705661-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 1532182548/1532282549
Data de emissão: 19/06/2021
Estado de instalação: São Paulo

06/07/2021
326,56

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Serviços Digitais	0,00
Serviços Eletrônicos	223,60
Fixo-Fixo Local 1000 min. (DIO)	99,26
Assinatura de Linhas Compartilhadas (DIO)	7,35
Telefone Fixo	7,35
Telefone Móvel	7,35
Total	336,56
TOTAL GERAL A PAGAR	326,56

Histórico de consumo

Total utilizado em minutos das faturas com vencimento em

Tipo de Ligação Maio Junho Julho

Vivo Valoriza

Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua conta acesse o aplicativo Meu Vivo. O detalhamento também está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento no 103 16. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição: 142.

Mensagem para você

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

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

Importante: manter o pagamento em dia evita a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por incidência é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2009, para SCM artigo 40º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 466/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(180) PA.06 - Vivo Fixo Clássica Mens. Minutos (202) PA.06 - Vivo Fixo Clássica Mens. Minutos

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente ASSOC PRO EX DE SOROCABA			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
Código do cliente 8999 3626 7644	Código para Cobrança Automática de Débito 899936267644-5	Número da Fatura 1302705661-0	Data do Vencimento 06/07/2021	Valor a Pagar (R\$) 326,56
vivo 84670000003 3 26560082089 7 99362676441 5 30270566199 9				



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Barreto, 1276,
Ed. Eco Barreto
Cidade Monções
CEP: 04571-900 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est: 16833949/112
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOC PRO EX DE SOROCABA
Endereço: R BACHIR JORGE MURIED 40 COMPL. NAO INFORMADO JD ISAFER - 18085-110 - SOROCABA / SP
Código do cliente: 8089 3626 7044 DIV. 5
CNPJ/CPF: 80817345000100
Tipo do cliente: Não residencial
Estado de instalação: São Paulo

6807
Blue
6806
MB

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

NFFST 300924071-SP
série: UK subserie:

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Barreto, 1276, Ed. Eco Barreto - 04571-936 São Paulo SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est: 16833949/12 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
1 153282949	Telefone Pico	18/04/2021 a 18/04/2021	5%	3,20%	2,35
2 153282957	Telefone Pico	18/04/2021 a 18/04/2021	5%	3,20%	7,35
3	Fixo-Fixo Local 100 min GTZ UFSP	05/06/2021 a 05/07/2021	25%	3,60%	190,50
4 153282957	Assinatura de Linhas Compartilhadas	05/06/2021 a 05/07/2021	25%	3,60%	44,15
5 153282946	Assinatura de Linhas Compartilhadas	05/06/2021 a 05/07/2021	25%	3,60%	44,15
SUBTOTAL					293,46
TOTAL					293,46
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA					293,46

Reservado ao Fisco eed117b5a/9d5729324434c415d5e0b17

ICMS	Base de cálculo: 278,76	Alíquota: 25%	Valor do ICMS: 69,69
ISS	Base de cálculo: 209,07	Alíquota: 3,65%	Valor do ISS: 7,63
PIS/COFINS	Base de cálculo: 14,70	Alíquota: 9,25%	Valor do PIS/COFINS: 1,35

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. | CNPJ: 02.558.157/0135-74

Serviços Digitais

Telefone

SERVIÇOS	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
6 Aportador Pro	18/04/2021 a 18/04/2021	2%	9,25%	33,10
Serviços Digitais				33,10
TOTAL				33,10
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				33,10

ICMS	Base de cálculo: 0,00	Alíquota: 0%	Valor do ICMS: 0,00
ISS	Base de cálculo: 33,10	Alíquota: 2%	Valor do ISS: 0,66
PIS/COFINS	Base de cálculo: 33,10	Alíquota: 9,25%	Valor do PIS/COFINS: 3,06

TOTAL GERAL A PAGAR

326,56

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

6808 6802
PME MB
G3312208441525241
22/07/2021 08:58:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.58.08
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 30270566199-9

Data do pagamento 06/07/2021
Valor Total 326,56

DOCUMENTO: 070601
AUTENTICACAO SISBB: 4.422.766.1C8.AF0.A90

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

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

6809 8808
 que 13

RECEBIM' S DE CARLOS ROBERTO PIRES CORREA ME		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº000.003.811 SÉRIE: 001	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			

Identificação do Emissor CARLOS ROBERTO PIRES CORREA ME Avenida Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes, 1217 Alem Ponte CEP 18013-280 Sorocaba - SP Telefone: (15) 3228-4152	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº000.003.811 SÉRIE 001 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO 3521 0606 2000 1100 0100 5500 1000 0038 1115 1366 4469 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210725864040 29/06/2021 10:13:04
---	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Estadual		INSCRIÇÃO ESTADUAL 669523160111		RE DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 06.200.011/0001-00	
---	--	---	--	--------------------------------	--	-----------------------------------	--

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CPF/CNPJ 50.817.345/0001-00		DATA DA EMISSÃO 29/06/2021	
NOMENCLATURA SOCIAL ASSOCIACAO PRO-EX DE SOROCABA				BAIRRO / DISTRITO JD. ISAFER		CEP 18085-110	
ENDEREÇO R: BACHIR JORGE MUBAIED, 40				MUNICÍPIO SOROCABA		UF SP	
PONE / FAX 3228-2949				DISCRICÃO ESTADUAL		HORA DA ENTRADA / SAÍDA 10:12	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,70

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	ICMS	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
217	DECA REPARO P/ VALV. HIDRA MAX -325	84819010	0500	5405	pc	1	64,30	64,30	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 21,16 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
6017	VEDA ROSCA 3/4 * 25	39209990	0102	5102	pc	1	10,90	10,90	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 3,84 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
6185	CONTRA SEDE HIDRA MAX	84819090	0102	5102	pc	1	27,50	27,50	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 6,11 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
6184	SEDE POLIACETAL HIDRA MAX	84819090	0102	5102	pc	1	24,50	24,50	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 5,44 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
858	CHAVE MASTER (2PCS)	84819010	0102	5102	pc	1	154,50	154,50	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 50,85 Fonte da Carga Tributária: IBPT														

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ESTA EMPRESA É OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	RESERVADO PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU

RECIBO DO PAGADOR

6810
Blue
6809
TIB

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04012.408730 11756.600000 1 86770000028170			
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 10/07/2021 /
Beneficiário CARLOS ROBERTO PIRES CORREA ME CNPJ/CPF: 06.200.011/0001-00 AV ENG CARLOS REINALDO MENDES, 1217, 18013280 - ALEM PONTE - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 8731/17566-0
Data do documento 30/06/2021	Núm. do documento 3811	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 30/06/2021	Nosso Número 157 / 00040124
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 281,70 /
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 10,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 10,00% AO MÊS PROTESTAR APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO NEGATIVAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa /
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA CNPJ/CPF: 50.817.345/0001-00 RUA BACHIR JORGE MUBAIED 40, 18085110 - JARDIM SAIRA - SOROCABA - SP					
Beneficiário final CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04012.408730 11756.600000 1 86770000028170			
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 10/07/2021
Beneficiário CARLOS ROBERTO PIRES CORREA ME CNPJ/CPF: 06.200.011/0001-00 AV ENG CARLOS REINALDO MENDES, 1217, 18013280 - ALEM PONTE - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 8731/17566-0
Data do documento 30/06/2021	Núm. do documento 3811	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 30/06/2021	Nosso Número 157 / 00040124
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 281,70
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 10,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 10,00% AO MÊS PROTESTAR APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO NEGATIVAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA CNPJ/CPF: 50.817.345/0001-00 RUA BACHIR JORGE MUBAIED 40, 18085110 - JARDIM SAIRA - SOROCABA - SP					
Beneficiário final CNPJ/CPF:					

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

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

6811 6810
Banco do Brasil

G3312209441925241
22/07/2021 08:58:18



Emissão de comprovantes - 3o nível

22/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:58:18
292302923 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070401240873011756600000186770000028170

BENEFICIARIO:

CARLOS ROBERTO PIRES CORREA ME

NOME FANTASIA:

CARLOS ROBERTO PIRES CORREA ME

CNPJ: 06.200.011/0001-00

BENEFICIARIO FINAL:

CARLOS ROBERTO PIRES CORREA ME

CNPJ: 06.200.011/0001-00

PAGADOR:

ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA

CNPJ: 50.817.345/0001-00

NR. DOCUMENTO 71.201

DATA DE VENCIMENTO 10/07/2021

DATA DO PAGAMENTO 12/07/2021

VALOR DO DOCUMENTO 281,70

VALOR COBRADO 281,70

NR.AUTENTICACAO 9.FAD.B38.A86.F23.00B

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

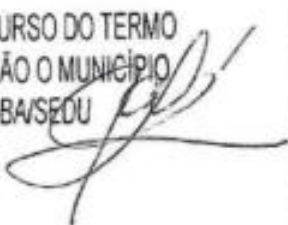
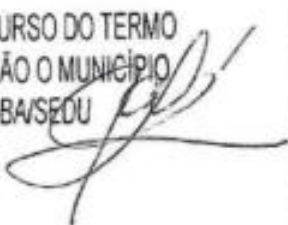
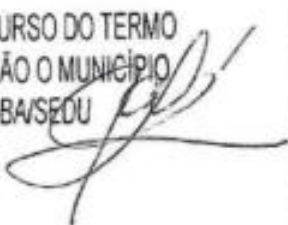
0800 729 0088

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.

6812
6812
mb

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000420																	
	Data e Hora de Emissão 02/07/2021 20:35:14																	
	Código de Verificação 80ff89b5																	
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: IMPRIMAQ DO BRASIL LTDA ME CPF/CNPJ: 15.863.614/0001-74 Endereço: RUA ANTONIA CANDIDA DE CAMARGO, Nº322 - VILA JOAO-SAO - 2 - CEP:18040-230 Município: SOROCABA UF: SP																		
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 BIODINÂMICA <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>MANUTENÇÃO</td> <td align="center">1</td> <td align="right">391,90</td> <td align="right">391,90</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="height: 150px; vertical-align: middle; text-align: center;"> PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU  </td> </tr> </tbody> </table>				Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$	SIM	MANUTENÇÃO	1	391,90	391,90	PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU 				
Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$														
SIM	MANUTENÇÃO	1	391,90	391,90														
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU 																		
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (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> <tr> <td align="center" colspan="5">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 391,90</td> </tr> </table> <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 DA NOTA = R\$ 391,90					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 DA NOTA = R\$ 391,90																		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *															
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2021 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional CNAE: 951180001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS). Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR																		

INFORMATIVO

6813

BAC

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

Sicredi 748-X

Recibo do Pagador

Local de pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					12/07/2021	
Beneficiário					Agência / Código de Beneficiário	
IMPRIMAQ DO BRASIL LTDA - CNPJ: 15.863.614/0001-74					0723.25.72529	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data Processamento	Número	
02/07/2021	420	Outros	N	02/07/2021	21/100583-4	
Espécie		Quantidade Mensal	Valor Mensal		Valor Documento	
REAL					R\$ 391,90	
Instruções						
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 6%.						
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,12.						
Pagador					Código de Barras	
ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA - CNPJ: 50.817.345/0001-00					Autenticação Mensal	
R BACHIR JORGE MUBAIED, 40						
SOROCABA SP - 18085-110						
Beneficiário Final					Código de Barras	
					Autenticação Mensal	
Remetente através do cheque NP						
Do banco						
Este cheque só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.						
Até o vencimento pagador em qualquer agência bancária.						
Corte no bônus abaixo						

Sicredi 748-X

74891.12115 00583.407234 25725.291030 1 86790000039190

Local de pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					12/07/2021	
Beneficiário					Agência / Código de Beneficiário	
IMPRIMAQ DO BRASIL LTDA - CNPJ: 15.863.614/0001-74					0723.25.72529	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data Processamento	Número	
02/07/2021	420	Outros	N	02/07/2021	21/100583-4	
Espécie		Quantidade Mensal	Valor Mensal		Valor Documento	
REAL					R\$ 391,90	
Instruções						
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 6%.						
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,12.						
Pagador					Código de Barras	
ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA - CNPJ: 50.817.345/0001-00					Autenticação Mensal	
R BACHIR JORGE MUBAIED, 40						
SOROCABA SP - 18085-110						
Beneficiário Final					Código de Barras	
					Autenticação Mensal	



FICHA DE COMPENSAÇÃO



Emissão de comprovantes - 3o nível

6814
6813
G3312208441925241
22/07/2021 08:58:42

22/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:58:42
292302923 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

748911211500583407234257252910301867900000039190

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 71.202

DATA DE VENCIMENTO 12/07/2021

DATA DO PAGAMENTO 12/07/2021

VALOR DO DOCUMENTO 391,90

VALOR COBRADO 391,90

NR.AUTENTICACAO A.31B.2D7.8F9.27D.C54

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

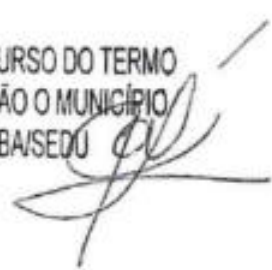
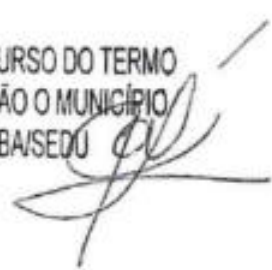
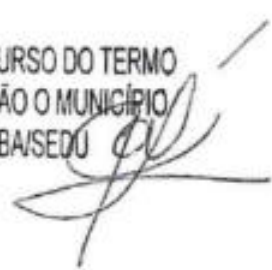
0800 729 0088

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

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

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

6815
6814
1719

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00000612																	
		Data e Hora de Emissão 13/07/2021 16:03:22																	
		Código de Verificação 586f946e																	
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, Nº40 - JARDIM ISAFER - CEP:18085-110 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: gerencia@proex.org.br																			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: HONORÁRIOS CONTÁBEIS - JUNHO/2021 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</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">2662,59</td> <td align="right">2.662,59</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="height: 150px; vertical-align: middle; text-align: center;"> PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU  </td> </tr> </tbody> </table>					Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1	2662,59	2.662,59	PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU 				
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$															
	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1	2662,59	2.662,59															
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU 																			
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.662,59 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ *</td> <td>Alíquota: *</td> <td>Valor do ISS: R\$ *</td> </tr> </table>					PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *						
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00															
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *																
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2021 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

6816
6815
ma
DME

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

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

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

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 00012.724522 24449.280007 1 86790000266259

Data do Documento 22/06/2021	Número do Documento 0000000000127	Espécie R\$	Agência/Código do beneficiário 4522/44492-8	Vencimento 12/07/2021
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este Boleto, contate o BENEFICIÁRIO.				Nosso número 109/00000127-2
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: 06/2021				(=) 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 00012.724522 24449.280007 1 86790000266259

Local de Pagamento: Até o vencimento, pague em qualquer banco ou correspondente não bancário.					Vencimento 12/07/2021
Após o vencimento, aceite Itaú com 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 - 10046170					Nosso número 109/00000127-2
Data do Documento 22/06/2021	Número do Documento 0000000000127	Espécie doc. R\$	Assinatura N	Data do Processamento 22/06/2021	(=) Valor do Documento 2.662,59
Uso do Boleto Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor		(-) Desconto / Abatimento
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este Boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					(=) Mora / Multa / Juros
Após o vencimento juros de R\$0,89 ao dia. Multa de R\$266,26.					(=) Valor Cobrado
Honorários Contábeis Ref. competência: 06/2021					
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			CPF/CNPJ: . . .		
Sacador/Avalista:			CPF/CNPJ: . . .		
Endereço:					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3312208441925241
22/07/2021 08:59:0122/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:59:01
292302923 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090000001272452224449280007186790000266259

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	71.203
DATA DE VENCIMENTO	12/07/2021
DATA DO PAGAMENTO	12/07/2021
VALOR DO DOCUMENTO	2.662,59
VALOR COBRADO	2.662,59

NR.AUTENTICACAO B.8CB.441.CF8.A75.88E

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

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

6818
Blue

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA:14957616000160 ,

Seu arquivo Nv8q5r3eTSk00008.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 27/07/2021 às 16:49:59.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F840404040404040DA1307594E1800C2.

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:	07/2021
NRA:	Nv8q5r3eTSk00008
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.

6819
6818
me
Buc

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00000731		
		Data e Hora de Emissão 29/07/2021 11:14:18		
		Código de Verificação 863b831b		
PRESTADOR DE SERVIÇOS  Nome/Razão Social: ALTIERES BATISTA DE OLIVEIRA 35184455844 ME CPF/CNPJ: 21.672.059/0001-04 Inscrição Municipal: 000338141 Endereço: RUA MANOEL RAMIRES, Nº47 - VILA FORMOSA - CEP:18076-140 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: gerencia@proex.org.br				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: CONFIG OFFICE EM 5 ESTAÇÕES				
Tributável SIM	Item 1 CONFIGURAÇÃO OFFICE EM 5 ESTAÇÕES	Qtd 1	Unitário R\$ 249,00	Total R\$ 249,00
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU				
PIS (0,6500%): R\$ 0,00		COFINS (3,0000%): R\$ 0,00		INSS (2,0000%): R\$ 0,00
		IR (1,5000%): R\$ 0,00		CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 249,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 249,00		Aliquota: 0,00%
				Valor do ISS: R\$ 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2021 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 951180001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS). Tributação: TRIBUTÁVEL MEI Incidência: SOROCABA/SP				



AIOTEC TECNOLOGIA COMO SOLUCAO

aiotec@aiotec.com.br

CNPJ: 21.672.059/0001-04

Telefone: (15)3358-5177

MANOEL RAMIRES, 47/CASA, VILA FORMOSA - SOROCABA/SP

• CEP: 18076-140

6820
Blue

6819
m3

DADOS DO CLIENTE

Associação Pró-Ex de

Sorocaba

CNPJ: 50.817.345/0001-00

DEMONSTRATIVO

COBRANÇA
332932176

VENCIMENTO
13/07/2021

VALOR FINAL
R\$ 249,00

Configuração do Office até 5 estações

PREÇO UNIT	QTDE	VALOR
R\$ 249,00	1	R\$ 249,00

Este boleto foi emitido por www.gerencianet.com.br. As informações são de responsabilidade do sacador.



gerencianet

364-6

36490.00076 00006.351308 00000.002394 5 86800000024900

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA MESMO APÓS O VENCIMENTO					Vencimento 13/07/2021	
Beneficiário ALTIERES BATISTA DE OLIVEIRA 35184455884 CNPJ: 21.672.059/0001-04 / AIOTEC TECNOLOGIA COMO SO...					Agência/ Código cedente 0001/ 000063513	
Data documento 03/07/2021	Nº documento 239	Espécie doc 26	Aceite	Data processamento 03/07/2021	Nosso número 00006351300000000239	
Uso do banco	Carteira 01	Espécie R\$	Quantidade	Valor documento	1(=) Valor documento 249,00	
Instruções (texto de responsabilidade do sacador) Sr. Caixa, cobrar juros de 0,02% ao dia após vencimento. Sr. Caixa, cobrar multa de 2% após vencimento.			Pagar boleto via QR Code Pix 		2(-) Descontos/Abatimentos 3(-) Outras deduções 4(+) Juros/ Multa 5(+) Outros acréscimos 6(=) Valor cobrado	

Sacador/ Pagar

Associação Pró-Ex de Sorocaba - CNPJ: 50.817.345/0001-00

RUA BACHIR JORGE MUBAIED, 40, Chacarã. JARDIM ISAFER. Sorocaba - SP. CEP: 18085-110

Sacador/ Avalista: ALTIERES BATISTA DE OLIVEIRA 35184455884-

CNPJ: 21.672.059/0001-04

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Pagável em qualquer banco ou lotérica mesmo após o vencimento, podendo ocorrer juros e multas

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3312208441925241
22/07/2021 08:59:15

22/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:59:15
292302923 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO EX DE SOR

AGENCIA: 2923-8 CONTA: 475-8

GERENCIANET S.A.

36490000760000635130000000002394586800000024900

BENEFICIARIO:

AIOTEC TECNOLOGIA COMO SOLUCAO

NOME FANTASIA:

AIOTEC TECNOLOGIA COMO SOLUCAO

CNPJ: 21.672.059/0001-04

BENEFICIARIO FINAL:

ALTIERES BATISTA DE OLIVEIRA 351844

CNPJ: 21.672.059/0001-04

PAGADOR:

ASSOCIACAO PRO-EX DE SOROCABA

CNPJ: 50.817.345/0001-00

NR. DOCUMENTO 71.204

DATA DE VENCIMENTO 13/07/2021

DATA DO PAGAMENTO 12/07/2021

VALOR DO DOCUMENTO 249,00

VALOR COBRADO 249,00

NR. AUTENTICACAO D.06E.66F.28A.26E.3C6

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.

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

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

6820
ms
6821
Blue

Claro

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

Código
007/008517651

Vencimento
10/07/2021

Valor
135,29

CPF/CNPJ
50.817.345/0001-00

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

001/003

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones 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.

A partir de Jul/21, a nota fiscal dos serviços de banda larga e TV por assinatura passará a ser emitida pela Claro net, empresa do grupo Claro SA, mantendo-se as mesmas condições. Confira sua fatura no Minha Claro.

Minha Claro:

NET VIRTUA +

Claro-club

Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-club

descrição

total

NET VIRTUA +

135,29

Valor total
135,29

 NET VIRTUA +	
Mensalidade NET VIRTUA +	
01/06/21 A 30/06/21 - OFERTA CONJUNTA VIRTUA TSM INDIVIDUAL FIDELIDADE + APLICATIVOS	135,29
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	135,29
Total NET VIRTUA +	135,29

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




PREVINA-SE DE FRAUDES EM VISITAS TÉCNICAS.

A Claro nunca envia técnicos para sua casa sem agendamento prévio. As visitas ocorrem somente quando você solicita ou quando é necessário realizar alguma atividade preventiva.

No app Minha Claro residencial, você tem ainda mais segurança e comodidade:

Agende, responda e visualize as informações da Visita Técnica.

Não dá da visita, confira: nome, RG, foto e trajeto do técnico.

Receba uma senha de segurança e confirme com o técnico quando ele chegar.



Baixe o aplicativo e registre-se em claro.com.br/app



! Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/lojas

- Evite o desligamento do seu sinal efetuando o pagamento até a data de vencimento. NET ligada ao Serviço DCCP.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços pendentes e não cobrados, esses serão incluídos nos seus próximos boletos.

Debitante Autônomo e de Fato ligue 0800 721 7707 - E pronto realizar a ligação com um telefone adequado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para Surdos).

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

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 0800 700 0100

REGISTROS DE AFINAMENTO:
00721396209150,
00721396219470,
00721396167812,
00721396164512,
00721396164512

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 BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANISE, BANISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, MULTIPAGOS

Código	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA	NET SERVICOS 0070085176516	Junho/2021	10/07/2021	135,29

84690000001-5 35290296202-1 10710007000-5 00215809009-8



Pague
com
Pix





CLARO S.A.
Rua Henri Dumont, 700
Santo Amaro
04709-110 São Paulo - SP
CNPJ: 40.432.544/0001-47
IE: 114814078119

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

Código: 007/000517651 Mês: Junho/2021
Número: 0020217636 Emissão: 23/06/2021
IE: ISENTA Vencimento: 10/07/2021
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

0822
ma
6823
BUE

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

002/003

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA

01/06/21 A 30/06/21 HONALIDADE VIRTUA VIRTUA 15H INDIVIDUAL FIDELIDADE

SUB TOTAL

BANDA LARGA

ICMS

30,07

120,29

120,29

120,29

VALOR DA NOTA FISCAL

120,29

ICMS

Base de Cálculo:

120,29

Alíquotas:

25,00%

Valor:

30,07

Reservado ao Fisco

6203.83E3.5035.A307.1509.71A6.97E5.40A5

Reservado ao Fisco

- Contribuinte para o IPI 1% e Retido 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não apresenta ao cliente (TV Base de Cálculo de ICMS) calculada com: Art. 10, IV do Anexo II do Decreto 45.750/99 - 022- Regime Especial, Processo 07.2008-01902070000 (Control de Movimento) ANEXO 1001/2011 (Lei 10.717/03) - Bônus Fielidade (FID) 0,00% - ICMS TOTAL 30,07 - FISCAL TOTAL 0,07 - FISCAL TOTAL 0,07

Atente-se ao usuário para visualizar sua fatura detalhada, envie seu e-mail, seu endereço, defina o termo de entrega no e-mail de seu e-mail eletrônico.

A fatura contém FID e FID e o campo para seu plano contratado e aplicativo. FID:

15H INDIVIDUAL FIDELIDADE

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3312208441925241
22/07/2021 08:59:26

0823
MB
6824
BME

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.59.26
2923802923 SEGUNDA VIA 0082

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
10710007000-5 00215809009-8

Data do pagamento 12/07/2021
Valor em Dinheiro 135,29
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 135,29

DOCUMENTO: 071205

AUTENTICACAO SISBB: F.2F3.5E0.844.C6A.A89

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

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



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

Número da Nota

00022115

Data e Hora de Emissão

09/07/2021 00:00:00

Código de Verificação

1c3984cd

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 - REAJUSTE DE 7,31% PELA VARIAÇÃO DO IGP-M DOS ÚLTIMOS 12 MESES, CONFORME CONTRATO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DÚPLICATA: VENC: 26/07/21 VUR: 120,61

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

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

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

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 120,61

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ *

Alíquota:

Valor do ISS:

R\$ *

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **07/2021**

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: **22115/99 (09/07/2021)**

Banco Itaú S.A. | 341-7 |

6826 6825
Recibo de Entrega

Documento NS-22115 1	Emissão 09/07/2021	Vencimento 20/07/2021	Nosso Número 109/00117401-3	Valor 120,61
-------------------------	-----------------------	--------------------------	--------------------------------	-----------------

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

Data / Assinatura

Prezado(a) cliente

Associação ProEx de Sorocaba,

Encaminhamos abaixo o Boleto NS-22115 1.

referente à: Contrato: 12/06/10 NFS: 22115; Data de Emissão: 09/07/2021,

Atenciosamente,
ConnectUse Sistemas Ltda.

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

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

Banco Itaú S.A. | 341-7 |

Recibo do Pagador

Vencimento 20/07/2021	Agência/Código do beneficiário 0513/88524-4	Número do documento NS-22115 1	Nosso Número 109/00117401-3
Valor do Documento 120,61	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado

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

P. Avalista

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

Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09008 11740.130510 38852.440007 8 86870000012061

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento				Vencimento 20/07/2021	
Beneficiário ConnectUse Sistemas Ltda.			CPF/CNPJ do Beneficiário 11.601.224/0001-75		Agência/Código do beneficiário 0513/88524-4
Data do Documento 20/07/2021	Número do Documento NS 22115 1	Especie Doc DM	Aceite N	Data do Protestamento 09/07/2021	Nosso Número 109/00117401-3
Use do Boleto	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	(=) Valor	(=) Valor do Documento 120,61
Instrução - 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.					(-) Descontos
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador Associação ProEx de Sorocaba Rua Bachir Jorge Mubaied, 40 - Jd Isafer - 18085-110 - Sorocaba - SP					50.817.345/0001-00
Assinatura/Avalista					Autenticação Mecânica - Ficha de Cooperação





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3312208441925241
22/07/2021 08:59:37

22/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:59:37
292302923 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081174013051038852440007886870000012061

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 72.001

DATA DE VENCIMENTO 20/07/2021

DATA DO PAGAMENTO 20/07/2021

VALOR DO DOCUMENTO 120,61

VALOR COBRADO 120,61

NR.AUTENTICACAO B.046.2FE.81C.8AA.001

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.

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

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

6826
no
6827
BUC

6827
ms
6828
Duo

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00079459											
	Data e Hora de Emissão 12/07/2021 00:00:00											
	Código de Verificação 09f56f82											
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: SUPREMATÉCH MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA - EPP CPF/CNPJ: 07.796.631/0001-08 Inscrição Municipal: 000140527 Endereço: RUA RIACHUELO, Nº481 - SALA 02 - VILA ADONIAS - CEP:18035-330 Município: SOROCABA UF: SP												
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA CPF/CNPJ: 50.817.345/0001-00 Endereço: RUA RUA BACHIR JORGE MUBAIED, Nº40 - BAIRRO JARDIM IS - CEP:18085-110 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: proex@proex.org.br												
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: VALOR LÍQUIDO: R\$ 126,00 - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 20,79 (16,50%) - LEE N. 12.741/2012 - PONTE 25PT												
<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>MONITORAMENTO ELETRONICO 24HRS - CTS167</td> <td>1</td> <td>126,00</td> <td>126,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$	SIM	MONITORAMENTO ELETRONICO 24HRS - CTS167	1	126,00	126,00	PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEOU	
Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$								
SIM	MONITORAMENTO ELETRONICO 24HRS - CTS167	1	126,00	126,00								
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL												
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	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\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *									
OUTRAS INFORMAÇÕES												
Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2021		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.										
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP										
Prestador optante Simples Nacional		RPS/SÉRIE: 75225/99 (12/07/2021)										
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.												

6824 6828

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.09008 11845.460515 39200.090007 1 86970000012600	
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 30/07/2021	
Beneficiário SUPREMATTECH MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA - CNPJ: 07.796.631/0001-08 RUA RIACHUELO, Nº 481, CENTRO - SOROCABA/SP CEP 18035-330				Agência/Código do Beneficiário 0513/92000-9	
Data do Documento 12/07/2021				Número do Documento 0000319665	
Esp. Doc. DM				Assinla N	
Dt. Proc. 12/07/2021				Folha Número 109/00118454-6	
Uso do Banco 109				(-) Valor do Documento 126,00	
Espécie Moeda R\$				(-) Desconto	
Texto de responsabilidade do Beneficiário MULTA DE 2,52 APOS O VENCIMENTO JUROS DE 0,20 AO DIA PROTESTAR 05 DIAS APOS O VENCIMENTO MONITORAMENTO				Ref.Duplicata: 75225 - 01 (RPS 75225) Nota Eletrônica: 0000079459 (-) Outras deduções/abatimento (+) Multa/Multa/Juros (+) Outras Acomodadas (-) Valor Cobrado	
Pagador: 00002834 ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA RUA BACHIR JORGE MUBAIED,40 - JARDIM ISAFER - SOROCABA/SP - 18085110				CPF/CNPJ: 50.817.345/0001-00	
Sacador/Avalista:				Chave	

Autenticação Mecânica
VIA DO BENEFICIÁRIO (CONTROLE)

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.09008 11845.460515 39200.090007 1 86970000012600	
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 30/07/2021	
Beneficiário SUPREMATTECH MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA - CNPJ: 07.796.631/0001-08 RUA RIACHUELO, Nº 481, CENTRO - SOROCABA/SP CEP 18035-330				Agência/Código do Beneficiário 0513/92000-9	
Data do Documento 12/07/2021				Número do Documento 0000319665	
Esp. Doc. DM				Assinla N	
Dt. Proc. 12/07/2021				Folha Número 109/00118454-6	
Uso do Banco 109				(-) Valor do Documento 126,00	
Espécie Moeda R\$				(-) Desconto	
Texto de responsabilidade do Beneficiário MULTA DE 2,52 APOS O VENCIMENTO JUROS DE 0,20 AO DIA PROTESTAR 05 DIAS APOS O VENCIMENTO MONITORAMENTO				Ref.Duplicata: 75225 - 01 (RPS 75225) Nota Eletrônica: 0000079459 (-) Outras deduções/abatimento (+) Multa/Multa/Juros (+) Outras Acomodadas (-) Valor Cobrado	
Pagador: 00002834 ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA RUA BACHIR JORGE MUBAIED,40 - JARDIM ISAFER - SOROCABA/SP - 18085110				CPF/CNPJ: 50.817.345/0001-00	
Sacador/Avalista:				Chave	

Autenticação Mecânica
RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.09008 11845.460515 39200.090007 1 86970000012600	
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 30/07/2021	
Beneficiário SUPREMATTECH MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA - CNPJ: 07.796.631/0001-08 RUA RIACHUELO, Nº 481, CENTRO - SOROCABA/SP CEP 18035-330				Agência/Código do Beneficiário 0513/92000-9	
Data do Documento 12/07/2021				Número do Documento 0000319665	
Esp. Doc. DM				Assinla N	
Dt. Proc. 12/07/2021				Folha Número 109/00118454-6	
Uso do Banco 109				(-) Valor do Documento 126,00	
Espécie Moeda R\$				(-) Desconto	
Texto de responsabilidade do Beneficiário MULTA DE 2,52 APOS O VENCIMENTO JUROS DE 0,20 AO DIA PROTESTAR 05 DIAS APOS O VENCIMENTO MONITORAMENTO				Ref.Duplicata: 75225 - 01 (RPS 75225) Nota Eletrônica: 0000079459 (-) Outras deduções/abatimento (+) Multa/Multa/Juros (+) Outras Acomodadas (-) Valor Cobrado	
Pagador: 00002834 ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA RUA BACHIR JORGE MUBAIED,40 - JARDIM ISAFER - SOROCABA/SP - 18085110				CPF/CNPJ: 50.817.345/0001-00	
Sacador/Avalista:				Chave	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3312208441925241
22/07/2021 08:59:4922/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:59:48
292302923 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090001184546051539200090007186970000012600

BENEFICIARIO:

SUPREMA TECH MONIT ELET LTDA

NOME FANTASIA:

SUPREMA TECH MONIT ELET LTDA

CNPJ: 07.796.631/0001-08

BENEFICIARIO FINAL:

SUPREMA TECH MONIT ELET LTDA

CNPJ: 07.796.631/0001-08

PAGADOR:

ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA

CNPJ: 50.817.345/0001-00

NR. DOCUMENTO 72.002

DATA DE VENCIMENTO 30/07/2021

DATA DO PAGAMENTO 20/07/2021

VALOR DO DOCUMENTO 126,00

VALOR CORRADO 126,00

NR.AUTENTICACAO 8.A12.E34.782.547.8A3

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

RECEBEMOS DE ELAINE APARECIDA DE CAMARGO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA - RUA BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - JD ISAFER - SOROCABA - SP - EMISSÃO: 14-07-2021 - VALOR TOTAL: R\$ 363,94		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 3219 Série: 1

ELAINE APARECIDA DE CAMARGO DIOGO GOMES FILHO, 150/160 PQ DAS LARANJEIRAS SOROCABA SP (15) 3012-0250 18.077-510	DANFE Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 FL 1 / 1 Nº: 3219 Série: 1	 CHAVE DE ACESSO 3521 0718 0588 0700 0140 5500 1000 0032 1911 1034 7236 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS/VENDE	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210799941975 15/07/2021 17:16:51
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669757611113	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA CNPJ 18.058.807/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA		50.817.345/0001-00	14-07-2021
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
A BACHIR JORGE MUBAIED, 40	JD ISAFER	18.085-110	14-07-2021
MUNICÍPIO	UF	INDICADOR IIE	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
SOROCABA	SP	2-Isento	16:05:00

FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
NÚMERO 3219	363,94	0,00	363,94

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	30-07-2021	363,94									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00	0,00		0,00	363,94	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	363,94			

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		3 - Próprio Rem					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

OS DO PRODUTO/SERVIÇO													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC/ICMS	VLR. ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS	
280220147	PAPEL HIG. 8X300 MTS LUXO PRIMULA	48122000	0500	5405	PCT	2,0000	45,50	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12092017	DESINFETANTE 05 LTS (VRIAS FRAG)	38089429	0200	5405	GL	6,0000	7,50	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78909989	SABÃO EM PÓ 61 KL	34022000	0500	5405	PCT	5,0000	6,25	31,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180820178	SABÃO EM PEDRA C 35 YPE	34012090	0500	5405	PCT	2,0000	8,99	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
666	PEDRA SANITÁRIA	38089999	0102	5102	UN	12,8000	1,15	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015113	LUVAS DE BORRACHA XG	40151900	0102	5102	PCT	2,0000	8,78	17,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	ALCOOL 01 LT	29051100	0500	5405	UN	4,0000	6,50	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
953692	Isentido higienizaid 300 ml	33074000	0500	5405	UN	4,0000	11,56	46,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07012014	COLOR 05 LTS	34022000	0500	5405	GL	4,0000	9,50	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
953692	ODORIZADOR DE AR 300 ML	33074000	0500	5405	UN	3,0000	8,99	26,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78909981	DETERGENTE 500 ML	34022000	0500	5405	UN	6,0000	1,69	10,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES COT BOLETO EM ANEXO PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU	

RECIBO DO PAGADOR

6832 831 mo

Itaú

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04015.581657 35517.780009 3 86970000036394

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 30/07/2021 /
Beneficiário ELAINE APARECIDA DE CAMARGO ME RUA DIOGO GOMES FILHO, 150, 18077510 - PQ LARANJEIRAS - SOROCABA - SP CNPJ/CPF: 18.058.807/0001-40					Agência/Código Beneficiário 1653 / 55177-8
Data do documento 16/07/2021	Núm. do documento 3219	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 16/07/2021	Nosso Número 157 / 00040155 -
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 363,94
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO PRO -EX SOROCABA RUA BACHIR JORGE MUBAIED, 40, 18085110 - JARDIM SAIRA - SOROCABA - SP CNPJ/CPF: 50.817.345/0001-00					Beneficiário final ELAINE APARECIDA DE CAMARGO CNPJ/CPF: 18.058.807/0001-40

Autenticação mecânica

Itaú

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04015.581657 35517.780009 3 86970000036394

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 30/07/2021
Beneficiário ELAINE APARECIDA DE CAMARGO ME RUA DIOGO GOMES FILHO, 150, 18077510 - PQ LARANJEIRAS - SOROCABA - SP CNPJ/CPF: 18.058.807/0001-40					Agência/Código Beneficiário 1653 / 55177-8
Data do documento 16/07/2021	Núm. do documento 3219	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 16/07/2021	Nosso Número 157 / 00040155 -
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 363,94
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO PRO -EX SOROCABA RUA BACHIR JORGE MUBAIED, 40, 18085110 - JARDIM SAIRA - SOROCABA - SP CNPJ/CPF: 50.817.345/0001-00					Beneficiário final ELAINE APARECIDA DE CAMARGO CNPJ/CPF: 18.058.807/0001-40



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3312208441825241
22/07/2021 09:00:00

22/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:00:00
292302923 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070401558165735517780009386970000036394

BENEFICIARIO:

ELAINE APARECIDA DE CAMARGO ME

NOME FANTASIA:

ELAINE APARECIDA DE CAMARGO ME

CNPJ: 18.058.807/0001-40

BENEFICIARIO FINAL:

ELAINE APARECIDA DE CAMARGO

CNPJ: 18.058.807/0001-40

PAGADOR:

ASSOCIACAO PRO -EX SOROCABA

CNPJ: 50.817.345/0001-00

NR. DOCUMENTO 72.003

DATA DE VENCIMENTO 30/07/2021

DATA DO PAGAMENTO 20/07/2021

VALOR DO DOCUMENTO 363,94

VALOR COBRADO 363,94

NR.AUTENTICACAO F.9EA.6C6.649.1F4.D1E

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.

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

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



Nº da Conta: 0371174572
Mês de referência: 07/2021
Período: 02/06/2021 a 01/07/2021
Data de emissão: 03/07/2021

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berini, 1376
CEP 04571-935 - São Paulo - SP
IE: 105303949112
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0001-62

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

Vencimento
25/07/2021

Total a Pagar - R\$
84,12

Planos Analcel

107/POG/SMP - SMART EMPRESAS 5GB

O que está sendo cobrado

Serviços Contratados

SMART EMPRESAS 5GB

Subtotal

Utilização Dentro do Plano/Pacote

	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APLICATIVOS ESSENCIAIS	100,00GB	16,00KB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	5,00GB	343,70MB	0,00
FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY	5,00GB	2,00KB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1,000	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	-	0,00

Serviços Utilizados em Períodos Anteriores

Internet - Tarifação MB/KB

Subtotal

Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74

Assinatura - Serviços Contratados

Subtotal

TOTAL A PAGAR

84,12

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

Respeitando a política de transparência com nossos clientes, em atenção ao Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações, lembramos que conforme previsto em contrato, o valor do plano móvel de sua empresa será reajustado a partir de julho de 2021. Para dúvidas, ligue *8486 de um celular Vivo ou 1058 de qualquer telefone. Pessoas portadoras de necessidades especiais de fala/audição: 142.

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



Nome do Cliente

ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA

Vencimento

25/07/2021

Total a Pagar - R\$

84,12

Cód. Débito Automático 0371174572-7

Nº da Conta 0371174572

Mês Referência 07/2021

846900000007

841200800016

103711745721

072102107256

Autenticação Mecânica





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3312208441925241
22/07/2021 09:00:12

6834
mb
6835
duarte

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.00.12
2923802923 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84690000000-7 84120000001-6
10371174572-1 07210210725-6
Data do pagamento 20/07/2021
Valor Total 84,12

DOCUMENTO: 072004
AUTENTICACAO SISBB: 1.8EA.0EA.C5C.048.3D7

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

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



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

Número da Nota
00100371
Data e Hora de Emissão
29/07/2021 00:00:00
Código de Verificação
bf738cdc



PRESTADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **CREDIALIMENTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS 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 MUBATED, 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: 13,10% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 1,15%

Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	5	181,00	905,00
SIM	TAXA INTERMEDIACAO POR VALOR	1	30,7700	30,77

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 935,77

Valor Total das Deduções: **R\$ 0,00** Base de Cálculo: **R\$ 30,77** Alíquota: **5,00%** Valor do ISS: **R\$ 1,53**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **07/2021**
Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**
RPS/SÉRIE: **93715/99 (29/07/2021)**
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**
Incidência: **SOROCABA/SP**
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/08/2021**



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário:

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador
ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABAEmissão
22/07/2021Valor do Documento
R\$ 935,77Agência / Código do Beneficiário
0076/83602-2Nosso Número
109/00111583-8Vencimento
28/07/2021Nº do Documento
111583

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 11158.380078 68360.220005 4 86950000093577

Local do Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

28/07/2021

Beneficiário

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Agência / Código do Beneficiário

0076/83602-2

Data do Documento
27/07/2021No. do Documento
111583Espécie Doc.
RCAceite
NData do
Processamento

Nosso Número

109/00111583-8

Código do Banco

Carteira
109Espécie
R\$

Quantidade

Valor

Valor do Documento

R\$ 935,77

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário):

APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 1,84 POR ATRASO

APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 65,50

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Nº da Solicitação: 115295

Nº do Pedido: 116143

Pagador: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA

R. BACHIR JORGE MUBAIED, 40

18085110 JARDIM ISAFER SOROCABA - SP

CNPJ/CPF do Pagador

50.817.345/0001-00



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Produto: BENEFICIO ALIMENTACAO

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3370213344318601
02/08/2021 13:37:3202/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:37:33
292302923 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090001115830007068360220005486950000093577

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 72.801

DATA DE VENCIMENTO 28/07/2021

DATA DO PAGAMENTO 28/07/2021

VALOR DO DOCUMENTO 935,77

VALOR COBRADO 935,77

NR.AUTENTICACAO C.448.CB4.8B5.BA4.E0E

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

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



6038
no
6839
RUE

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

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

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

Sorocaba, 10 de agosto de 2021.


Marcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Diretora Presidente



6839
6840
PAG

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Data Emissão 02/08/2021	Hora Emissão 08:43	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	Código Autorizadora 756Q.1492.4110.5646499-L		Número da Nota 956714	Série da Nota
			Mensagem RPS 0017752333	Série RPS RP

Prestador do Serviço ALELO S.A. ALAMEDA XINGU, 512 - Andar 3º, 4º, 20 ALPHAVILLE CENTRO INDUST E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06455-030 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 04.740.876/0001-25 Telefone	Inscrição Municipal 4.44096-8 e-mail
--	---

Nome Tomador do Serviço ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA		CPF/CNPJ 50.817.345/0001-00	
Endereço RUA BACHIR JORGE MUBAIED, 40		Complemento	
CEP 18085-110	Bairro JARDIM ISAFER	Cidade Sorocaba	UF SP
E-mail gerencia@proex.org.br			
Item 1	Descrição do Serviço AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUALQUER	Código Serviço 900200219	Alíquota 2,00
		Valor Unitário 1,00	Valor Total 1,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO REFEICAO = R\$ 4.950,00
 VALOR DE COMISSÃO OU CORRETAGEM = ZERO
 VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 4.950,00
 Auto-retenção conf. determinado pelas LNs nº 153/87, 177/87 e 107/91, art. 15.

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

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 4.949,00	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
--	--

IRPJ	IRPJ/SEMP	CORFIS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA	4.950,00
----------------------------	-----------------

Fatura Nº 177823	Valor da Fatura R\$ R\$ 4.950,00	Forma Pagamento Valor 02/08/2021
Valor por Extensão quatro mil novecentos e cinquenta reais		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autorizadora 756Q.1492.4110.5646499-L
RECEBEMOS DA EMPRESA ALELO S.A. OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 956714
Local Data Assinatura	

6841 2840
Recibo do Sacado

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009.02464.168109.02317.244172.9.86950000495000

Cedente Alelo S.A.			Vencimento 28/07/2021	
Agência/Código do Cedente 3070-8 / 10335-7	Número do Documento 50817345	Carteira / Nosso Número 17 / 24641681002317244	(-) Valor do Documento 4.950,00	
			Cobrança: 31428230	
Pedido(s)				
Número do Pedido 32638401	Beneficiários 9	CNPJ Faturamento 50817345000100	Data Disponibilização 01/08/2021	Valor Total R\$ 4.950,00
Serviço(s)				
Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Sacado				
ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA RUA BACHIR JORGE MUBAIED 40 JARDIM ISAFER - Sorocaba - SP			Autenticação Mecânica	
Secador/Avalista				

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009.02464.168109.02317.244172.9.86950000495000

Local de Pagamento Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.					Vencimento 28/07/2021
Cedente Alelo S.A.					Agência/Código do Cedente 3070-8 / 10335-7
Data de emissão 23/07/2021	Número do Documento 50817345	Espécie Doc R\$	Aceite N	Data do Processamento 23/07/2021	Carteira / Nosso Número 17 / 24641681002317244
Uso do banco 00000	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 4.950,00
O pagamento poderá ser efetuado até 30 dias após a data de vencimento, após esta data será cancelado automaticamente e será necessário gerar nova solicitação e novo boleto.					(-) Desconto
Pagamentos em CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária.					(-) Outras Deduções
NPJ Beneficiário: 04.740.876/0001-25.					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(-) Valor Cobrado 4.950,00
Sacado					
ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA RUA BACHIR JORGE MUBAIED 40 JARDIM ISAFER - Sorocaba - SP					
Secador/Avalista					Código de Baixa

Autenticação Mecânica- Ficha de Compensação



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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3370213344318601
02/08/2021 13:37:476841
ms
6842
RHO02/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:37:47
292382923 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090246416810902317244172986950000495000

BENEFICIARIO:

ALELO S.A.

NOME FANTASIA:

ALELO S.A.

CNPJ: 04.740.876/0001-25

PAGADOR:

ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA

CNPJ: 50.817.345/0001-00

NR. DOCUMENTO 72.802

NOSSO NUMERO 24641681002317244

CONVENIO 02464168

DATA DE VENCIMENTO 28/07/2021

DATA DO PAGAMENTO 28/07/2021

VALOR DO DOCUMENTO 4.950,00

VALOR COBRADO 4.950,00

NR.AUTENTICACAO 3.AA0.E38.593.3F0.A00

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.



6842
6843
Rua Bachir Jorge Mubaied, 40 - Jd. Isafe

CEP: 18085-110 - Sorocaba/SP

Telefone: 15 3228-2949

E-mail: proex@proex.org.br

Site: www.proex.org.br

CNPJ: 50.817.345/0001-00

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

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

Sorocaba, 10 de agosto de 2021.


Marcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Diretora Presidente

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02830.425001 35085.901177 2 87040000025960		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 06/08/2021
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NÚMERO DOCUMENTO 1000462629	DATA DOCUMENTO 22/07/2021	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250035085901	VALOR DOCUMENTO R\$ 259,60	
PAGADOR: 402 - ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA			CNPJ/CPF: 50.817.345/0001-00		
ENDEREÇO: Rua Bachir Jorge Mubaied, 40		18085-110	Jardim Isafer	Sorocaba - SP	
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, válido como recibo e comprovante de compra.					
(+) Valor total do pedido: R\$ 259,60 (=) Valor total = R\$ 259,60			PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU		
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 259,60					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02830.425001 35085.901177 2 87040000025960		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 06/08/2021
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES					CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74
AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1					
DATA DO DOCUMENTO 22/07/2021	NÚMERO DOCUMENTO 1000462629	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 22/07/2021	NOSSO NÚMERO 28304250035085901
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 259,60
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre esse boleto, contata o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente será comandada após a confirmação do pagamento do boleto que será informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência mínima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA / MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
PAGADOR: 402 - ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA			CNPJ/CPF: 50.817.345/0001-00		
ENDEREÇO: Rua Bachir Jorge Mubaied, 40		18085-110	Jardim Isafer	Sorocaba - SP	
SACADOR / AVALISTA		CNPJ:	Código de linha:		

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3370213344318601
02/08/2021 13:38:01

02/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:38:01
292302923 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS :

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000000283042500135085901177287040000025960

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE SOROCABA

NOME FANTASIA:

PMS/FMT URBES

CNPJ: 46.634.044/0001-74

PAGADOR:

ASSOCIA AO PRO EX DE SOROCABA

CNPJ: 50.817.345/0001-00

=====

NR. DOCUMENTO 72.803

NOSSO NUMERO 28304250035085901

CONVENIO 02830425

DATA DE VENCIMENTO 06/08/2021

DATA DO PAGAMENTO 28/07/2021

VALOR DO DOCUMENTO 259,60

VALOR COBRADO 259,60

=====

NR.AUTENTICACAO 8.A10.1AB.A64.522.5F3

=====

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/SEDUC

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



6846 8845
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\$ 259,60 /

Sorocaba, 10 de agosto de 2021.



Marcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Diretora Presidente

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 070900756 Série C
Data de Emissão: 15/07/2021
Data de Apresentação: 20/07/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210030856840
Leitura Próximo Mês: 16/08/2021

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
10	SORBU838-00000499	305109499	700059894	7BC3.B9A5.F243.4E5E.7D95.B47F.A68D.7152

PREZADO(A) CLIENTE

A partir de 01/07/2021 sua conta será faturada com bandeira vermelha patamar 2, no valor de R\$9,49 a cada 100 kWh, conforme determinado pela ANEEL.

De acordo com REN 226/ANEEL, sua conta passou a ser digital. Após 02 pagamentos consecutivos, caracterizamos aceite tácito. Para alterar, acesse nossos canais de atendimento.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 08.817.345/0001-00
INSC. EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trânsito 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpf.com.br	700059894	INSTALAÇÃO 2072026847	JUL/2021	02/08/2021	456,71

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,65%	COFINS 3,71%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0006	Consumo Das Unidades (Renda Fixa)	JUL/21	818.160	kWh	0.10072805	202.72	202.72	18.00	36.49	202.72	1.34	7.52	Vermelha P2
0001	Consumo - TE	JUL/21	878.100	kWh	0.12278008	105.39	105.39	18.00	18.97	105.39	1.38	7.25	15 Dias
0001	Adicional de Bandeira Vermelha	JUL/21				50.60	50.60	18.00	11.50	50.60	0.48	2.18	Vermelha P2
	Total Distribuição					458.71							15 Dias

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

Total Consolidado			456,71	456,71	82,28	456,71	3,70	16,98					
HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS								
2021 JUL		578 30	Consumo	7000	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
JUN		585 20	Consumo 100%	0,27072809	0,25190008	308100408	Ativa	15/07/2021	15/06/2021	1,00	676	[%]	16/08/2021
MAY		630 33											
ABR		604 29											
MAR		647 33											
FEB		755 28											
JAN		668 29											
2020 DEZ		625 31											
NOV		706 32											
OCT		646 29											
SET		599 33											
AGO		530 30											
JUL		463 29											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 070900756 Série C

Código Aut-Banco
210030856840

Total a Pagar (R\$)
456,71

Data de Vencimento
02/08/2021

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

DROGARIA IGUATEMI
MERCADO IGUATEMI
SUP. IRMAOS LOPES-1027 SOROCABA

RUA ARARAQUARA, 385 - JARDIM IGUATEMI
RUA LIMEIRA, 92 - JARDIM LEOCADIA
AV IPANEMA S/N - TERRA VERMELHA

836600000043 567101103156 634645014024 100308568409

Autorização Manobra





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3370213344318601
02/08/2021 13:38:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.38.13
2923802923 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO EX DE SOR

AGENCIA: 2923-8 CONTA: 475-8

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC

Codigo de Barras 83660000004-3 56710110315-6

63464501402-4 10030856840-9

Data do pagamento 28/07/2021

Valor em Dinheiro 456,71

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 456,71

DOCUMENTO: 072804

AUTENTICACAO SISBB: 6.BE8.7DC.096.9CD.FAB

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

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



6849 6848
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, 10 de agosto de 2021.

Assunto: Justificativa Prestação de Contas

À Secretaria da Educação de Sorocaba

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

- Não consta assinatura no holerite da profissional Alessandra Cristina S. Abíscula devido a Licença Maternidade, conforme atestado em anexo.
- Não consta assinatura no holerite do profissional Arlindo José Santiago devido ao afastamento do trabalho, conforme Relatório Médico em anexo. Até o momento não foi emitido Atestado Médico.

Colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos.


Marcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Diretora Presidente

6850 0849
 212 X13

G3353011108431841
 30/07/2021 11:33:08



Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento

Dados do pagamento

Agência do débito 2923-8
 Conta do débito 475-8
 Data pagamento 30/07/2021
 Valor total pagamento 16.145,22

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
ANA CAROLINA XAVIER DOS S ✓	6511-0	22060-4	2.682,61
APARECIDA YUMI NISHIMORI ✓	3310-3	21665-8	1.225,23
ROSANA TAMAMI YAMAGUCHI *	1512-1	30374-7	0,00
EVELIN ESPOSITO MARINS MA ✓	6511-0	43067-6	1.802,27
CARLA ELIZA BENEDITO PRAD ✓	6931-0	9133-2	2.760,83
ISABELA GOMES NARDI *	2923-8	32934-7	0,00
ERIKA FERMINO DA SILVA AL ✓	6511-0	14127-5	213,96
SHELLEY ARRUDA PINHAL DE *	3310-3	39673-7	0,00
GABRIELE CRISTINA DE PROE *	6962-0	40640-6	0,00
KELLY CRISTINA LUIZ ✓	2923-8	106428-2	731,31
SOLVEIG APARECIDA TAVARES ✓	3363-4	15863-1	109,70
ANA CRISTINA PEREIRA BANI ✓	2923-8	126183-5	109,70
ALESSANDRA CRISTINA SOARE ✓	2923-8	126185-1	2.304,06
CAMILA CONCEICAO PINHAVAL ✓	1512-1	44041-8	400,70
ARLINDO JOSE SANTIAGO ✓	2923-8	126179-7	86,22
ANGELA APARECIDA DE MACED ✓	2923-8	126513-X	160,42
JESSICA CRISTINA GODOY DA ✓	6962-0	24354-X	0,00
ANA CAROLINA TAGLIAFERRO ✓	2923-8	226186-3	213,96
GLAUCIA APARECIDA OLIVEIR ✓	6511-0	18184-6	3.130,29
ARIANE NUCCI DE CAMPOS NO ✓	2923-8	126180-0	213,96
MARIA TEREZA CAMARGO SANT *	6962-0	20042-5	0,00
MARCIA APARECIDA MENDES L *	2923-8	126178-9	0,00

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 999416520.

Usuário: J5909476 MARCIA CRISTINA N.MONTENEGRO DUARTE.



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 07/2021

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
31	8784	Salário Maternidade Dias	31,00	DIAS	82,06	2.543,76	
31	0998	I.n.s.s.	8,75	VALOR	25,44		222,64
31	0999	Imposto De Renda	7,50	VALOR	2,27		17,06
BANCO DO BRASIL 1						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.543,76	239,70
						Valor Líquido →	2.304,06
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S 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 MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SEDO

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 07/2021

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
31	8784	Salário Maternidade Dias	31,00	DIAS	82,06	2.543,76	
31	0998	I.n.s.s.	8,75	VALOR	25,44		222,64
31	0999	Imposto De Renda	7,50	VALOR	2,27		17,06
BANCO DO BRASIL 1						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.543,76	239,70
						Valor Líquido →	2.304,06
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
Secretaria de Saúde



6851
713
6852
BMC

ATESTADO MÉDICO PARA GESTANTE

ATESTO que a segurada Alexandra Brito
Leonor Absilante, portadora da Carteira Profissional
nº _____, Série _____, deverá afastar-se do
trabalho por um período de 120 dias semanas, a partir de
10/05/11, de conformidade com o que dispõem o
parágrafo 1º do Art. 392 da Consolidação das leis do Trabalho e o Art. 3º do
Decreto nº 75.207/75.

B. Brito
C.S.

horário 9/1 maio 2011
LOCAL - DATA

Política Municipal De Sorocaba
Pré-Natal De Risco
Tel: (15) 3210-2113 32190344

[Assinatura]
ASS. DO MÉDICO - Nº CRM

SAM - 64



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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 07/2021

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

Funcionário desde: 01/02/1995

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vt. Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	2,00	DIAS	121,42	242,84	
31	0931	1/3 Das Férias	33,33	VALOR	35,22	1.173,75	
31	8783	Dias Férias	29,00	DIAS	121,42	3.521,23	
31	0937	Afastamento De Férias	0,00	VALOR	0,00		3.895,61
31	0812	Inss Férias	10,94	VALOR	46,96		513,69
31	0821	Inss Diferença Férias	0,00	VALOR	0,00		10,67
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	2,43		18,21
31	0942	Inf Férias	22,50	VALOR	12,70		285,68
BANCO DO BRASIL 1						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						4.937,82	4.723,86
						Valor Líquido →	213,96
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Via do Empregador
		3.764,07	4.937,82	4.937,82	395,01	24,37	

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

30/10/2021



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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 07/2021

0053 ANA CAROLINA XAVIER DOS SANTOS
PIS: 21057844629 CBO: 411010
Local: 0004 SEDU
Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Funcionário desde: 01/04/2015

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

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

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

30/10/2021



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 07/2021

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

Funcionário desde: 01/01/1994

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	2,00	DIAS	60,71	121,42	
31	0931	1/3 Dos Férias	33,33	VALOR	17,61	586,87	
31	8783	Dias Férias	29,00	DIAS	60,71	1.760,60	
31	0937	Adiantamento De Férias	0,00	VALOR	0,00		2.122,49
31	0812	Inss Férias	8,60	VALOR	23,48		201,93
31	0821	Inss Diferença Férias	0,00	VALOR	0,00		2,62
31	0998	In.s.s.	7,50	VALOR	1,21		9,10
31	0942	Irrf Férias	7,50	VALOR	3,07		23,05
BANCO DO BRASIL 1						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.468,89	2.359,19
						Valor Líquido →	109,70
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
1.882,02		2.468,89	2.468,89	197,50	109,70		

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



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 07/2021

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

Funcionário desde: 01/09/2008

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	2,00	DIAS	97,06	194,11	
31	0931	1/3 Dos Férias	33,33	VALOR	28,15	938,23	
31	8783	Dias Férias	29,00	DIAS	97,06	2.814,70	
31	0937	Adiantamento De Férias	0,00	VALOR	0,00		3.207,85
31	0812	Inss Férias	10,17	VALOR	37,54		381,82
31	0821	Inss Diferença Férias	0,00	VALOR	0,00		7,49
31	0998	In.s.s.	7,50	VALOR	1,94		14,55
31	0942	Irrf Férias	15,00	VALOR	10,88		163,26
31	0217	Valor Transporte 6%	8,00	AUTOMÁTICO	1,94		11,65
BANCO DO BRASIL 1						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						3.947,04	3.786,62
						Valor Líquido →	160,42
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
3.008,81		3.947,04	3.947,04	315,75	172,07		

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

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 07/2021

0032 APARECIDA YUMI NISHIMORI

PIS: 12920478267

CBO:223810

Local: 0004 SEDU

Cargo: FONOAUDIOLOGO

Funcionário desde: 06/06/2012

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr. Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	17,00	DIAS	80,42	1.367,07	
31	0931	1/3 Das Férias	33,33	VALOR	11,26	375,27	
31	8783	Dias Férias	14,00	DIAS	80,42	1.126,82	
31	0937	Adiantamento De Férias	0,00	VALOR	0,00		1.381,36
31	0812	Inss Férias	7,98	VALOR	15,00		119,73
31	0821	Inss Diferença Férias	0,00	VALOR	0,00		35,31
31	0998	In.s.s.	7,79	VALOR	13,68		106,53
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.868,16	1.642,93
						Valor Líquido →	1.225,23
BANCO DO BRASIL 1							
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
2.492,89		2.868,16	2.868,16	229,44	1.225,23		

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

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 07/2021

0008 ARIANE NUCCI DE CAMPOS NOBREGA

PIS: 12502881981

CBO:231105

Local: 0004 SEDU

Cargo: PROFESSOR(A)

Funcionário desde: 02/05/1995

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

D-	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr. Unit./Base	Vencimentos	Descontos
	8781	Dias Normais	2,00	DIAS	121,42	242,84	
31	0931	1/3 Das Férias	33,33	VALOR	35,22	1.173,75	
31	8783	Dias Férias	29,00	DIAS	121,42	3.521,23	
31	0937	Adiantamento De Férias	0,00	VALOR	0,00		3.895,61
31	0812	Inss Férias	10,94	VALOR	46,96		513,69
31	0821	Inss Diferença Férias	0,00	VALOR	0,00		10,67
31	0998	In.s.s.	7,50	VALOR	2,43		18,21
31	0942	Inss Férias	22,50	VALOR	12,70		285,68
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						4.937,82	4.723,86
						Valor Líquido →	213,96
BANCO DO BRASIL 1							
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
3.764,07		4.937,82	4.937,82	395,01	24,37		

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



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 07/2021

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	Vr. Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	2,00	DIAS	47,06	94,12	
31	0931	1/3 Das Férias	33,33	VALOR	13,65	454,89	
31	8783	Dias Férias	29,00	DIAS	47,06	1.364,66	
31	0937	Adiantamento De Férias	0,00	VALOR	0,00		1.671,72
31	0812	Inss Férias	8,12	VALOR	18,21		147,83
31	0821	Inss Diferença Férias	0,00	VALOR	0,00		0,85
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	0,94		7,05
BANCO DO BRASIL 1						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.913,67	1.827,45
						Valor Líquido →	86,22
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Via do Empregador	
1.458,78		1.913,67	1.913,67	153,08	86,22		

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 09 DE AGOSTO ***



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 07/2021

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	Vr. Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	2,00	DIAS	47,06	94,12	
31	0931	1/3 Das Férias	33,33	VALOR	13,65	454,89	
31	8783	Dias Férias	29,00	DIAS	47,06	1.364,66	
31	0937	Adiantamento De Férias	0,00	VALOR	0,00		1.671,72
31	0812	Inss Férias	8,12	VALOR	18,21		147,83
31	0821	Inss Diferença Férias	0,00	VALOR	0,00		0,85
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	0,94		7,05
BANCO DO BRASIL 1						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.913,67	1.827,45
						Valor Líquido →	86,22
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Via do Empregador	
1.458,78		1.913,67	1.913,67	153,08	86,22		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 09 DE AGOSTO ***

6857 6854
RUC MB

SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE

CONJUNTO HOSPITALAR DE SOROCABA



**Av. Comendador Pereira Inácio,
564 – Sorocaba - SP
PABX (15)33329100**

RELATORIO MEDICO

ARLINDO JOSE SANTIAGO

PACIENTE VITIMA DE QUEDA DE 3 METROS , DIA 30/07/2021 , EVOLUINDO COM FRATURA DE FEMUR DIREITO (AO 32A1) , NAO APRESENTANDO PERDA SENSITIVA OU OUTRAS FRATURAS , SENDO FEITO IMOBILIZACAO NA URGENCIA

ATUALMENTE ESTA INTERNADO NO HOSPIRAL REGIONAL DE SOROCABA COM PROGRAMAÇÃO CIRURGICA PARA DIA 04 / 08 COM DR BRUNO DIAS

SEM MAIS

SOROCABA, 02/08/2021

Dr Luiz Felipe Ferreira Spalluto
Médico
CRM-SP 209379



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 07/2021

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

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	2,00	DIAS	60,71	121,42	
31	0310	Auxílio Creche	291,00	VALOR	1,00	291,00	
31	0931	1/3 Das Férias	33,33	VALOR	17,61	586,87	
31	8783	Dias Férias	29,00	DIAS	60,71	1.760,60	
31	0937	Adiantamento De Férias	0,00	VALOR	0,00		2.145,54
31	0812	Inss Férias	8,60	VALOR	23,48		201,93
31	0821	Inss Diferença Férias	0,00	VALOR	0,00		2,62
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	1,21		9,10
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.759,89	2.359,19
						Valor Líquido →	400,70
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Via do Empregador	
1.882,02		2.468,89	2.468,89	197,50	0,00		

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 07/2021

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

Funcionário desde: 19/01/2010
Age.: 0 C/C:

Dr	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	17,00	DIAS	188,92	3.211,68	
31	0931	1/3 Das Férias	33,33	VALOR	26,45	881,64	
31	8783	Dias Férias	14,00	DIAS	188,92	2.644,91	
31	0937	Adiantamento De Férias	0,00	VALOR	0,00		3.052,26
31	0812	Inss Férias	10,07	VALOR	35,28		355,22
31	0821	Inss Diferença Férias	0,00	VALOR	0,00		93,96
31	0998	I.n.s.s.	9,43	VALOR	32,11		302,79
31	0942	Irrf Férias	15,00	VALOR	7,94		119,07
31	0999	Imposto De Renda	7,50	VALOR	7,21		54,10
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						6.738,23	3.977,40
						Valor Líquido →	2.760,83
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Via do Empregador	
5.856,59		6.433,57	6.738,23	539,05	2.625,34		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 07/2021

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

Funcionário desde: 13/01/2015

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr. Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	2,00	DIAS	121,42	242,84	
31	0931	1/3 Das Férias	33,33	VALOR	35,22	1.173,75	
31	8783	Dias Férias	29,00	DIAS	121,42	3.521,23	
31	0937	Adiantamento De Férias	0,00	VALOR	0,00		3.936,85
31	0812	Inss Férias	10,94	VALOR	46,96		513,69
31	0821	Inss Diferença Férias	0,00	VALOR	0,00		10,67
31	0998	In.s.s.	7,50	VALOR	2,43		18,21
31	0942	Infr Férias	22,50	VALOR	10,86		244,44
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						4.937,82	4.723,86
BANCO DO BRASIL 1						Valor Líquido →	213,96
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
3.764,07		4.937,82	4.937,82	395,01	0,00		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

30/07/2021



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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 07/2021

0048 EVELIN ESPOSITO MARINS MACHADO
PIS: 12918247261 CBO: 251530
Local: 0004 SEDU
Cargo: PSICOLOGO

Funcionário desde: 15/10/2014

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

	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr. Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
31	8781	Dias Normais	17,00	DIAS	100,68	1.711,48		
31	0310	Auxílio Creche	291,00	VALOR	1,00	291,00		
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	14,10	469,81		
31	8783	Dias Ferias	14,00	DIAS	100,68	1.409,45		
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		1.725,49	
31	0812	Inss Ferias	8,18	VALOR	18,80		153,77	
31	0821	Inss Diferença Ferias	0,00	VALOR	0,00		62,68	
31	0998	In.s.s.	8,04	VALOR	17,11		137,53	
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU 							Total de Vencimentos	Total de Descontos
							3.881,74	2.079,47
BANCO DO BRASIL 1							Valor Líquido ➡	1.802,27
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base C&C. FGTS	FGTS do Mês	Base C&C. IRRF	Via do Empregador		
3.120,93		3.590,74	3.590,74	287,24	1.321,68			

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

30/07/2021



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 07/2021

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

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr. Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8761	Dias Normais	31,00	DIAS	115,64	3.584,99	
31	0998	In.s.s.	9,85	VALOR	35,85		353,17
31	0999	Imposto De Renda	15,00	VALOR	6,77		101,53
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						3.584,99	454,70
						Valor Líquido →	3.130,29
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		3.584,99	3.584,99	3.584,99	296,79	3.042,23	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

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 07/2021

0033 KELLY CRISTINA LUIZ DIAS
PIS: 12668673254 CBO: 514325
Local: 0004 SEDU
Cargo: AUX SERVICOS GERAIS I

Funcionário desde: 19/06/2012
Age.: 0 C/C:

D	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr. Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	17,00	DIAS	47,06	799,98	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,59	219,60	
31	8783	Dias Ferias	14,00	DIAS	47,06	658,80	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		812,52
31	0812	Inss Ferias	7,50	VALOR	8,78		65,88
31	0821	Inss Diferença Ferias	0,00	VALOR	0,00		8,68
31	0998	In.s.s.	7,50	VALOR	8,00		59,99
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.678,38	947,07
						Valor Líquido →	731,31
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		1.458,78	1.678,38	1.678,38	134,25	541,72	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

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 07/2021

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
31	8781	Dias Normais	2,00	DIAS	60,71	121,42	
31	0931	1/3 Das Férias	33,33	VALOR	17,61	586,87	
31	8783	Dias Férias	29,00	DIAS	60,71	1.760,60	
31	0937	Adiantamento De Férias	0,00	VALOR	0,00		2.122,49
31	0812	Inss Férias	8,60	VALOR	23,48		201,93
31	0821	Inss Diferença Férias	0,00	VALOR	0,00		2,62
31	0908	In.s.s.	7,50	VALOR	1,21		9,10
31	0942	Infr Férias	7,50	VALOR	3,07		23,05
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU					Total de Vencimentos		Total de Descontos
					2.468,89		2.359,19
					Valor Líquido ➡		109,70
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
1.892,02		2.468,89	2.468,89	197,50	109,70		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Solveig Aparecida Tavares Machado
Assinatura do Funcionário

Data

30/01/2021



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/07/2021 - 16:52:00

6859
113
6869
842

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA				02-000/TELEFONE (0015)32282949
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 52.093,91	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 07/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.167,51	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.167,51
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2021

858100000412 675101792107 807655050858 081734500013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/07/2021 - 16:52:00

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

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA				02-000/TELEFONE (0015)32282949
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 52.093,91	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 07/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.167,51	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.167,51
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2021

858100000412 675101792107 807655050858 081734500013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3370213344318601
02/08/2021 13:40:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.40.32
2923802923 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO EX DE SOR

AGENCIA: 2923-8 CONTA: 475-8

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 85810000041-2 67510179210-7
80765505085-8 08173450001-3

Data do pagamento 30/07/2021

CNPJ/CEI/CPF 50817345/0001-00

COMPETENCIA 07/2021

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/08/2021

VALOR DEPOSITO 4.167,51

Valor Total 4.167,51

DOCUMENTO: 073001

AUTENTICACAO SISBB: B.361.F09.15C.4A5.526

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

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

6864 0861
Blue no

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF IR	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/07/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	50.817.345/0001-00
01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA (0015) 32282949	04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
SEDU	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/08/2021
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	954,89
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	954,89
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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

Corte aqui.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF IR	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/07/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	50.817.345/0001-00
01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA (0015) 32282949	04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
SEDU	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/08/2021
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	954,89
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	954,89
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3370213344318601
02/08/2021 13:38:24SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.38.25
2923002923 SEGUNDA VIA 0004COMPROVANTE 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 30/07/2021

PERIODO DE APURACAO 31/07/2021

NUMERO DO CPNJ 50.817.345/0001-00

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/08/2021

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 954,89

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 954,89

=====

AUTENTICACAO SISBB: 0.814.913.CFC.695.AFA

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 073002

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

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

6863
6866
JUE

 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	07/2021
		5-IDENTIFICADOR	50.817.345/0001-00
		6-VALOR DO INSS	2.640,81
1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA BACHIR JORGE MUBAIED, 40 JARDIM SAIRA 18085110 SOROCABA - SP 1532282949		7-	
		8-	
		9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
		10-ATMMULTA E JUROS	
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/08/2021	11-TOTAL	2.640,81
ATENÇÃO: É vedada a utilização do GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
SEDU			

8581000026-9 40810270230-7 55081734500-9 01002021077-6



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	07/2021
		5-IDENTIFICADOR	50.817.345/0001-00
		6-VALOR DO INSS	2.640,81
1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA BACHIR JORGE MUBAIED, 40 JARDIM SAIRA 18085110 SOROCABA - SP 1532282949		7-	
		8-	
		9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
		10-ATMMULTA E JUROS	
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/08/2021	11-TOTAL	2.640,81
ATENÇÃO: É vedada a utilização do GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
SEDU			

8581000026-9 40810270230-7 55081734500-9 01002021077-6



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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3370213344318601
02/08/2021 13:38:41

6864
MB
6867
MB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.38.41
2923802923 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	07/2021
IDENTIFICADOR	50817345000100
DATA DO PAGAMENTO	30/07/2021
VALOR DO INSS	2.640,81
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATP/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.640,81

=====

DOCUMENTO: 073003
AUTENTICACAO SISBB: A.584.69A.960.288.846

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.38.41
2923802923 SEGUNDA VIA 0007
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	07/2021
IDENTIFICADOR	50817345000100
DATA DO PAGAMENTO	30/07/2021
VALOR DO INSS	2.640,81
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATP/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.640,81

=====

DOCUMENTO: 073003
AUTENTICACAO SISBB: A.584.69A.960.288.846

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

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

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

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

DATA: 27/07/2021
HORA: 16:52:00
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 07/2021

EMPRESA		INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO		FPAS	
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO		
ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA	0,00	0,00	50.817.345/0001-00	0,00	0,00	2305	639		
6.337,76			2.543,76			3.794,00	0,00		
OBSERVAÇÃO : PERCENTUAL DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA : 100,00 %									

6865
6868
Blue

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020)

DATA: 27/07/2021
HORA: 16:52:00
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
COMPETÊNCIA: 07/2021

CÓD REC: 115

FPAS: 639

INSCRIÇÃO: 50.817.345/0001-00
SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

15

REMUNERAÇÃO

52.093,91

DEPÓSITO

4.167,51

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

4.167,51

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/08/2021

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

6866
ms
6869
PME

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/07/2021
HORA: 16:52:00
PÁG: 0001/0006

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

856100000412 675101792107 807655050858 081734500013

EMPRESA: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
COMP: 07/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 50.817.345/0001-00
TOMADOR/OSRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	JAM
ALESSANDRA CRISTINA SOARES ABISCULA	0,00	127.71099.24-3	127.71099.24-3	14/10/2005	01	05	01	05	09/05/2021	Q1	05132
2.543,76	0,00	125.42165.67-1	125.42165.67-1	01/02/1995	01	01	01	01	203,50		0,00
ANA CAROLINA TAGLIAFERRO VIEIRA	0,00	210.67844.62-9	210.67844.62-9	01/04/2015	01	01	01	01	395,02		02311
4.937,82	0,00	125.06405.38-2	125.06405.38-2	01/01/1994	01	01	01	01	240,70		0,00
ANA CAROLINA XAVIER DOS SANTOS	0,00	129.78934.25-7	129.78934.25-7	01/09/2008	01	01	01	01	197,52		04110
3.008,81	0,00	129.20475.26-7	129.20475.26-7	06/06/2012	01	01	01	01	315,76		0,00
ANA CRISTINA PEREIRA BANIEITI	0,00	125.02881.96-1	125.02881.96-1	02/05/1995	01	01	01	01	229,45		02238
2.468,89	0,00	105.61761.12-1	105.61761.12-1	19/01/2000	01	01	01	01	395,03		02311
ANGELA APARECIDA DE MACEDO SANTOS	0,00	163.13682.82-4	163.13682.82-4	23/04/2019	01	01	01	01	153,10		05143
3.947,04	0,00	124.97862.67-4	124.97862.67-4	19/01/2010	01	01	01	01	197,51		0,00
APARECIDA YUMI NISHIMORI	0,00	201.20825.62-1	201.20825.62-1	13/01/2015	01	01	01	01	539,06		02311
2.868,16	0,00	129.18247.26-1	129.18247.26-1	15/10/2014	01	01	01	01	395,02		0,00
ARIANE NUCCI DE CAMPOS NORRIGA	0,00	124.22063.33-2	124.22063.33-2	10/06/2021	01	01	01	01	287,25		02515
4.937,82	0,00	128.68673.25-4	128.68673.25-4	19/06/2012	01	01	01	01	286,80		0,00
ARLINDO JOSE SANTIAGO	0,00	122.06360.46-4	122.06360.46-4	13/11/2017	01	01	01	05	134,27		05143
1.913,67	0,00								197,52		0,00
CAMILA CONCEICAO PINHAUEL DA COSTA	0,00										0,00
2.468,89	0,00										0,00
CARLA ELIZA BENEDITO PRADO	0,00										0,00
6.738,23	0,00										0,00
ERIK FERMINO DA SILVA ALMEIDA	0,00										0,00
4.937,82	0,00										0,00
EVELIN ESPOSITO MARTINS MACHADO	0,00										0,00
3.590,74	0,00										0,00
GLAUCIA APARECIDA OLIVEIRA DA COSTA	0,00										0,00
3.584,99	0,00										0,00
KELLY CRISTINA LUIZ DIAS	0,00										0,00
1.678,38	0,00										0,00
SOLVEIG APARECIDA TAVARES MACHADO	0,00										0,00
2.468,89	0,00										0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
52.093,91

5.184,57

4.167,51

0,00

6867
6870
PME

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

DATA: 27/07/2021
HORA: 16:52:00
PÁG: 0002/0006

RELATÓRIO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858100000412 675101792107 807655050858 081734500013

Nº ARQUIVO: Nv8q5r3etSk0000-8
INSCRIÇÃO: 50.817.345/0001-00
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: AtLKQXXBR030000-2

INSCRIÇÃO: 50.817.345/0001-00
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMELES: 1 RAT: 2.0

TOMADOR/OSRA:

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	15	52.093,91	0,00	49.550,15	0,00
----	----	-----------	------	-----------	------

TOTAIS:	15	52.093,91	0,00	49.550,15	0,00
---------	----	-----------	------	-----------	------

6868
173
6871
Blue

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/07/2021
HORA: 16:52:00
PÁG: 0003/0006

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

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

EMPRESA: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA				INSCRIÇÃO: 50.817.345/0001-00			
COMP: 07/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305				FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00			
TOMADOR/OBRA:				INSCRIÇÃO:			
NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI		ADMISSÃO		DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	
REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DEPÓSITO
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
GABRIELE CRISTINA DE PROENCA MENON		210.73646.35-3	08/10/2018	01			02515
3.120,46	0,00	0,00	291,84			0,00	0,00
JESSICA CRISTINA GODOY DA SILVA FAGUNDES		210.73463.94-1	18/09/2017	01			05153
2.034,39	0,00	0,00	166,59			0,00	0,00
MARIA TEREZA CAMARGO SANTOS		129.12125.77-6	20/08/2012	01			02516
4.156,57	0,00	0,00	433,19			0,00	0,00
ROSANA TAMAMI YAMAGUCHI		125.93780.26-8	14/03/2012	01			02239
2.868,16	0,00	0,00	261,57			0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
12.179,58

0,00

0,00

1.153,19

0,00

0,00

6872
6872
6872

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/07/2021
HORA: 16:52:00
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: 07/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OPERA: RUA BACHIR JORGE MUBAIED 40
CIDADE: SOROCABA

Nº DE CONTROLE: ATLQXXBR030000-2
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0

Nº ARQUIVO: Nv8q5r3eTSk0000-8
INSCRIÇÃO: 50.817.345/0001-00
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

INSCRIÇÃO:
CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CNAE: 9430800

BAIRRO: JARDIM SAIRA
CEP: 18085-110
UF: SP

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	4	12.179,58	0,00	12.179,58	0,00
TOTAIS:	4	12.179,58	0,00	12.179,58	0,00

6873
DUE

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

DATA: 27/07/2021
HORA: 16:52:00
PÁG: 0005/0006

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

FGTS

EMPRESA: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
COMP: 07/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA: N° DE CONTROLE: ATLKQXERO30000-2
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0
N° ARQUIVO: Nv8q5r3etSk0000-8
INSCRIÇÃO: 50.817.345/0001-00
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: RUA BACHIR JORGE MUBAIED 40
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18085-110
BAIRRO: JARDIM SAIRA
CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CNAE: 9430800

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

FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 52.093,91
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES 15

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

FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 12.179,58
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES 4

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/08/2021

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
4.167,51	0,00	0,00	0,00	4.167,51

6874
6874
ms

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/07/2021
HORA: 16:52:00
PÁG: 0006/0006

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº ARQUIVO: Nv8q5r3eTSk0000-8
INSCRIÇÃO: 50.817.345/0001-00
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: AtLKQXKRo30000-2

SINGLES: 1 RAT: 2.0

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

EMPRESA: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
COMP: 07/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA BACHIR JORGE MURAIED 40
CIDADE: SOROCABA

BAIRRO: JARDIM SAIRA
CEP: 18085-110 TELEFONE: 0015 3228 2949
CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:

6.337.76

SALÁRIO FAMÍLIA:

0.00

SALÁRIO MATERNIDADE:

100.00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:

0.00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:

0.00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:

0.00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:

0.00

COMPENSAÇÃO

PERÍODO INICIAL:

0.00

VALOR ABATIDO:

0.00

PERÍODO FINAL:

0.00

VALOR A COMPENSAR:

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/OCORRÊNCIA

15 ANOS:

0.00

20 ANOS:

0.00

QUANTIDADE:

0

25 ANOS:
QUANTIDADE:

0.00
0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

6875
Pete

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

EMPRESA: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
 N° ARQUIVO: Nv8q5r3eTEK0000-8
 N° CONTROLE: ALLQXXDBQ30000-2
 INSCRIÇÃO: 50.817.345/0001-00
 FAP: 0,50
 ALIQ RAT: 2,0
 OUTRAS ENT: 0000
 SIMPLES: 1
 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:
 COM: 07/2021
 COD REC: 115
 COD GPS: 2305
 FPAS: 639
 TOMADOR/OSRA:

LOGRADOURO: Rua BACHIR JORGE MUBAIED 40	BAIRRO: JARDIM SAIRA	CNAE PREPONDERANTE:	9430800
CIDADE: SOROCABA	CEP: 18085-110	TELEFONE: 0015-32202949	9430800
UF: SP	639	744	779
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:			TOTAL

SEGURO		SEGURO	
EMPREGADOS/AVULSOS		EMPREGADOS/AVULSOS	
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS		CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	
EMPRESA		EMPRESA	
EMPREGADOS/AVULSOS	6.337,76	0,00	0,00
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	0,00	0,00	0,00
RAI	0,00	0,00	0,00
RAI - Agentes Nativos	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	2.543,76	0,00	2.543,76
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.794,00	0,00	3.794,00
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	3.794,00	0,00	3.794,00

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

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

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO/ DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSIONADO, FICANDO, ENTUANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 256 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G338021301335335007
02/08/2021 13:07:33**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	60.504,49			6.009,566254		
02/07/2021	APLICAÇÃO	65.032,50			6.458,155757	10,069825263	12.467,722011
05/07/2021	RESGATE	2,84			0,282006	10,070695498	12.467,440005
	Aplicação 30/04/2021	2,84			0,282006		
06/07/2021	RESGATE	326,56	0,15		32,438797	10,071581779	12.435,001208
	Aplicação 30/04/2021	326,56	0,15		32,438797		
12/07/2021	RESGATE	3.720,48	2,00		369,473285	10,075099211	12.065,527923
	Aplicação 30/04/2021	3.461,21	1,87		343,727129		
	Aplicação 28/05/2021	259,27	0,13		25,746156		
20/07/2021	RESGATE	694,67	0,44		68,956162	10,080462353	11.996,571761
	Aplicação 28/05/2021	694,67	0,44		68,956162		
23/07/2021	APLICAÇÃO	65.032,50			6.449,592845	10,083194638	18.446,164606
28/07/2021	RESGATE	6.602,08	5,04		655,085363	10,085891654	17.791,079243
	Aplicação 28/05/2021	6.602,08	5,04		655,085363		
30/07/2021	RESGATE	23.908,43	19,19		2.371,976425	10,087629772	15.419,102818
	Aplicação 28/05/2021	23.908,43	19,19		2.371,976425		
30/07/2021	SALDO ATUAL	155.542,20			15.419,102818		15.419,102818

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60.504,49
APLICAÇÕES (+)	130.065,00
RESGATES (-)	35.255,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	254,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	26,82
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	227,77
SALDO ATUAL =	155.542,20

Valor da Cota

30/06/2021	10,068028891
30/07/2021	10,087629772

Rentabilidade

No mês	0,1946
No ano	0,5976
Últimos 12 meses	0,6490

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.940.136,11D	195.628,90	252.769,43	1.482.995,88D
2	1.1	CIRCULANTE	1.048.229,08D	195.638,90	249.175,75	994.682,23D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	544.514,98D	160.837,96	230.637,98	474.714,96D
4	1.1.01.01	NUMERÁRIO EM CAIXA	24,30D	23,00	32,22	15,08D
6	1.1.01.01.02	SEM RESTRIÇÃO	24,30D	23,00	32,22	15,08D
7	1.1.01.01.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	24,30D	23,00	32,22	15,08D
10002	1.1.01.01.02.01.0001	Conta Administração	24,30D	23,00	32,22	15,08D
8	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	181,64D	130.698,71	130.689,37	190,98D
9	1.1.01.02.01	COM RESTRIÇÃO	0,01C	104.161,54	104.161,53	0,00
10	1.1.01.02.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,01C	22.361,57	22.361,56	0,00
10006	1.1.01.02.01.01.0003	Banco do Brasil 9537-4 - SECID MUNICIPAL	0,00	18.585,58	18.585,58	0,00
10006	1.1.01.02.01.01.0005	Banco do Brasil 9539-4 - SECID FEDERAL	0,01C	3.772,99	3.772,98	0,00
11	1.1.01.02.01.02	EDUCAÇÃO	0,00	81.799,97	81.799,97	0,00
10012	1.1.01.02.01.02.0001	Banco do Brasil 475-8 - SEDU	0,00	81.799,97	81.799,97	0,00
12	1.1.01.02.02	SEM RESTRIÇÃO	181,65D	26.537,17	26.527,84	190,98D
13	1.1.01.02.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	181,65D	26.537,17	26.527,84	190,98D
10009	1.1.01.02.02.01.0003	Banco do Brasil 208067-0	0,00	26.537,17	26.497,84	39,33D
10011	1.1.01.02.02.01.0003	Banco Sicoob 12547-4	181,65D	0,00	30,00	151,65D
14	1.1.01.03	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	544.309,04D	30.116,25	99.916,39	474.506,90D
15	1.1.01.03.01	COM RESTRIÇÃO	142.817,99D	11.049,79	93.262,90	60.604,79D
16	1.1.01.03.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	693,78D	10.869,45	11.462,93	100,30D
10006	1.1.01.03.01.01.0005	BB RF CP Automático 9537-4 - SECID MUNICIPAL	693,78D	9.000,38	9.993,86	100,30D
10006	1.1.01.03.01.01.0006	BB RF CP Automático 9539-4 - SECID FEDERAL	0,00	1.869,07	1.869,07	0,00
17	1.1.01.03.01.02	EDUCAÇÃO	142.124,21D	180,25	81.799,97	60.504,49D
10052	1.1.01.03.01.02.0001	Banco do Brasil Aplic. 00475-8 - SEDU	142.124,21D	180,25	81.799,97	60.504,49D
18	1.1.01.03.02	SEM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
20	1.1.01.03.02	SEM RESTRIÇÃO	401.491,05D	19.066,55	6.653,49	413.904,11D
19	1.1.01.03.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	401.491,05D	19.066,55	6.653,49	413.904,11D
10014	1.1.01.03.02.01.0001	Banco do Brasil Aplic 5087 - DC ÁGIL	137.572,15D	231,62	0,00	137.803,77D
10017	1.1.01.03.02.01.0004	Banco Sicoob 12547-4 - Conta Capital	930,07D	30,00	0,00	960,07D
10018	1.1.01.03.02.01.0005	Banco Sicoob 12547-4 RDC Investimento	234.614,22D	698,31	0,00	235.312,53D
10079	1.1.01.03.02.01.0007	Banco do Brasil Aplic 5087 - BB Automático Empresas	28.374,61D	18.108,62	6.653,49	39.822,74D
20	1.1.02	CREDITOS A RECEBER	493.001,22D	0,00	10.863,72	482.137,50D
21	1.1.02.01	CREDITOS A RECEBER	493.001,22D	0,00	10.863,72	482.137,50D
22	1.1.02.01.01	PARCERIAS/SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PÚBLICOS	493.001,22D	0,00	10.863,72	482.137,50D
23	1.1.02.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.863,72D	0,00	10.863,72	0,00
10054	1.1.02.01.01.01.0001	Termo de Colaboração Municipal - Sorocaba	8.994,72D	0,00	8.994,72	0,00
10056	1.1.02.01.01.01.0003	Termo de Colaboração Federal - Sorocaba	1.869,00D	0,00	1.869,00	0,00
24	1.1.02.01.01.02	EDUCAÇÃO	482.137,50D	0,00	0,00	482.137,50D
10057	1.1.02.01.01.02.0001	Termo de Colaboração Municipal - Sorocaba	482.137,50D	0,00	0,00	482.137,50D
30	1.1.03	ADIANTAMENTOS	10.457,85D	33.845,60	7.674,05	36.629,40D
31	1.1.03.01	ADIANTAMENTOS	10.457,85D	33.845,60	7.674,05	36.629,40D
32	1.1.03.01.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	33.845,60	1.510,17	32.335,43D
41	1.1.03.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.540,25	174,61	2.365,64D
43	1.1.03.01.01.01.0002	Adiantamento de Férias	0,00	2.540,25	174,61	2.365,64D
47	1.1.03.01.01.02	EDUCAÇÃO	0,00	31.305,35	1.335,56	29.969,79D
49	1.1.03.01.01.02.0002	Adiantamento de Férias	0,00	31.305,35	1.335,56	29.969,79D
59	1.1.03.01.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	5.500,00D	0,00	5.500,00	0,00
60	1.1.03.01.02.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	5.500,00D	0,00	5.500,00	0,00
61	1.1.03.01.02.01.0001	Adiantamento a Fornecedores	5.500,00D	0,00	5.500,00	0,00
62	1.1.03.01.03	DESPESAS ANTECIPADAS	4.957,85D	0,00	663,88	4.293,97D
63	1.1.03.01.03.01	DESPESAS ANTECIPADAS	4.957,85D	0,00	663,88	4.293,97D
65	1.1.03.01.03.01.0002	Seguro de Imóveis a Apropriar	854,25D	0,00	77,66	776,59D
10117	1.1.03.01.03.01.0003	IPTU a Apropriar	4.103,60D	0,00	586,22	3.517,38D
73	1.1.04	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	255,03D	945,34	0,00	1.200,37D
74	1.1.04.01	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	255,03D	945,34	0,00	1.200,37D
75	1.1.04.01.01	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	255,03D	945,34	0,00	1.200,37D
76	1.1.04.01.01.01	TRIBUTOS FEDERAIS	255,03D	945,34	0,00	1.200,37D
80	1.1.04.01.01.01.0004	IRRF a/Folha a Recuperar	255,03D	945,34	0,00	1.200,37D
96	1.2	NAO CIRCULANTE	491.907,03D	0,00	3.593,68	488.313,35D
105	1.2.02	ATIVO IMOBILIZADO	491.907,03D	0,00	3.593,68	488.313,35D
106	1.2.02.01	ATIVO IMOBILIZADO	491.907,03D	0,00	3.593,68	488.313,35D
142	1.2.02.01.02	SEM RESTRIÇÃO	491.907,03D	0,00	3.593,68	488.313,35D
143	1.2.02.01.02.01	SEM RESTRIÇÃO	745.639,52D	0,00	0,00	745.639,52D
144	1.2.02.01.02.01.0001	Edificações	510.243,61D	0,00	0,00	510.243,61D
146	1.2.02.01.02.01.0005	Máquinas e Equipamentos	59.900,27D	0,00	0,00	59.900,27D
150	1.2.02.01.02.01.0007	Móveis e Utensílios	175.495,64D	0,00	0,00	175.495,64D

Empresa: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
C.N.P.J.: 50.817.345/0001-00
Período: 01/05/2021 - 30/05/2021

Folha: 0002
Número Livro: 0001

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
152	1.2.02.01.02.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SEM RESTRIÇÃO	253.732,49C	0,00	3.593,68	257.326,17C
153	1.2.02.01.02.02.0001	(-) Depreciação Acumulada Edificações	120.366,52C	0,00	1.700,82	122.067,44C
156	1.2.02.01.02.02.0005	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	31.740,95C	0,00	430,39	32.171,34C
158	1.2.02.01.02.02.0007	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	101.624,92C	0,00	1.462,47	103.087,39C
2524	7	COMPENSAÇÃO ATIVA	72.929,49D	14.271,38	0,00	87.200,87D
2525	7.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	72.929,49D	14.271,38	0,00	87.200,87D
2526	7.1.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	72.929,49D	14.271,38	0,00	87.200,87D
2527	7.1.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	72.929,49D	14.271,38	0,00	87.200,87D
2528	7.1.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS	72.929,49D	14.271,38	0,00	87.200,87D
2529	7.1.01.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	72.929,49D	14.271,38	0,00	87.200,87D
2530	7.1.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	55.040,68D	10.770,86	0,00	65.811,54D
2531	7.1.01.01.01.01.0002	Tercéiros	12.304,15D	2.423,44	0,00	14.807,59D
2532	7.1.01.01.01.01.0003	SAT	2.752,03D	538,54	0,00	3.290,57D
2533	7.1.01.01.01.01.0004	PIS s/ Folha de Pagto	2.752,63D	538,54	0,00	3.291,17D
160	2	PASSIVO	1.612.349,39C	209.157,33	86.410,48	1.499.602,54C
161	2.1	CIRCULANTE	763.896,19C	209.157,33	86.410,48	641.149,34C
162	2.1.01	FORNECEDORES A PAGAR	0,00	10.330,17	15.561,87	5.231,70C
163	2.1.01.01	FORNECEDORES A PAGAR	0,00	10.330,17	15.561,87	5.231,70C
164	2.1.01.01.01	FORNECEDORES	0,00	10.330,17	15.561,87	5.231,70C
165	2.1.01.01.01.01	FORNECEDORES	0,00	10.330,17	15.561,87	5.231,70C
10029	2.1.01.01.01.01.0007	Carlos Roberto Pires Correa ME	0,00	0,00	281,70	281,70C
10032	2.1.01.01.01.01.0010	AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME	0,00	2.662,59	2.662,59	0,00
10033	2.1.01.01.01.01.0013	CONNECTUSE SISTEMAS LTDA - EPP	0,00	120,61	120,61	0,00
10034	2.1.01.01.01.01.0014	CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	716,51	716,51	0,00
10039	2.1.01.01.01.01.0017	IMPRIMAQ DO BRASIL LTDA ME	0,00	390,90	390,90	0,00
10040	2.1.01.01.01.01.0018	MEDCLIN ADMINISTRACAO EM SAUDE EDELI - EPP	0,00	99,30	99,30	0,00
10042	2.1.01.01.01.01.0020	SUPREMATTECH MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA-	0,00	126,00	126,00	0,00
10061	2.1.01.01.01.01.0028	ALTIERES BATISTA DE OLIVEIRA 35184155844 ME	0,00	210,00	210,00	0,00
10090	2.1.01.01.01.01.0024	Gama Comercio de Cester Bricos Ltda	0,00	3.645,00	3.645,00	0,00
10093	2.1.01.01.01.01.0036	Atacado S.A.	0,00	359,26	359,26	0,00
10099	2.1.01.01.01.01.0040	Almo S.A.	0,00	2.000,00	6.950,00	4.950,00C
167	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES	106.837,09C	97.549,45	68.715,18	78.002,82C
168	2.1.02.01	CON RESTRIÇÃO	106.837,09C	97.549,45	68.715,18	78.002,82C
169	2.1.02.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	21.582,41C	14.272,30	13.972,27	21.282,38C
170	2.1.02.01.01.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	11.075,71	11.075,71	0,00
171	2.1.02.01.01.01.0001	Salários a pagar	0,00	11.075,71	11.075,71	0,00
189	2.1.02.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	0,00	1.903,99	1.903,99	0,00
190	2.1.02.01.01.02.0001	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	0,00	1.017,93	1.017,93	0,00
191	2.1.02.01.01.02.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	0,00	886,06	886,06	0,00
193	2.1.02.01.01.04	FÉRIAS A PAGAR	16.619,67C	1.292,60	0,01	15.327,08C
194	2.1.02.01.01.04.0001	Férias a Pagar	16.386,90C	1.198,83	0,00	14.191,77C
195	2.1.02.01.01.04.0002	Encargos Férias	1.231,97C	95,77	0,01	1.135,21C
196	2.1.02.01.01.05	13º SALÁRIO A PAGAR	4.962,74C	0,00	992,56	5.955,30C
197	2.1.02.01.01.05.0001	13º Salário a Pagar	4.555,14C	0,00	919,05	5.514,19C
198	2.1.02.01.01.05.0002	Encargos 13º Salário	267,50C	0,00	73,51	441,11C
199	2.1.02.01.02	EDUCAÇÃO	85.254,68C	83.277,15	54.742,91	56.720,44C
200	2.1.02.01.02.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	43.360,60	43.360,60	0,00
201	2.1.02.01.02.01.0001	Salários a pagar	0,00	43.360,60	43.360,60	0,00
219	2.1.02.01.02.02	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	0,00	7.469,68	7.469,68	0,00
220	2.1.02.01.02.02.0001	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	0,00	4.047,36	4.047,36	0,00
221	2.1.02.01.02.02.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	0,00	3.422,32	3.422,32	0,00
223	2.1.02.01.02.04	FÉRIAS A PAGAR	67.305,30C	32.446,87	0,04	34.858,47C
224	2.1.02.01.02.04.0001	Férias a Pagar	62.219,94C	29.043,44	0,00	32.276,40C
225	2.1.02.01.02.04.0002	Encargos Férias	4.985,46C	2.403,43	0,04	2.582,07C
226	2.1.02.01.02.05	13º SALÁRIO A PAGAR	17.949,38C	0,00	3.912,59	21.861,97C
227	2.1.02.01.02.05.0001	13º Salário a Pagar	16.619,86C	0,00	3.622,74	20.242,60C
228	2.1.02.01.02.05.0002	Encargos 13º Salário	1.329,52C	0,00	289,85	1.619,37C
265	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	197,58C	2.331,01	2.133,43	0,00
266	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	197,58C	2.331,01	2.133,43	0,00
267	2.1.03.01.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	197,58C	2.331,01	2.133,43	0,00
268	2.1.03.01.01.01	RETENÇÕES NA FONTE	197,58C	2.331,01	2.133,43	0,00
269	2.1.03.01.01.01.0001	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	197,58C	2.331,01	2.133,43	0,00
288	2.1.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	333,56C	333,56	0,00	0,00
289	2.1.05.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	333,56C	333,56	0,00	0,00
290	2.1.05.01.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	333,56C	333,56	0,00	0,00
297	2.1.05.01.01.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES	333,56C	333,56	0,00	0,00
299	2.1.05.01.01.02.0002	Seguro de Imóveis a pagar	333,56C	333,56	0,00	0,00
308	2.1.10	PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR	652.424,36C	98.026,92	0,00	554.397,44C
309	2.1.10.01	PARCERIAS E SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PÚBLICOS	652.424,36C	98.026,92	0,00	554.397,44C

Empresa: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
C.N.P.J.: 50.817.345/0001-00
Período: 01/06/2021 - 30/06/2021

Folha: 0003
Número Livro: 0001

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
310	2.1.10.01.01	COM RESTRIÇÃO	652.424,36C	98.026,92	0,00	554.397,44C
311	2.1.10.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	11.557,35C	11.457,28	0,00	100,15C
10061	2.1.10.01.01.01.0001	Termo de Colaboração Municipal - Sorocaba	9.688,35C	9.588,20	0,00	100,15C
10063	2.1.10.01.01.01.0003	Termo de Colaboração Federal - Sorocaba	1.869,00C	1.869,00	0,00	0,00
312	2.1.10.01.01.02	EDUCAÇÃO	640.867,01C	86.569,72	0,00	554.297,29C
10064	2.1.10.01.01.02.0001	Termo de Colaboração Municipal - Sorocaba	640.867,01C	86.569,72	0,00	554.297,29C
10127	2.1.16	ADIANTAMENTOS	4.103,60C	586,22	0,00	3.517,38C
10128	2.1.16.01	ADIANTAMENTOS	4.103,60C	586,22	0,00	3.517,38C
10129	2.1.16.01.01	ADIANTAMENTOS	4.103,60C	586,22	0,00	3.517,38C
10130	2.1.16.01.01.01	ADIANTAMENTOS	4.103,60C	586,22	0,00	3.517,38C
10131	2.1.16.01.01.01.0001	Adiantamentos de Despesas	4.103,60C	586,22	0,00	3.517,38C
328	2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	848.453,20C	0,00	0,00	848.453,20C
329	2.5.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	848.453,20C	0,00	0,00	848.453,20C
330	2.5.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	848.453,20C	0,00	0,00	848.453,20C
331	2.5.01.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	848.453,20C	0,00	0,00	848.453,20C
332	2.5.01.01.01.01	Patrimônio Social	848.453,20C	0,00	0,00	848.453,20C
333	2.5.01.01.01.01.0001	Patrimônio Social	848.453,20C	0,00	0,00	848.453,20C
2534	8	COMPENSAÇÃO PASSIVA	72.929,49C	0,00	14.271,38	87.200,87C
2535	8.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	72.929,49C	0,00	14.271,38	87.200,87C
2536	8.1.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	72.929,49C	0,00	14.271,38	87.200,87C
2537	8.1.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	72.929,49C	0,00	14.271,38	87.200,87C
2538	8.1.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS	72.929,49C	0,00	14.271,38	87.200,87C
2539	8.1.01.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	72.929,49C	0,00	14.271,38	87.200,87C
2540	8.1.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	55.040,68C	0,00	10.770,86	65.811,54C
2541	8.1.01.01.01.01.0002	Tercéiros	12.304,15C	0,00	2.423,44	14.807,59C
2542	8.1.01.01.01.01.0003	SAT	2.752,03C	0,00	538,54	3.290,57C
2543	8.1.01.01.01.01.0004	PIS s/ Folha de Pagto	2.752,63C	0,00	538,54	3.291,17C
338	3	RECEITAS	368.507,95C	0,00	121.175,86	489.683,81C
339	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	368.507,95C	0,00	121.175,86	489.683,81C
340	3.1.01	COM RESTRIÇÃO	305.031,94C	0,00	98.212,90	403.244,84C
341	3.1.01.01	PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	305.031,94C	0,00	98.212,90	403.244,84C
342	3.1.01.01.01	ASSISTENCIA SOCIAL	53.716,73C	0,00	11.462,93	65.179,66C
343	3.1.01.01.01.01	REPASSES PÚBLICOS	53.711,55C	0,00	11.457,20	65.168,75C
10067	3.1.01.01.01.01.0001	SECID Municipal - Sorocaba	44.275,97C	0,00	9.588,20	53.864,17C
10069	3.1.01.01.01.01.0003	SECID Federal - Sorocaba	9.431,58C	0,00	1.869,00	11.300,58C
344	3.1.01.01.01.02	REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO	5,18C	0,00	5,73	10,91C
10070	3.1.01.01.01.02.0001	Juros Aplicação SECID Municipal - Sorocaba	4,20C	0,00	5,66	9,86C
10072	3.1.01.01.01.02.0003	Juros Aplicação SECID Federal - Sorocaba	0,98C	0,00	0,07	1,05C
345	3.1.01.01.02	EDUCAÇÃO	251.315,21C	0,00	86.749,97	338.065,18C
346	3.1.01.01.02.01	REPASSES PÚBLICOS	251.052,49C	0,00	86.569,72	337.622,21C
10077	3.1.01.01.02.01.0001	SEDI - Sorocaba	251.052,49C	0,00	86.569,72	337.622,21C
347	3.1.01.01.02.02	REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO	262,72C	0,00	180,25	442,97C
348	3.1.01.01.02.02.0001	Juros Aplicação SEDI - Sorocaba	262,72C	0,00	180,25	442,97C
349	3.1.02	SEM RESTRIÇÃO	63.476,01C	0,00	22.962,96	86.438,97C
357	3.1.02.20	RECEITAS ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	63.476,01C	0,00	22.962,96	86.438,97C
358	3.1.02.20.01	RECEITAS PRÓPRIAS	63.476,01C	0,00	22.962,96	86.438,97C
359	3.1.02.20.01.01	DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES	46.102,46C	0,00	17.003,00	63.105,46C
360	3.1.02.20.01.01.0001	Doações Pessoas Físicas	40.132,90C	0,00	15.823,00	55.955,90C
361	3.1.02.20.01.01.0002	Doações Pessoas Jurídicas	809,56C	0,00	380,00	1.189,56C
362	3.1.02.20.01.01.0003	Contribuições Associadas	5.160,00C	0,00	800,00	5.960,00C
364	3.1.02.20.01.02	EVENTOS E PROMOÇÕES	262,00C	0,00	0,00	262,00C
10073	3.1.02.20.01.02.0003	Oficina Socioeducativa	262,00C	0,00	0,00	262,00C
371	3.1.02.20.01.04	OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	7.906,12C	0,00	3.338,28	11.244,40C
372	3.1.02.20.01.04.0001	Créditos Nota Fiscal Paulista	7.906,12C	0,00	2.903,68	10.809,80C
374	3.1.02.20.01.04.0003	Doações de bens	0,00	0,00	434,60	434,60C
375	3.1.02.20.01.10	RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	2.466,59C	0,00	983,05	3.449,65C
376	3.1.02.20.01.10.0001	Juros Financeiros Ativos s/ Restrição	2.464,59C	0,00	983,05	3.447,64C
377	3.1.02.20.01.10.0002	Descontos obtidos	2,00C	0,00	0,00	2,00C
379	3.1.02.20.01.10.0003	Rembolsos de Juros/Multas	0,00	0,00	0,01	0,01C
379	3.1.02.20.01.20	RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO	6.738,84C	0,00	1.638,62	8.377,46C
380	3.1.02.20.01.20.0001	Serviço Voluntário Ass. Social	6.738,84C	0,00	1.638,62	8.377,46C
382	4	CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	422.463,27D	165.220,03	118.910,47	468.772,83D
383	4.1	CUSTO C/ GRATUIDADE	422.463,27D	165.220,03	118.910,47	468.772,83D
384	4.1.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	106.689,27D	31.966,37	12.653,55	126.012,09D
385	4.1.01.01	COM RESTRIÇÃO	53.723,80D	11.462,93	0,00	65.186,73D
386	4.1.01.01.01	TERMO DE COLABORAÇÃO SECID MUNICIPAL - SORO	44.291,52D	9.593,86	0,00	53.885,38D
387	4.1.01.01.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	44.291,52D	9.593,86	0,00	53.885,38D
389	4.1.01.01.01.01.0001	Sálários	38.512,13D	9.593,86	0,00	48.105,99D

Empresa: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
C.N.P.J.: 50.817.345/0001-00
Período: 01/06/2021 - 30/06/2021

Folha: 0004
Número livro: 0001

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
396	4.1.01.01.01.01.0003	Férias	5.779,39D	0,00	0,00	5.779,39D
566	4.1.01.01.03	TERMO DE COLABORAÇÃO SECID FEDERAL - SOROCA	9.432,28D	1.869,07	0,00	11.301,35D
567	4.1.01.01.03.01	PESSOAL E ENCARGOS	4.912,74D	1.017,93	0,00	5.930,67D
568	4.1.01.01.03.01.0004	Salários	4.912,74D	1.017,93	0,00	5.930,67D
575	4.1.01.01.03.02	ENCARGOS SOCIAIS	4.519,54D	851,14	0,00	5.370,68D
576	4.1.01.01.03.02.0001	FGTS	4.519,54D	851,14	0,00	5.370,68D
836	4.1.01.02	SEM RESTRIÇÃO	52.975,47D	20.503,44	12.653,55	60.825,36D
837	4.1.01.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	52.975,47D	20.503,44	12.653,55	60.825,36D
838	4.1.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	14.740,47D	11.878,88	11.802,41	14.816,94D
839	4.1.01.02.01.01.0001	Salários	3.872,61D	10.886,32	10.714,35	3.999,80D
846	4.1.01.02.01.01.0006	Férias	5.442,29D	0,00	1.007,44	4.434,85D
847	4.1.01.02.01.01.0009	13º Salário	4.803,47D	915,75	0,00	5.722,52D
848	4.1.01.02.01.01.0010	Encargos Sociais Férias	294,20D	0,00	80,62	218,58D
849	4.1.01.02.01.01.0011	Encargos Sociais 13º Salário	267,60D	73,51	0,00	441,11D
850	4.1.01.02.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	2.323,92D	870,91	851,14	2.343,69D
851	4.1.01.02.01.02.0001	FGTS	2.107,26D	870,91	851,14	2.127,03D
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	6.616,24D	1.264,67	0,00	7.880,91D
857	4.1.01.02.01.03.0001	Vale transporte	837,80D	0,00	0,00	837,80D
858	4.1.01.02.01.03.0002	Vale refeição	4.018,83D	850,00	0,00	4.868,83D
859	4.1.01.02.01.03.0004	Cursos e treinamentos	297,00D	0,00	0,00	297,00D
866	4.1.01.02.01.03.0010	Seguros de vida em grupo	542,88D	118,95	0,00	661,83D
867	4.1.01.02.01.03.0011	Medicina do trabalho	919,73D	0,00	0,00	919,73D
10126	4.1.01.02.01.03.0012	Vale alimentação	0,00	295,72	0,00	295,72D
869	4.1.01.02.01.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.048,50D	210,00	0,00	1.258,50D
870	4.1.01.02.01.04.0002	Prestador de serviço PJ	180,00D	0,00	0,00	180,00D
874	4.1.01.02.01.04.0006	Manutenção em Informática	0,00	210,00	0,00	210,00D
879	4.1.01.02.01.04.0010	Publicidade e Propaganda	823,50D	0,00	0,00	823,50D
10122	4.1.01.02.01.04.0012	Exames Médicos	45,00D	0,00	0,00	45,00D
880	4.1.01.02.01.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	89,00D	0,00	0,00	89,00D
885	4.1.01.02.01.05.0005	Cão	89,00D	0,00	0,00	89,00D
887	4.1.01.02.01.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	17.929,53D	4.399,55	0,00	22.329,08D
890	4.1.01.02.01.06.0003	Combustíveis e Lubrificantes	341,35D	32,22	0,00	373,57D
891	4.1.01.02.01.06.0004	Generos Alimentícios	10.094,28D	4.008,07	0,00	14.092,35D
892	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	505,50D	0,00	0,00	505,50D
897	4.1.01.02.01.06.0010	Material de limpeza/Higiene	5.788,70D	258,20	0,00	6.046,90D
898	4.1.01.02.01.06.0011	Material de manutenção de equipamentos	237,20D	0,00	0,00	237,20D
900	4.1.01.02.01.06.0013	Material pedagógico	49,20D	0,00	0,00	49,20D
903	4.1.01.02.01.06.0016	Medicamentos	527,07D	0,00	0,00	527,07D
2552	4.1.01.02.01.06.0019	Cinzeiros	49,20D	0,00	0,00	49,20D
899	4.1.01.02.01.07	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.673,72D	77,66	0,00	2.751,38D
907	4.1.01.02.01.07.0001	Seguros Apropriados	286,30D	77,66	0,00	463,96D
910	4.1.01.02.01.07.0004	Cartórios	68,42D	0,00	0,00	68,42D
911	4.1.01.02.01.07.0005	Despesas Postumes	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
918	4.1.01.02.01.07.0012	Estacionamento / pedágio	7,00D	0,00	0,00	7,00D
10135	4.1.01.02.01.07.0016	Sistema de Gestão	1.010,00D	0,00	0,00	1.010,00D
926	4.1.01.02.01.09	DESPESAS FINANCEIRAS	815,25D	163,15	0,00	978,40D
927	4.1.01.02.01.09.0001	Juros Poupas	0,10D	2,59	0,00	2,69D
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	746,38D	160,56	0,00	906,94D
932	4.1.01.02.01.15	CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO	6.738,84D	1.638,62	0,00	8.377,46D
938	4.1.01.02.01.15.0001	Serviço voluntário	6.738,84D	1.638,62	0,00	8.377,46D
933	4.1.02	EDUCAÇÃO	315.764,00D	133.253,66	106.296,92	342.760,74D
934	4.1.02.01	COM RESTRIÇÃO	251.777,06D	86.749,97	0,00	338.527,03D
935	4.1.02.01.01	TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL SEDU - SOROCABA	251.777,06D	86.749,97	0,00	338.527,03D
936	4.1.02.01.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	178.926,11D	71.861,32	0,00	248.787,43D
937	4.1.02.01.01.01.0001	Salários	173.747,38D	40.555,97	0,00	214.303,35D
939	4.1.02.01.01.01.0003	Férias	3.179,03D	31.305,35	0,00	34.484,38D
944	4.1.02.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	13.790,72D	3.422,28	0,00	17.213,00D
945	4.1.02.01.01.02.0001	FGTS	13.790,72D	3.422,28	0,00	17.213,00D
950	4.1.02.01.01.03	BENEFÍCIOS	28.035,71D	7.170,09	0,00	35.205,80D
951	4.1.02.01.01.03.0001	Vale transporte	296,50D	0,00	0,00	296,50D
952	4.1.02.01.01.03.0002	Vale alimentação	27.239,21D	5.370,79	0,00	32.610,00D
953	4.1.02.01.01.03.0011	Medicina do trabalho	0,00	99,30	0,00	99,30D
10125	4.1.02.01.01.03.0012	Vale refeição	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00D

Empresa: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
C.N.P.J.: 50.817.345/0001-00
Período: 01/06/2021 - 30/06/2021

Folha: 0005
Número livro: 0001

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
962	4.1.02.01.01.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	15.704,43D	3.053,49	0,00	18.757,92D
966	4.1.02.01.01.04.0004	Serviços Técnicos	13.198,05D	2.652,59	0,00	15.850,64D
969	4.1.02.01.01.04.0007	Manutenção de Frios e Instalações	33,00D	0,00	0,00	33,00D
970	4.1.02.01.01.04.0008	Manutenção em Equipamentos Elétricos/Eletrônicos	2.473,38D	390,90	0,00	2.864,28D
974	4.1.02.01.01.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	5.406,62D	1.122,18	0,00	6.528,80D
976	4.1.02.01.01.05.0002	Energia Elétrica	2.506,38D	447,37	0,00	2.956,75D
977	4.1.02.01.01.05.0003	Água e esgoto	14,20D	2,84	0,00	17,04D
978	4.1.02.01.01.05.0004	Telefone/Internet/TV	2.267,04D	545,97	0,00	2.813,01D
980	4.1.02.01.01.05.0006	Alarme e monitoramento	616,00D	126,00	0,00	742,00D
981	4.1.02.01.01.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	4.185,72D	0,00	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	2.727,10D	0,00	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	693,05D	120,61	0,00	813,66D
1004	4.1.02.01.01.07.0014	Sistema de Gestão	693,05D	120,61	0,00	813,66D
1014	4.1.02.01.01.08	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	7.034,70D	0,00	0,00	7.034,70D
1017	4.1.02.01.01.08.0003	IPFU	7.034,70D	0,00	0,00	7.034,70D
1205	4.1.02.02	SEM RESTRIÇÃO	63.986,94D	46.503,69	106.256,92	4.233,71D
1	4.1.02.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	63.986,94D	46.503,69	106.256,92	4.233,71D
7	4.1.02.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	63.984,94D	43.203,44	102.834,64	4.353,74D
1209	4.1.02.02.01.01.0001	Salários	24.218,61D	39.290,85	40.730,48	22.778,38D
1215	4.1.02.02.01.01.0006	Férias	19.019,28D	0,00	59.622,80	40.803,52C
1216	4.1.02.02.01.01.0009	13º Salário	18.113,61D	3.622,74	0,00	21.736,35D
1217	4.1.02.02.01.01.0010	Encargos sociais férias	1.303,92D	0,00	2.291,36	977,44C
1218	4.1.02.02.01.01.0011	Encargos sociais 13º Salário	1.329,52D	289,85	0,00	1.619,37D
1219	4.1.02.02.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.300,25	3.422,28	122,03C
1220	4.1.02.02.01.02.0001	FGTS	0,00	3.300,25	3.422,28	122,03C
1256	4.1.02.02.01.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	2,00D	0,00	0,00	2,00D
1256	4.1.02.02.01.06.0010	Material de limpeza	2,00D	0,00	0,00	2,00D
2409	5	DESPESAS	18.257,96D	4.028,28	0,00	22.286,24D
2410	5.1	SEM RESTRIÇÃO	18.257,96D	4.028,28	0,00	22.286,24D
2411	5.1.01	ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	18.257,96D	4.028,28	0,00	22.286,24D
2412	5.1.01.01	GESTÃO / CAPTAÇÃO DE RECURSOS	18.257,96D	4.028,28	0,00	22.286,24D
2504	5.1.01.01.02	DOAÇÕES	289,56D	434,60	0,00	724,16D
2505	5.1.01.01.02.01	DESPESA DOAÇÕES RECEBIDAS	289,56D	434,60	0,00	724,16D
2506	5.1.01.01.02.01.0001	Doações bens	0,00	434,60	0,00	434,60D
2507	5.1.01.01.02.01.0002	Doações materiais uso/consumo	289,56D	0,00	0,00	289,56D
2508	5.1.01.01.10	DEPRECIAÇÕES	17.968,40D	3.593,68	0,00	21.562,08D
2509	5.1.01.01.10.01	DEPRECIAÇÕES	17.968,40D	3.593,68	0,00	21.562,08D
2510	5.1.01.01.10.01.0001	Depreciações	17.968,40D	3.593,68	0,00	21.562,08D
9		CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	5.231,70	0,00	5.231,70D
2545	9.1	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	5.231,70	0,00	5.231,70D
2546	9.1.01	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	5.231,70	0,00	5.231,70D
2547	9.1.01.01	APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	5.231,70	0,00	5.231,70D
2548	9.1.01.01.01	APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	5.231,70	0,00	5.231,70D
2549	9.1.01.01.01.01	APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	5.231,70	0,00	5.231,70D

Empresa: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
CNPJ: 50.817.345/0001-00
Período: 01/06/2021 - 30/06/2021

Folha: 0008
Número Livro: 0001

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2530	9.1.01.01.01.01.0001	Fornecedor	0,00	5.231,70	0,00	5.231,70

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.540.136,11D	195.628,90	252.769,43	1.482.995,98D
PASSIVO	1.612.349,39C	209.157,33	86.410,48	1.489.602,54C
RECEITAS	368.507,95C	0,00	121.175,86	489.683,81C
CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	422.463,27D	165.220,03	118.910,47	469.772,89D
DESPESAS	18.257,04D	4.028,28	0,00	22.285,24D
RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO ATIVA	72.020,49D	14.271,38	0,00	87.290,87D
COMPENSAÇÃO PASSIVA	72.929,49C	0,00	14.271,38	87.200,87C
CUNTAS TRANSITÓRIAS	0,00	5.231,70	0,00	5.231,70D
CUNTAS DEVEDORAS	2.053.796,83D	304.360,29	371.675,90	2.066.487,22D
CUNTAS CREDORAS	2.053.786,83C	209.157,33	221.857,72	2.066.487,22C
RESULTADO DO MES	0,00	59.337,84	121.175,86	70.838,02C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	72.213,28D	491.059,07	469.683,81	1.375,26D

MARCIA CRISTINA NEUBAUER MONTENEGRO DUARTE
SÓCIE

CPF: 202.601.268-70

JOVANI CRISTINA POSSATTI
Reg. no CRC - SP sob o No. 15P296709
CPF: 354.725.470-73

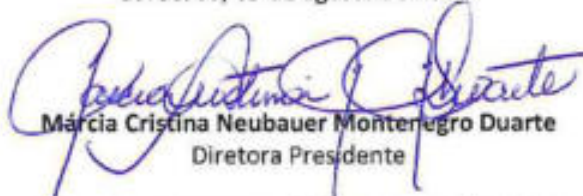
6881
no
6884
RUE

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	Julho

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, 09 de agosto de 2021.


Márcia 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 Elza 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



6885 6882
Rua Bachir Jorge Mubaied, 40
Sorocaba/SP
Telefone: 1528-2949
E-mail: proex@proex.org.br
Site: www.proex.org.br
CNPJ: 50.817.345/0001-00

RELATÓRIO SEMESTRAL DA EDUCAÇÃO

SETOR: Pedagógico

PROFISSIONAL: Camila Conceição Pinhavel

MÊS / ANO: Julho / 2021

SALA: 5 ano C

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
Férias escolares: de 30/06 a 29/07/2021 Retorno : 30/07/2021	Férias escolares: de 30/06 a 29/07/2021 Retorno : 30/07/2021	Férias escolares: de 30/06 a 29/07/2021 Retorno : 30/07/2021

ADAPTAÇÕES CURRICULARES

Férias escolares: de 30/06 a 29/07/2021

MÊS TRABALHADO: Julho

PROFESSOR / TERAPEUTA: Camila Conceição Pinhavel

ASSINATURA:

Camila

Sorocaba, 29 de julho de 2021.

CE Benedito Prado

Carla Eliza Benedito Prado

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.928-7



6886 6883
BUE MB

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

RELATÓRIO SEMESTRAL DA EDUCAÇÃO

SETOR: Pedagógico

PROFISSIONAL: Solveig Aparecida Tavares Machado

MÊS / ANO: Julho / 2021

SALA: 5 ano D

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
Férias escolares: de 30/06 a 29/07/2021	Férias escolares: de 30/06 a 29/07/2021	Férias escolares: de 30/06 a 29/07/2021
Retorno : 30/07/2021	Retorno : 30/07/2021	Retorno : 30/07/2021

ADAPTAÇÕES CURRICULARES

Férias escolares: de 30/06 a 29/07/2021

MÊS TRABALHADO: Julho

PROFESSOR / TERAPEUTA: Solveig Aparecida Tavares Machado

ASSINATURA: *Aparecida Tavares Machado*

Sorocaba, 29 de julho de 2021.

CE Benedito Prado
Carla Eliza Benedito Prado

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: JULHO / 2021

SALA: 4º ano tarde

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
- Férias Escolares 30 /06/2021 – 29/07/2021.	- Férias Escolares 30 /06/2021 – 29/07/2021.	- Férias Escolares 30 /06/2021 – 29/07/2021
Retorno: dia 30/07/2021	Retorno: dia 30/07/2021	Retorno: dia 30/07/2021

MÊS TRABALHADO: julho.

PROFESSOR / TERAPEUTA: Érika Fermino da Silva Almeida

ASSINATURA:



Sorocaba, 29 de Julho 2021.

Carla Eliza Benedito Prado

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.802-7

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

SETOR: Pedagógico

PROFISSIONAL: Érika Fermينو da Silva Almeida

MÊS / ANO: JULHO / 2021

SALA: 3º Ano manhã

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
- Férias Escolares 30 /06/2021 – 29/07/2021.	- Férias Escolares 30 /06/2021 – 29/07/2021.	- Férias Escolares 30 /06/2021 – 29/07/2021
Retorno: dia 30/07/2021	Retorno: dia 30/07/2021	Retorno: dia 30/07/2021

MÊS TRABALHADO: julho.

PROFESSOR / TERAPEUTA: Érika Fermينو da Silva Almeida

ASSINATURA:



Sorocaba, 29 de Julho 2021.

Carla Eliza Benedito Prado

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.902-7



6889
AUE 0386
MB

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

RELATÓRIO SEMESTRAL DA EDUCAÇÃO

SETOR: Pedagógico

PROFISSIONAL: Ariane Nucci C. Nobrega

MÊS / ANO: Julho / 2021

SALA: 5 ano B

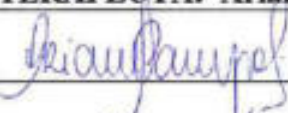
CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
Férias escolares: de 30/06 a 29/07/2021	Férias escolares: de 30/06 a 29/07/2021	Férias escolares: de 30/06 a 29/07/2021
Retorno : 30/07/2021	Retorno : 30/07/2021	Retorno : 30/07/2021

ADAPTAÇÕES CURRICULARES

Férias escolares: de 30/06 a 29/07/2021

MÊS TRABALHADO: Julho

PROFESSOR / TERAPEUTA: Ariane Nucci C. Nobrega

ASSINATURA: 

Sorocaba, 29 de julho de 2021.


Carla Eliza Benedito Prado

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.922-7

6890
Bue
me



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

RELATÓRIO SEMESTRAL DA EDUCAÇÃO

SETOR: Pedagógico

PROFISSIONAL: Ariane Nucci C. Nobrega

MÊS / ANO: Julho / 2021

SALA: 5 ano A

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
Férias escolares: de 30/06 a 29/07/2021	Férias escolares: de 30/06 a 29/07/2021	Férias escolares: de 30/06 a 29/07/2021
Retorno : 30/07/2021	Retorno : 30/07/2021	Retorno : 30/07/2021

ADAPTAÇÕES CURRICULARES

Férias escolares: de 30/06 a 29/07/2021

MÊS TRABALHADO: Julho

PROFESSOR / TERAPEUTA: Ariane Nucci C. Nobrega

ASSINATURA:

Sorocaba, 29 de julho de 2021.

Carla Eliza Benedito Prado

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 13.719.357



6891 888/113
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

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

SETOR: Escola

PROFISSIONAL: Ana Carolina Tagliaferro Vieira

MÊS / ANO: Julho/2021

SALA: 4º ano H

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
Férias escolares: de 30 /06 até 29/07/2021	Férias escolares: de 30 /06 até 29/07/2021	Férias escolares: de 30 /06 até 29/07/2021
Retorno: 30/07/2021	Retorno: 30/07/2021	Retorno: 30/07/2021

MÊS TRABALHADO: Julho

PROFESSOR / TERAPEUTA: Ana Carolina Tagliaferro Vieira.

ASSINATURA:

Sorocaba, 29 de julho de 2021.

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.902-7

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

SETOR: Escola

PROFISSIONAL: Ana Carolina Tagliaferro Vieira

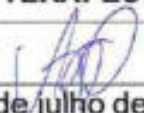
MÊS / ANO: Julho/2021

SALA: 5º ano G

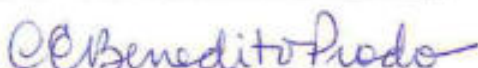
CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
Férias escolares: de 30 /06 até 29/07/2021	Férias escolares: de 30 /06 até 29/07/2021	Férias escolares: de 30 /06 até 29/07/2021
Retorno: 30/07/2021	Retorno: 30/07/2021	Retorno: 30/07/2021

MÊS TRABALHADO: Julho

PROFESSOR / TERAPEUTA: Ana Carolina Tagliaferro Vieira.

ASSINATURA: 

Sorocaba, 29 de julho de 2021.


Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.802-7



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

6890
ms
6893
Bue

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

SETOR: Fonoaudiologia

PROFISSIONAL: Fga. Aparecida Yumi Nishimori

MÊS: Julho de 2021.

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
- Férias durante o período de 30/06 à 14/07/2021. - Reuniao com pais como psicóloga Evelin e Assistencia Social Glaucia. - Reuniao com equipe pedagógica.	- Levantamento de dados (realizado com psicóloga Evelin) para verificar quais alunos irão retornar no atendimento presencial. - Reuniao com pais para leitura de protocolo de retorno em tempos de pandemia de Covid-19. - Reunião de equipe – sobre retorno às aulas presencias e aulas remotas.	- Levantamento de dados entregue para coordenação e assistência social. - Assistencia durante a reunião com pais e acolhimento. - Discussão sobre o retorno presencial dos alunos – distanciamento, estagiários, medidas protetivas.

MÊS TRABALHADO: Julho de 2021.

TERAPEUTA: Fga. Aparecida Yumi Nishimori

ASSINATURA:

Sorocaba, 30 DE JULHO de 2021.

Carla Eliza Benedito Prado

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.902-7



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

MÊS TRABALHADO: Julho

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

ASSINATURA: 

CEBreditoProdo

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

SETOR: Serviço Social

PROFISSIONAL: Glaucia Aparecida Oliveira da Costa

MÊS: Julho/2021

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
Atendimento individual às famílias	36 atendimentos individuais aos familiares/responsáveis	Famílias orientadas sobre retorno as aulas, protocolo a ser seguido e acolhimento, na escola a ser realizado.
Contato telefônico com famílias	40 contatos telefônicos	Contatos telefônicos para resolução de situações cotidianas vinculadas ao setor.
Contato com a Rede Socioassistencial	01 contatos com órgãos/equipamentos da rede socioassistencial	Resolução de demandas com a SEDU alinhamento retorno escolar.
Repasse de Cestas Básicas e de Higiene	41 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, Social e Coordenação Pedagógica.	Para discussão de caso de aluno 1 aluno onde realizamos uma reunião com psicopedagoga e neuropsicopedagoga, com intuito de esclarecer melhor o atendimento, dado a este aluno por ser um caso complexo.
Encaminhamento a rede de serviços	02 encaminhamentos realizado	Encaminhamento realizado para CRASS com Declaração Escolar para atualizações de dados.
Reuniões	02 reuniões com participação do setor	Reunião com cunho de planejamento com Equipe Técnica e Pedagógica da instituição. Reunião com os responsáveis para leitura e assinatura de protocolo geral adotado para retorno as aulas e orientação do retorno presencial.
Visita domiciliar	03 visitas domiciliares realizadas	Realização de 02 visitas domiciliares com o objetivo de entrega de cesta básica à famílias com dificuldade de acesso a instituição no período de pandemia, e a outra para orientação pontual ao genitor sobre retorno escolar



6896 que 6893 ms
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

		e outras demandas pertinentes ao caso.
Cadastramento	Realizado cadastro de 56 alunos	Pré cadastro para vacinação de faixa etária 13 a 17, que deverá se iniciar em 28/03/2021.

MÊS TRABALHADO: Julho

PROFISSIONAL: Glaucia Aparecida Oliveira da Costa

ASSINATURA: *Glaucia*

Sorocaba, 30 de julho de 2021.

Glaucia Aparecida Oliveira da Costa
Assistente Social
CRESS - 50.197

Glaucia
Glaucia Aparecida Oliveira da Costa
Assistente Social
CRESS 50.197

CE Benedito Prado
CE Benedito Prado
Coordenador de Educação Física
R.G: 18.779.518-7

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

SETOR: Educação Física

PROFISSIONAL: Ana Cristina Pereira Banietti

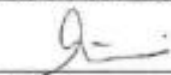
MÊS: Julho

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
Férias escolares – 30/06 até 29/07/2021	Férias escolares – 30/06 até 29/07/2021	Férias escolares – 30/06 até 29/07/2021
Retorno : 30/07/2021	Retorno : 30/07/2021	Retorno : 30/07/2021

MÊS TRABALHADO: Julho

PROFESSOR / TERAPEUTA: Ana Cristina Pereira Banietti

ASSINATURA:



Sorocaba, 29 de junho de 2021..


Carla Eliza Benedito Prado

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
R.G: 18.799.922-7



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 317.114/21-05

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 14:42:18 h, do dia 09/08/2021.

Válida até 08/10/2021.

Código de autenticidade: **7B6FC1EB03A3CB03**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

6899
RUC
6896
mb

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 20:41:30 do dia 04/08/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 31/01/2022.

Código de controle da certidão: **98A5.1D4F.25F4.242E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

6897
6900
que

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: 16/08/2021 a 14/09/2021 /**Certificação Número:** 2021081600435859923980

Informação obtida em 26/08/2021 10:34:26

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 50.817.345/0001-00

Certidão n°: 24037169/2021

Expedição: 05/08/2021, às 21:38:47

Validade: 31/01/2022 - 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 n° 50.817.345/0001-00, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 305.300/21-83

Certidão via web

Inscrição Municipal: 300.348

Contribuinte: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA

CPF/CNPJ: 50.817.345/0001-00

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

Atividade: 880060000 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL SEM ALOJAMENTO

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

Certidão emitida às 09:09:21 h, do dia 02/08/2021.

Válida até 01/10/2021. ✓

Código de autenticidade: 4DB9FE03B4A50150

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.

6899
ms
6902
que



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

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 30586775

Data e hora da emissão 04/08/2021 20:49:00

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

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

Folha 1 de 1

(hora de Brasília)

689
6900
mto
6903
Blue



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado
de São Paulo

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 21080047300-90

Data e hora da emissão 04/08/2021 20:48:00

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



6916 @ve 0913 no

02/08/2021 10:21

Página 1 de 1

Lista de Alunos

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



Lista de Alunos

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

6918 6915
Bue no

02/08/2021 10:23

Página 1 de 1

Lista de Alunos

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

6919 6916
@Blue mg

Lista de Alunos

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



Lista de Alunos

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

6921
6918

Lista de Alunos

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



Lista de Alunos

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

6923 6920
Que no

Lista de Alunos

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

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, 30 de julho de 2021


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



6928
MB
6931
BME

PARECER CONCLUSIVO

Examinamos a prestação de contas apresentada pela "ASSOCIAÇÃO PRÓEX DE SOROCABA" com sede à Rua Bachir Jorge Mubaied, 40 - Jardim Isafer - CEP 18085-110 - Sorocaba/SP, referente ao auxílio mensal recebido desta municipalidade referente ao mês de **JULHO/2021**, 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, 26 de agosto de 2021.


Daiane Machado

CHEFE DA SEÇÃO DE APOIO A CONVENIO E TRANSPORTE ESCOLAR


Deusdete de Matos

CHEFE DA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS


Márcio Bortolli Carrara
SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO



6929
ms
6932
que

À SEFAZ / DAC

Assunto: PA 2018/267-7 – “ASSOCIAÇÃO PRÓEX DE SOROCABA”

De acordo com a manifestação em fls. retro, aprovamos as contas apresentadas pela entidade e, ao ensejo, enviamos o presente para a Secretaria da Fazenda, para:

- 1) **Pagamento** do repasse mensal do mês de “AGOSTO/2021”, no valor total de **R\$ 65.032,50** (sessenta e cinco mil, trinta e dois reais e cinquenta centavos) referente a 87 alunos matriculados;
- 2) **Estorno** de **R\$ 6.727,50** (seis mil, setecentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos) do empenho 597, tendo em vista que o repasse é efetuado com base na quantidade de alunos matriculados e que houve saldo não utilizado do empenho em virtude de vagas em aberto.

Banco: Banco do Brasil S.A / **Agência:** 2923-8/ **Conta:** 475-8

Nota de Empenho nº: 597/2021

CNPJ: 50.817.345/0001-00

Sorocaba, em 26 de Agosto de 2021.


Daiane Machado

CHEFE DA SEÇÃO DE APOIO A CONVENIO E TRANSPORTE ESCOLAR


Deusdete de Matos

CHEFE DA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS


Márcio Bortolli Carrara
SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO

CN-SIFPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba

6930
6933
Duo

ANULACAO DE DESPESA
ORCAMENTARIA

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

PROCESSO N.: 000267 / 2018

CLASSIFICACAO: 10.04.00 3.3.50.39.01 12 361 2001 2013

FORNECEDOR: ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA

00153

HISTORICO: EST. SOLICITADO POR DAIANE MACHADO SEDU,
PA 2018/267-7 VOL. XIV, FL 6929

ORGAO: EDUCACAO BASICA

DOTACAO: 4.852.402,50

SALDO ANTERIOR ...: 17.397,50

ANULACAO: -6.727,50

SALDO ATUAL: 24.125,00

Matheus Castanho Branco Figueiredo
Chefe de Seção de Contabilidade
Secretaria da Fazenda

SOROCABA, EM 31 DE AGOSTO DE 2021

ROBERTO CARVAJAL OLIVEIRA
AUXILIAR ADM
CPF-110.278.428-10

MARCIO BORTOLLI CARRARA
SECRETARIO



PREFEITURA MUNICIPAL
DE
SOROCABA

6934 7231
que X
ORDEM DE PAGAMENTO No. 14313

Pag. 1/ 1

PAGUE-SE À: ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA - 00153
C.N.P.J. : 50.817.345/0001-00
CONTA CORRENTE: Banco 0001 Ag. 2923-8 C/C 000000000475-8

A QUANTIA DE R\$ 65.032,50
Sessenta e Cinco Mil, Trinta e Dois Reais e Cinquenta centavos *****

VENCIMENTO: 03/09/2021 EMISSÃO: 02/09/2021

PROVENIENTE DE: PA 267/2018 TERMO DE COLABORACAO AGOSTO/2021
OC ADMINISTRACAO: Bco:0001 Ag:029238 C/C:0000019.641-X Tipo da Conta: CV Codigo: 0367
Descricao: ENSINO REC. PROPRIOS FORMA DE PAGAMENTO: BORDERO N.0000115314

NOTA DE EMPENHO	DOTACAO					CÓD. DE APLICACAO	VALOR
	ÓRGÃO/UNIDADE	NATUREZA DA DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE			
00597	10.04.00	3.3.50.39.01	12.361.2001 2013	01	2200000		65.032,50
	IRRF PESSOA JURIDICA						0,00
	VALOR LIQUIDO DA ORDEM						65.032,50

Forma de Pagamento

Bco Ag. C.Corrente Tp Cod. Descricao
001 029238 0000019.641-X CV 0367 ENSINO REC. PROP B.Magn: 115314 65.032,50
TOTAL FORMA DE PAGAMENTO 65.032,50

EMITENTE: THIAGO SOARES ERRADOR TECNICO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO CPF-425.077.128-80	ORDENADOR: RODRIGO MAGANHATO PREFEITO 273.624.018-92
RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTES DOCUMENTOS DE PAGAMENTO: NOME: _____ RG: _____ ENDEREÇO: _____ PAGAMENTO EFETUADO EM: _____/_____/_____ ASSINATURA DO INTERESSADO	TESOURARIA DOCUMENTO DE DESPESA: No. _____ CHEFE DA TESOURARIA