

**ASSOCIAÇÃO PRÓEX DE
SOROCABA**

PRESTAÇÃO DE CONTAS

**ANO 2021
MÊS AGOSTO**

6932
6935
6935



6933
6936
6936

*PRESTAÇÃO DE
CONTAS MUNICIPAL
(SEDU)*

AGOSTO/2021



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, 09 de setembro de 2021.

Ofício nº 081/2021 – 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 agosto/2021. Solicitamos o pagamento dos recursos referente ao mês de setembro/2021, movimentados exclusivamente no Banco Brasil, agência nº 2923-8, conta nº 475-8.

Encaminhamos anexo:

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

Atenciosamente,

Marcia C. Neubauer Montenegro Duarte
Presidente



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, 09 de setembro de 2021.

Ofício nº 080/2021 – 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 agosto/2021 do Termo de Colaboração com a Secretaria Municipal de Educação, conforme documentos abaixo relacionados:

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

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


Marcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Diretora Presidente

À Câmara Municipal de Sorocaba

CM-SOROCABA 10-Sem/2021 11:59 21.09.21



Rua Bachir Jorge Mubaid, 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

6936
693
694

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: 03/09/2021

Mês/ Ano de referência: AGOSTO/2021

Saldo Anterior: R\$ 155.542,20 (Cento e cinquenta e cinco mil, quinhentos e quarenta e dois reais e vinte 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\$ 57.663,33 (Cinquenta e sete mil, seiscentos e sessenta e três reais e trinta e três centavos).

Aplicação Financeira: R\$ 325,81

SALDO GERAL DO MÊS: R\$ 98.204,68

Sorocaba, 09 de setembro de 2021.


Marcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Presidente


Jovani Possati
CRC SP-296709/O-3

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	Agosto

Dados do repasse	
Data da liberação dos recursos	03/09/21
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\$ 155.542,20	R\$ 98.204,68

Rendimentos aplicação financeira	R\$ 325,81
----------------------------------	------------

Saldo final da conta específica	R\$ 98.204,68
--	----------------------

Resumo mensal das despesas por categoria	
Natureza da despesa	Valor (R\$)
Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 49.905,09
Material Didático-Pedagógico	R\$ 307,30
Material de Consumo	R\$ 1.399,85
Material de Expediente	R\$ 329,80
Materiais para pequenos reparos/manutenções	R\$ -
Serviços de Terceiros	R\$ 3.945,56
Manutenção Equipamentos	R\$ -
Energia Elétrica	R\$ 1.186,12
Telefone e internet	R\$ 586,77
Água	R\$ 2,84
Gás	R\$ -
Locação de Imóvel	R\$ -
Transparência Pública	R\$ -
Transporte Escolar	R\$ -
TOTAL	R\$ 57.663,33

Sorocaba, 09 de setembro de 2021.


 Marcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
 Diretora Presidente

6937
6940

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	Agosto
Quantidade de despesas listadas	37
Valor total despesas comprovadas	R\$ 57.663,33

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 setembro de 2021.

Márcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Diretora Presidente

Nº	Data do pagamento	Especificação / nº documento fiscal	Credor	Natureza da despesa	Valor (R\$)
1	04/08/2021	Fatura 20210691074	SAAE	Água	R\$ 2,84
2	06/08/2021	NF nº 049	3XA Distribuidora de Produtos de Higiene Ltda.	Material de Consumo	R\$ 360,00
3	06/08/2021	Fatura 1320163961	Telefonica Brasil S.A	Telefone e Internet	R\$ 357,74
4	10/08/2021	NFS nº 624	Agere Soluções Empresariais Ltda	Serviços de Terceiros	R\$ 2.662,59
5	10/08/2021	NFS nº 421	Imprimaq do Brasil Ltda Me	Serviços de Terceiros	R\$ 390,36
6	10/08/2021	NFSC nº 1195565	Claro/Net Serviços	Telefone e Internet	R\$ 135,29
7	13/08/2021	NFS nº 251	Atual Divisórias e Forros Elitali - ME	Serviços de Terceiros	R\$ 480,00
8	20/08/2021	NFS nº 22425	Connectuse Sistemas LTDA - EPP	Serviços de Terceiros	R\$ 120,61
9	20/08/2021	NF nº 3278	Elaine Aparecida de Camargo	Material de Consumo	R\$ 1.039,85
10	20/08/2021	NFS nº 79956	Suprematech Monitoramento Eletrônico LTDA - EPP	Serviços de Terceiros	R\$ 126,00
11	20/08/2021	NF nº 5136	Apel Comércio de Papel	Material de Expediente	R\$ 329,80
12	20/08/2021	NF nº 382254	Kalunga S.A	Material Didático-Pedagógico	R\$ 307,30
13	20/08/2021	Fatura 0371174572	Telefonica Brasil S.A	Telefone e Internet	R\$ 93,74
14	27/08/2021	NFS nº 740090	Alelo S.A	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 4.950,00
15	27/08/2021	NFS nº 101005	Credialimentação Com. e Serviços Ltda.	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 935,77
16	27/08/2021	Boleto nº 1000475108	PMS/FMT Urbes	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 236,00
17	27/08/2021	Fatura 076900756	Cia Piratininga de Força e Luz	Energia Elétrica	R\$ 593,06
18	27/08/2021	NFS nº 171	Getsolve Serviços Empresariais	Serviços de Terceiros	R\$ 166,00
19	31/08/2021	Holerite 08/2021	Alessandra Cristina Soares Abiscula	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.304,06
20	31/08/2021	Holerite 08/2021	Ana Carolina Tagliaferro Vieira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 3.261,19

21	31/08/2021	Holerite 08/2021	Ana Carolina Xavier dos Santos	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.682,61	✓
22	31/08/2021	Holerite 08/2021	Ana Cristina Pereira Banietti	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.729,14	✓
23	31/08/2021	Holerite 08/2021	Angela Aparecida de Macedo Santos	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.487,86	✓
24	31/08/2021	Holerite 08/2021	Aparecida Yumi Nishimori	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.248,43	✓
25	31/08/2021	Holerite 08/2021	Ariane Nucci de Campos Nobrega	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 3.261,19	✓
26	31/08/2021	Holerite 08/2021	Arlindo José Santiago	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.343,99	✓
27	31/08/2021	Holerite 08/2021	Camila Conceição Pinhavel	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.020,14	✓
28	31/08/2021	Holerite 08/2021	Carla Eliza Benedito Prado	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 4.680,90	✓
29	31/08/2021	Holerite 08/2021	Erika Fermino da Silva Almeida	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 3.289,63	✓
30	31/08/2021	Holerite 08/2021	Evelin Esposito Marins Machado	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 3.064,87	✓
31	31/08/2021	Holerite 08/2021	Glaucia Aparecida O. Da Costa	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 3.101,85	✓
32	31/08/2021	Holerite 08/2021	Kelly Cristina Luiz Dias	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.343,99	✓
33	31/08/2021	Holerite 08/2021	Solveig Aparecida Tavares	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.729,14	✓
34	31/08/2021	DARF	IRRF s/ folha de pagamento 08/2021	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 220,45	✓
35	31/08/2021	GPS	INSS Folha de Pagamento 08/2021	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.536,08	✓
36	31/08/2021	GRF	FGTS Folha de Pagamento 08/2021	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 3.477,80	✓
37	31/08/2021	Fatura 076900756	Cia Piratininga de Força e Luz	Energia Elétrica	R\$ 593,06	✓

6939
6940
DUE

[Handwritten signature]



Consultas - Extrato de conta corrente

G332010902367402007
01/09/2021 09:05:57

Cliente - Conta atual

Agência 2923-8
 Conta corrente 475-8 ASSOCIACAO PRO EX DE SOR
 Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

DT. balancete	DT. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	80.301	535,00 D	
03/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	80.302	420,00 D	
03/08/2021		0000	00000	855 88 RF CP Aut Empresa	5	945,00 C	0,00 C
04/08/2021		0000	13105	361 Pgto conta água SAAE SOROCABA	80.401	2,84 D	
04/08/2021		0000	00000	855 88 RF CP Aut Empresa	5	2,84 C	0,00 C
06/08/2021		2923	99015	470 Transferência enviada 06/08 5557 333-6 3XA D P HIGIEN	555.557.000.000.333	360,00 D	
06/08/2021		0000	13105	353 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	80.601	357,74 D	
06/08/2021		0000	00000	855 88 RF CP Aut Empresa	5	717,74 C	0,00 C
10/08/2021		2923	99015	870 Transferência recebida 10/08 2923 205087-0 ASSOCIACAO PRO	552.923.000.205.087	420,00 C	
10/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	81.001	2.662,59 D	
10/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	81.002	290,38 D	
10/08/2021		0000	13105	353 Pagto conta telefone NET SERVICOS	81.003	135,29 D	
10/08/2021		0000	00000	855 88 RF CP Aut Empresa	5	2.768,24 C	0,00 C
13/08/2021		2923	99015	870 Transferência recebida 13/08 2923 205087-0 ASSOCIACAO PRO	552.923.000.205.087	625,00 C	
13/08/2021		0000	13105	393 TED Trans.Eletr.Disponív 237 2366 006222776000132 ATUAL DIVISOR	81.301	460,00 D	45,00 C
20/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	82.001	120,81 D	
20/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	82.002	1.039,85 D	
20/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	82.003	128,00 D	
20/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	82.004	325,80 D	
20/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	82.005	307,30 D	
20/08/2021		0000	13105	353 Pagto conta telefone VIVO SP	82.006	93,74 D	
20/08/2021		0000	00000	855 88 RF CP Aut Empresa	5	1.972,30 C	0,00 C

6943
Blue

27/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	82.701	4.990,00 D	/	
27/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	82.702	955,77 D	/	
27/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	82.703	236,00 D	/	
27/08/2021	0000	13105	352 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	82.704	593,06 D	/	
27/08/2021	0000	13105	165 Emissão de DOC 341 6582 035345328000124 GETSOLVE SERV	82.705	198,00 D	/	
27/08/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	6.520,83 C	/	0,00 C
31/08/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.827	36.548,09 D	/	
31/08/2021	0000	13105	375 impostos DARF - 50.817.345/0001-00 - 0581	83.101	220,46 D	/	
31/08/2021	0000	13105	190 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 50817345000100 - 08/2021	83.102	1.536,08 D	/	
31/08/2021	0000	13105	375 impostos FGTS ARRECADACAO GRF	83.103	3.477,80 D	/	
31/08/2021	0000	13105	352 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	83.104	593,06 D	/	
31/08/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	44.376,38 C	/	
31/08/2021	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

6941
6944
PUC



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310810035471621
08/09/2021 10:08:086942
6945
PUC

Cliente - Conta atual

Agência 2923-B
 Conta corrente 475-BASSOCIACAO PRO EX DE SOR
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Loja	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2021		0000	14134	698 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	106.719	68.032,50 C	
03/09/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	26.779	2.970,31 D	
03/09/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	62.062,16 D	0,00 C
06/09/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	90.601	367,74 D	
06/09/2021		0000	13105	381 Pagto conta água SAAE SOROCABA	90.602	78,54 D	
06/09/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	436,26 C	0,00 C
08/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor	Total diário
10/09/2021	TELEFONE NET SERVICOS	91.002	R\$ 135,29 D	135,29D
10/09/2021	PAG BOLETO SUPREMA TECH COM SIST ELETR LTD	91.003	R\$ 324,20 D	459,49D
10/09/2021	PAG BOLETO AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LT	91.001	R\$ 2.662,99 D	3.122,08D
15/09/2021	PAG BOLETO IMPRIMA DO BRASIL LTDA	91.501	R\$ 426,92 D	426,92D

Invest.com Resgate Autom.	159.904,98C
Saldo	159.904,98C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/09/2021
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/10/2021
Saldo de fundo de investimento	
BB Automático Empres	159.906,60

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5909478 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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332010902367402009
01/09/2021 09:10:23

6943
6946
BNE

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	155.542,20			15.419,102818		
03/08/2021	RESGATE	945,00	0,79		93,740574	10,089441097	15.325,362244
	Aplicação 28/05/2021	945,00	0,79		93,740574		
04/08/2021	RESGATE	2,84			0,281458	10,090321316	15.325,080786
	Aplicação 28/05/2021	2,84			0,281458		
06/08/2021	RESGATE	717,74	0,65		71,181224	10,092408673	15.253,899562
	Aplicação 28/05/2021	717,74	0,65		71,181224		
10/08/2021	RESGATE	2.768,24	2,67		274,483935	10,094980591	14.979,415627
	Aplicação 28/05/2021	2.768,24	2,67		274,483935		
20/08/2021	RESGATE	1.972,30	2,34		195,411803	10,105019079	14.784,003824
	Aplicação 28/05/2021	1.972,30	2,34		195,411803		
27/08/2021	RESGATE	6.880,83	9,15		681,409536	10,111364186	14.102,594286
	Aplicação 28/05/2021	6.880,83	9,15		681,409536		
31/08/2021	RESGATE	44.376,38	48,23		4.392,521743	10,113691543	9.710,072543
	Aplicação 28/05/2021	12.067,63	15,67		1.194,845884		
	Aplicação 02/07/2021	32.308,75	31,56		3.197,676059		
31/08/2021	SALDO ATUAL	98.204,68			9.710,072543		9.710,072543

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	155.542,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	57.663,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	389,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	63,83
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	325,81
SALDO ATUAL =	98.204,68

Valor da Cota

30/07/2021	10,067629772
31/08/2021	10,113691543

Rentabilidade

No mês	0,2583
No ano	0,8575
Últimos 12 meses	0,8952

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



Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba
AVENIDA PEREIRA DA SILVA - NÚMERO - 1255 - JD SANTA ROSÁLIA - SOROCABA - SP 13085-340
CEP: 13.480.540/0001-33 - END. FISCAL Nº - 13.480.540/0001-33
Informações e/ou Recuperação - Ligue 0800-770118

6947
BUE
6944
BUE

SEGUNDA VIA

Nº Documento: 20210691074

ESCRITÓRIO

SOROCABA

CÓDIGO PARA
DÉBITO AUTOMÁTICO
0100091074-90

Matricula - DV
000091074-90

CLIENTE
ASSOC PRO-EX DE SOROCABA

CPF/CNPJ:
50.81.XXX/XXXX-XX

VENCIAMENTO
04/08/2021

INSCRIÇÃO

ENDEREÇO DO IMÓVEL

001.416.0417.0001.00

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

FATURA

06/2021

RESPONSÁVEL

ENDEREÇO DE ENTREGA

148881

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

ÁGUA

ESGOTO

LIGADA

LIGADA

ÚLTIMOS CONSUMOS

05/2021 -	4	04/2021 -	1
03/2021 -	7	02/2021 -	9
01/2021 -	2	12/2020 -	8

ECONOMIAS	CORS. POR ECONOMIA	OCCORRÊNCIA
1	5	

LEITURA

ANTERIOR	ATUAL	CONSUMO (M³)	CONSUMO/DIA (M³)
5574	5579	5	31
22/05/2021	22/06/2021	Nº M: Y10F186763	0,17

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

CONSUMO POR FAIXA

VALOR R\$

ÁGUA

PÚBLICO 001 UNIDADES

CONSUMO DE ÁGUA

ESGOTO

CONEXÃO CARIAC 2020 07/2019

CRÉDITO/FAIXELA 53/144

5 M3

5,11

4,73

0,13

8,87

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

TOTAL

R\$

2,84

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: 05/2021

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

TURBIDEZ (uT)

CLORO (mg/L)

PARÂMETROS (Valores Médios)

0,51

0,70

VIA CLIENTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Exibido por: INTERNET

Exibido em: 26/07/2021



Matricula DV

000091074-90

Inscrição

001.416.0417.0001.000

FATURA

06/2021

VENCIAMENTO

04/08/2021

VALOR R\$

2,84

GRUPO: 16

FATURA: 1

82690000000-9 02840091001-5 00009107401-3 06202110003-7

VIA SOROCABA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3361307340371221
13/08/2021 07:42:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.42.20
2923002923 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SAAE SOROCABA
Codigo de Barras 82690000000-9 02840091001-5
00009107401-3 06202110003-7
Data do pagamento 04/08/2021
Valor Total 2,84

DOCUMENTO: 080401
AUTENTICACAO SISBB: 0.740.037.FFC.A97.BAA

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

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

RECEBEMOS DA SUA EMPRESA FOLHA DE ENVIO POR SEU ENDEREÇO E TODAS AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DA NOVA FISCAL BANCADA NO LADO

DATA DE REGISTRO: _____ IDENTIFICAÇÃO E AUTENTICAÇÃO DO REGISTRO: _____

Nº 000.000.049 SÉRIE: 1

3XA **3XA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA**

RUA CORONEL JOSÉ LOUREIRO, 86 - - CENTRO, Sorocaba, SP - CEP: 13035210 - Fone/Fax: 15997056567

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1 - Saída **1**

Nº 000.000.049 SÉRIE: 1 Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO: 3521 0840 6765 4000 0110 5500 1000 0000 4910 8982 3004

Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

INSCRIÇÃO ESTADUAL AUTORIZADA DE USO: 135210908153086 - 09/08/2021 16:40

DATA DE EMISSÃO: 09/08/2021

DESTINO DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA

DESTINO COTIZADO: 798461610113

ENDEREÇO COTIZADO DO REMETENTE: 40.676.940/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

IDENTIFICAÇÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO PRÓEX DE SOROCABA

INSCRIÇÃO: RUA BACHIR JORGE MUBAIED, 40 -

ENDEREÇO: JD SAIRA

CEP: 18085-110

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1532282949

UF: SP

DATA DE EMISSÃO: 09/08/2021

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO IPI	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DO IMPOSTO	360,00
VALOR DE OUTROS	0,00	VALOR DAS OUTRAS	0,00	OUTROS DE OUTRAS ACÇÕES	0,00	VALOR DE OUTROS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	360,00

TRANSPORTADOR/VOLÚMENES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	TIPO DE CORTA	CÓDIGO JUST	PLACA DO VEÍCULO	UF	CEP
3-Rameteria Própria					
ENDEREÇO	INSCRIÇÃO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	TIPO	MANEJO	INSCRIÇÃO	TIPO DE VEÍCULO	TIPO DE VEÍCULO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QUANT	CEP	CEP	CEP	QTD	VAL UNIT	VAL TOTAL	ICMS	VAL ICMS	VAL IPI	VAL IPI	VAL IPI
7	MASCARA TRIPLA DESCARTAVEL	6000000	0102	5102	CE	30,000	12,000	360,00					

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
----------------------------	----------------------------



Emissão de comprovantes - 3o nível

6950
Banco do Brasil
G3361307340371224
13/09/2021 07:42:47

06/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:26:19
292302923 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/08/2021
NR. DOCUMENTO 555.557.000.000.333
VALOR TOTAL 360,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: 3XA D P HIGIENE LTDA
AGENCIA: 5557-3 CONTA: 333-6
NR. DOCUMENTO 552.923.000.000.475

NR. AUTENTICACAO 3.45C.88C.488.1F0.258

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

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



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Barreto, 1376,
São José do Rio Preto
Cidade: São José do Rio Preto
CEP: 04571-900 - São José do Rio Preto
CNPJ: 02.555.107/0001-02
Insc. Est.: 190.020.001-12
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOC PRO EX DE SOROCABA
Endereço: R BACHR JORGE MUBAREK 40 COMPL. NAO INFORMADO JD SAFER - 18085-110 - SOROCABA / SP
Código do cliente: 8999 3626 7644 CV: 5
Mês de referência: Julho/2021
Número da fatura: 1320163961-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo
Número do telefone: 1532192546153292548
Data de emissão: 19/07/2021

06/08/2021
357,74

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefonia e Serviços Digitais e Técnicos	
Serviço Digital	0,00
Secretaria Eletrônica	245,95
Fixo-Fixo Local 100 min	97,08
Assinatura de Linhas Compartilhadas	7,35
Telefonia Pauta	
Telefonia Pauta	
Total	357,74
TOTAL GERAL A PAGAR	357,74

Histórico de consumo

Total utilizado em mês reg. das faturas com vencimento em:			
Tipo de Ligação	Junho	Julho	Agosto

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

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

Mensagem para você

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

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

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta corrente. O ressarcimento por supercrédito é realizado em conformidade com as Resoluções. Para STPC: artigo 32 da Resolução Anatel nº 456/08, par. 5º; artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/015 e para TV artigo 6º da Resolução 480/007. Central de Atendimento Anatel: 1321 (Gerais), 1322 (Deficientes Auditivos) e 1323 (Deficientes Auditivos) e 1324 (Deficientes Auditivos). Para mais informações, consulte o site da Anatel.

(90) PA-V - Vivo Fio Óptica Meu Mês (202) PA-SE - Vivo Fio Óptica Meu Mês

Detalhes Fatura

Autenticação Mensagem



Nome do Cliente ASSOC PRO EX DE SOROCABA			Data de Vencimento 06/08/2021	Valor a Pagar (R\$) 357,74
Código do cliente 8999 3626 7644	Código para Cadastro de Débito Automático 899936267644-5	Número da Fatura 1320163961-0	Em breve você poderá fazer um Pix para pagar a sua conta Vivo. O QR Code ficará aqui :)	
04600000003 2 5774082089 7 99362676441 5 32016396189 0 				





NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Barreto, 1378
Ed. Ezequiel
Cidade Marquês
CEP: 04571-970 - São Paulo - SP
CNPJ: 04.012.000/0001-62
Insc. Est.: 067.039461-12
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOC PRO EX DE SOROCABA
Endereço: R BACHIN JORGE MURARI 40 COMPL NAO INFORMADO JO DAFER - 13095-110 - SOROCABA / SP
Código do cliente: 8995 3625 7644 072 5
CPF/CNPJ: 50817345000100 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

NIFST 206048543-SP
série: UN subórde:

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Barreto, 1378, Ed. Ezequiel - 04571-970 São Paulo SP
CNPJ 02.012.000/0001-62 - Insc. Est.: 067.039461-12 | Prestação de serviço de telecomunicação - CFCP 5300

SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
1 100230248	Suficiente Plano	15/05/2022 a 15/05/2022	5%	9,20%	7,35
2 100230248	Telefone Fixo	15/05/2022 a 15/05/2022	5%	9,20%	7,35
3	Pre-Pago Local 100 min GTG UFSP	05/05/2022 a 05/05/2022	20%	3,65%	22,58
4 100230248	Assinatura de Linhas Compartilhadas	05/05/2022 a 05/05/2022	20%	3,65%	19,54
5 100230248	Assinatura de Linhas Compartilhadas	05/05/2022 a 05/05/2022	20%	3,65%	19,54
SUBTOTAL					324,64
TOTAL					324,64
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA					324,64

Reservado ao Fisco: 1434.965.0967/7720.5757.5614027.3e5c

ICMS	Base de cálculo: 309,34	Alíquota: 25%	Valor do ICMS: 77,48
ISS	Base de cálculo: 232,48	Alíquota: 3,65%	Valor do ISS: 8,48
PIS/COFINS	Base de cálculo: 34,70	Alíquota: 9,25%	Valor do PIS/COFINS: 3,19

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. | CNPJ 02.012.000/0001-62

Serviços Digitais

SERVIÇOS	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
5 Telefone	15/05/2022 a 15/05/2022	20%	3,65%	33,10
Assinatura Fixa				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: 3%	Valor do ISS: 0,99
PIS/COFINS	Base de cálculo: 33,10	Alíquota: 9,25%	Valor do PIS/COFINS: 3,06

TOTAL GERAL A PAGAR

367,74

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

6953
Blue



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.42.33
2923802923 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84680000003-2 57740082089-7
99362676441-5 32816396199-8
Data do pagamento 06/08/2021
Valor Total 357,74

DOCUMENTO: 088601
AUTENTICACAO SISBB: 0.E12.F45.3C1.484.619

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORACAO O MUNICIPIO
DE SOROCABA SEDW

Transação efetuada com sucesso por: J5905476 MARCIA CRISTINA N. MONTENEGRO DUARTE.

6954
@ME 6954
@ME

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00000624											
	Data e Hora de Emissão 11/08/2021 10:58:01											
	Código de Verificação 24581186											
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 - município <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SDM</th> <th>Item HONORÁRIOS CONTÁBEIS</th> <th>Qtde 1</th> <th>Unidade R\$ 2662,59,00</th> <th>Total R\$ 2.662,59</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td align="center" colspan="3"> PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU  </td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Tributável SDM	Item HONORÁRIOS CONTÁBEIS	Qtde 1	Unidade R\$ 2662,59,00	Total R\$ 2.662,59		PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU 			
Tributável SDM	Item HONORÁRIOS CONTÁBEIS	Qtde 1	Unidade R\$ 2662,59,00	Total R\$ 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: 08/2021 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional CNAB: 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.												



A

ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA

Rua BACHIR JORGE MUBAIED, 40

JARDIM SAIRA - SOROCABA - SP

Fone: 15 32282949

6955
que 6952
que

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:		2.662,59	Totais:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

au Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09008 00015.124522 24449.280007 6 87080000266259			
Data do Documento: 2/07/2021		Número do Documento: 0000000000151	Espécie: R\$	Agência/Código do beneficiário: 4522/44492-8	Vencimento: 10/08/2021
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					Nosso número: 109/00000151-2
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: 07/2021					(*) 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 - 18065110					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte aqui

au Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09008 00015.124522 24449.280007 6 87080000266259			
Data de Pagamento: Até o vencimento, pague em qualquer banco ou correspondente não bancário.					Vencimento: 10/08/2021
Após o vencimento, entregue seu boleto com habilitação e pague em qualquer banco ou correspondente não bancário.					Agência/Código do beneficiário: 4522/44492-8
Beneficiário: ÁGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME - CPF/CNPJ: 14.957.815/0001-60 - Rua R VICTÓRIA					Nosso número: 109/00000151-2
WICKER REZE - 99 - JARDIM PAGLIATO - SOROCABA - SP - 18046170					(*) Valor do Documento: 2.662,59
Data do Documento: 2/07/2021	Número do Documento: 0000000000151	Espécie doc: R\$	Acerto: N	Data do Processamento: 22/07/2021	(*) Valor do Documento: 2.662,59
Data do Boleto: 2/07/2021	Carteira: 109	Espécie: R\$	Quantidade: 1	Valor: 2.662,59	(*) Valor do Documento: 2.662,59
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este Boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Desconto / Abatimento
Após o vencimento juros de R\$0,89 ao dia. Multa de R\$266,26.					(*) Juros / Multa / Juros
Honorários Contábeis Ref. competência: 07/2021					(*) 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 - 18065110					CPF/CNPJ: - - -
Endereço: - - -					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

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

6956
G3361307340371221
13/08/2021 07:43:07



Emissão de comprovantes - 3o nível

13/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:43:07
292302923 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109000000151245224449280007687000000266259
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

NIL. DOCUMENTO	81.001
DATA DE VENCIMENTO	10/08/2021
DATA DO PAGAMENTO	10/08/2021
VALOR DO DOCUMENTO	2.662,59
VALOR COBRADO	2.662,59

NIL.AUTENTICACAO 3.59F.034.589.887.983

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

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: J5903476 MARCIA CRISTINA N. MONTENEGRO DUARTE.

6957
6954
6954

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000421														
	Data e Hora de Emissão 03/08/2021 22:31:46														
	Código de Verificação f8ec638f														
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: IMPRIMAQ DO BRASIL LTDA ME CPF/CNPJ: 15.863.614/0001-74 Endereço: RUA ANTONIA CANDEDA DE CAMARGO, Nº322 - VILA JOAO-SAO - 2 - CEP:18040-230 Município: SOROCABA UF: SP Inscrição Municipal: 000321558															
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															
Descrição: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Descrição</th> <th>Qtd</th> <th>Unidade</th> <th>Valor Unitário</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>MANUTENÇÃO</td> <td>1</td> <td></td> <td>R\$ 390,36</td> <td>R\$ 390,36</td> </tr> </tbody> </table> PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEBU				Item	Descrição	Qtd	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	1	MANUTENÇÃO	1		R\$ 390,36	R\$ 390,36
Item	Descrição	Qtd	Unidade	Valor Unitário	Valor Total										
1	MANUTENÇÃO	1		R\$ 390,36	R\$ 390,36										
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (2,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (2,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 390,36 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ *</td> <td>Alíquota: *</td> <td>Valor do ISS: R\$ *</td> </tr> </table>				PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *			
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00											
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *												
Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2021 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). OUTRAS INFORMAÇÕES Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR															

INFORMATIVO

6958
PAGO 09/08/21
PAGO

Sicredi 748-X

Recibo do Pagador

Local de pagamento						Assinatura	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA						13/08/2021	
Beneficiário						Agência e Código de Beneficiário	
IMPRIMAQ DO BRASIL LTDA - CNPJ: 15.863.614/0001-74						0723.25.72529	
Data do Documento	Nº do Documento	Emissão Doc.	Acerto	Data Processamento	Folha Número		
03/08/2021	421	Outros	N	03/08/2021	21/100669-5		
Moeda		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento		
REAL					R\$ 390,36		
Observações						☐ Descontos / Abatimentos ☐ Outros descontos ☐ Juros / Multa ☐ Outros acréscimos ☐ Valor Cobrado	
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 6% APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,12.							
Fornecedor						Código de Banco	
ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA - CNPJ: 50.817.345/0001-00						Autenticação Manual	
R BACHIR JORGE MUBAIED, 40							
SOROCABA SP - 13085-110							
Beneficiário Final						Cota na folha eletrônica	
Recebimento através do código QR O código QR tem validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador até o momento pagável em qualquer agência bancária.							

Sicredi 748-X

74891.12115 00669.507238 25725.291089 8 87110000039036

Local de pagamento						Assinatura	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA						13/08/2021	
Beneficiário						Agência e Código de Beneficiário	
IMPRIMAQ DO BRASIL LTDA - CNPJ: 15.863.614/0001-74						0723.25.72529	
Data do Documento	Nº do Documento	Emissão Doc.	Acerto	Data Processamento	Folha Número		
03/08/2021	421	Outros	N	03/08/2021	21/100669-5		
Moeda		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento		
REAL					R\$ 390,36		
Observações						☐ Descontos / Abatimentos ☐ Outros descontos ☐ Juros / Multa ☐ Outros acréscimos ☐ Valor Cobrado	
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 6% APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,12.							
Fornecedor						Código de Banco	
ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA - CNPJ: 50.817.345/0001-00						Autenticação Manual	
R BACHIR JORGE MUBAIED, 40							
SOROCABA SP - 13085-110							
Beneficiário Final						Cota na folha eletrônica	

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

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Emissão de comprovantes - 3o nível

6959
6956
G3361307340371221
13/08/2021 07:43:2113/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:43:21
292382923 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891121150066950723825725291089087110000039036

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 81.002

DATA DE VENCIMENTO 13/08/2021

DATA DO PAGAMENTO 18/08/2021

VALOR DO DOCUMENTO 390,36

VALOR COBRADO 390,36

NR. AUTENTICACAO 5.096.F5D.887.85D.7D4

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 0000

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: J5509476 MARCIA CRISTINA N. MONTENEGRO DUARTE.

Claro

ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA
R DACHIN JORGE MIBATED, 00040
JARDIM SAURA
18085-110 SOROCABA SP

Código
007/008517651

Vencimento
10/08/2021

Valor
135,29

CPF/CNPJ
50.817.345/0001-00

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

001/003



Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesso claro.com.br/minha-claro, logo após login no cadastro-ca.
Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante a período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.
Confira a regulamentação anterior, a nota fiscal dos serviços de TV por assinatura e tenha larga banda a ser emitida pela Claro net, empresa do grupo Claro SA, mantendo as condições dos planos vigentes. Dúvidas, acesse claro.br/suporteclaro

Minha Claro:



NET VIRTUA +

descrição



NET VIRTUA +

total

135,29

Claro clube

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

Valor total
135,29



NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +

CLUSTES A SUMEDS - OFERTA CUMULADA VIRTUA 10M INCLUSIVE 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/SEU



Cadastre-se no app Minha Claro e facilite o seu dia a dia!

Fazer seu próprio gerenciamento quando quiser e muito mais fácil pela Minha Claro.



Gerencie a TV em
qualquer lugar



Realize pagamentos
semelhantes



Conheça os
serviços de suporte



Gerencie sua
internet



Gerencie seu
celular



Gerencie seus
serviços adicionais

Baixar o app e cadastre-se



*Para atendimento presencial, consulte o endereço de
seu ponto de venda ou acesse claro.com.br/minha-claro
- Exatidão e desempenho de seu plano oferecidos a
pagamento pré e data de vencimento. NET fixado em
R\$ 0,00.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados
juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Com todos os serviços prestados e não cobrados, você
só irá receber os juros diários de 0,033%.
- Para cancelar o serviço e de fato ligar para 0800 721 7777 - é
preciso realizar o pagamento com o telefone cadastrado com
dispositivo 100 (dispositivo de telecomunicações para
serviço).
- Ligue 0800 7277 para atendimento técnico, financeiro e
suporte de serviços (contato de ligação livre).

Ligue 10021 para informações, reclamações ou
sugestões de melhoria (dispositivo gratuito).
Suporte 0800 721 7777

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
00722679670001,
00722679670002,
00722679670003,
00722679670004,
00722679670005,
00722679670006

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: todas as operações realizadas nos bancos comerciais e segur: BANCO BRASILEIRO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASÍLIA S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARÁ, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MONTAGNINI DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TAMBOR S.A., BANESPA, BANVENIO, CADA ECONÔMICA FEDERAL, CITIBANK, MULTIPAGOS

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA	NET SERVICOS 0070085176516	Julho/2021	10/08/2021	135,29

84680000001-5 35290296202-1 10810007000-3 00217879948-8



Pague
com
Pix



Você merece o novo.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3361307340371221
13/08/2021 07:43:36

6962
DUE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.43.38
2923802923 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio NET SERVICOS

Codigo de Barras 84680000001-6 35290296202-1
10810007000-3 00217879948-8

Data do pagamento 10/08/2021
Valor em Dinheiro 135,29
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 135,29

DOCUMENTO: 081003
AUTENTICACAO SISBB: A.390.364.040.838.21A

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

Transação efetuada com sucesso por: J5900476 MARCIA CRISTINA N.MONTENEGRO DUARTE.



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

Número da Nota
00000251
 Data e Hora de Emissão
27/08/2021 10:17:10
 Código de Verificação
6c480b14

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ATUAL DIVISÓRIAS E FORROS EIRELI - ME**
 CPF/CNPJ: **06.222.776/0001-32** Inscrição Municipal: **000133085**
 Endereço: **RUA THEODORA CONSTANTINOV DUARTE, Nº124 - SALA 00000 ANDAR 000 - JARDIM ATILIO SILVANO -**
CEP:18077-089
 Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA**
 CPF/CNPJ: **50.817.345/0001-00**
 Endereço: **RUA BACHIR JORGE MUBAIED, Nº72 - JARDIM ISAFER - CEP:18085-110**
 Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **proex@proex.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**Descrição:**

MANUTENÇÃO DE FORRO PVC

Quantidade	Unidade	Valor R\$	Total R\$
1		480,00	480,00
TRIBUTÁVEL SIM Item MANUTENÇÃO DE FORRO PVC			

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\$ 480,00				
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:	R\$ *
R\$ 0,00		R\$ *		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **08/2021**
 Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**
 Prestador optante Simples Nacional
 CNIE: **433040200 - INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL**
 Serviço: **0706 - Colocação e instalação de tapetes, carpetes, assoalhos, cortinas, revestimentos de parede, vidros, divisórias, placas de gesso e congêneres, com material fornecido pelo tomador do serviço.**
 Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**
 Incidência: **SOROCABA/SP**
 Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3361509431834461
15/08/2021 11:57:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.57.07
2923882923 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO PRO EX DE SOR
AGENCIA: 2923-8 CONTA: 475-8

FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES
REMETENTE: ASSOCIACAO PRO EX DE SOR
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2366-3 - ALEM LINHA-URB.SOROC
CONTA: 21.740-9

FAVORECIDO: ATUAL DIVISORIAS E FORROS EIRELI
CPF/CNPJ: 06.222.776/0001-32
VALOR: R\$ 480,00
DEBITO EM: 13/08/2021

DOCUMENTO: 081301
AUTENTICACAO SISBB: C.A10.075.946.1CB.308

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORACAO 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 - NFS-e

Wärmewert des Rohzuges

Data e Hora de Embarço

Códigos de Verificación

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CONNECTUSE SISTEMAS LTDA - EPP**

OFF/CNPJ: 11.601.224/0001-75

Endereço: AVENIDA ANTONIO CARLOS COMITRE, Nº510 - SALA 46 ANDAR 4 - PARQUE CAMPOLIM - CEP:18047-620

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO PROEX DE SOROCABA

OF/CIP: 50.817.345/0001-00
RUA BACIMB JORGE MURATO, Nº40 - - - - JD ISAFER - CEP:18085-110

Endereço: - RUA BACHIN JORGE MUBATED, N. 40 - 30.120-000 - SÃO PAULO - SP
Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: gerencia@proex.org.br

Description

CONTRATO: 12796 - RESOLUÇÃO DE 7,31% PELA VARIAÇÃO DE 12% NOS ÚLTIMOS 12 MESES, CONFORME CONTRATO. ESPECIAL DE PREÇO PARA AGRICULTORES ASSOCIADOS		Qtd	Unitário R\$	Total R\$
Item SIM	TAXA MENSAL DE UTILIZAÇÃO 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

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

COFINS (0.0000%):

INES (0.0000%):

IR (0.0000%):

CSL (0.0000%)

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 120,61

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

Plan de Calculs:

Allegory

Valor da TIS:

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2021

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

Presentador 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.

Banco Itaú S.A. | 341-7 |

Recibo de Entrega

Documento NS-22425 1	Emissão 10/08/2021	Vencimento 20/08/2021	Número 109/00117703-2	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

Pessoa(s) cliente

Associação ProEx de Sorocaba,

Encaminhamos abaixo o Boleto NS-22425 1.

referente à: Contrato: 12/06/10 NFS: 22425; Data de Emissão: 10/08/2021.

Atenciosamente,
ConnectUse Sistemas Ltda.

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

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

Banco Itaú S.A. | 341-7 |

Recibo do Pagador

Vencimento 20/08/2021	Agência/Código do beneficiário 0513/88524-4	Número do documento NS-22425 1	Número 109/00117703-2
Valor do Documento 120,61	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(-) Valor Cobrado

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

Assinatura

Beneficiário: ConnectUse Sistemas Ltda.

CNPJ: 11.601.224/0001-75

Assinatura Mestres

Av. Antonio Carlos Cordeiro, 510 - Conj. 46 - Campolite - 18047-620 - Sorocaba - SP

Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09008 11770.320510 38852.440007 1 87180000012061

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer Banco até o vencimento				20/08/2021	
Beneficiário				CNPJ/CNPIS do Beneficiário	
ConnectUse Sistemas Ltda.				11.601.224/0001-75	
Data do Documento				Agência/Código do Beneficiário	
20/08/2021				0513/88524-4	
Número do Documento		Espécie Doc.		Data do Processamento	
NS-22425 1		DM		10/08/2021	
Assin.		Quantidade		(b) Valor	
N					
Un. do Banco		Espécie		(c) Valor do Documento	
109		R\$		120,61	
Instruções - Teto de Responsabilidade do Beneficiário Cobrar Multa de R\$ 2,41, após o vencimento. Cobrar Juros de R\$ 0,04 ao dia, após o vencimento.				(d) Descontos	
				(e) Outras Despesas/Abatimento	
				(f) Outras Acréscimos	
				(g) Outras Acréscimos	
				(h) Valor Cobrado	
Pagador				50.817.345/0001-00	
Associação ProEx de Sorocaba					
Rua Bachir Jorge Mubaid, 40 - Jd Isaltir - 18085-110 - Sorocaba - SP					
Assinatura/Assinatura				Assinatura Mestres - Folha de Compensação	





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3343006191558371
30/08/2021 08:23:30

30/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:23:30
292302923 0000

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081177032051038852440007157180000012051
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	82.001
DATA DE VENCIMENTO	20/08/2021
DATA DO PAGAMENTO	20/08/2021
VALOR DO DOCUMENTO	120,61
VALOR CORRADO	120,61

NR.AUTENTICACAO B.FCB.E67.B49.A08.ESA

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.

RECEBIMOS 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: 11-08-2021 - VALOR TOTAL: R\$ 1.039,85

6968
NF-e
Nº: 3278
Série: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

Saida: 1
Entrada: 0

FL 1 / 2

Nº: 3278

Série: 1



CHAVE DE ACESSO

3521 0818 0588 0700 0140 5500 1000 0032 7811 1034 7230

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.rfb.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210917381096 11/08/2021 10:25:06

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS/VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669757611113

INSCRIÇÃO ESTADUAL SOB TRIBUTARIA

CNPJ

18.058.807/0001-40

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA

ENDEREÇO

RUA BACHIR JORGE MUBAIED, 40

CIDADE

SOROCABA

CNPJ/CPF

30.817.345/0001-00

DATA DA EMISSÃO

11-08-2021

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

11-08-2021

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

09:21:00

CEP

18.085-110

UF

SP

INDICADOR DE

2-Isento

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SP

FATURA

NÚMERO

3278

VALOR ORIGINAL

1.039,85

VALOR DO DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

1.039,85

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	20-08-2021	1.039,85	—	—	—	—	—	—	—	—	—

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	1.039,85	
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	1.039,85		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRFTE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
—	3 - Próprio Rem	—	—	—	—
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	—	—
—	—	—	—	—	—
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
—	—	—	—	—	—

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VL.UNIT.	VL. TOTAL	ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQUOTA	ICMS	ICMS
280220147	PAPEL MQ. 8X300 MTS LUXO PRIMULA	48182000	0500	5405	PCT	3,0000	45,50	136,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12092017	DESINFETANTE 05 LTS (VRIAS FRAG)	38080429	0500	5405	GL	6,0000	7,50	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78010321	LIMP. MULTI - USO 300 ML	34022000	0500	5405	UN	8,0000	3,95	31,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78060909	SABÃO EM PÓ 01 KL	34022000	0500	5405	CK	10,0000	3,95	39,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0167236	PAPEL INTERFOLHA BRANCO C/100	48181000	0500	5405	FD	6,0000	8,95	53,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
746	ESPONJA DUPLA FACE SCITH BRITE	68053090	0500	5405	UN	18,0000	1,65	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
666	PEDRA SANITÁRIA	34089999	0102	5102	UN	1,0000	13,80	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001	maquina de café c/500	70241000	0500	5405	PA	1,0000	4,50	4,50	0,00	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	0,00
78060438	SACO DE LIXO PRETO 20 LTS C/100	39232910	0500	5102	PCT	2,0000	9,50	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28022	SACO DE LIXO 40 LTS C/05 KLS	39232190	0500	5405	PCT	1,0000	48,75	48,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
780230431	SACO DE LIXO 20 LTS BRANCO C/100	39232910	0500	5405	PCT	2,0000	12,50	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014001	SABONETE 5 LTS antiodorizante	34013000	0500	5405	GL	2,0000	42,90	128,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	ALCOOL 05 lt 70 %	29051100	0500	5405	UN	4,0000	30,50	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
767	PANO DE CHÃO XADREZ	63071000	0102	5102	UN	10,0000	2,50	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COM BOLETO EM ANEXO

RESERVADO AO FISCO

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

RECEBIMOS DE ELAINE APARECIDA DE CAMARGO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA - RUA BACHION JORGE MURIED, 40 - JD ISAFER - SOROCABA - SP - EMISSÃO: 11-08-2021 - VALOR TOTAL: R\$ 1.039,85

NF-e

Nº: 3278

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

Saida: 1

Entrada: 0

FL 2 / 2

Nº: 3278

Série: 1



CHAVE DE ACESSO

3521 0818 0588 0700 0140 5500 1000 0832 7811 1834 7230

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS/VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669757611113

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210917381096 11/08/2021 10:25:06

CNPJ

18.058.807/0001-40

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFCP	UNID.	QTD.	VL.R.UNIT.	VL.R.TOTAL	BC ICMS	VL.R.ICMS	VL.R.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
445	ALCOOL GEL 05 LTS	29051100	0102	5102	GL	3,0000	42,50	127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7014	CLORO 05 LTS	34022600	0506	3405	GL	6,0000	9,50	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0792099	GUARDANAPO PÉROLA 18X20 C/1000	48182000	0500	5405	PCT	1,0000	71,50	71,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015113	LUVAS DE BORRACHA P	40151900	0102	5102	PCT	2,0000	4,85	9,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220720125	para brilha 500 ml	34013000	0102	5102	PCT	5,0000	3,50	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78090981	DETERGENTE 500 ML	34072000	0500	5805	LIT	6,0000	1,69	10,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17860090	la de aço 1/8"	73231000	0102	5102	PCT	4,0000	1,35	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES COM BOLETO EM ANEXO

RESERVADO AO FISCO

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

6970
6/9/21
6/9/21

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 20/08/2021
Beneficiário ELAINE APARECIDA DE CAMARGO ME CNPJ 18.058.807/0001-40					Agência/Código Beneficiário 1653/55177-8
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final RUA DIOGO GOMES FILHO PARQUE DAS L SOROCABA SP -					
Data do documento 11/08/2021	No. Do documento 3278	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 11/08/2021	Nosso Número 157/00040182-2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.039,85
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO PRO -EX SOROCABA CNPJ/CPF 50817345000100					
Endereço: RUA BACHIR JORGE MUBAIED, 40 18085-110 JARDIM SAIRA SOROCABA SP					
Beneficiário Final: ELAINE APARECIDA DE CAMARGO 018058807000140					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.67007 04018.221657 35517.780009 3 87180000103985

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 20/08/2021
Cedente ELAINE APARECIDA DE CAMARGO ME CNPJ 18.058.807/0001-40					Agência/Código Cedente 1653/55177-8
Data do documento 11/08/2021	No. Do documento 3278	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 11/08/2021	Nosso Número 157/00040182-2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.039,85
Instrução (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente).					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado: ASSOCIACAO PRO -EX SOROCABA CNPJ/CPF 50817345000100					
Endereço: RUA BACHIR JORGE MUBAIED, 40 18085-110 JARDIM SAIRA SOROCABA SP					
Beneficiário Final: ELAINE APARECIDA DE CAMARGO 018058807000140					

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SEBUFicha de Compensação
Autenticação Mecânica



Emissão de comprovantes - 3o nível

30/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:24:38
292302923 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191578070401022165735517780009387180000103985
BENEFICIARIO:

ELAINE APARECIDA DE CAMARGO ME

NOME FANTASIA:

ELAINE APARECIDA DE CAMARGO ME

CNPJ: 18.858.887/0001-40

BENEFICIARIO FINAL:

ELAINE APARECIDA DE CAMARGO

CNPJ: 18.858.887/0001-40

PAGADOR:

ASSOCIACAO PRO -EX SOROCABA

CNPJ: 50.817.345/0001-00

NR. DOCUMENTO	82.002
DATA DE VENCIMENTO	20/08/2021
DATA DO PAGAMENTO	20/08/2021
VALOR DO DOCUMENTO	1.039,85
VALOR COBRADO	1.039,85

NR.AUTENTICACAO 5.724.638.34A.C4E.2E6

Central de Atendimento BB

0800 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

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

6972
Que
6969
Que

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00079956											
	Data e Hora de Emissão 09/08/2021 00:00:00											
	Código de Verificação 80f0f851											
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: SUPREMATTECH MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA - EPP CPF/CNPJ: 07.796.631/0001-08 Inscrição Municipal: 000140527 Endereço: RUA RIACHUELO, Nº481 - SALA 02 - VILA ADONIAS - CEP:18035-330 Município: SOROCABA UF: SP												
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA CPF/CNPJ: 50.817.345/0001-00 Endereço: RUA RUA BACHER JORGE MUBATED, 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 APROVEITADO DOS TRIBUTOS: R\$ 20,75 (16,47%) - QD N. 12.741/2017 - PLATE IPT												
<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/SEDU 	
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: 08/2021 Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Local de Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Inscrição: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional RPS/SÉRIE: 75722/99 (09/08/2021) Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNPJ: 802000100 - Atividades de monitoramento de sistemas de seguran Serviço: 1102 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.												

473

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.09008 11894.460515 39200.090007 7 87280000012600	
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 30/08/2021	
Beneficiário SUPREMA TECH MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA - CNPJ: 07.796.631/0001-08 RUA RIACHUELO, Nº 481, CENTRO - SOROCABA/SP CEP 18035-330				Agência/Código do Beneficiário 0513/92000-8	
Data do Documento 09/08/2021				Número do Documento 0000320418	
Esp. Doc. DM				Assinatura N	
Data de Vencimento 09/08/2021				Valor do Documento 126,00	
Tipo de Documento 105				Quantidade Moeda RS	
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: 75722 - 01 (RPS 75722) Nota Eletrônica: 0000079956	
Pagador: 00002834 ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA				CPF/CNPJ: 50.817.345/0001-00	
RUA BACHIR JORGE MUBAIED,40 - JARDIM ISAFER - SOROCABA/SP - 18085110				Chave	

Autenticação Manual
VIA DO BENEFICIÁRIO (CONTROLE)

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.09008 11894.460515 39200.090007 7 87280000012600	
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 30/08/2021	
Beneficiário SUPREMA TECH MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA - CNPJ: 07.796.631/0001-08 RUA RIACHUELO, Nº 481, CENTRO - SOROCABA/SP CEP 18035-330				Agência/Código do Beneficiário 0513/92000-8	
Data do Documento 09/08/2021				Número do Documento 0000320418	
Esp. Doc. DM				Assinatura N	
Data de Vencimento 09/08/2021				Valor do Documento 126,00	
Tipo de Documento 105				Quantidade Moeda RS	
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: 75722 - 01 (RPS 75722) Nota Eletrônica: 0000079956	
Pagador: 00002834 ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA				CPF/CNPJ: 50.817.345/0001-00	
RUA BACHIR JORGE MUBAIED,40 - JARDIM ISAFER - SOROCABA/SP - 18085110				Chave	

Autenticação Manual
RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.09008 11894.460515 39200.090007 7 87280000012600	
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 30/08/2021	
Beneficiário SUPREMA TECH MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA - CNPJ: 07.796.631/0001-08 RUA RIACHUELO, Nº 481, CENTRO - SOROCABA/SP CEP 18035-330				Agência/Código do Beneficiário 0513/92000-8	
Data do Documento 09/08/2021				Número do Documento 0000320418	
Esp. Doc. DM				Assinatura N	
Data de Vencimento 09/08/2021				Valor do Documento 126,00	
Tipo de Documento 105				Quantidade Moeda RS	
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: 75722 - 01 (RPS 75722) Nota Eletrônica: 0000079956	
Pagador: 00002834 ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA				CPF/CNPJ: 50.817.345/0001-00	
RUA BACHIR JORGE MUBAIED,40 - JARDIM ISAFER - SOROCABA/SP - 18085110				Chave	

Autenticação Manual - Ficha de Compromisso



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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3343008191558371
30/08/2021 08:25:5530/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:25:57
292302923 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081189446051539200090007787280000012680

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	82.003
DATA DE VENCIMENTO	30/08/2021
DATA DO PAGAMENTO	30/08/2021
VALOR DO DOCUMENTO	126,00
VALOR COBRADO	126,00

NR.AUTENTICACAO 6.72F.246.71C.EBA.A9A

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/SEU

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

Apel Comercio de Papel

R. Albuquerque Maranhão, n.º 235 - - Curitiba
CEP: 91508-030 - São Paulo/SP
Fone:**DANFE**
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0-Entrada 1
1-SaidaNº. 000.005.136
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3521 0813 4371 7600 0157 5500 1000 0051 3610 0050 6930

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
VendaPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210887735377 04/08/2021 16:20:57INSCRIÇÃO ESTADUAL
123143596113

INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
13.437.176/0001-57

DEVIDORES/REMITENTE

INSCRIÇÃO SOCIAL
ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABACNPJ/CPF
50.917.345/0001-00DATA DA EMISSÃO
04/08/2021FUNDADO
R BACHIR JORGE MUBAIED, n.º 40 -Bairro/CEP
JARDIM ISAGER
18045-110DATA DA SAÍDA FISCAL
04/08/2021MUNICÍPIO
SorocabaINSCRIÇÃO
1532282949UF
SPINSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTOHORA DE SAÍDA
00:00:00

ENDEREÇO DO LOCAL DE ENTREGA

INSCRIÇÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

TAXA
R\$ 0,00

DISTRIBUIDOR

CPF

MUNICÍPIO

UF

FUR FAN

FATURAMENTO

Data: 04/08/2021 - Pag: R\$ 329,80 - Data: R\$ 0,00 - Lq: R\$ 329,80

PERÍODO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
01	01/08/2021	329,80						

CÁLCULO DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00	VALOR DO ICMS		0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBT.		0,00	VALOR DO ICMS SUBT.		0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		329,80
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DEPÓSITO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACUMULADAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA		329,80		

TRANSPORTE E TUDO EMOS TRANSPORTAÇÃO

INSCRIÇÃO SOCIAL		FRATE POR CONTA		0	CÓDIGO ANTE		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENTREGA		MUNICÍPIO						UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇO

PROFISSÃO	NOME DO PRESTADOR DE SERVIÇO	INSCRIÇÃO	CPF	INSC	INSC	INSC	INSC	INSC	INSC	INSC	INSC	INSC	INSC	INSC
Emp. de 1001	Fato de 1001	1001	1001	1001	1001	1001	1001	1001	1001	1001	1001	1001	1001	1001

CÁLCULO DO PIS/PASEP

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO PIS/PASEP	VALOR TOTAL DO PIS/PASEP
---------------------	--------------------------	------------------------------	--------------------------

DADOS ADICIONAIS

INSCRIÇÃO ADICIONAL
Documento emitido por ME ou EPP de Regime Nacional. Não gera direito a crédito de ICMS.
OS PRODUTOS DESTA NOTA FISCAL SÃO DESTINADOS AO CONSUMO PRÓPRIO DO ESTABELECIMENTO COMPRADOR E NÃO PODEM SER REVENDEDO A TERCEIROS.

RESERVADO AO FISCO

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

Revisão de Apel Comercio de Papel no produto da Nota Fiscal indicada no lado.

CÓDIGO DE ACESSO

INSCRIÇÃO SOCIAL DO SUBSTITUTO

NF-e
Nº. 000.005.136
SÉRIE 001

8973
6976
Que

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

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7		Recibo do Pagador	
Beneficiário 4PEL COMERCIO DE PAPEL R OURINHOS, 181 18085-460 JARDIM LEOCADIA Sorocaba/SP		17.838.769/0001-32	Agência/Código Beneficiário 6582/12079-3
		Data do Documento 02/09/2021	Vencimento 02/09/2021
		Nota Número 109/00001168-5	Valor do Documento 329,80
Pagador ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA		Número do Documento PV301511	Valor Cobrado
Autenticação mecânica			

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7		34191.09008 00116.856584 21207.930005 3 87310000032980	
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco		Vencimento 02/09/2021	
Beneficiário 4PEL COMERCIO DE PAPEL		Agência/Código Beneficiário 6582/12079-3	
Data do Documento 05/08/2021	Número do Documento PV301511	Espécie Doc. DM	Assinatura N
Data de Processamento 05/08/2021	Nota Número 109/00001168-5	Valor 329,80	
Uso do Bônus 109 R\$	(+) Valor do Documento 329,80		
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento cobrar multa de R\$ 6,60 Após o vencimento cobrar R\$ 1,65 por dia de atraso Nota Fiscal 5136 Parcela do Pedido de Venda No: 30151		(-) Desconto (+) Outros Descontos/Retenções (+) Mens/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA R BACHIR JORGE MUBAIED, 40 18085-110 JARDIM ISAGER Sorocaba/SP		CNPJ/CPF do Pagador 50.817.345/0001-00	
Código de Bônus			

Autenticação mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO





Emissão de comprovantes - 3o nível

G334300519155837
30/08/2021 08:26:5430/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:26:56
292302923 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090000011685658421207930005387310000032900

BENEFICIARIO:

APEL COMERCIO DE PAPEL EIRELI

NOME FANTASIA:

APEL COMERCIO DE PAPEL EIRELI

CNPJ: 17.638.769/0001-32

BENEFICIARIO FINAL:

APEL COMERCIO DE PAPEL EIRELI

CNPJ: 17.638.769/0001-32

PAGADOR:

ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA

CNPJ: 50.817.345/0001-00

NR. DOCUMENTO	82.004
DATA DE VENCIMENTO	02/09/2021
DATA DO PAGAMENTO	30/08/2021
VALOR DO DOCUMENTO	329,00
VALOR COBRADO	329,00

NR.AUTENTICACAO 7.980.A30.571.085.96C

Central de Atendimento BB

0804 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

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

INSTRUÇÕES:

JRS: VL P/DIA ATRASO R\$0,10 A PARTIR DE 27/08/21 MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 27/08/2021.

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Física.

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Jurídica.

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

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.61860 67882.319147 00004.400115 8 87240000030730

Recibo do Pagador

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA CPF/CNPJ: 50.817.345/0001-00
R Bachir Jorge Mubaid 40, Sorocaba -SP CEP:16065110

Secretaria/Auxiliar

Nosso Número 6186678823-0 N. Documento 7800310001 Data de Vencimento 26/08/2021 Valor do Documento 307,30 (-) Valor Pago 307,30

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
KALLUNGA SA CPF/CNPJ: 43.283.811/0001-50
ARUANA 150 TAMBORE BARUERI SP-06.460-010

Agência/Código do Beneficiário
1914-3 / 4400-8

Autenticação Médica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.61860 67882.319147 00004.400115 8 87240000030730

Local de Pagamento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ
KALLUNGA SA CPF/CNPJ: 43.283.811/0001-50

Data do Documento 08/08/2021 N. Documento 7800310001 Espécie DOC DM Acerto N Data de Processamento 13/08/2021
Uso do Boleto 7800310001 Contas 11 Espécie RS Quantidade 0.00000 eValor

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
JRS: VL p/Dia Atraso R\$0,10 A PARTIR DE 27/08/21
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 27/08/2021

Data de Vencimento 26/08/2021
Agência/Código do Beneficiário 1914-3 / 4400-8
Nosso Número 6186678823-0
(n) Valor do Documento 307,30
(i) Desconto/Abatimento

(n) Juros/Multa

(-) Valor Corrido

307,30

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA CPF/CNPJ: 50.817.345/0001-00
R Bachir Jorge Mubaid 40,
Sorocaba-SP CEP:16065110

Secretaria/Auxiliar

Código de Barra
Autenticação Médica

Ficha de Compensação





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3343008191558374
30/08/2021 08:25:1130/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:25:10
292382923 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190610606788231914700004400115887240000030730

BENEFICIARIO:

KALUNGA SA

NOME FANTASIA:

KALUNGA SA

CNPJ: 43.283.811/0001-50

PAGADOR:

ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA

CNPJ: 50.817.345/0001-00

NR. DOCUMENTO	82.005
MOSSO NUMERO	6188678823
CONVENCIO	00000000
DATA DE VENCIMENTO	26/08/2021
DATA DO PAGAMENTO	20/08/2021
VALOR DO DOCUMENTO	307,30
VALOR COBRADO	307,30

NR. AUTENTICACAO 3.F3A.C34.A27.459.9A3

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

SAC IB

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: J5809478 MARCIA CRISTINA N.MONTENEGRO DUARTE.

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



Nº da Conta: 0371174572
Mês de referência: 08/2021
Período: 02/07/2021 a 01/08/2021
Data de emissão: 04/08/2021

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Baril, 1370
CEP 04571-935 - São Paulo - SP
IE: 1083034012
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0001-62

ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA
RUA BACHIR JORGE MUBAJED, 40
JARDIM SAIRA
18065-110 - SOROCABA - SP

Vencimento
25/08/2021

Total a Pagar - R\$
93,74

Planos Analcel			
107PO50MP - SMART EMPRESAS 5GB			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 5GB	1	1	73,74
Subtotal			73,74
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Início Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APLICATIVOS ESSENCIAIS	100,0000	410,0000	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	5,00GB	8,42MB	0,00
FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY	5,00GB	-	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1,000	-	0,00
SERVIÇO GESTÃO	-	13min	0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MIN		251,0000	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Axissim - Serviços Contratados			20,00
Subtotal			20,00
TOTAL A PAGAR			93,74

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

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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.

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.anatel.gov.br



Nome do Cliente
ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA

Vencimento
25/08/2021

Total a Pagar - R\$
93,74

Cód. Débito Automático 0371174572-7

Nº da Conta 0371174572

Mês Referência 08/2021

846500000001

937400800010

103711745721

082172108258

Autenticação Mecânica





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3343008191558371
30/08/2021 08:27:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.50
2923802923 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84650000000-1 93740080001-0
18371174572-1 08217210825-8
Data do pagamento 20/08/2021
Valor Total 93,74

DOCUMENTO: 082006
AUTENTICACAO SISBB: 4.DA1.6F9.635.8FE.83D

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

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

6979
6982
DME



NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE

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

Data Emissão
01/09/2021

Hora Emissão
16:07

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA

Código Autenticação

481Q.2489.8716.2214999-Q

Número da Nota Série da Nota

740090

Número NFE Data NFE Data NFE
0017502000 09/09/2021 09/09/2021

Prestador de Serviço

ALELO S.A.

ALAMEDA XINGU, 512 - Andar 3º, 4º, 20
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIAL E EMPR / ALPHAVILLE
CEP 06455-030 - BARUERI - SP
CNPJ/CPF **04.740.876/0001-25**
Telefone

Inscrição Municipal
e-mail

444096-8

Nome do beneficiário de Serviços

ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA

CPF/CNPJ

50.817.345/0001-00

Endereço

RUA BACHIR JORGE MUBAIED, 40

Complemento

CEP

13065-110

Nome

JARDIM ISAFER

Cidade

Sorocaba

UF

SP

E-mail

gerencia@proex.org.br

CNAE

1

Descrição de Serviço

AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. OBRAS/OUTROS

Código Serviço

100203219

Alíquota

3,00

Valor Adicional

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 INs nº 153/87, 177/87 e 107/91, art. 15.

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

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS

R\$ 4.949,00

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IMP

0,00

REPASSE

0,00

COTIM

0,00

CSLL

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

4.950,00

Fatura Nº

175615

Valor da Fatura R\$

R\$ 4.950,00

Forma Pagamento

Valor=01/09/2021

Valor por Estender

quatro mil noventa e cinquenta reais

Código Autenticação

481Q.2489.8716.2214999-Q

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>

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

Número da Nota

740090

Série da Nota

Local

Data

Assinatura

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | 001-9 |

00190.00009.02464.168109.02355.591179.6.87250000495000

Cedente Alelo S.A.		Vencimento 27/08/2021	
Agência/Código do Cedente 3070-8 / 10335-7	Número do Documento 50817345	Carteira / Nosso Número 17 / 24641681002355591	(=) Valor do Documento 4.950,00

Cobrança: 31959142

Pedido(s)

Número do Pedido 32909438	Beneficiários 9	CNPJ Faturamento 50817345000100	Data Disponibilização 01/09/2021	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

Sacado/Avalista

Banco do Brasil | 001-9 |

00190.00009.02464.168109.02355.591179.6.87250000495000

Local de Pagamento Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.					Vencimento 27/08/2021
Cedente Alelo S.A.					Agência/Código do Cedente 3070-8 / 10335-7
Data de emissão 23/08/2021	Número do Documento 50817345	Espécie Doc R\$	Aceite N	Data do Processamento 23/08/2021	Carteira / Nosso Número 17 / 24641681002355591
Uso do banco 00000	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 4.950,00

O pagamento poderá ser efetuado até 30 dias após a data de vencimento, após esta data será cancelado automaticamente e será necessário gerar nova solicitação e novo boleto.
Pagamentos em CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária.
CNPJ Beneficiário: 04.740.876/0001-25.

(-) Desconto
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado 4.950,00

Sacado
ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
RUA BACHIR JORGE MUBAIED 40
JARDIM ISAFER - Sorocaba - SP

Sacado/Avalista

Código de Barra

Autenticação Mecânica- Ficha de Compensação



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



Emissão de comprovantes - 3o nível

30/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:28:29
292382923 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

001900000000246416810902355501179687250000495000
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	82.781
NOSSO NUMERO	24641681002355591
CONVENIO	02464168
DATA DE VENCIMENTO	27/08/2021
DATA DO PAGAMENTO	27/08/2021
VALOR DO DOCUMENTO	4.950,00
VALOR COBRADO	4.950,00

NR.AUTENTICACAO F.6CA.798.EB3.876.536

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

6982
6985
Due



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

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

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

Sorocaba, 09 de setembro de 2021.


Marcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Diretora Presidente



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

Número da Nota
00101005
Data e Hora de Emissão
30/08/2021 00:00:00
Código de Verificação
66d0e572



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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

PRESTACAO DE SERVICOS: 120 FEDERAL N 12.741/02, TRIBUTACAO FEDERAL: 13,40% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4,10%

Tributável	Item	Código	Unitário R\$	Total R\$
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	5	181,80	905,00
SIM	TAXA INTERMEDIACAO POR VALOR	1	30,7700	30,77

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORACAO O MUNICIPIO
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: **08/2021**
Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**
RPS/SÉRIE: **91348/99 (30/08/2021)**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**
Inscrição: **SOROCABA/SP**
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/09/2021**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **829970200 - Emissao de vales-alimentacao, vales-transporte e s**

Serviço: **1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.**

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

Beneficiário:

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador
ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA

Emissão
23/08/2021

Valor do Documento
R\$ 935,77

Agência / Código do Beneficiário
0076/83602-2

Nosso Número
109/00112217-2

Vencimento
01/09/2021

Nº do Documento
112217

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 11221.720078 68360.220005 2 87300000093577**

Local do Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
01/09/2021

Beneficiário
CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Agência / Código do Beneficiário
0076/83602-2

Data do Documento
23/08/2021

No. do Documento
112217

Espécie Doc.
RC

Aceite
N

Data do
Processamento

Nosso Número
109/00112217-2

Uso do Banco

Carteira
109

Espécie
R\$

Quantidade

Valor

Valor do Documento
R\$ 935,77

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário):

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

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

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(-) Valor Cobrado

Nº da Solicitação: 115914

Nº do Pedido: 116778

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/SEDU**

30/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:30:11
292302923 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

341918900811221720078683602200052873000000093577

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 82.702

DATA DE VENCIMENTO 01/09/2021

DATA DO PAGAMENTO 27/08/2021

VALOR DO DOCUMENTO 935,77

VALOR COBRADO 935,77

NR.AUTENTICACAO 0.626.EB1.328.A03.733

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: J5909470 MARCIA CRISTINA N.MONTENEGRO DUARTE.

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO
DE SOROCABA SEDU6986
6989
Due



6990
6987
Rua Bachir Jorge Mubaled, 40 - Jd. Isaferr
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, 09 de setembro de 2021.


Marcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Diretora Presidente

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02830.425001 35413.601176 1 87360000023600		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CPF/CNPJ 46.634.044/0001-74	SACADOR / ANALISTA		VENCIMENTO 07/09/2021
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR ANALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NÚMERO DOCUMENTO 1000475108	DATA DOCUMENTO 23/08/2021	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NÚMERO NÚMERO 28304250035413601		VALOR DOCUMENTO R\$ 236,00
PAGADOR: 402 - ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA			CPF/CNPJ: 50.817.345/0001-00		
ENDEREÇO: Rua Bachir Jorge Mubaid, 40		18085-110	Jardim Isaler	Sorocaba - SP	
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, válido como recibo e comprovante de compra.					
(+) Valor total do pedido: R\$ 236,00 (+) Valor total = R\$ 236,00					
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 236,00					

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

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02830.425001 35413.601176 1 87360000023600		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 07/09/2021
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES					CPF/CNPJ 46.634.044/0001-74
DATA DO DOCUMENTO 23/08/2021	NÚMERO DOCUMENTO 1000475108	ESPÉCIE DOC DM	ACETE N	DATA PROCESSAMENTO 23/08/2021	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1
USO DO BANCO	CARTERA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	NÚMERO NÚMERO 28304250035413601
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto, consulte o BENEFICIÁRIO.					VALOR DOCUMENTO R\$ 236,00
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 CORRIGIDO
PAGADOR: 402 - ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA					CPF/CNPJ: 50.817.345/0001-00
ENDEREÇO: Rua Bachir Jorge Mubaid, 40		18085-110	Jardim Isaler	Sorocaba - SP	
SACADOR ANALISTA		CPF		Código de Índice	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3343008191558371
30/08/2021 08:29:1830/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:29:11
292382923 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

001900000090283042500135413681176187360000023600

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	82.783
NOSSO NUMERO	28304250035413681
CONVENIO	02830425
DATA DE VENCIMENTO	07/09/2021
DATA DO PAGAMENTO	27/08/2021
VALOR DO DOCUMENTO	236,00
VALOR COBRADO	236,00

NR. AUTENTICACAO 3.E3E.3E2.47A.8E9.649

Central de Atendimento BB

0804 0801 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0801 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0888

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

Transação efetuada com sucesso por: 25909476 MARCIA CRISTINA N. MONTENEGRO DUARTE.

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SEOU6992
BME



Rua Bachir Jorge Mubeled, 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

6990
6990
6990

RELAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DE VALE TRANSPORTE

	NOME	CARGO/FUNÇÃO	VALOR
1	Ângela Ap. de Macedo Santos	Secretária Escolar	R\$ 236,00

Sorocaba, 09 de setembro de 2021.


Marcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Diretora Presidente

Rua Jorge de Figueiredo Correia, 1632 - Jd Profª Tarcila - CEP: 13067-397 - Campinas - SP
 CNPJ 04.172.213/0001-51
 Inscrição Estadual 244.946.329.113

Pagamento via código de barras
 Sem valor fiscal
 Emissão: 23/08/2021
 Não dá direito ao Crédito de ICMS

DADOS CADASTRAIS

Seu Código: 2072026947
 Cliente: 700059694
 Conta Contrato: 210030856840

Nome do Cliente: ASSOC PRO EX DE SOROCABA

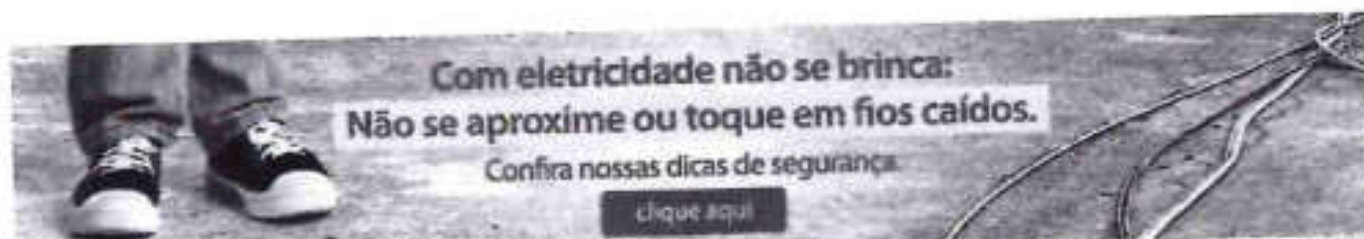
Endereço: R BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - JD ISAFER - SOROCABA, SP - CEP: 18085-110

DADOS DA CONTA

Mês Referência: 2021/08
 Período de Consumo: 16/07/2021 até 16/08/2021
 Número da Conta de Energia: 0202108078793344
 Data de Faturamento: 16/08/2021
 Data de Vencimento: 01/09/2021
 Valor Total a Pagar (R\$): R\$593,06

ATRASO NO PAGAMENTO SERÁ COBRADO EM CONTA FUTURA:
 MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA,
 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.

OBSERVAÇÕES



Atendimento CPFL

☎ 0800 010 25 70
 Atendimento preferencial para portadores de deficiência física e de fala
 ☎ 0800 774 41 20
 Ouvidoria CPFL
 ☎ 0800 055 78 78
 ARSESP
 ☎ 0800 727 01 67
 Ligação gratuita de telefones fixos.
 ANEEL Agência Nacional de Energia Elétrica
 ☎ 167
 Ligação gratuita de telefones fixos a tarifado ou origem para telefones celulares.

<https://www.cpfl.com.br>

Em nossa página da internet você poderá consultar débitos, solicitar 2ª via de conta, trocar o nome da fatura, informar falta de energia, solicitar desligamento do imóvel, consultar regras de cobrança de CP e muitos outros serviços.

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

DIC = Duração de interrupção individual por unidade consumidora (hora/mês)
 FEC = Frequência de interrupção individual por unidade consumidora (vezes/mês)
 DMIC = Duração máxima de interrupção individual por unidade consumidora (hora/mês)
 EIED = Valor mensal do encargo de uso do sistema de distribuição

Os indicadores apurados estão disponibilizados no nosso site e você pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FEC, DMIC e DECI a qualquer tempo. Caso ocorra violação dos padrões destes indicadores, você tem o direito de receber uma compensação monetária.

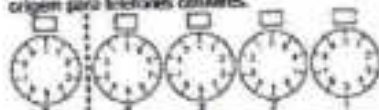
CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, APÓS VENCIMENTO INCIDIRÁ MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM CONTA FUTURA.

LIMITE DE TENSÃO (volts)

Nominal	Limite Inferior	Limite Superior
115	108	127
120	109	127
127	115	133
220	201	231
230	216	241
240	216	254
380	348	396

Resolução ANEEL nº 395, de 15/12/2009

Informações sobre condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos se encontram à disposição dos consumidores para consulta no site www.cpfl.com.br e nas agências de atendimento.



autenticação mecânica

Cód. Déb. Automático-Banco
 210030856840

Número da Conta de Energia
 0202108078793344

Data de Vencimento
 01/09/2021

Valor Total a Pagar (R\$)
 R\$593,06



836100000055 930601103128 134756507023 100308568409



Pague aqui - PIX

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3343008191558371
30/08/2021 08:31:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.31.00
2923002923 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83610000005-5 93060110312-8
13475650702-3 10030856840-9
Data do pagamento 27/08/2021
Valor em Dinheiro 593,06
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 593,06

DOCUMENTO: 082704
AUTENTICACAO SISBB: 8.DA4.68C.58C.6CA.818

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

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

6992
6995
Blue

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00000171	
	Data e Hora de Emissão 20/08/2021 14:00:54	
	Código de Verificação 32e1759b	

PRESTADOR DE SERVIÇOS
 Nome/Razão Social: **GETSOLVE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA**
 CFF/CNPJ: **35.345.328/0001-24** Inscrição Municipal: **000384082**
 Endereço: **RUA CAROLINA BORGHI, Nº104 - JARDIM ROSALIA-SANTA - CEP:18090-080**
 Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS
 Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA**
 CFF/CNPJ: **50.817.345/0001-00**
 Endereço: **RUA BACHIR JORGE MUBAIED, Nº72 - JARDIM ISAFER - CEP:18085-110**
 Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **proex@proex.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
 00 21 9999 00
 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS
 DEBENTURANTE: ANILIA
 DOCUMENTO: 17090000
 VALOR NÃO RETENÇÃO: R\$ 0,00
 VALOR DA DEDUÇÃO DO SIMPLES NACIONAL (PARA PAGAR O ISS) R\$ 0,00
 CHAVE FISC: 32E1759B00000000

Item	Descrição	Qtd	Unitário R\$	Total R\$
01	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	1	166,00	166,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 166,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **08/2021**
 Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**
 Prestador optante Simples Nacional
 CNAB: **432230101 - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANTARIAS E DE GAS (SEM REDUCAO DA BASE DE CALCULO)**
 Serviço: **0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).**

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3343008191558371
30/08/2021 08:31:56SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.31.56
1923882923 SEGUNDA VIA 0083COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO EX DE SOR

AGENCIA: 2923-B CONTA: 475-B

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : ASSOCIACAO PRO EX DE SOR

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 6582-X - SOROCABA-3D SANTA ROSALIA

CONTA: 10.915-B

FAVORECIDO: GETSOLVE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA

CPF/CNPJ: 35.345.328/0001-24

VALOR: R\$ 166,00

DEBITO EM: 27/08/2021

DOCUMENTO: 882705

AUTENTICACAO SISBB: 8.C08.1D6.E78.469.284

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

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

6994
6997



Pagamento de salários - Liberação da folha de pagamento

G3313108332106181
31/08/2021 08:58:52

Dados do pagamento

Agência do débito 2923-8
Conta do débito 475-8
Data pagamento 31/08/2021
Valor total pagamento 36.548,99

6998
6998
6998
6998
6998

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
ANA CAROLINA XAVIER DOS S	6511-0	22060-4	2.682,61
APARECIDA YUMI NISHIMORI	3310-3	21665-8	2.248,43
ROSANA TAMAMI YAMAGUCHI	1512-1	30374-7	0,00
EVELIN ESPOSITO MARINS MA	6511-0	43067-6	3.064,87
CARLA ELIZA BENEDITO PRAD	6931-0	9133-2	4.680,90
ISABELA GOMES NARDI	2923-8	32934-7	0,00
ERIKA FERMINO DA SILVA AL	6511-0	14127-5	3.269,63
SHELLEY ARRUDA PINHAL DE	3310-3	39673-7	0,00
GABRIELE CRISTINA DE PROE	6962-0	40840-6	0,00
KELLY CRISTINA LUIZ	2923-8	106428-2	1.343,99
MARIANE MAIRA DE OLIVEIRA	1512-1	52170-1	0,00
LAIS MELO CORREA	6511-0	71354-6	0,00
SOLVEIG APARECIDA TAVARES	3363-4	15863-1	1.729,14
ANA CRISTINA PEREIRA BANI	2923-8	126183-5	1.729,14
ALESSANDRA CRISTINA SOARE	2923-8	126185-1	2.304,06
CAMILA CONCEICAO PINHAVEL	1512-1	44041-6	2.020,14
ARLINDO JOSE SANTIAGO	2923-8	126179-7	1.343,99
ANGELA APARECIDA DE MACED	2923-8	126613-X	2.487,88
JESSICA CRISTINA GODOY DA	6962-0	24354-X	0,00
ANA MARIA DA SILVA	1512-1	52159-0	0,00
ANA CAROLINA TAGLIAFERRO	2923-8	226186-3	3.261,19
GLAUCIA APARECIDA OLIVEIR	6511-0	18184-6	3.101,85
ARIANE NUCCI DE CAMPOS NO	2923-8	126180-0	3.261,19
MARIA TEREZA CAMARGO SANT	6962-0	20042-5	0,00
MARCIA APARECIDA MENDES L	2923-8	126178-9	0,00

Transação registrada como pendência por insuficiência de assinaturas

Pendência número: 9688716.

Usuário: J5909476 MARCIA CRISTINA N.MONTENEGRO DUARTE



6949
6949
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 setembro 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 **AGOSTO/2021** que:

- Não consta assinatura no holerite da profissional Alessandra Cristina S. Abiscula devido a Licença Maternidade, conforme atestado em anexo.

Colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos.


Marcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Diretora Presidente



0060 ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
 BACHIR JORGE MUBAIED, N° 40, JARDIM SAIRA, SOROCABA SP
 50.817.345/0001-00
 0001 ALESSANDRA CRISTINA SOARES ABISCULA
 PIS: 12771090243 CBO: 513205
 Local: 0004 SEDU
 Cargo: COZINHEIRA

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 08/2021

Funcionário desde: 14/10/2005

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

Data	Código	Descrição	Quant %	Referência	VL Unit/Base	Vencimentos	Descontos
31	8784	Salário Maternidade Dias	31,00	DIAS	82,06	2.543,76	
31	0909	In.s.s.	8,75	VALOR	25,44		232,64
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 Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Via do Empregador
		2.543,76	2.543,76	2.543,76	203,50	2.131,63	

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
 0001 ALESSANDRA CRISTINA SOARES ABISCULA
 PIS: 12771090243 CBO: 513205
 Local: 0004 SEDU
 Cargo: COZINHEIRA

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 08/2021

Funcionário desde: 14/10/2005

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

Data	Código	Descrição	Quant %	Referência	VL Unit/Base	Vencimentos	Descontos
31	8784	Salário Maternidade Dias	31,00	DIAS	82,06	2.543,76	
31	0909	In.s.s.	8,75	VALOR	25,44		232,64
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 Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Via do Empregador
		2.543,76	2.543,76	2.543,76	203,50	2.131,63	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
Secretaria de Saúde



ATESTADO MÉDICO PARA GESTANTE

ATESTO que a segurada Alexandra Lúcia
Leão Almeida portadora da Carteira Profissional
nº _____ Série _____ deverá afastar-se do
trabalho por um período de 120 semanas, a partir de
10, 05, 21 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.

Petrolândia 51 maio 2011
C.S. LOCAL - DATA

Prefeitura Municipal De Sorocaba
Pró-Moeda De Renda
Tel: (13) 3210-2013 3210-2014

[Assinatura]
ASS. DO MÉDICO - Nº CRM

SAM - 64

01088 - X

www.sorocaba.sp.gov.br

6998
7001
[Assinatura]



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 08/2021

0002 ANA CAROLINA TAGLIAFERRO VIEIRA
PIS: 12542185671 CBO: 231105
Local: 0004 SEDU
Cargo: PROFESSOR(A)

Funcionário desde: 01/02/1995

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr. Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	121,42	3.764,87	
31	0908	I.n.s.s.	10,05	VALOR	37,84		378,24
31	0909	Imposto De Renda	15,00	VALOR	8,31		124,64
BANCO DO BRASIL 1						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						3.764,87	602,88
						Valor Líquido →	3.261,19
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Via do Empregador
		3.764,87	3.764,87	3.764,87	301,12	3.195,34	

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 08/2021

0003 ANA CAROLINA XAVIER DOS SANTOS
PIS: 21067844629 CBO: 411010
Local: 0004 SEDU
Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Funcionário desde: 01/04/2015

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr. Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	97,66	3.008,81	
31	0908	I.n.s.s.	9,25	VALOR	30,10		278,44
31	0909	Imposto De Renda	7,50	VALOR	6,37		47,76
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 Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Via do Empregador
		3.008,81	3.008,81	3.008,81	240,70	2.548,70	

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



0960 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 08/2021

0904 ANA CRISTINA PEREIRA BANETTI
PIS: 12558405382 CBO: 231315
Local: 0004 SEDU
Cargo: PROF DE EDUCACAO FISICA

Funcionário desde: 01/01/1994

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

Data	Código	Descrição	Quant' %	Referência	Vt. Unit. Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	60,71	1.882,02	
31	0998	I.n.s.s.	8,12	VALOR	18,83		182,88
BANCO DO BRASIL 1					Total de Vencimentos	Total de Descontos	
					1.882,02	182,88	
					Valor Líquido →	1.729,14	
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		1.882,02	1.882,02	1.882,02	168,66	1.729,14	

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

7003
PME



0960 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 08/2021

0908 ANGELA APARECIDA DE MACEDO SANTOS
PIS: 12978934257 CBO: 411005
Local: 0004 SEDU
Cargo: SECRETARIA ESCOLAR

Funcionário desde: 01/09/2008

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

Data	Código	Descrição	Quant' %	Referência	Vt. Unit. Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	97,06	3.008,81	
31	0998	I.n.s.s.	8,25	VALOR	30,10		278,44
31	0999	Imposto De Renda	7,50	VALOR	8,26		61,98
31	0217	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMATICO	30,09		188,53
BANCO DO BRASIL 1					Total de Vencimentos	Total de Descontos	
					3.008,81	620,95	
					Valor Líquido →	2.487,86	
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		3.008,81	3.008,81	3.008,81	240,70	2.730,37	

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

Angela Aparecida de Macedo Santos



0969 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 08/2021

0032 APARECIDA YUMI NISHIMORI
PIB: 12920478267 CBO: 223810
Local: 0004 SEDU
Cargo: FONOAUDIOLOGO

Funcionário desde: 05/05/2012

Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 0 CIC:

Data	Código	Descrição	Quant %	Referência	Vt. Unit/ Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	50,82	2.492,89	
31	0999	I.R.S.S.	8,69	VALOR	24,92		216,63
31	0999	Imposto De Renda	7,50	VALOR	3,72		27,93
BANCO DO BRASIL 1						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.492,89	244,46
						Valor Líquido	2.248,43
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S de Mês		Base Calc. IRRF	Via do Empregador
2.492,89		2.492,89	2.492,89	199,43		2.276,36	

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário
Data 31/08/2021

7000/1
7000/1
7000/1



0969 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 08/2021

0008 ARIANE NUCCI DE CAMPOS NOBREGA
PIB: 12502681961 CBO: 231105
Local: 0004 SEDU
Cargo: PROFESSOR(A)

Funcionário desde: 02/05/1995

Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 0 CIC:

Data	Código	Descrição	Quant %	Referência	Vt. Unit/ Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	121,42	3.764,67	
31	0999	I.R.S.S.	10,05	VALOR	37,64		378,24
31	0999	Imposto De Renda	15,00	VALOR	8,31		124,64
BANCO DO BRASIL 1						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						3.764,67	602,88
						Valor Líquido	3.261,79
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S de Mês		Base Calc. IRRF	Via do Empregador
3.764,67		3.764,67	3.764,67	301,12		3.198,24	

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário
Data 31/08/2021

0060 ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA		Recibo de Pagto. de Salário					
BACHIR JORGE MUBAIED, N° 40, JARDIM SAIRA, SOROCABA SP 50.817.345/0001-00		Folha Mensal 08/2021					
0060 ARLINDO JOSE SANTIAGO		Funcionário desde: 19/01/2000					
PIS: 10561761121 CBO: 514325		Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 0 CIC:					
Local: 0004 SEDU		Cargo: TRABALHADOR NA MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES					
Data	Código	Descrição	Quant. %	Referência	Vt. Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	7,00	DIAS	47,08	329,40	
31	8795	Dias Afast. p/ acd. Trabalho	11,00	DIAS	47,08	517,63	
31	9523	Dias Afast. P/ acd. Trb. Igual. Inf. 15 Dias	13,00	DIAS	47,08	611,75	
31	0374	Diferença De Salários	462,21	VALOR	1,00	462,21	
31	8608	Desconto Dias Afastados Acid Trabalho	11,00	DIAS	47,08		517,63
31	0098	I. n. s. s.	7,50	VALOR	7,92		59,37
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA SEDU							
BANCO DO BRASIL 1						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.820,99	577,00
						Valor Líquido	1.343,99
Salário Base		Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRPF	Via do Empregador	
1.468,78		791,61	1.468,78	116,78	1.343,99		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Data: 31/08/21
 Assinatura do Funcionário: *Armando José Santiago*

0060 ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA		Recibo de Pagto. de Salário					
BACHIR JORGE MUBAIED, N° 40, JARDIM SAIRA, SOROCABA SP 50.817.345/0001-00		Folha Mensal 08/2021					
0060 CAMILA CONCEICAO PINHAVAL DA COSTA		Funcionário desde: 23/04/2019					
PIS: 16313682824 CBO: 231105		Banco: Age.: 0 CIC:					
Local: 0004 SEDU		Cargo: PROFESSOR(A)					
Data	Código	Descrição	Quant. %	Referência	Vt. Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	60,71	1.882,02	
31	0310	Auxílio Creche	291,00	VALOR	1,00	291,00	
31	0098	I. n. s. s.	8,12	VALOR	18,83		152,88
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA SEDU							
BANCO DO BRASIL 1						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.173,02	152,88
						Valor Líquido	2.020,14
Salário Base		Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRPF	Via do Empregador	
1.882,02		1.882,02	1.882,02	168,96	1.639,96		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Data: 31/08/21
 Assinatura do Funcionário: *Camila Conceicao Pinhaval da Costa*



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 08/2021

0051 CARLA ELIZA BENEDITO PRADO
PIS: 12497862674 CBO: 235405

Funcionário desde: 19/01/2010

Local: 0004 SEDU

Cargo: COORDENADOR(A) PEDAGOGICA

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

Data	Código	Descrição	Quant. %	Referência	W.Ún./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	180,92	5.856,59	
31	0098	I.R.S.S.	11,46	VALOR	58,57		671,20
31	0099	Imposto De Renda	27,50	VALOR	18,35		504,48
BANCO DO BRASIL 1						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						5.856,59	1.175,69
						Valor Líquido →	4.680,90
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Via do Empregador	
5.856,59		5.856,59	5.856,59	488,52	4.995,80		

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

Carla Benedito Prado
Assinatura do Funcionário

Data

31/08/2021

7003
Bachir
7004
Bachir



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 08/2021

0043 ERIKA FERMINO DA SILVA ALMEIDA
PIS: 20120825621 CBO: 231105

Funcionário desde: 13/01/2015

Local: 0004 SEDU

Cargo: PROFESSOR(A)

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

Data	Código	Descrição	Quant. %	Referência	W.Ún./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	121,42	3.764,87	
31	0098	I.r.s.s.	10,05	VALOR	37,64		378,24
31	0099	Imposto De Renda	15,00	VALOR	6,41		96,20
BANCO DO BRASIL 1						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						3.764,87	474,44
						Valor Líquido →	3.289,43
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Via do Empregador	
3.764,87		3.764,87	3.764,87	301,12	3.006,66		

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

Erika Fermino da Silva Almeida
Assinatura do Funcionário

Data

31/08/2021



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 08/2021

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 CIC:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vt. Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0701	Dias Normais	31,00	DIAS	100,05	3.120,93	
31	0310	Auxílio Creche	291,00	VALOR	1,00	291,00	
31	0908	I.n.s.s.	9,35	VALOR	31,22		291,90
31	0999	Imposto De Renda	7,50	VALOR	7,35		55,16
BANCO DO BRASIL 1 Salário Base: 3.120,93 Sal. Contr. INSS: 3.120,93 Base Calc. FGTS: 3.120,93 F.G.T.S de Mês: 249,67 Base Calc. IRRF: 2.639,44 Via do Empregador						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						3.411,93	347,06
						Valor Líquido	3.064,87

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

31/08/21



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 08/2021

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

Funcionário desde: 10/06/2021

Banco: Age.: 0 CIC:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vt. Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0701	Dias Normais	31,00	DIAS	115,04	3.584,99	
31	0908	I.n.s.s.	9,85	VALOR	35,85		353,17
31	0999	Imposto De Renda	15,00	VALOR	8,06		129,97
BANCO DO BRASIL 1 Salário Base: 3.584,99 Sal. Contr. INSS: 3.584,99 Base Calc. FGTS: 3.584,99 F.G.T.S de Mês: 286,78 Base Calc. IRRF: 3.231,82 Via do Empregador						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						3.584,99	483,14
						Valor Líquido	3.101,85

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

31/08/21

		0063 ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA BACHIR JORGE MUBAIED, N° 40, JARDIM SAIRA, SOROCABA SP SO.817.345/0001-00				Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 08/2021	
0033 KELLY CRISTINA LUIZ DIAS PIS: 12858573254 Local: 0004 SEDU Cargo: AUX SERVICOS GERAIS I		CBO: 514320		Funcionário desde: 10/06/2012 Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 0 CJC:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vt. Unit/ Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	47,06	1.458,78	
31	0999	I.N.S.S.	7,87	VALOR	14,59		114,79
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICIPIO DE SOROCABA/SEDU							
BANCO DO BRASIL 1						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.458,78	114,79
						Valor Líquido	1.343,99
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRPF	Via do Empregador	
1.458,78		1.458,78	1.458,78	116,70	1.154,40		

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 17 DE SETEMBRO ***

		0060 ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA BACHIR JORGE MUBAIED, N° 40, JARDIM SAIRA, SOROCABA SP SO.817.345/0001-00				Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 08/2021	
0065 SOLVEIG APARECIDA TAVRES MACHADO PIS: 12206360464 Local: 0004 SEDU Cargo: PROFESSOR(A)		CBO: 231105		Funcionário desde: 13/11/2017 Banco: Age.: 0 CJC:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vt. Unit/ Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	60,71	1.882,02	
31	0999	I.N.S.S.	8,12	VALOR	16,83		162,88
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICIPIO DE SOROCABA/SEDU							
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.882,02	162,88
						Valor Líquido	1.729,14
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRPF	Via do Empregador	
1.882,02		1.882,02	1.882,02	160,86	1.729,14		

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF IR	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/08/2021
	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 →	20/09/2021
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	220,45
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 DE - 1.025% →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	220,45
	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 →	31/08/2021
	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 →	20/09/2021
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	220,45
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 DE - 1.025% →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	220,45
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3373114364994691
31/08/2021 14:41:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.41.28
2923802023 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO EX DE SOR

AGENCIA: 2923-8 CONTA: 475-8

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 2923 - AGENCIA ALEM PONTE SP

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 31/08/2021

PERIODO DE APURACAO 31/08/2021

NUMERO DO CPNJ 50.817.345/0001-00

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 28/09/2021

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 220,45

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 220,45

AUTENTICACAO SISBB: 5.262.336.C48.D5A.FE7

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 083101

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

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

 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	08/2021
		5-IDENTIFICADOR	50.817.345/0001-00
		6-VALOR DO INSS	1.536,08
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-ATMÚLTA E JUROS	
3-VENCIMENTO (Use exclusivo do INSS)	20/09/2021	11-TOTAL	1.536,08
ATENÇÃO: É vedada a utilização do GPS para recebimento 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			

85810000015-3 36080270230-1 55081734500-9 01002021087-3



 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	08/2021
		5-IDENTIFICADOR	50.817.345/0001-00
		6-VALOR DO INSS	1.536,08
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-ATMÚLTA E JUROS	
3-VENCIMENTO (Use exclusivo do INSS)	20/09/2021	11-TOTAL	1.536,08
ATENÇÃO: É vedada a utilização do GPS para recebimento 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			

85810000015-3 36080270230-1 55081734500-9 01002021087-3



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



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.41.59
2923802923 SEGUNDA VIA 0005
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	08/2021
IDENTIFICADOR	50817345000100
DATA DO PAGAMENTO	31/08/2021
VALOR DO INSS	1.536,08
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.536,08

=====

DOCUMENTO: 083102
AUTENTICACAO SISBB: 2.120.375.EFB.E7B.A60

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.41.59
2923802923 SEGUNDA VIA 0005
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	08/2021
IDENTIFICADOR	50817345000100
DATA DO PAGAMENTO	31/08/2021
VALOR DO INSS	1.536,08
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.536,08

=====

DOCUMENTO: 083102
AUTENTICACAO SISBB: 2.120.375.EFB.E7B.A60

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

Transação efetuada com sucesso por: J5903476 MARCIA CRISTINA N.MONTENEGRO DUARTE.

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

7009
7012
OK



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/08/2021 - 16:49:277010
7013

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015)32282949
03-FRAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 43.472,61	06-QTDE TRABALHADORES 15	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (R) 50.817.345/0001-00	11-COMPETÊNCIA 08/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.477,80	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.477,80
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2021

858100000340 778001792106 907656050858 081734500013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/08/2021 - 16:49:27PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SEDO

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015)32282949
03-FRAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 43.472,61	06-QTDE TRABALHADORES 15	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (R) 50.817.345/0001-00	11-COMPETÊNCIA 08/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.477,80	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.477,80
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2021

858100000340 778001792106 907656050858 081734500013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3373114384994691
31/08/2021 14:49:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.49.18
2923882923 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGETS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	858100000034-8	77800179210-6
	90765605085-8	08173450001-3
Data do pagamento		31/08/2021
CNPJ/CEI/CPF		50817345/0001-00
COMPETENCIA		08/2021
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/09/2021
VALOR DEPOSITO		3.477,80
Valor Total		3.477,80

DOCUMENTO: 083183
AUTENTICACAO SISBB: F.338.774.054.8AA.490

FAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORACAO O MUNICIPIO
DE SOROCABA SEDU

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

7014
7014
7014



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 setembro 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 **AGOSTO/2021** que:

- No mês de agosto realizamos a compra de Avental para Proteção contra a Covid-19. A compra foi feita via internet e o pagamento via boleto efetuado em 03/08, porém no dia 04/08 a compra foi cancelada pelo vendedor e o valor foi devolvido como crédito para futuras compras. Sendo assim, no dia 10/08 efetuamos com recurso próprio o reembolso do valor para a conta específica da parceria. Logo, não apresentamos esta despesa na prestação de contas deste mês.
- No dia 03/08 efetuamos, **por engano**, o pagamento de um boleto de vale refeição na conta específica da parceria. Sendo assim, no dia 13/08 efetuamos o reembolso do valor para a conta específica. Logo, não apresentamos esta despesa na prestação de contas deste mês.

Em anexo, documentos que comprovam as justificativas.

Colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos.


Marcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Diretora Presidente



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3361307340371221
13/08/2021 07:42:06

13/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:42:06
292382923 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793380296098302688587006333381587830000042000

BENEFICIARIO:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

NOME FANTASIA:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

PAGADOR:

ASSOCIACAO PROEX DE SOROCABA

CNPJ: 50.817.345/0001-00

NR. DOCUMENTO 80.382

DATA DE VENCIMENTO 05/08/2021

DATA DO PAGAMENTO 03/08/2021

VALOR DO DOCUMENTO 420,00

VALOR COBRADO 420,00

NR. AUTENTICACAO C.D75.DF7.668.712.A69

Central de Atendimento BB

0804 0801 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0801 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0888

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

Transação efetuada com sucesso por: J5909476 MARCIA CRISTINA NLMONTENEGRO DUARTE



7014
7017
@que

Operação 16160335431 Q • Criada em 2 de agosto - 11:11hs

Produto R\$420

Cancelamento do pagamento - R\$420

Total R\$0

Pagamento devolvido

4 de agosto - 04:06hs

O vendedor devolveu o dinheiro. Você o verá no resumo da sua conta e poderá usá-lo para pagar o que quiser.

Status anteriores



Boleto

Boleto de pagamento

#16160335431

Envio cancelado

[Detalhes da compra >](#)

15 Unid. Avental Bata Jaleco Feminino Com Bolsos
R\$ 210 x2 Unidade

⑦ Preciso de ajuda

Sentimos muito, esta compra está cancelada



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3361307340371221
19/08/2021 07:54:02

10/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:34:42
292302923 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO EX DE SORO
AGENCIA: 2923-8 CONTA: 205.087-0

DATA DA TRANSFERENCIA 10/08/2021
NR. DOCUMENTO 552.923.000.000.475
VALOR TOTAL 420,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 552.923.000.205.087

NR. AUTENTICACAO C.8E0.305.833.251.894

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

7015
7018
Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3381307340371221
13/08/2021 07:41:38

13/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:41:40
292382923 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO EX DE SOR
AGENCIA: 2923-0 CONTA: 475-8

BANCO DO BRASIL

001900000098246416810902330930179987010000052500

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

NIL. DOCUMENTO 80.301

NOSSO NUMERO 24641681002330930

CONVENIO 02464168

DATA DE VENCIMENTO 03/08/2021

DATA DO PAGAMENTO 03/08/2021

VALOR DO DOCUMENTO 525,00

VALOR COBRADO 525,00

NIL.AUTENTICACAO D.A95.9AA.780.C90.E5C

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

7016
7010
Eduardo



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3361509431834461
15/08/2021 11:52:50

13/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:58:11
292302923 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO EX DE SORO
AGENCIA: 2923-8 CONTA: 285.087-0

DATA DA TRANSFERENCIA 13/08/2021
NR. DOCUMENTO 552.923.000.000.475
VALOR TOTAL 525,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 552.923.000.205.087

NR. AUTENTICACAO 8.879.F28.4EE.716.5F8

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

7017
7020
OK



Rua Jorge de Figueiredo Gomes, 4032 - Jd. Paulista - Campinas - SP
 CNPJ 04.172.212/0001-51
 Inscrição Estadual 144.946.329.113

Pagamento na cidade de Sorocaba
 Sem valor fiscal
 Emissão: 21/08/2021
 Não dá direito ao Crédito de ICMS

7/8/21
 7021
 one

DADOS CADASTRAIS

Sua Cidade: 2072026847 Cliente: 700055694 Conta Contrato: 210030856840

Nome do Cliente:

ASSOC. PRO EX DE SOROCABA

Endereço:

R BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - JD ISAPER - SOROCABA, SP - CEP: 13085-110

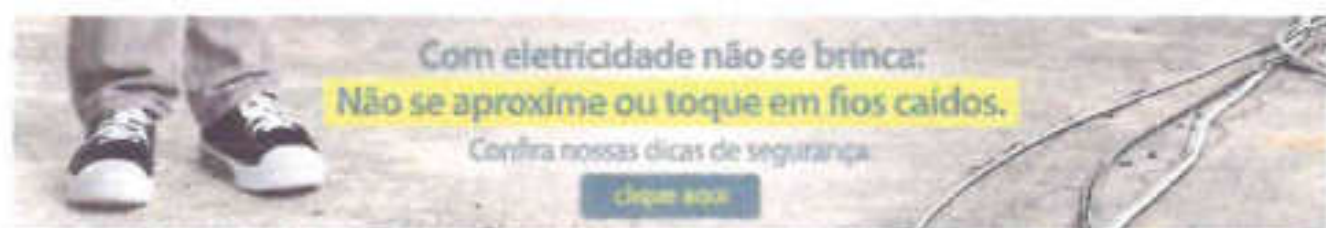
DADOS DA CONTA

Mês Referência: 2021/08 Período de Consumo: 16/07/2021 até 16/08/2021 Número da Conta de Energia: 0202108078793344

Data de Faturamento: 16/08/2021 Data de Vencimento: 01/09/2021 Valor Total a Pagar (R\$): R\$593,06

ATRASO NO PAGAMENTO SERÁ COBRADO EM CONTA FUTURA:
 MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA,
 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.

OBSERVAÇÕES



Atendimento CPFL

☎ 0800 010 25 70

Atendimento profissional para portadores de deficiência auditiva e de fala

☎ 0800 774 41 20

Ouvidoria CPFL

☎ 0800 055 78 78

ARSESP

☎ 0800 727 01 67

Ligação gratuita de telefones fixos

ANEEL Agência Nacional de Energia Elétrica

☎ 167

Ligação gratuita de telefones fixos e tarímetro na origem para telefones celulares



<https://www.cpfl.com.br>

Em nossa página da internet você poderá consultar débitos, solicitar 2ª via da conta, fazer o novo da fatura, informar falta de energia, solicitar desligamento da imóvel, consultar regras de cobrança de CPFL e muito mais serviços.

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

UEC - Duração da interrupção individual por unidade consumidora (hora/mês)
 FEC - Frequência de interrupção individual por unidade consumidora (qtd./mês)
 OMIC - Duração máxima da interrupção individual por unidade consumidora (hora/mês)
 EIND - Valor mensal do impacto do uso do sistema de distribuição

Os indicadores apurados serão disponibilizados no nosso site e você pode solicitar a apuração dos indicadores UEC, FEC, OMIC e DECR a qualquer tempo. Caso ocorra violação dos padrões destes indicadores, você tem o direito de receber uma compensação monetária.

CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, APÓS VENCIMENTO INCIDIRÁ MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM CONTA FUTURA.

LIMITE DE TENSÃO (volts)

Nominal	Limite Inferior	Limite Superior
115	100	129
120	108	137
127	116	143
130	101	141
138	110	141
240	216	254
380	340	396

Resolução ANEEL nº395, de 15/12/2009

Informações sobre condições gerais de fornecimento, tarifas, padrões, serviços prestados e impostos se encontram à disposição dos consumidores para consulta no site www.cpfl.com.br e nos agentes de atendimento.

identificação mecânica

Cód. Débito Automático Bancário: 210030856840

Número da Conta de Energia: 0202108078793344

Data de Vencimento: 01/09/2021

Valor Total a Pagar (R\$): R\$593,06



836100000055 930401103128 134756507023 100308568409



identificação mecânica

Pague aqui - PIX



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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3320807230261321
08/09/2021 07:37:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.37.15
2923602523 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83610000005-5 93060110312-8
13475650702-3 10030856840-5

Data do pagamento 31/08/2021
Valor em Dinheiro 593,06
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 593,06

DOCUMENTO: 083104
AUTENTICACAO SISBB: S.6DD.8P0.R0C.B7F.C11

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

7019
7022



Rua Bachir Jorge Mubaled, 40
Jardim 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

Sorocaba, 10 de setembro 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 AGOSTO/2021 que:

- No dia 31/08 por um equívoco, efetuamos o pagamento em duplicidade da fatura do Saae – Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba na conta específica da parceria, mas informamos que já estamos em contato e entramos com pedido de reembolso.

Colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos.


Marcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Diretora Presidente

Sorocaba, 10 de setembro 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 **AGOSTO/2021**:

Data do Pagamento	Nota Fiscal Nº	Prestador de Serviço/Fornecedor	Justificativa
06/08/2021	49	3XA Distribuidora de Produtos de Higiene Ltda	Aquisição de Máscaras Descartáveis para distribuição diária aos alunos, como item de proteção ao Covid-19.
10/08/2021	421	Imprimaq do Brasil Ltda ME	Manutenção mensal nas impressoras (Administrativo e Pedagógico)
10/08/2021	624	Ágere Soluções Empresariais Ltda ME	Prestação de Serviços Contábeis
13/08/2021	251	Atual Divisórias e Forros Eireli ME	Manutenção do forro PVC no refeitório dos alunos.
20/08/2021	22.425	Connectuse Sistemas Ltda EPP	Taxa mensal do sistema de gestão financeira
20/08/2021	3.278	Elaine Ap. de Camargo	Materiais de limpeza e higiene para uso mensal
20/08/2021	382.254	Kalunga S.A	Aquisição de Materiais Pedagógicos e Administrativos
20/08/2021	79.956	Suprematech Monitoramento Eletrônico Ltda EPP	Taxa mensal do monitoramento (Câmeras e Alarmes)
20/08/2021	5.136	Apel Comércio de Papel	Aquisição de Papel Sulfite para uso pedagógico e administrativo
27/08/2021	101004	Credialimentação Com. e Serviço Ltda	Emissão do Vale Alimentação
01/09/2021	740090	Alelo S.A.	Emissão do Vale Refeição

Colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos.


Marcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Diretora Presidente



Lista de Alunos

Nº Curr.	PA	Org. PA	UF PA	Data de Nascimento	Nome da Mãe
1	000110699943	5	SP	10/03/2006	MARIA ZENILDA MOREIRA LIMA
2	000106394579	3	SP	08/10/2001	SANDRA CRISTINA RAMOS
3	000109058206	7	SP	25/08/2005	IVANILDE DA SILVA RAMOS
4	0001111102906	4	SP	23/04/2001	ERICA APARECIDA ANTUNES DOS SANTOS
6	000109496698	8	SP	02/04/2009	TANIA GODINHO DA SILVA
6	000109226080	8	SP	15/01/2005	CLAUDIA VANESSA BISPO
7	000101362430	0	SP	26/08/2001	ROSANGELA APARECIDA PASSOS
8	000106386274	7	SP	29/12/2002	JULIANA APARECIDA DOS SANTOS
9	000110151428	0	SP	03/08/1998	ELZA RIBEIRO DE OLIVEIRA
10	000106100010	7	SP	31/07/2004	GISELE APARECIDA LIMA DOS SANTOS SILVA
11	000109743804	1	SP	02/07/2004	LAUDICEIA GOMES DE SOUZA



Lista de Alunos

Nº Class.	RA	Doc. I/A	UF/A	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	000105257258	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	SULAINI ALVES DE SOUZA
11	000104629347	3	SP	30/08/2001	SILVANA BATISTA DE OLIVEIRA SILVA
12	000109755951	8	SP	01/07/2005	ROSANGELA GRACIELE DO NASCIMENTO COSTA



Lista de Alunos

Nº Ordem	RA	Ins. RA	UF RA	Data de Nascimento	Nome da Mãe
1	000109024565	8	SP	01/10/2007	SOLANGE RALLA CAVALCANTI DA SILVA
2	000106611858	9	SP	10/01/2005	RENATA JORGE MARUM
3	000108030981	3	SP	19/03/2005	ESTER SOARES DE MACEDO
4	000103543170	1	SP	12/04/1998	SONIA DOS SANTOS
5	000107414698	0	SP	30/05/2004	BEATRIZ HELENA DO CARMO
6	000103267391	6	SP	03/04/2002	JULIANA DE OLIVEIRA
7	000105285430	8	SP	10/12/2002	MARGARIDA APARECIDA SILVA DE ARAUJO
8	000112949915	7	SP	23/12/2008	ISABEL FARIA DA SILVA
9	000107613786	6	SP	18/03/2003	JACILENE SILVA DE OLIVEIRA



Lista de Alunos

Nº Chave	RA	Nº RA	UF-RA	Data de Nascimento	Nome da Mãe
1	000109077801	8	SP	08/11/2004	VANESSA CORREA DOS SANTOS
2	000100635691	3	SP	20/07/2001	ANA FERNANDES CORREA
3	000110595468	7	SP	18/10/2005	LEONICE DE FATIMA LIMA SOARES
4	000104609019	X	SP	25/03/2003	JORGEANE DE SOUZA MARIANO
5	000105174715	6	SP	27/04/2002	FABIANE DA COSTA BERNARE
6	000100905911	9	SP	02/10/2004	LILIANE APARECIDA PEREIRA
7	000105179984	3	SP	26/04/2001	GESIMARA MACHADO RIBEIRO
8	000103236434	8	SP	13/11/2000	FABIANA QUEIROZ FERREIRA
9	000100939776	8	SP	16/04/2005	MARCELA GARCIA RAVANHANI
10	000103359374	1	SP	25/01/2001	ROSANGELA SCOMPARI MACIEL



Lista de Alunos

1º Cham.	RA	Reg. ICA	UF ICA	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	000113088393	5	SP	03/11/2011	MARCIA MARIA PIRES
4	000105818150	3	SP	06/07/2005	SILVANA ALVES DA SILVA
5	000120007656	4	SP	20/12/2010	MIRIAM THEA BREGINSKI
6	000109542234	0	SP	18/03/2008	SILVANA ALVES DA SILVA
7	000112835372	6	SP	16/10/2008	MONICA DE ARRUDA CAMARGO
8	000115528063	5	SP	25/07/2012	SILVANA BATISTA DE OLIVEIRA SILVA
9	000113070537	7	SP	19/12/2012	DEJANIRA DA SILVA
10	000115015818	9	SP	17/01/2014	JESSICA CAROLINE TAVARES DE OLIVEIRA



Lista de Alunos

Nº Cham.	R.A.	Dig. R.A.	UF R.A.	Data de Nascimento	Nome da Mãe
1	000109676995	5	SP	08/11/2006	JULIANE DOS SANTOS
2	000109764346	3	SP	02/01/2006	NIDIA DE LARA SILVIA PROENCA
3	000109077581	8	SP	08/11/2004	VANESSA CORREA DOS SANTOS
4	000106374012	5	SP	31/03/2005	ADRIANA CARDOSO BORGES
5	000109850442	8	SP	05/08/2005	RAQUEL SILVA FERREIRA
6	000109078323	1	SP	08/11/2004	ROSELI LIZIA MARQUES
7	000111617908	8	SP	04/02/2009	SUELI CLARO DE MATOS WOPPE
8	000101561385	8	SP	14/05/2003	MARILES VAZ DE JESUS ROSA NOGUEIRA
9	000112770350	6	SP	16/09/2009	ROSANGELA SANTINI FERREIRA
10	000109976865	2	SP	21/01/2007	IZOLINA APARECIDA SOARES DA SILVA
11	000109809351	3	SP	12/08/2009	JUCILENE APARECIDA DE OLIVEIRA
12	000111495253	9	SP	23/09/2005	ANA CRISTINA PAULINO
13	000110116717	8	SP	29/09/2007	PAULA DE CASSIA SIMOES MUNIZ
14	000107891354	X	SP	19/09/2003	IVONE APARECIDA DA SILVA
15	000111776755	6	SP	25/09/2007	HEVANILDA ALVES DA SILVA



Lista de Alunos

Nº Cham.	RA	Org. RA	UF-RA	Data de Nascimento	Nome do Alun.
1	000113591141	1	SP	25/03/2006	LUZINETE APARECIDA DOS SANTOS
2	000113555820	2	SP	19/06/2006	SIRLEI INACIO DA SILVA
3	000108483297	5	SP	04/05/2004	PATRICIA GONCALVES FURLANIS
4	000109041155	8	SP	11/10/2005	SELMA CRISTINA DE PAIVA LUCAS BARBOSA
5	000111548396	1	SP	27/12/2007	CAROLINA VIEIRA DE MATOS
6	000109496704	X	SP	02/04/2009	TANIA GODINHO DA SILVA
7	000108703160	1	SP	13/02/2006	TATIANA APARECIDA BENEDITO
8	000113536943	7	SP	09/05/2010	TAAS APARECIDA DOS SANTOS CURTINAZ
9	000112019480	5	SP	15/02/2009	ROBERTA CRISTINA DINIZ MARQUES
10	000106041403	X	SP	12/06/2004	EMILIA SILVA TEIXEIRA
11	000106418436	4	SP	08/08/2004	LUCIANA MARIA OTTON
12	000112831295	5	SP	08/02/2010	LUCIANE APARECIDA DE AGUIAR



Lista de Alunos

1º Classe	R/A	Mq. D/A	UF/CE	Data de Nascimento	Nome da Mãe
1	000109764346	3	SP	02/01/2006	NIDIA DE LARA SILVIA PROENÇA
2	000106374012	5	SP	31/03/2005	ADRIANA CARDOSO BORGES
3	000109860442	8	SP	05/08/2005	RAQUEL SILVA FERREIRA
4	000109078323	1	SP	08/11/2004	ROSELI LUIZIA MARQUES
5	000109120432	9	SP	27/05/2007	ALEXANDRA APARECIDA BARBOSA GARCIA
6	000112790056	8	SP	30/05/2009	ALESSANDRA APARECIDA LUQUES
7	000101561365	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	000100009351	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 ARILDA 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

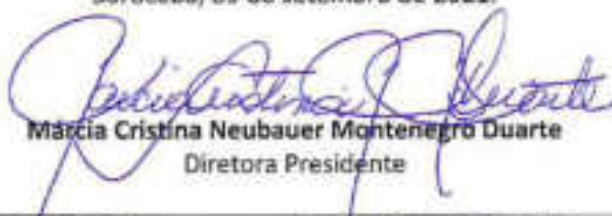
ANEXO V – RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS NA PARCERIA

7044
7047
DNE

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

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 setembro 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 /	Fonoaudiólogo	2.492,89
8	Ariane Nucci de Campos Nobrega /	Professora	3.764,07
50	Arlindo José Santiago /	Trabalhador da Manutenção	1.458,78
69	Camila Conceição Pinhaval /	Professora	1.882,02
51	Carla Eliza Benedito de Prado /	Coordenadora	5.856,59
43	Erika Fermino da Silva Almeida /	Professora	3.764,07
48	Evelin Esposito Marins Machado /	Psicólogo	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

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
5ºano (13h – 17h)	parcial	12 alunos	11	01
5º ano (08h-12h)	parcial	10 alunos	10	0
5º ano (13h-17h)	parcial	10 alunos	09	01
3º ano (08h -12h)	parcial	09 alunos	08	01
4º ano (13h-17h)	parcial	10 alunos	09	01
5º ano (08h-12h)	parcial	12 alunos	11	01
4º ano (13h-17h)	parcial	15 alunos	15	0

(*) Conforme Plano de Trabalho.

Sorocaba, 31 de agosto de 2021


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

7046
7049
7046

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

SETOR: Escola

PROFISSIONAL: Ariane N. C. Nobrega

MÊS / ANO: Agosto/2021

SALA: 5º ano B

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
PORTUGUÊS: Videos on line. Alfabeto. Silabas. Montar palavras. Completar palavras. Completar frases. Cruzadinha. Leitura. Interpretação de texto. Textos. Leitura diária.	Faça um desenho ou relato sobre o seu pai. Complete as frases utilizando o banco de palavras. Tentativa de escrita com figuras variadas. Circule a palavra referente ao desenho. Textos: - A cidade e os bairros. - Sorocaba. - O folclore. Substitua os números por silabas e monte palavras. Cruzadinha do N. Procure palavras no diagrama no diminutivo e depois reescreva-as nas figuras. Escreva o nome das ações(verbos) e depois preencha a cruzadinha. Cruzadinha das modalidades esportivas das Olimpíadas e Paralimpíadas. Ligue as perguntas às respostas do "O que é o que é". Procure 5 personagens do folclore no diagrama. Complete as frases do folclore e escreva as palavras na cruzadinha. Responda 9 charadinhas relacionadas ao folclore. Cole e recorte palavras com J. Escreva palavras com J. Leitura diária: - O batizado da rã. (adaptação Ruth Rocha) - Casa (José Paulo Paes) - Uma história de	O segundo semestre de 2021 teve retorno com alguns alunos presenciais e outros de forma remota de acordo com a decisão dos familiares. Aos alunos presenciais, as atividades estão sendo retomadas de forma gradativa com muita segurança e respeitando o desenvolvimento pedagógico de cada aluno. Aos alunos de forma remota, estão sendo enviados vídeos referentes às aulas ministradas em sala. Para ambos estamos oferecendo as ferramentas para o melhor desenvolvimento e aprendizagem de cada aluno.

CEB

	magia. (adaptação Ruth Rocha) - Fábula: O rato do campo e o rato da cidade. - O menino azul. (Cecília Meireles)	
MATEMÁTICA: Calendário do mês de Agosto. Tabela. Par ou ímpar. Cores. Adição. Problemas. Multiplicação. Dobro. Triplo. Metade.	Confecção do calendário do mês de Agosto. Pinte os objetos do pai e monte uma tabela de quantidade. Responda a quantidade por escrito e depois some as bolas. Complete o dia, mês e ano do aniversário de Sorocaba. Adições e subtrações simples. Situação problema. Sequência de 0 à 200. Adição simples com dezenas e centenas. Tabuada do 1 e 2. Resolva as tabuadas.	O segundo semestre de 2021 teve retorno com alguns alunos presenciais e outros de forma remota de acordo com a decisão dos familiares. Aos alunos presenciais, as atividades estão sendo retomadas de forma gradativa com muita segurança e respeitando o desenvolvimento pedagógico de cada aluno. Aos alunos de forma remota, estão sendo enviados vídeos referentes às aulas ministradas em sala. Para ambos estamos oferecendo as ferramentas para o melhor desenvolvimento e aprendizagem de cada aluno.
CIÊNCIAS:		O segundo semestre de 2021 teve retorno com alguns alunos presenciais e outros de forma remota de acordo com a decisão dos familiares. Aos alunos presenciais, as atividades estão sendo retomadas de forma gradativa com muita segurança e respeitando o desenvolvimento pedagógico de cada aluno. Aos alunos de forma remota, estão sendo enviados vídeos referentes às aulas ministradas em sala. Para ambos estamos oferecendo as ferramentas para o melhor desenvolvimento e aprendizagem de cada aluno.

HISTÓRIA / GEOGRAFIA: Aniversário de Sorocaba. Olimpíadas. Paralimpíadas.	Conversa sobre nossa cidade. Recursos oferecidos pela cidade. Área urbana e rural. Bairros residenciais, comerciais e industriais. Conversa sobre as modalidades das Olimpíadas e Paralimpíadas.	O segundo semestre de 2021 teve retorno com alguns alunos presenciais e outros de forma remota de acordo com a decisão dos familiares. Aos alunos presenciais, as atividades estão sendo retomadas de forma gradativa com muita segurança e respeitando o desenvolvimento pedagógico de cada aluno. Aos alunos de forma remota, estão sendo enviados vídeos referentes às aulas ministradas em sala. Para ambos estamos oferecendo as ferramentas para o melhor desenvolvimento e aprendizagem de cada aluno.
---	--	--

ADAPTAÇÕES CURRICULARES

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
MESA EDUCACIONAL		
LOUSA DIGITAL / INFORMÁTICA		

ATIVIDADES EXTRACURRICULARES

Reunião com equipe e coordenadora pedagógica na escola. Reunião com presidente da escola, coordenadora e equipe escolar e de oficina. Preparação de atividades e vídeos aos alunos. Envio de vídeos; 1) Áudio da coordenadora aos pais sobre o retorno às aulas. 2) Vídeo com todas as professoras parabenizando os aniversariantes do mês de Julho. (Equipe de professoras) 3) Vídeo da coordenadora explicando sobre o protocolo escolar e também sobre as atividades remotas. 4) Bilhete da Assistente social sobre dias de vacinas e respectivas idades.
--

- 5) Áudio da coordenadora sobre o dia da entrega das atividades remotas.
- 6) Áudio da coordenadora pedindo a gentileza dos pais entrarem em contato apenas em horário de trabalho.
- 7) Vídeo em grupo sobre as Olimpíadas. (Alunos e professora Cris)
- 8) Vídeo pedagógico sobre atividade do Dia dos Pais. (Professora)
- 9) Vídeo pedagógico sobre Pais, Estados e Municípios. (Professora)
- 10) Vídeo pedagógico sobre a atividades relacionadas a Par e Ímpar. (Professora)
- 11) Vídeo pedagógico sobre a atividade de formas geométricas e cores. (Professora)
- 12) Vídeo pedagógico sobre aumentativo e diminutivo. (Professora)
- 13) Vídeo com explicação da professora Cris sobre Folclore suas brincadeiras. (Grupo)
- 14) Vídeo pedagógico para pintar as palavras corretas. (Professora)
- 15) Vídeo pedagógico para pintar figuras com M e N. (Professora)
- 16) Vídeo pedagógico para completar as frases referentes ao folclore e preencha a cruzadinha. (Professora)
- 17) Vídeo pedagógico para procurar 5 personagens do Folclore. (Professora)
- 18) Vídeo pedagógico para ligar os adivinhas. (Professora)
- 19) Vídeo pedagógico para circular as palavras correspondentes aos desenhos. (Professora)
- 20) Vídeo pedagógico para preencher a cruzadinha com modalidades das Olimpíadas e paralimpíadas. (Professora)
- 21) Vídeo pedagógica com ditado recortado. (Professora)

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

Observação: Em todos os vídeos foram enviadas imagens e relatos sobre a importância dos protocolos de higiene como o uso de máscara, o distanciamento social, o uso de álcool em gel constantemente e a lavagem correta e necessária das mãos com água e sabão.
O mesmo está ocorrendo no dia a dia em sala de aula e ambiente escolar.

MÊS TRABALHADO: Agosto.

PROFESSOR / TERAPEUTA: Ariane N. C. Nobrega

ASSINATURA:

Sorocaba, 31 de Agosto de 2021.


Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.902-7

7050
7053
OK

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

SETOR: Escola

PROFISSIONAL: Ariane N. C. Nobrega

MÊS / ANO: Agosto/2021

SALA: 5º ano A

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
PORTUGUÊS: Vídeos on line. Alfabeto. Sílabas. Montar palavras. Completar palavras. Completar frases. Cruzadinha. Leitura. Interpretação de texto. Textos. Leitura diária.	Faça um desenho ou relato sobre o seu pai. Complete as frases utilizando o banco de palavras. Tentativa de escrita com figuras variadas. Circule a palavra referente ao desenho. Textos: - A cidade e os bairros. - Sorocaba. - O folclore. Substitua os números por sílabas e monte palavras. Cruzadinha do N. Procure palavras no diagrama no diminutivo e depois reescreva-as nas figuras. Escreva o nome das ações(verbos) e depois preencha a cruzadinha. Cruzadinha das modalidades esportivas das Olimpíadas e Paralimpíadas. Ligue as perguntas às respostas do "O que é o que é". Procure 5 personagens do folclore no diagrama. Complete as frases do folclore e escreva as palavras na cruzadinha. Responda 9 charadinhas relacionadas ao folclore. Cole e recorte palavras com J. Escreva palavras com J. Leitura diária: - O batizado da rã. (adaptação Ruth Rocha) - Casa (José Paulo Paes) - Uma história de	O segundo semestre de 2021 teve retorno com alguns alunos presenciais e outros de forma remota de acordo com a decisão dos familiares. Aos alunos presenciais, as atividades estão sendo retomadas de forma gradativa com muita segurança e respeitando o desenvolvimento pedagógico de cada aluno. Aos alunos de forma remota, estão sendo enviados vídeos referentes às aulas ministradas em sala. Para ambos estamos oferecendo as ferramentas para o melhor desenvolvimento e aprendizagem de cada aluno.

CEB

	magia. (adaptação Ruth Rocha) - Fábula: O rato do campo e o rato da cidade. - O menino azul. (Cecília Meireles)	
MATEMÁTICA: Calendário do mês de Agosto. Tabela. Par ou ímpar. Cores. Adição. Problemas. Multiplicação. Dobro. Triplo. Metade.	Confeção do calendário do mês de Agosto. Pinte os objetos do pai e monte uma tabela de quantidade. Responda a quantidade por escrito e depois some as bolas. Complete o dia, mês e ano do aniversário de Sorocaba. Adições e subtrações simples. Situação problema. Sequência de 0 à 200. Adição simples com dezenas e centenas. Tabuada do 1 e 2. Resolva as tabuadas.	O segundo semestre de 2021 teve retorno com alguns alunos presenciais e outros de forma remota de acordo com a decisão dos familiares. Aos alunos presenciais, as atividades estão sendo retomadas de forma gradativa com muita segurança e respeitando o desenvolvimento pedagógico de cada aluno. Aos alunos de forma remota, estão sendo enviados vídeos referentes às aulas ministradas em sala. Para ambos estamos oferecendo as ferramentas para o melhor desenvolvimento e aprendizagem de cada aluno.
CIÊNCIAS:		O segundo semestre de 2021 teve retorno com alguns alunos presenciais e outros de forma remota de acordo com a decisão dos familiares. Aos alunos presenciais, as atividades estão sendo retomadas de forma gradativa com muita segurança e respeitando o desenvolvimento pedagógico de cada aluno. Aos alunos de forma remota, estão sendo enviados vídeos referentes às aulas ministradas em sala. Para ambos estamos oferecendo as ferramentas para o melhor desenvolvimento e aprendizagem de cada aluno.

HISTÓRIA / GEOGRAFIA: Aniversário de Sorocaba. Olimpíadas. Paralimpíadas.	Conversa sobre nossa cidade. Recursos oferecidos pela cidade. Área urbana e rural. Bairros residenciais, comerciais e industriais. Conversa sobre as modalidades das Olimpíadas e Paralimpíadas.	O segundo semestre de 2021 teve retorno com alguns alunos presenciais e outros de forma remota de acordo com a decisão dos familiares. Aos alunos presenciais, as atividades estão sendo retomadas de forma gradativa com muita segurança e respeitando o desenvolvimento pedagógico de cada aluno. Aos alunos de forma remota, estão sendo enviados vídeos referentes às aulas ministradas em sala. Para ambos estamos oferecendo as ferramentas para o melhor desenvolvimento e aprendizagem de cada aluno.
---	--	--

ADAPTAÇÕES CURRICULARES

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
MESA EDUCACIONAL		
LOUSA DIGITAL / INFORMÁTICA		

ATIVIDADES EXTRACURRICULARES

Reunião com equipe e coordenadora pedagógica na escola. Reunião com presidente da escola, coordenadora e equipe escolar e de oficina. Preparação de atividades e vídeos aos alunos. Envio de vídeos; 1) Áudio da coordenadora aos pais sobre o retorno às aulas. 2) Vídeo com todas as professoras parabenizando os aniversariantes do mês de Julho. (Equipe de professoras) 3) Vídeo da coordenadora explicando sobre o protocolo escolar e também sobre as atividades remotas. 4) Bilhete da Assistente social sobre dias de vacinas e respectivas idades.
--

- 5) Áudio da coordenadora sobre o dia da entrega das atividades remotas.
6) Áudio da coordenadora pedindo a gentileza dos pais entrarem em contato apenas em horário de trabalho.
7) Vídeo em grupo sobre as Olimpíadas. (Alunos e professora Cris)
8) Vídeo pedagógico sobre atividade do Dia dos Pais. (Professora)
9) Vídeo pedagógico sobre Pais, Estados e Municípios. (Professora)
10) Vídeo pedagógico sobre a atividades relacionadas a Par e Ímpar. (Professora)
11) Vídeo pedagógico sobre a atividade de formas geométricas e cores. (Professora)
12) Vídeo pedagógico sobre aumentativo e diminutivo. (Professora)
13) Vídeo com explicação da professora Cris sobre Folclore suas brincadeiras. (Grupo)
14) Vídeo pedagógico para pintar as palavras corretas. (Professora)
15) Vídeo pedagógico para pintar figuras com M e N. (Professora)
16) Vídeo pedagógico para completar as frases referentes ao folclore e preencha a cruzadinha. (Professora)
17) Vídeo pedagógico para procurar 5 personagens do Folclore. (Professora)
18) Vídeo pedagógico para ligar os adivinhas. (Professora)
19) Vídeo pedagógico para circular as palavras correspondentes aos desenhos. (Professora)
20) Vídeo pedagógico para preencher a cruzadinha com modalidades das Olimpíadas e paralimpíadas. (Professora)
21) Vídeo pedagógica com ditado recortado. (Professora)

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

Observação.: Em todos os vídeos foram enviadas imagens e relatos sobre a importância dos protocolos de higiene como o uso de máscara, o distanciamento social, o uso de álcool em gel constantemente e a lavagem correta e necessária das mãos com água e sabão.
O mesmo está ocorrendo no dia a dia em sala de aula e ambiente escolar.

MÊS TRABALHADO: Agosto.

PROFESSOR / TERAPEUTA: Ariane N. C. Nobrega

ASSINATURA: 

Sorocaba, 31 de Agosto de 2021.


Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.902-7

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

SETOR: Pedagógico

PROFISSIONAL: Érika Fermino da Silva Almeida

MÊS / ANO: agosto 2021

SALA: 3º Ano manhã

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
PORTUGUÊS: - Adaptação dos alunos na escola. - Letra F. - Nome próprio.	- Trace e pinte somente a letra F. (Vídeo aula com explicação do conteúdo e atividade presenciais). - Pinte somente as figuras que comecem com a letra F. (Vídeo aula com explicação do conteúdo e atividade presenciais). - Pesquise em jornais e revistas as letras que formam seu nome. - Pintem no alfabeto as letras usadas para escrever o seu nome.	- Neste momento estamos trabalhando o acolhimento dos alunos, seguindo os protocolos de segurança. - As atividades remotas continuam para aqueles alunos que não retornaram para escola.
MATEMÁTICA: - Números - Igual e diferente. - Quantidades	- Trace os números. - Recorte e cole o número que está faltando. - Pinte de amarelo o picolé diferente. - Ligue os cachorros iguais. - Pinte as quantidades indicadas de saci. Vídeo aula com explicação do conteúdo e atividade presenciais. - Vamos contar os personagens do folclore (Vídeo aula com explicação do conteúdo e atividade presenciais). - Quantos soldados aparecem em cada conjunto (Vídeo aula com explicação do conteúdo e atividade presenciais).	- Neste momento estamos trabalhando o acolhimento dos alunos, seguindo os protocolos de segurança. - As atividades remotas continuam para aqueles alunos que não retornaram para escola.

CEBP

CIÊNCIAS: -Higienização das mãos.	-Música lavando as mãozinhas. - Recorte os passos da higienização correta das mãos e cole na outra folha de acordo com a ordem.	- Neste momento estamos trabalhando o acolhimento dos alunos, seguindo os protocolos de segurança. -As atividades remotas continuam para a aqueles alunos que não retornaram para escola.
HISTÓRIA / GEOGRAFIA: Data comemorativa. -Folclore. - Dia 25 de agosto Dia do Soldado	- Cantiga de roda. - Brincadeira folclórica, adivinha que a professora vai ler (video aula com a brincadeira e aula presenciais). - Vamos cantar marcha soldado (video aula com a música)	- Neste momento estamos trabalhando o acolhimento dos alunos, seguindo os protocolos de segurança. -As atividades remotas continuam para a aqueles alunos que não retornaram para escola.

ADAPTAÇÕES CURRICULARES

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
MESA EDUCACIONAL - Abertura dos jogos Paralímpicos.	-Os alunos assistiram a cerimônia de abertura dos jogos Paralímpicos.	- Neste momento estamos trabalhando o acolhimento dos alunos, seguindo os protocolos de segurança. -As atividades remotas continuam para a aqueles alunos que não retornaram para escola.
LOUSA DIGITAL / INFORMÁTICA		

ATIVIDADES EXTRACURRICULARES

Fonoaudióloga- Educação Física- psicóloga.
 - Atividade de acolhimento dos alunos, com a psicóloga e a fonoaudióloga.
 - Atividade recreativa na quadra com a professora de educação física.
 - Atividade Paralimpiadas .



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

MÊS TRABALHADO: Agosto

PROFESSOR / TERAPEUTA: Érika Fermíno da Silva Almeida

ASSINATURA: 

Sorocaba, 31 de Agosto 2021.



Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.902-7

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

SETOR: Pedagógico

PROFISSIONAL: Érika Fermíno da Silva Almeida

MÊS / ANO: agosto 2021

SALA: 4º Ano tarde

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
PORTUGUÊS: - Adaptação dos alunos na escola. - Letra F. - Nome próprio.	- Trace e pinte somente a letra F. (Vídeo aula com explicação do conteúdo e atividade presenciais). - Pinte somente as figuras que comecem com a letra F. (Vídeo aula com explicação do conteúdo e atividade presenciais). - Pesquise em jornais e revistas as letras que formam seu nome. - Pintem no alfabeto as letras usadas para escrever o seu nome.	- Neste momento estamos trabalhando o acolhimento dos alunos, seguindo os protocolos de segurança. -As atividades remotas continuam para aqueles alunos que não retornaram para escola.
MATEMÁTICA: - Números - Igual e diferente. - Quantidades	- Trace os números. - Recorte e cole o número que está faltando. - Pinte de amarelo o picolé diferente. - Ligue os cachorros iguais. - Pinte as quantidades indicadas de saci. Vídeo aula com explicação do conteúdo e atividade presenciais. - Vamos contar os personagens do folclore (Vídeo aula com explicação do conteúdo e atividade presenciais). - Quantos soldados aparecem em cada conjunto (Vídeo aula com explicação do conteúdo e atividade presenciais).	- Neste momento estamos trabalhando o acolhimento dos alunos, seguindo os protocolos de segurança. -As atividades remotas continuam para aqueles alunos que não retornaram para escola.

CEBR

CIÊNCIAS: -Higienização das mãos.	-Música lavando as mãozinhas. - Recorte os passos da higienização correta das mãos e cole na outra folha de acordo com a ordem.	- Neste momento estamos trabalhando o acolhimento dos alunos, seguindo os protocolos de segurança. -As atividades remotas continuam para a aqueles alunos que não retornaram para escola.
HISTÓRIA / GEOGRAFIA: Data comemorativa. -Folclore. - Dia 25 de agosto Dia do Soldado	- Cantiga de roda. - Brincadeira folclórica, adivinha que a professora vai ler (vídeo aula com a brincadeira e aula presenciais). - Vamos cantar marcha soldado (vídeo aula com a música)	- Neste momento estamos trabalhando o acolhimento dos alunos, seguindo os protocolos de segurança. -As atividades remotas continuam para a aqueles alunos que não retornaram para escola.

ADAPTAÇÕES CURRICULARES

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
MESA EDUCACIONAL - Abertura dos jogos Paralímpicos.	-Os alunos assistiram a cerimônia de abertura dos jogos Paralímpicos.	- Neste momento estamos trabalhando o acolhimento dos alunos, seguindo os protocolos de segurança.
LOUSA DIGITAL / INFORMÁTICA		

ATIVIDADES EXTRACURRICULARES

Fonoaudióloga- Educação Física- psicóloga.
 - Atividade de acolhimento dos alunos, com a psicóloga e a fonoaudióloga.
 - Atividade recreativa na quadra com a professora de educação física.
 - Atividade Paralimpiadas .



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

MÊS TRABALHADO: Agosto

PROFESSOR / TERAPEUTA: Érika Fermino da Silva Almeida

ASSINATURA:

Sorocaba, 31 de Agosto 2021.

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.902-7

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

SETOR: Escola

PROFISSIONAL: Solveig Aparecida Tavares Machado

MÊS / ANO: Agosto/2021

SALA: 5º ano Tarde

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
PORTUGUÊS: - Sondagem - Palavras - Nomes - Estimulação motora, sensorial. - Vogais e consoantes; - Silabas, e palavras; - Caça-palavras; - Estimulação do desenvolvimento cognitivo; - Leitura e interpretação de texto; - Música. - Estimulação fonética; - Percepção visual.	Alunos presenciais: - Atividade com a proposta de percepção do calendário destacando o mês e dias da semana; - Sondagem com a atividade de recorte e colagem com a letra C; - Atividade com a proposta de fixação das palavras nos quadros e aça-las, dentro do quadro de caça-palavras; - Atividade com a proposta de enriquecer o vocabulário realizando entrevista com o pai; - Dinâmica com o jogo dominó, sem o contato concreto somente no visual e a comunicação de indicação com os dedos quem tivesse o maior número de figuras indicadas ganhava o jogo; - Atividade com a proposta de formar sílabas com as letras A, B, C, D e em seguida formar palavras com as sílabas iniciais; - Atividade com a proposta de formar sílabas e palavras com a letra S, preparando para a aula do dia seguinte sobre a palavra soldado; quadro ao lado de cada uma delas; - Atividade de leitura e fixação de letras e palavras, escrevendo as letras que faltam na parlenda Corre Cutia; - Atividade de caça palavras, para achar o nome das figuras dentro do diagrama; Atividade de completar com as palavras formando a parlenda do	Alunos presenciais: No retorno as aulas, estamos voltados para a reinteração social visando, até que priorizem a interação sócio afetiva e autos cuidados. Fazendo parte o acolhimento, o uso de máscaras, higienização das mãos, distanciamento, conhecimento de ambientes, novas regras e sondagem dos alunos. Alunos remotos: Os resultados são, verificados e corrigidos pela professora, perante a devolução das atividades remotas, que foram retiradas na Proex, e através de vídeos e fotos dos alunos, enviados no grupo da sala via whatsapp, mostrando seu desempenho e participação nas atividades.

	Cadê? Alunos Remotos: -Video aula com orientações sobre a atividade do calendário, com o mês e dia dias da semana; -Video aula com orientações da atividade com a proposta de fixação das palavras nos quadros e acha-las, dentro do quadro de caça-palavras; -Video aula com orientações sobre a atividade da entrevista com o pai com a proposta de enriquecer o vocabulário; -Video aula explicativo com orientações sobre atividade de leitura e fixação de e palavras, escrevendo as letras que faltam na parlenda Corre Cutia; -Video aula com orientações sobre a atividade de caça palavras, para achar o nome das figuras dentro do diagrama;	
MATEMÁTICA: -Caça-Palavras; -Numerais; -Calendário -Grupos; -Cores; -Recorte e colagem; -Estimulação motora; -Estimulação do desenvolvimento cognitivo; -Percepção visual; -Dinâmica;	Alunos presenciais: - Orientações visuais de círculos e quadrados verdes, espalhados pela escola indicando, que poderiam ser utilizados; -Atividade de colagem, com EVA verde dentro dos círculos no papel sulfite, para a fixação das cores; -Sondagem com os alunos, referente aos numerais de 01 a 50 ; -Dinâmica de pareamento sem o contato com as mãos, somente visual e indicando com os dedos. -Atividade de sondagem com a proposta de identificação dos numerais e cores; - Atividade com a proposta de identificação e codificação de numerais com o preenchimento do calendário de acordo com os dias da semana do mês de	Alunos presenciais: No retorno as aulas, estamos voltados para a reinteração social visando, até que priorizem a interação sócio afetiva e autos cuidados. Fazendo parte o acolhimento, o uso de máscaras, higienização das mãos, distanciamento, conhecimento de ambientes, novas regras e sondagem dos alunos. Alunos remotos: Os resultados são, verificados e corrigidos pela professora, perante a devolução das atividades remotas, que foram retiradas na Proex, e através de vídeos e fotos dos alunos, enviados no grupo da sala via whatsapp, mostrando seu desempenho e participação nas atividades.

-Numerais; -Quantidade.	agosto; -Atividade com a proposta de identificação e codificação dos numerais anotando a quantidade de vogais, consoantes e todas as letras das palavras; - Atividade para identificar qual o numeral vizinho, tanto o que antecede como o que vem depois; -Atividade com a proposta de contar e formar vários grupos com a quantidade indicada; -Atividade de jogo de sequência numérica, andando de casa em casa conforme o numero do dado jogado, com a proposta de estimular a identificação e codificação dos numerais; recorte e colagem do dado para o jogo; -Atividade de recorte e colagem com figuras geométricas formando o saci Pererê; Alunos remotos: -Vídeo aula com orientações para a realização da atividade de preenchimento do calendário de acordo com os dias da semana do mês de agosto; -Vídeo aula explicativo com a proposta de identificação e codificação dos numerais anotando a quantidade de letras das palavras; -Vídeo aula explicativo sobre a atividade com a proposta de contar e formar vários grupos com a quantidade indicada; -Vídeo aula com orientações para a realização da atividade de escrever a quantidade de letras da palavra soldado, quantidade de vogais e consoantes; -Vídeo aula explicativo com orientações da atividade para identificar qual o numeral vizinho,	
---------------------------------------	---	--

	tanto o que antecede como o que vem depois; -Video aula com orientações da Atividade de jogo de sequência numérica, andando de casa em casa conforme o numero do dado jogado, com a proposta de estimular a identificação e codificação dos numerais; recorte e colagem do dado para o jogo; -Video aula com orientações referente a atividade de recorte e colagem com figuras geométricas formando o saci Pererê;	
CIÊNCIAS: -Higiene das mãos; -Uso de máscaras; -Interação sócio afetiva; -Auto cuidado; -Roda de conversa; -Estimulação motora.	- Incentivo, orientações de higiene das mãos, braços, uso e troca de máscaras, distanciamento, novos protocolos nos ambientes da escola; -Atividade com a proposta de observar o céu e distinguir, quando está nublado, ensolarado chuvoso; -Roda de conversa com os alunos, para falarem da saúde deles e dos familiares, sobre o que faziam em casa durante a pandemia, se ficaram tristes com algum fato, do que sentiam falta;	Alunos presenciais: No retorno as aulas, estamos voltados para a reinteração social visando, até que priorizem a interação sócio afetiva e autos cuidados. Fazendo parte o acolhimento, o uso de máscaras, higienização das mãos, distanciamento, conhecimento de ambientes, novas regras e sondagem dos alunos. Alunos remotos: Os resultados são, verificados e corrigidos pela professora, perante a devolução das atividades remotas, que foram retiradas na Proex, e através de vídeos e fotos dos alunos, enviados no grupo da sala via whatsapp, mostrando seu desempenho e participação nas atividades.
HISTÓRIA / GEOGRAFIA: - Ambiente escolar; -Dia dos Pais	-Atividade de pintura do calendário, propondo a noção de tempo; -Atividade de entrevista com o	Alunos presenciais: No retorno as aulas, estamos voltados para a reinteração social visando, até que

- Dia do estudante; - Aniversário de Sorocaba; - Dia do Folclore Brasileiro; -Dia do Soldado; -Aniversariantes do mês.	papai, recorte, pintura e cola da lembrancinha; -Pintura do menino estudante em homenagem ao dia do estudante e escrever ou colar o que mais gosta de fazer na escola; -Atividade sobre o Aniversário de sorocaba com a fixação das cores da bandeira e o significado deas e das figuras do brasão; -Atividade sobre o Dia do Soldado com a proposta do conhecimento da importância dos soldados do exército, porque surgiu a data em homenagem ao Duque de Caxias, e a atividade de defesa do país; -Explicação e orientações sobre o Folclore Brasileiro, formou-se com índio e negros, passando de gerações em gerações, de pais para filhos, e que há mudanças de costumes de cada região; -Vídeo aula explicativo com orientações da atividade de pintura do calendário, propondo a noção de tempo; -Vídeo Aula com orientações da pintura do menino estudante em homenagem ao dia do estudante e escrever ou colar o que mais gosta de fazer na escola; -Video para os aniversariantes do mês. - Vídeo aula com orientações da atividade sobre o Aniversário de sorocaba com a fixação das cores da bandeira e o significado deas e das figuras do brasão; -Vídeo aula com orientações da atividade sobre o Dia do Soldado com a proposta do conhecimento da importância dos soldados do exército, porque surgiu a data em homenagem ao Duque de Caxias, e a atividade de defesa do país; -Video aula com explicação e	priorizem a interação sócio afetiva e autoss cuidados. Fazendo parte o acolhimento, o uso de máscaras, higienização das mãos, distanciamento, conhecimento de ambientes, novas regras e sondagem dos alunos. Alunos remotos: Os resultados são, verificados e corrigidos pela professora, perante a devolução das atividades remotas, que foram retiradas na Proex, e através de vídeos e fotos dos alunos, enviados no grupo da sala via whatsapp, mostrando seu desempenho e participação nas atividades.
--	---	--

7065
Blue
7068
Blue

	orientações sobre o Folclore Brasileiro, formou-se com índio e negros, passando de gerações em gerações, de pais para filhos, e que há mudanças de costumes de cada região;	
--	---	--

ADAPTAÇÕES CURRICULARES

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
MESA EDUCACIONAL	Alunos presenciais: Não estão fazendo o uso para evitar aglomeração. Alunos remotos: -Os alunos estão realizando atividades remotas, não sendo possível o uso da mesa educacional	
LOUSA DIGITAL / INFORMÁTICA - Video aula -Videos comemorativos	- Acompanhamento dos videos aulas explicativos com orientações para a realização das atividades.;	Os resultados são, verificados e corrigidos pela professora, perante a devolução das atividades remotas, que foram retiradas na Proex, e através de videos e fotos dos alunos, enviados no grupo da sala via whatsapp, mostrando seu desempenho e participação nas atividades.

ATIVIDADES EXTRACURRICULARES

Obs: Reintegração social visando até que priorizem a interação sócio afetiva e auto cuidado em relação a rotina da escola.

Para os alunos que optaram por aulas remotas devido a pandemia COVID-19, as atividades estão sendo elaboradas e organizadas pelo professor na Proex, através de vídeos, áudios, prática, orientações e atividades remotas, entregues aos pais ou responsáveis com orientações para a realização em casa.

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

-Semanários

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

-Reunião Video chamada com a coordenação;

Repro 6

706
Pw

-Planejamento de Vídeos com referente as atividades remotas;
-Planejamento de atividades pedagógicas remotas e presenciais;
-Áudios e trocas de mensagens com a coordenação para alinhamento das atividades pedagógicas e procedimentos com os alunos;
-Montagem presencial de apostilas de atividades pedagógicas e kits escolares;
-Correção de atividades remotas devolvidas em domicílio;
Vídeos aulas e áudios enviados via Whatsapp e facebook, no grupo da sala de aula com orientações para a realização das atividades;
Vídeos Chamadas para orientação aos pais e alunos de como desenvolver as atividades;
-Áudios de orientações, incentivo e elogios aos retornos dos pais direcionados as atividades realizadas em domicílio e enviadas no grupo.
-Vídeos da Fonoaudióloga
-Vídeos da Psicóloga
-Vídeos de Educação Física
-Áudios e vídeos da coordenação de orientações sobre as datas de entrega do material pedagógico, documentos a serem assinados, informações sobre a volta as aulas presenciais.

MÊS TRABALHADO: Agosto

PROFESSOR / TERAPEUTA: Solveig Aparecida Tavares Machado

ASSINATURA: *Solveig machado*

Sorocaba, 31 de Agosto de 2021.

Solveig Ap. T. Machado
RG: 14.045.485-7

Carla Eliza Benedito Prado

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.902-7

RELATÓRIO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

SETOR: Pedagógico

PROFISSIONAL: Camila Conceição Pinhavel

MÊS / ANO: AGOSTO / 2021

SALA: 5 ano G

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
PORTUGUÊS: - Vogais (revisão) - Consoantes (revisão) - Sílabas móveis - Leituras: textos, lendas - Pintar a palavra correta - Letras pontilhadas - Recorte e colagem	Realizei com os alunos uma revisão de conteúdos vogais e o alfabeto. Leituras, roda de conversa. Atividades propostas de assimilação e concentração, percepção visual, coordenação motora, completar as letras faltosas, identificar palavras, letra inicial, letra final, vogais, consoantes.	Todos foram participativos, apresentaram algumas dificuldades porém tiveram bons resultados. Alguns necessitaram do auxílio da professora para a realização das atividades propostas, porém conseguiram parcialmente alcançar o objetivo. Aos alunos que optaram por aula remota, a correção será realizada após retorno das aulas. Vídeos, fotos e áudios enviados pelo responsável do aluno mostram o seu desempenho
MATEMÁTICA: - Sequência numérica do 1 ao 20 (revisão) e a escrita dos números do 1 ao 20. - Calendário - Dias da semana, meses, ano - Adição simples - Subtração simples - Cores - Quantidades - Mais e menos	Realizei com os alunos uma revisão de conteúdos numerais 1 ao 20. O objetivo reconhecer os números do 1 ao 20, ter conhecimento do símbolo + e -, Terem reconhecimento dos dias da semana como rotina do dia a dia, meses e ano.	Todos foram participativos, apresentaram algumas dificuldades porém tiveram bons resultados. Alguns necessitaram do auxílio da professora para a realização das atividades propostas, porém conseguiram parcialmente alcançar o objetivo. Aos alunos que optaram por aula remota, a correção será realizada após retorno das aulas. Vídeos, fotos e áudios enviados pelo responsável do aluno mostram o seu desempenho
HISTÓRIA / GEOGRAFIA / ARTES: - Dia dos pais - Aniversário da cidade de Sorocaba (15 de agosto) - Folclore e seus personagens - Dia do Soldado - Vídeo "Turma do folclore"	- Roda de conversa sobre o dia dos pais. - Palavra PAPAI: identificar e pintar a primeira letra, completar as letras faltosas, pintar uma bolinha para cada letra, contar as roupas do papai, qual peça de roupa o papai tem menos e tem mais. - Sobre a história da cidade de Sorocaba (o antes e atual), aniversário da cidade e pontos turísticos	Todos foram participativos, apresentaram algumas dificuldades porém tiveram bons resultados de: Alguns necessitaram do auxílio da professora para a realização das atividades propostas, porém conseguiram parcialmente alcançar o objetivo. Aos alunos que optaram por aula remota, a correção será realizada após retorno das aulas. Vídeos, fotos e áudios enviados pelo

CEB

	- Palavra SOROCABA: letra inicial e final quantidades de letras, vogais e consoantes - Sobre o Folclore e suas lendas - Contar os personagens do folclore, pintar os nomes corretos - Palavras SACI e IARA: completar o diagrama, escrever a palavra no pontilhado, contar quantidade de letras, vogais e consoantes. - Palavra SOLDADO: completar as letras faltosas, marcar somente as letras que formam a palavra, pintar um quadrinho para cada letra.	responsável do aluno mostram o seu desempenho
--	--	---

ADAPTAÇÕES CURRICULARES

Educação Física, fonoaudióloga, música, psicóloga

- Atividade remota: atividades foram enviadas em forma de apostila e via whatsapp em forma de vídeo aula para os alunos (pais ou responsáveis que optaram por aulas remotas).
- Gravação vídeo aula com a equipe pedagógica e oficina
- Vídeo das professoras parabenizando aos aniversariantes do mês de agosto.
- Vídeos postados via whatsapp no grupo da sala produzidos pela professora Cris (Educação Física), psicóloga Evelin, fonoaudióloga Yumi.
- Áudios via whatsapp no grupo da sala com pais ou responsáveis dos alunos e alunos
- Reunião pedagógica

MÊS TRABALHADO: Agosto

PROFESSOR / TERAPEUTA: Camila Conceição Pinhavel

ASSINATURA:



Sorocaba, 31 de agosto de 2021


Carla Eliza Benedito Prado

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.902-7

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

SETOR: Escola

PROFISSIONAL: Ana Carolina Tagliaferro Vieira

MÊS / ANO: Agosto/2021

SALA: 5º ano

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
PORTUGUÊS: Nome Alfabeto Vogais Texto Informativo Atividades de Alfabetização Atividades de coordenação Motora	PORTUGUÊS: Histórias e Lendas do Folclore Atividades de coordenação motora Completar com as vogais que faltam Coordenação motora das vogais Recortar e colar as vogais na sequência Recortar os desenhos e colar nas vogais iniciais Recortar e colar as letras do seu nome Coordenação motora do nome Recortar e colar as letras do seu nome Pintar as letras do nome Cópia e leitura de pequenos textos(B-C-D-CE-CI) Recorte e colagem de palavras com as letras trabalhadas nos textinhos Cópia e leitura dos bancos de palavras Montar o alfabeto colando as fichas Colagem com papéis rasgados e bolinhas de crepom Ligar as figuras com as sílabas iniciais Juntar as formas iguais para formar palavras Escrever os nomes dos desenhos Juntar as sílabas e formar palavras	No mês de agosto os alunos passaram por uma revisão, após a pandemia do Corona Vírus. Muitos alunos ainda permanecem online.

CEBry

	Pintar as palavras iguais da mesma cor Formar palavras relacionadas ao nosso folclore de acordo com o número das sílabas indicadas Completar as palavras com as letras iniciais Caça letras Recortar e colar a letra pedida	
MATEMÁTICA: Sequência Numérica Formas Geométricas Conceitos Básicos Cores	MATEMÁTICA: Calendário: Agosto Vamos contar? Pintar o desenho seguindo a legenda(Números e Cores) Siga os números para formar o desenho Recortar e colar os números na sequência Contar os dedos e ligar com os números Colar as figuras iguais Siga a legenda para pintar o desenho (Cores e Quantidades)	No mês de agosto os alunos passaram por uma revisão, após a pandemia do Corona Vírus. Muitos alunos ainda permanecem online.
CIÊNCIAS: Higiene Saúde Alimentação	CIÊNCIAS: Higiene Saúde Alimentação	No mês de agosto os alunos passaram por uma revisão, após a pandemia do Corona Vírus. Muitos alunos ainda permanecem online.
HISTÓRIA / GEOGRAFIA: Datas Comemorativas: Dia dos Pais, Aniversário de Sorocaba, Folclore, Dia do Soldado, Olimpíadas, Paralimpíadas, Zona Urbana e Zona Rural	HISTÓRIA / GEOGRAFIA: Datas Comemorativas: Dia dos Pais, Aniversário de Sorocaba, Folclore, Dia do Soldado, Olimpíadas, Paralimpíadas, Zona Urbana e Zona Rural	No mês de agosto os alunos passaram por uma revisão, após a pandemia do Corona Vírus. Muitos alunos ainda permanecem online.

CEB

ATIVIDADES EXTRACURRICULARES

Reunião Pedagógica
Vídeo sobre as Olimpíadas
Vídeo sobre os Pais
Vídeo sobre coordenação motora
Vídeo sobre as vogais
Vídeo sobre juntar as sílabas e formar palavras
Vídeo sobre pintar a cena seguindo a legenda (cores e números e cores e quantidade)
Vídeo sobre Folclore
Vídeo sobre juntar as sílabas da mesma forma para formar as palavras
Vídeo sobre o Saci Pererê
Vídeo de aniversariantes do mês
Vídeo sobre os órgãos dos sentidos
Vídeo sobre Zona Urbana e Zona Rural

MÊS TRABALHADO: Agosto

PROFESSOR / TERAPEUTA: Ana Carolina Tagliaferro Vieira.

ASSINATURA: 

Sorocaba, 31 de agosto de 2021.


Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.778.902-7

7075
Oke

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

SETOR: Escola

PROFISSIONAL: Ana Carolina Tagliaferro Vieira

MÊS / ANO: Agosto/2021

SALA: 4º ano

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
PORTUGUÊS: Nome Alfabeto Vogais Texto Informativo Atividades de Alfabetização Atividades de coordenação Motora	PORTUGUÊS: Histórias e Lendas do Folclore Atividades de coordenação motora Completar com as vogais que faltam Coordenação motora das vogais Recortar e colar as vogais na sequência Recortar os desenhos e colar nas vogais iniciais Recortar e colar as letras do seu nome Coordenação motora do nome Recortar e colar as letras do seu nome Pintar as letras do nome Cópia e leitura de pequenos textos(B-C-D-CE-CI) Recorte e colagem de palavras com as letras trabalhadas nos textinhos Cópia e leitura dos bancos de palavras Montar o alfabeto colando as fichas Colagem com papéis rasgados e bolinhas de crepom Ligar as figuras com as sílabas iniciais Juntar as formas iguais para formar palavras	No mês de agosto os alunos passaram por uma revisão, após a pandemia do Corona Vírus. Muitos alunos ainda permanecem online.

CEBPA

	Escrever os nomes dos desenhos Juntar as sílabas e formar palavras Pintar as palavras iguais da mesma cor Formar palavras relacionadas ao nosso folclore de acordo com o número das sílabas indicadas Completar as palavras com as letras iniciais Caça letras Recortar e colar a letra pedida	
MATEMÁTICA: Sequência Numérica Formas Geométricas Conceitos Básicos Cores	MATEMÁTICA: Calendário: Agosto Vamos contar? Pintar o desenho seguindo a legenda(Números e Cores) Siga os números para formar o desenho Recortar e colar os números na sequência Contar os dedos e ligar com os números Colar as figuras iguais Siga a legenda para pintar o desenho (Cores e Quantidades)	No mês de agosto os alunos passaram por uma revisão, após a pandemia do Corona Vírus. Muitos alunos ainda permanecem online.
CIÊNCIAS: Higiene Saúde Alimentação	CIÊNCIAS: Higiene Saúde Alimentação	No mês de agosto os alunos passaram por uma revisão, após a pandemia do Corona Vírus. Muitos alunos ainda permanecem online.
HISTÓRIA / GEOGRAFIA: Datas Comemorativas: Dia dos Pais, Aniversário de Sorocaba, Folclore, Dia do Soldado, Olimpíadas, Paralimpíadas, Zona Urbana e Zona Rural	HISTÓRIA / GEOGRAFIA: Datas Comemorativas: Dia dos Pais, Aniversário de Sorocaba, Folclore, Dia do Soldado, Olimpíadas, Paralimpíadas, Zona Urbana e Zona Rural	No mês de agosto os alunos passaram por uma revisão, após a pandemia do Corona Vírus. Muitos alunos ainda permanecem online.

7071
Alves

ATIVIDADES EXTRACURRICULARES

Reunião Pedagógica
Vídeo sobre as Olimpíadas
Vídeo sobre os Pais
Vídeo sobre coordenação motora
Vídeo sobre as vogais
Vídeo sobre juntar as sílabas e formar palavras
Vídeo sobre pintar a cena seguindo a legenda (cores e números e cores e quantidade)
Vídeo sobre Folclore
Vídeo sobre juntar as sílabas da mesma forma para formar as palavras
Vídeo sobre o Saci Pererê
Vídeo de aniversariantes do mês
Vídeo sobre os órgãos dos sentidos
Vídeo sobre Zona Urbana e Zona Rural

MÊS TRABALHADO: Agosto

PROFESSOR / TERAPEUTA: Ana Carolina Tagliaferro Vieira.

ASSINATURA:

Sorocaba, 31 de agosto de 2020.

CEBenedito Prado

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.902-7

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

SETOR: Educação Física

PROFISSIONAL: Ana Cristina Pereira Banietti

MÊS: Agosto/2021

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
Apresentação das novas regras de distanciamento e higiene da escola, enfatizando a cor verde como sinal indicativo de onde os alunos podem ficar.	Utilizando círculos em Eva nas cores verde e vermelha, foram realizadas diferentes atividades recreativas, enfatizando a cor verde com o objetivo de treinamento as novas regras.	A associação da cor verde como indicativo de espaço permitido à permanência dos alunos.
Paralimpíadas	Corridas com e sem obstáculos, corrida de olhos vendados seguindo o som de palmas, vôlei sentados e arremesso de peso.	Os alunos tiveram a experiência de vivenciar algumas limitações impostas durante as atividades, onde puderam compreender as dificuldades e superações dos atletas das paralimpíadas.
Folclore	Foram realizadas brincadeiras folclóricas como pular corda, jogo da velha, bambolê, cobra cega, amarelinha, peteca, trava língua, o que é o que é, queimada, roda cantada com músicas folclórica e teatro com as lendas.	Resgate das culturas que envolvem o folclore.

CEBR



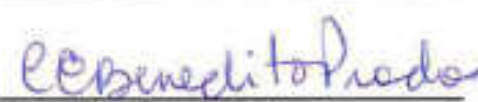
7076
BUE

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

7099
BUE

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

Sorocaba, 31 de Agosto de 2021.


Carla Eliza Benedito Prado

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

SETOR: Serviço Social

PROFISSIONAL: Glaucia Aparecida Oliveira da Costa

MÊS: Agosto /2021

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
Atendimento individual às famílias	36 atendimentos individuais aos familiares/responsáveis	Famílias orientadas sobre vacinação COVID e retorno as aulas, protocolo a ser seguido e acolhimento, na escola a ser realizado.
Contato telefônico com famílias	33 contatos telefônicos	Contatos telefônicos para resolução de situações cotidianas vinculadas ao setor.
Contato com a Rede Socioassistencial	04 contatos com órgãos/equipamentos da rede socioassistencial	Resolução de demandas com a SEDU, INSS, CREAS e Transporte Especial.
Repasse de Cestas Básicas e de Higiene	20 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.
Repasse de Cestas Básicas e Hortifruti	40 entregas realizadas	Repasse realizado através da Secretária de Educação onde 40 famílias, foram beneficiadas com kit Hortifruti e uma cesta básica, conforme lista apresentada pela Secretária de Educação.
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 intuito de esclarecer melhor o atendimento, dado a este aluno por ser um caso complexo e encaminhado ao CREAS.
Encaminhamento a rede de serviços	02 encaminhamentos realizado.	Encaminhamento realizado para CRASS com Declaração Escolar para atualizações de dados e ao CREAS para articulação do caso.
Agendamentos	20 alunos agendados.	Famílias orientadas e auxiliadas e realizamos agendamento, todas com dificuldade em acessar o agendamento da Vacinação.

CEBR



7068
Rua Bachir Jorge Mubaied, 40
Jardim Isafer
CEP: 18085-110 - Sorocaba/SP
Telefone: 15 3228-2949
E-mail: proex@proex.org.br
Site: www.proex.org.br
CNPJ: 50.817.345/0001-00

MÊS TRABALHADO: agosto

PROFISSIONAL: Glaucia Aparecida Oliveira da Costa

ASSINATURA: *Glaucia*

Sorocaba, 31 de agosto de 2021.

Glaucia Aparecida Oliveira da Costa
Assistente Social
CRESS - 50.197

Glaucia
Glaucia Aparecida Oliveira da Costa
Assistente Social
CRESS 50.197

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

7029
7082
DUE

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

SETOR: Fonoaudiologia

PROFISSIONAL: Fga. Aparecida Yumi Nishimori

MÊS: Agosto de 2021.

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
- Atividade com as áreas de psicologia e educação física. - Atividade em grupos pequenos em áreas abertas. - Avaliação em equipe.	- Atividade (acolhimento) sobre retorno às aulas, Covid-19, meios de prevenção ao contágio. - Orientação sobre higienização das mãos, distanciamento e uso de máscara. - Atividade sobre o folclore – lendas, culinária, superstição...	- Durante o acolhimento os alunos foram participativos e comunicaram sobre a sua experiência com o Covid-19 no meio familiar. - Entendimento da necessidade dos cuidados para prevenir o contágio com o Covid. - Folclore: conhecimento de outras lendas além das mais comuns; história do surgimento de alguns pratos típicos e superstição.

MÊS TRABALHADO: Agosto de 2021.

TERAPEUTA: Fga. Aparecida Yumi Nishimori

ASSINATURA:



Sorocaba, 31 de Agosto de 2021.


Carla Eliza Benedito Prado

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.902-7



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

7083
Bue

RELATÓRIO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

SETOR: Psicologia

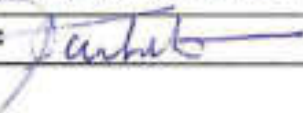
PROFISSIONAL: Evelin E. Marins Machado

MÊS: Agosto ANO: 2021

CONTEÚDO	RESULTADOS ALCANÇADOS
-Orientação com Pais/Responsáveis; -Orientação individual com alunos; -Reunião individual com famílias/responsáveis para leitura de Protocolo; - Atendimento em Grupo com os alunos; -Envio de vídeos nos grupos de WhatsApp; -Reunião com Equipe Pedagógica ; -Avaliação Psicológica para triagem de novos alunos;	-Foram realizadas orientações de diferentes vertentes respeitando a singularidade de cada família, com o objetivo de diminuir os conflitos familiares, e o acolhimento das angústias inerentes ao retorno escolar; - Através da escuta qualificada e ambiente acolhedor, foi possível trabalhar as demandas específicas de cada aluno e fazer as intervenções necessárias a cada caso; -Por meio da leitura do Protocolo Sanitário da Instituição, os pais/responsáveis ficaram cientes das normas para o retorno escolar de forma segura; -Com o retorno presencial dos alunos, foram iniciados os grupos do Setor dando primazia ao acolhimento e socialização segura, através de atividades e jogos que trabalharam aspectos afetivo-emocionais; - Enviados vídeos explicativos semanalmente para os alunos em modalidade de ensino on line sobre as atividades propostas do Setor; - Através da Reunião com a Equipe e a Presidência, foi possível planejar a retomada segura das aulas visando estratégias para o acolhimento dos alunos; - Anamnese com os genitores e posterior avaliação de crianças através da análise e observação de comportamento, funções cognitivas e aspectos emocionais.

MÊS TRABALHADO: Agosto

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

ASSINATURA: 



Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.902-7

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.482.998,170	489.359,14	431.357,41	1.940.999,900
2	1.1	CIRCULANTE	994.684,820	489.359,14	427.763,73	1.056.380,230
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	474.714,960	348.322,45	251.967,14	571.070,270
4	1.1.01.01	NUMERÁRIO EM CAIXA	15,080	100,00	0,00	115,080
6	1.1.01.01.02	SEM RESTRIÇÃO	15,080	100,00	0,00	115,080
7	1.1.01.01.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	15,080	100,00	0,00	115,080
10902	1.1.01.01.02.01.0001	Caixa Administração	15,080	100,00	0,00	115,080
8	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	190,980	201.146,71	201.216,04	121,650
9	1.1.01.02.01	COM RESTRIÇÃO	0,00	189.201,45	189.201,45	0,00
10	1.1.01.02.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	23.881,39	23.881,39	0,00
10906	1.1.01.02.01.01.0003	Banco do Brasil 9537-4 - SECID MUNICIPAL	0,00	2.153,05	2.153,05	0,00
10908	1.1.01.02.01.01.0005	Banco do Brasil 9539-4 - SECID FEDERAL	0,00	21.728,34	21.728,34	0,00
11	1.1.01.02.01.02	EDUCAÇÃO	0,00	165.320,06	165.320,06	0,00
10912	1.1.01.02.01.02.0001	Banco do Brasil 475-B - SEDU	0,00	165.320,06	165.320,06	0,00
12	1.1.01.02.02	SEM RESTRIÇÃO	190,980	11.945,26	12.014,59	121,650
13	1.1.01.02.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	190,980	11.945,26	12.014,59	121,650
10909	1.1.01.02.02.01.0001	Banco do Brasil 205802-0	39,330	11.945,26	11.904,59	0,00
10911	1.1.01.02.02.01.0003	Banco Sicob 12547-4	151,650	0,00	30,00	121,650
14	1.1.01.03	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	474.306,900	147.075,74	50.751,10	570.833,540
**	1.1.01.03.01	COM RESTRIÇÃO	60.604,790	141.157,59	46.119,68	155.642,700
	1.1.01.03.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	108,300	10.864,62	10.864,62	100,500
10945	1.1.01.03.01.01.0005	BB RF CP Automático 9537-4 - SECID MUNICIPAL	108,300	0,00	0,00	108,300
10950	1.1.01.03.01.01.0006	BB RF CP Automático 9539-4 - SECID FEDERAL	0,00	10.864,62	10.864,62	0,00
17	1.1.01.03.01.02	EDUCAÇÃO	60.504,490	130.292,77	35.255,06	155.542,300
10952	1.1.01.03.01.02.0001	Banco do Brasil Aplc. 00475-B - SEDU	60.504,490	130.292,77	35.255,06	155.542,300
18	1.1.01.03.02	SEM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
29	1.1.01.03.02	SEM RESTRIÇÃO	413.904,110	5.918,15	4.631,42	413.990,840
19	1.1.01.03.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	413.904,110	5.918,15	4.631,42	413.990,840
10914	1.1.01.03.02.01.0001	Banco do Brasil Aplc 5087 - DE AZUL	137.801,770	310,31	0,00	138.114,080
10917	1.1.01.03.02.01.0004	Banco Sicob 12547-4 - Conta Capital	960,070	30,00	0,00	990,070
10918	1.1.01.03.02.01.0005	Banco Sicob 12547-4 RDC Investimento	235.312,530	816,09	0,00	236.128,420
10979	1.1.01.03.02.01.0007	Banco do Brasil Aplc 5087 - BB Automático Empres	39.827,740	4.769,95	4.631,42	39.957,270
20	1.1.02	CREDITOS A RECEBER	482.137,500	130.364,64	140.928,72	471.573,420
21	1.1.02.01	CREDITOS A RECEBER	482.137,500	130.364,64	140.928,72	471.573,420
22	1.1.02.01.01	PARCERIAS/SUBVENÇÕES ORÇÃOS PÚBLICOS	482.137,500	130.364,64	140.928,72	471.573,420
23	1.1.02.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	130.364,64	10.863,72	119.500,920
10954	1.1.02.01.01.01.0001	Termo de Colaboração Municipal - Sorocaba	0,00	107.936,64	0,00	107.936,640
10956	1.1.02.01.01.01.0003	Termo de Colaboração Federal - Sorocaba	0,00	22.428,00	10.863,72	11.564,280
34	1.1.02.01.01.02	EDUCAÇÃO	482.137,500	0,00	130.065,00	352.072,500
10957	1.1.02.01.01.02.0001	Termo de Colaboração Municipal - Sorocaba	482.137,500	0,00	130.065,00	352.072,500
1.1.03	ADIANTEMENTOS		36.629,400	10.672,05	34.865,28	12.436,170
1.1.03.01	ADIANTEMENTOS		36.629,400	10.672,05	34.865,28	12.436,170
40	1.1.03.01.01	ADIANTEMENTOS A FUNCIONÁRIOS	32.335,430	2.153,05	34.201,39	287,090
41	1.1.03.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.365,640	2.153,05	4.231,60	287,090
43	1.1.03.01.01.01.0002	Adiantamento de férias	2.365,640	2.153,05	4.231,60	287,090
47	1.1.03.01.01.02	EDUCAÇÃO	29.969,790	0,00	29.969,79	0,00
49	1.1.03.01.01.02.0002	Adiantamento de férias	29.969,790	0,00	29.969,79	0,00
59	1.1.03.01.02	ADIANTEMENTOS A FORNECEDORES	0,00	8.519,00	0,00	8.519,000
60	1.1.03.01.02.01	ADIANTEMENTOS A FORNECEDORES	0,00	8.519,00	0,00	8.519,000
61	1.1.03.01.02.01.0001	Adiantamento a Fornecedores	0,00	8.519,00	0,00	8.519,000
62	1.1.03.01.03	DESPESAS ANTECIPADAS	4.293,970	0,00	683,89	3.610,080
63	1.1.03.01.03.01	DESPESAS ANTECIPADAS	4.293,970	0,00	683,89	3.610,080
65	1.1.03.01.03.01.0002	Seguro de Incêndio a Aprestar	776,550	0,00	77,66	698,890
10137	1.1.03.01.03.01.0003	IPPU a Aprestar	3.517,380	0,00	506,23	2.931,150
73	1.1.04	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.202,960	0,00	2,59	1.200,370
74	1.1.04.01	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.202,960	0,00	2,59	1.200,370
75	1.1.04.01.01	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.202,960	0,00	2,59	1.200,370
78	1.1.04.01.01.01	TRIBUTOS FEDERAIS	1.202,960	0,00	2,59	1.200,370
80	1.1.04.01.01.01.0004	IRRF s/Folha a Recuperar	1.202,960	0,00	2,59	1.200,370
96	1.2	NAO CIRCULANTE	488.313,350	0,00	3.593,68	484.719,670
106	1.2.02	ATIVO IMOBILIZADO	488.313,350	0,00	3.593,68	484.719,670
106	1.2.02.01	ATIVO IMOBILIZADO	488.313,350	0,00	3.593,68	484.719,670
142	1.2.02.01.02	SEM RESTRIÇÃO	488.313,350	0,00	3.593,68	484.719,670
143	1.2.02.01.02.01	SEM RESTRIÇÃO	745.639,520	0,00	0,00	745.639,520
144	1.2.02.01.02.01.0001	Edificações	510.243,610	0,00	0,00	510.243,610
148	1.2.02.01.02.01.0005	Máquinas e Equipamentos	59.900,270	0,00	0,00	59.900,270
150	1.2.02.01.02.01.0007	Móveis e Utensílios	175.495,640	0,00	0,00	175.495,640

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
152	1.2.02.01.02.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SEM RESTRIÇÃO	257.326,17C	0,00	3.593,68	260.919,85C
153	1.2.02.01.02.02.0001	(-) Depreciação Acumulada Edificações	122.967,44C	0,00	1.700,82	124.668,26C
156	1.2.02.01.02.02.0005	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	32.171,34C	0,00	430,39	32.601,73C
156	1.2.02.01.02.02.0007	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	103.087,39C	0,00	1.462,47	104.549,86C
2534	7	COMPENSAÇÃO ATIVA	87.200,87D	17.032,47	0,00	104.233,34D
2525	7.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	87.200,87D	17.032,47	0,00	104.233,34D
2526	7.1.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	87.200,87D	17.032,47	0,00	104.233,34D
2527	7.1.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	87.200,87D	17.032,47	0,00	104.233,34D
2528	7.1.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS	87.200,87D	17.032,47	0,00	104.233,34D
2529	7.1.01.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	87.200,87D	17.032,47	0,00	104.233,34D
2530	7.1.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	65.811,54D	12.854,70	0,00	78.666,24D
2531	7.1.01.01.01.01.0002	Tercelins	14.807,50D	2.892,31	0,00	17.699,81D
2532	7.1.01.01.01.01.0003	SAT	3.298,57D	642,73	0,00	3.941,30D
2533	7.1.01.01.01.01.0004	PIS q/ Folha de Pagto	3.298,57D	642,73	0,00	3.941,30D
160	2	PASSIVO	1.528.020,46C	166.707,53	226.688,61	1.580.001,54C
161	2.1	CIRCULANTE	671.480,68C	166.707,53	226.688,61	731.461,76C
162	2.1.01	FORNecedores A PAGAR	281,70C	5.765,47	5.483,77	0,00
163	2.1.01.01	FORNecedores A PAGAR	281,70C	5.765,47	5.483,77	0,00
164	2.1.01.01.01	FORNecedores	281,70C	5.765,47	5.483,77	0,00
165	2.1.01.01.01.01	FORNecedores	281,70C	5.765,47	5.483,77	0,00
10029	2.1.01.01.01.01.01.0007	Carlos Roberto Feres Correa ME	281,70C	281,70	0,00	0,00
10032	2.1.01.01.01.01.01.0010	AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME	0,00	2.662,59	2.662,59	0,00
5	2.1.01.01.01.01.01.0013	CONNECTUSE SISTEMAS LTDA - EPP	0,00	120,61	120,61	0,00
10036	2.1.01.01.01.01.01.0014	CREDIAL INVENTARIO COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	1.310,08	1.310,08	0,00
10039	2.1.01.01.01.01.01.0017	IMPRESSA DO BRASIL LTDA ME	0,00	391,90	391,90	0,00
10040	2.1.01.01.01.01.01.0018	MEDCLIN ADMINISTRACAO EM SAUDE EIRELI - EPP	0,00	48,65	48,65	0,00
10042	2.1.01.01.01.01.01.0020	SUPREMATTECH MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA-	0,00	126,00	126,00	0,00
10052	2.1.01.01.01.01.01.0025	Elaine Aparecida de Camargo	0,00	363,94	363,94	0,00
10081	2.1.01.01.01.01.01.0028	ALTIERES BATISTA DE OLIVEIRA 3518465584 ME	0,00	450,00	450,00	0,00
167	2.1.02	OBRIGACOES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES	113.937,71C	118.552,29	89.420,39	84.805,81C
168	2.1.02.01	COM RESTRIÇÃO	113.937,71C	118.552,29	89.420,39	84.805,81C
169	2.1.02.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	21.382,38C	19.280,41	18.466,00	20.467,97C
170	2.1.02.01.01.01	OBRIGACOES COM PESSOAL	0,00	12.179,58	12.179,58	0,00
171	2.1.02.01.01.01.01.0001	Salários a pagar	0,00	12.179,58	12.179,58	0,00
189	2.1.02.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	0,00	2.127,86	2.127,86	0,00
190	2.1.02.01.01.02.0001	INSS q/ Folha de Pagamento a recolher	0,00	1.153,19	1.153,19	0,00
191	2.1.02.01.01.02.0002	FGTS q/ Folha de Pagamento a recolher	0,00	974,67	974,67	0,00
193	2.1.02.01.01.04	FÉRIAS A PAGAR	15.327,08C	4.973,27	3.166,38	13.320,13C
194	2.1.02.01.01.04.0001	Férias a Pagar	14.191,77C	4.604,89	2.931,76	12.338,64C
195	2.1.02.01.01.04.0002	Encargos férias	1.135,31C	368,38	234,62	1.601,47C
196	2.1.02.01.01.05	13º SALÁRIO A PAGAR	5.955,30C	0,00	992,56	6.947,86C
197	2.1.02.01.01.05.0001	13º Salário a Pagar	5.514,19C	0,00	919,01	6.433,20C
198	2.1.02.01.01.05.0002	Encargos 13º Salário	441,11C	0,00	73,55	514,66C
200	2.1.02.01.02	EDUCAÇÃO	92.655,33C	99.271,88	70.954,39	64.337,84C
200	2.1.02.01.02.01	OBRIGACOES COM PESSOAL	0,00	52.675,91	52.675,91	0,00
201	2.1.02.01.02.01.01.0001	Salários a pagar	0,00	52.675,91	52.675,91	0,00
219	2.1.02.01.02.02	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	0,04C	9.352,08	9.352,04	0,00
220	2.1.02.01.02.02.0001	INSS q/ Folha de Pagamento a recolher	0,00	5.194,57	5.194,57	0,00
221	2.1.02.01.02.02.0002	FGTS q/ Folha de Pagamento a recolher	0,04C	4.157,51	4.157,47	0,00
223	2.1.02.01.02.04	FÉRIAS A PAGAR	70.793,32C	37.243,89	5.013,96	38.563,39C
224	2.1.02.01.02.04.0001	Férias a Pagar	65.492,96C	34.405,13	4.698,10	35.706,53C
225	2.1.02.01.02.04.0002	Encargos férias	5.300,36C	2.738,76	315,86	2.856,46C
226	2.1.02.01.02.05	13º SALÁRIO A PAGAR	21.861,87C	0,00	3.917,48	25.779,35C
227	2.1.02.01.02.05.0001	13º Salário a Pagar	20.242,60C	0,00	3.622,71	23.865,31C
228	2.1.02.01.02.05.0002	Encargos 13º Salário	1.619,27C	0,00	294,77	1.914,04C
265	2.1.03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER	0,00	1.144,23	1.419,81	275,58C
266	2.1.03.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	1.144,23	1.419,81	275,58C
267	2.1.03.01.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	1.144,23	1.419,81	275,58C
268	2.1.03.01.01.01	RETENÇÕES NA FONTE	0,00	1.144,23	1.419,81	275,58C
269	2.1.03.01.01.01.01.0001	IRRF q/ Folha de Pagamento a recolher	0,00	1.144,23	1.419,81	275,58C
288	2.1.05	OUTRAS OBRIGACOES	138,13C	138,13	0,00	0,00
289	2.1.05.01	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	138,13C	138,13	0,00	0,00
290	2.1.05.01.01	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	138,13C	138,13	0,00	0,00
291	2.1.05.01.01.01	CONCESSIONARIAS	138,13C	138,13	0,00	0,00
293	2.1.05.01.01.01.01.0002	Água e Esgoto a pagar	2,84C	2,84	0,00	0,00
295	2.1.05.01.01.01.01.0005	Internet a pagar	135,29C	135,29	0,00	0,00
308	2.1.10	PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR	553.605,76C	40.521,18	130.364,64	643.449,22C
309	2.1.10.01	PARCERIAS E SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PÚBLICOS	553.605,76C	40.521,18	130.364,64	643.449,22C
310	2.1.10.01.01	COM RESTRIÇÃO	553.605,76C	40.521,18	130.364,64	643.449,22C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
311	2.1.10.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	100,15C	10.863,72	130.364,64	119.601,87C
10061	2.1.10.01.01.01.0001	Termo de Colaboração Municipal - Sorocaba	100,15C	0,00	107.936,64	108.036,79C
10060	2.1.10.01.01.01.01.0002	Termo de Colaboração Federal - Sorocaba	0,00	10.863,72	22.428,00	11.564,28C
312	2.1.10.01.01.02	EDUCAÇÃO	553.905,61C	29.657,46	0,00	523.848,15C
10064	2.1.10.01.01.02.0001	Termo de Colaboração Municipal - Sorocaba	553.905,61C	29.657,46	0,00	523.848,15C
10127	2.1.16	ADIANTAMENTOS	3.517,38C	586,23	0,00	2.931,15C
10128	2.1.16.01	ADIANTAMENTOS	3.517,38C	586,23	0,00	2.931,15C
10129	2.1.16.01.01	ADIANTAMENTOS	3.517,38C	586,23	0,00	2.931,15C
10130	2.1.16.01.01.01	ADIANTAMENTOS	3.517,38C	586,23	0,00	2.931,15C
10131	2.1.16.01.01.01.0001	Adiantamentos de Despesas	3.517,38C	586,23	0,00	2.931,15C
328	2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	848.539,78C	0,00	0,00	848.539,78C
329	2.5.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	848.539,78C	0,00	0,00	848.539,78C
330	2.5.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	848.539,78C	0,00	0,00	848.539,78C
331	2.5.01.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	848.539,78C	0,00	0,00	848.539,78C
332	2.5.01.01.01.01	Patrimônio Social	848.539,78C	0,00	0,00	848.539,78C
333	2.5.01.01.01.01.0001	Patrimônio Social	848.539,78C	0,00	0,00	848.539,78C
2534	8	COMPENSAÇÃO PASSIVA	87.200,87C	0,00	17.032,47	104.233,34C
2535	8.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	87.200,87C	0,00	17.032,47	104.233,34C
2536	8.1.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	87.200,87C	0,00	17.032,47	104.233,34C
2537	8.1.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	87.200,87C	0,00	17.032,47	104.233,34C
2538	8.1.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS	87.200,87C	0,00	17.032,47	104.233,34C
2539	8.1.01.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	87.200,87C	0,00	17.032,47	104.233,34C
2540	8.1.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	65.811,54C	0,00	12.854,70	78.666,24C
2541	8.1.01.01.01.01.0002	Terceiros	14.807,59C	0,00	2.802,31	17.609,90C
2542	8.1.01.01.01.01.0003	SAT	3.290,57C	0,00	642,73	3.933,30C
2543	8.1.01.01.01.01.0004	PIS e/ou Folha de Pagto	3.291,17C	0,00	642,73	3.933,90C
338	3	RECEITAS	490.388,91C	0,00	40.408,57	530.797,48C
339	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	490.388,91C	0,00	40.408,57	530.797,48C
340	3.1.01	COM RESTRIÇÃO	403.949,94C	0,00	40.750,05	444.699,99C
341	3.1.01.01	PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	403.949,94C	0,00	40.750,05	444.699,99C
342	3.1.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	65.093,08C	0,00	10.864,82	75.957,90C
343	3.1.01.01.01.01	REPASSES PÚBLICOS	65.082,17C	0,00	10.863,72	75.945,89C
10067	3.1.01.01.01.01.01.0001	SECID Municipal - Sorocaba	53.868,17C	0,00	0,00	53.868,17C
10069	3.1.01.01.01.01.01.0002	SECID Federal - Sorocaba	11.214,00C	0,00	10.863,72	22.077,72C
344	3.1.01.01.01.02	SEM APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO	10,81C	0,00	1,10	12,01C
10070	3.1.01.01.01.01.02.0001	Juros Aplicação SECID Municipal - Sorocaba	0,86C	0,00	0,70	10,06C
10072	3.1.01.01.01.01.02.0002	Juros Aplicação SECID Federal - Sorocaba	1,95C	0,00	0,40	1,95C
345	3.1.01.01.02	EDUCAÇÃO	338.856,86C	0,00	29.885,23	368.742,09C
346	3.1.01.01.02.01	REPASSES PÚBLICOS	338.413,89C	0,00	29.657,46	368.071,35C
10077	3.1.01.01.02.01.0001	SEDI - Sorocaba	338.413,89C	0,00	29.657,46	368.071,35C
347	3.1.01.01.02.02	SEM APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO	442,87C	0,00	227,77	670,64C
10078	3.1.01.01.02.02.0001	Juros Aplicação SEDI - Sorocaba	442,87C	0,00	227,77	670,64C
348	3.1.02	SEM RESTRIÇÃO	86.438,97C	0,00	8.658,52	95.097,49C
357	3.1.02.20	RECEITAS ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	86.438,97C	0,00	8.658,52	95.097,49C
358	3.1.02.20.01	RECEITAS PRÓPRIAS	86.438,97C	0,00	8.658,52	95.097,49C
359	3.1.02.20.01.01	DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES	63.105,46C	0,00	5.545,00	68.650,46C
360	3.1.02.20.01.01.0001	Doações Pessoas Físicas	55.955,90C	0,00	4.835,00	60.790,90C
361	3.1.02.20.01.01.0002	Doações Pessoas Jurídicas	1.189,56C	0,00	0,00	1.189,56C
362	3.1.02.20.01.01.0003	Contribuições Associações	5.960,00C	0,00	670,00	6.630,00C
10137	3.1.02.20.01.01.0004	Avanço Solidário	0,00	0,00	40,00	40,00C
364	3.1.02.20.01.02	EVENTOS E PROMOÇÕES	262,00C	0,00	0,00	262,00C
10073	3.1.02.20.01.02.0001	Oficina Socioeducativa	262,00C	0,00	0,00	262,00C
371	3.1.02.20.01.04	OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	11.244,40C	0,00	0,00	11.244,40C
372	3.1.02.20.01.04.0001	Créditos Nota Fiscal Paulista	10.809,80C	0,00	0,00	10.809,80C
374	3.1.02.20.01.04.0002	Doações de bens	434,60C	0,00	0,00	434,60C
375	3.1.02.20.01.10	RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	3.449,69C	0,00	1.385,28	4.654,93C
376	3.1.02.20.01.10.0001	Juros Reservas Ativas e/ou Restrição	3.447,64C	0,00	1.385,28	4.652,92C
377	3.1.02.20.01.10.0002	Descontos obtidos	2,05C	0,00	0,00	2,05C
378	3.1.02.20.01.10.0003	Reembolso de Juros/Multas	0,01C	0,00	0,00	0,01C
379	3.1.02.20.01.20	RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO	8.377,46C	0,00	1.908,24	10.285,70C
380	3.1.02.20.01.20.0001	Serviço Voluntário Ass. Social	8.377,46C	0,00	1.908,24	10.285,70C
381	4	CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	505.124,96D	83.703,29	35.909,05	552.919,30D
383	4.1	CUSTO C/ GRATUIDADE	505.124,96D	83.703,29	35.909,05	552.919,30D
384	4.1.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	135.604,64D	26.769,72	11.345,04	141.031,34D
385	4.1.01.01	COM RESTRIÇÃO	65.093,08D	10.864,62	0,00	75.957,70D
386	4.1.01.01.01	TERMO DE COLABORAÇÃO SECID MUNICIPAL - SORO	53.878,03D	0,00	0,00	53.878,03D
387	4.1.01.01.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	53.878,03D	0,00	0,00	53.878,03D
388	4.1.01.01.01.01.0001	Salários	48.008,64D	0,00	0,00	48.008,64D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
390	4.1.01.01.01.01.0001	Férias	5.779,300	0,00	0,00	5.779,300
566	4.1.01.01.03	TERMO DE COLABORAÇÃO SECID FEDERAL - SOROCA	11.215,050	10.864,62	0,00	22.079,670
567	4.1.01.01.03.01	PESSOAL E ENCARGOS	5.844,370	8.890,26	0,00	15.734,630
568	4.1.01.01.03.01.0001	Salários	5.844,370	7.737,21	0,00	13.581,580
570	4.1.01.01.03.01.0003	Férias	0,00	2.153,05	0,00	2.153,050
575	4.1.01.01.03.02	ENCARGOS SOCIAIS	5.370,680	974,36	0,00	6.345,040
576	4.1.01.01.03.02.0001	FGTS	5.370,680	974,36	0,00	6.345,040
836	4.1.01.02	SEM RESTRIÇÃO	60.513,580	15.905,10	11.345,04	65.073,640
837	4.1.01.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	60.513,580	15.905,10	11.345,04	65.073,640
838	4.1.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	14.084,190	11.733,54	8.948,44	16.669,290
839	4.1.01.02.01.01.0001	Salários	4.093,530	7.574,89	7.795,39	3.872,830
846	4.1.01.02.01.01.0008	Férias	4.434,050	2.931,76	2.153,05	5.213,560
847	4.1.01.02.01.01.0009	13º Salário	5.722,520	919,03	0,00	6.641,550
848	4.1.01.02.01.01.0010	Encargos Sociais Férias	192,180	234,53	0,00	426,710
849	4.1.01.02.01.01.0011	Encargos Sociais 13º Salário	441,110	73,53	0,00	514,640
888	4.1.01.02.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	1.987,250	605,99	1.396,60	1.176,640
851	4.1.01.02.01.02.0001	FGTS	1.750,590	605,99	1.396,60	959,580
852	4.1.01.02.01.02.0002	FGTS - Multa rescisão	236,660	0,00	0,00	236,660
889	4.1.01.02.01.03	BENEFÍCIOS	7.880,810	796,82	0,00	8.677,730
890	4.1.01.02.01.03.0001	Vale transporte	837,800	259,60	0,00	1.097,400
891	4.1.01.02.01.03.0002	Vale refeição	4.868,830	0,00	0,00	4.868,830
892	4.1.01.02.01.03.0004	Curso e treinamentos	287,000	0,00	0,00	287,000
893	4.1.01.02.01.03.0010	Seguros de vida em grupo	661,810	113,26	0,00	775,070
894	4.1.01.02.01.03.0011	Medicina do trabalho	919,730	49,85	0,00	969,580
10126	4.1.01.02.01.03.0012	Vale alimentação	295,720	374,31	0,00	670,030
888	4.1.01.02.01.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.258,500	210,00	0,00	1.468,500
870	4.1.01.02.01.04.0002	Prestador de serviço PJ	180,000	0,00	0,00	180,000
874	4.1.01.02.01.04.0006	Manutenção em informática	210,000	210,00	0,00	420,000
878	4.1.01.02.01.04.0010	Publicidade e Propaganda	823,500	0,00	0,00	823,500
10122	4.1.01.02.01.04.0012	Exames Médicos	45,000	0,00	0,00	45,000
887	4.1.01.02.01.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	22.418,960	431,09	0,00	22.849,170
890	4.1.01.02.01.06.0003	Combustíveis e Lubrificantes	373,570	0,00	0,00	373,570
891	4.1.01.02.01.06.0004	Generos Alimentícios	14.092,350	431,09	0,00	14.523,440
893	4.1.01.02.01.06.0006	Materiais de obras e construções	230,630	0,00	0,00	230,630
894	4.1.01.02.01.06.0007	Materiais Descartáveis/Embalagens	36,400	0,00	0,00	36,400
895	4.1.01.02.01.06.0008	Materiais de copa e cozinha	89,000	0,00	0,00	89,000
896	4.1.01.02.01.06.0009	Materiais de escritório	585,500	0,00	0,00	585,500
897	4.1.01.02.01.06.0010	Materiais de limpeza/higiene	6.147,960	0,00	0,00	6.147,960
898	4.1.01.02.01.06.0011	Materiais de manutenção de equipamentos	237,200	0,00	0,00	237,200
899	4.1.01.02.01.06.0013	Materiais pedagógicos	49,200	0,00	0,00	49,200
903	4.1.01.02.01.06.0016	Medicamentos	527,070	0,00	0,00	527,070
2522	4.1.01.02.01.06.0019	Compras	49,200	0,00	0,00	49,200
904	4.1.01.02.01.07	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.751,380	77,66	0,00	1.829,040
907	4.1.01.02.01.07.0001	Seguros Apropriados	465,960	77,66	0,00	543,620
910	4.1.01.02.01.07.0004	Cartões	68,420	0,00	0,00	68,420
911	4.1.01.02.01.07.0005	Despesas Posturas	1.200,000	0,00	0,00	1.200,000
918	4.1.01.02.01.07.0012	Estacionamento / pedágio	7,000	0,00	0,00	7,000
10105	4.1.01.02.01.07.0016	Sistema de Gestão	1.010,000	0,00	0,00	1.010,000
926	4.1.01.02.01.09	DESPESAS FINANCEIRAS	875,810	141,76	0,00	1.117,570
927	4.1.01.02.01.09.0001	Juros Pagos	0,100	0,00	0,00	0,100
929	4.1.01.02.01.09.0002	IOF	68,770	0,00	0,00	68,770
930	4.1.01.02.01.09.0003	Taxas Bancárias	906,940	141,76	0,00	1.048,700
932	4.1.01.02.01.15	CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO	8.377,460	1.908,24	0,00	10.285,700
928	4.1.01.02.01.15.0001	Serviço voluntário	8.377,460	1.908,24	0,00	10.285,700
933	4.1.02	EDUCAÇÃO	379.818,380	56.933,97	24.564,01	411.887,860
934	4.1.02.01	COM RESTRIÇÃO	338.856,880	29.885,23	0,00	368.742,090
935	4.1.02.01.01	TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL SROU - SOROC	338.856,880	29.885,23	0,00	368.742,090
936	4.1.02.01.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	248.787,430	19.740,92	0,00	268.528,350
937	4.1.02.01.01.01.0001	Salários	234.303,050	19.740,92	0,00	254.043,970
939	4.1.02.01.01.01.0003	Férias	34.484,380	0,00	0,00	34.484,380
944	4.1.02.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	17.213,000	4.167,51	0,00	21.380,510
945	4.1.02.01.01.02.0001	FGTS	17.213,000	4.167,51	0,00	21.380,510
958	4.1.02.01.01.03	BENEFÍCIOS	35.205,800	1.195,37	0,00	36.401,170
951	4.1.02.01.01.03.0001	Vale transporte	796,500	259,60	0,00	1.056,100
952	4.1.02.01.01.03.0002	Vale alimentação	32.610,000	935,77	0,00	33.545,770
961	4.1.02.01.01.03.0011	Medicina do trabalho	99,300	0,00	0,00	99,300
10126	4.1.02.01.01.03.0012	Vale refeição	1.700,000	0,00	0,00	1.700,000
962	4.1.02.01.01.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	16.757,820	3.303,49	0,00	20.061,310

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
966	4.1.02.01.01.04.0004	Serviços Técnicos	15.860,640	2.962,59	0,00	18.823,230
969	4.1.02.01.01.04.0007	Manutenção de Fédios e Instalações	33,000	0,00	0,00	33,000
970	4.1.02.01.01.04.0008	Manutenção em Equipamento Elétrico/Eletrônico	2.864,280	640,90	0,00	3.505,180
974	4.1.02.01.01.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	6.666,830	993,39	0,00	7.660,220
976	4.1.02.01.01.05.0002	Energia Elétrica	2.956,750	456,71	0,00	3.413,460
977	4.1.02.01.01.05.0003	Água e esgoto	19,880	0,00	0,00	19,880
978	4.1.02.01.01.05.0004	Telefone/Internet/TV	2.948,300	410,68	0,00	3.358,980
980	4.1.02.01.01.05.0006	Alarme e monitoramento	742,000	126,00	0,00	868,000
981	4.1.02.01.01.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	4.467,430	363,94	0,00	4.831,370
982	4.1.02.01.01.06.0001	Bens de pequeno valor	380,000	0,00	0,00	380,000
987	4.1.02.01.01.06.0006	Materiais de obras e construções	529,920	0,00	0,00	529,920
990	4.1.02.01.01.06.0009	Material de escritório	2.727,100	0,00	0,00	2.727,100
991	4.1.02.01.01.06.0010	Material de limpeza	830,410	363,94	0,00	1.194,340
1000	4.1.02.01.01.07	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	723,660	120,61	0,00	844,270
10074	4.1.02.01.01.07.0014	Sistema de Gestão	723,660	120,61	0,00	844,270
1014	4.1.02.01.01.08	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	7.034,700	0,00	0,00	7.034,700
1017	4.1.02.01.01.08.0003	DTU	7.034,700	0,00	0,00	7.034,700
1205	4.1.02.02	SEM RESTRIÇÃO	40.661,440	27.048,34	24.564,01	43.145,770
4.1.02.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	40.661,440	27.048,34	24.564,01	43.145,770	
4.1.02.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	29.925,510	25.639,59	22.931,33	43.053,770	
1208	4.1.02.02.01.01.0001	Salários	15.192,020	15.647,02	19.752,57	11.896,470
1215	4.1.02.02.01.01.0006	Fólios	0,00	4.699,10	0,00	4.699,100
1216	4.1.02.02.01.01.0009	13º Salário	21.736,350	3.622,71	0,00	25.359,060
1217	4.1.02.02.01.01.0010	Encargos sociais férias	1.377,770	1.380,99	2.758,76	0,00
1218	4.1.02.02.01.01.0011	Encargos sociais 13º Salário	1.619,370	289,77	0,00	1.809,140
1219	4.1.02.02.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	643,930	1.408,75	2.052,68	0,00
1220	4.1.02.02.01.02.0001	FGTS	643,930	1.408,75	2.052,68	0,00
1286	4.1.02.02.01.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	2,000	0,00	0,00	2,000
1286	4.1.02.02.01.06.0010	Material de limpeza	2,000	0,00	0,00	2,000
1275	4.1.02.02.01.07	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	90,000	0,00	0,00	90,000
10133	4.1.02.02.01.07.0014	Sistema de Gestão	90,000	0,00	0,00	90,000
2409	5	DESPESAS	22.286,240	3.593,68	0,00	25.879,920
2410	5.1	SEM RESTRIÇÃO	22.286,240	3.593,68	0,00	25.879,920
2411	5.1.01	ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	22.286,240	3.593,68	0,00	25.879,920
2412	5.1.01.01	GESTÃO / CAPTAÇÃO DE RECURSOS	22.286,240	3.593,68	0,00	25.879,920
2504	5.1.01.01.02	DOAÇÕES	724,160	0,00	0,00	724,160
2505	5.1.01.01.02.01	DESPESA DOAÇÕES RECEBIDAS	724,160	0,00	0,00	724,160
2506	5.1.01.01.02.01.0001	Doações bens	434,600	0,00	0,00	434,600
2507	5.1.01.01.02.01.0002	Doações materiais uso/consumo	289,560	0,00	0,00	289,560
5.1.01.01.10	DEPRECIACÕES	21.562,080	3.593,68	0,00	25.155,760	
2508	5.1.01.01.10.01	DEPRECIACÕES	21.562,080	3.593,68	0,00	25.155,760
2510	5.1.01.01.10.01.0001	Depreciações	21.562,080	3.593,68	0,00	25.155,760

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.482.996,170	489.259,14	431.357,41	1.540.996,960
PASSIVO	1.520.870,46C	166.707,53	226.689,61	1.589.661,54C
RECEITAS	490.388,91C	0,00	48.498,57	539.787,48C
CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	505.124,960	83.703,28	35.909,05	552.919,700
DESPESAS	22.286,240	3.593,68	0,00	25.879,920
RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO ATIVA	87.290,870	17.032,47	0,00	104.233,340
COMPENSAÇÃO PASSIVA	87.290,87C	0,00	17.032,47	104.233,34C
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	2.097.610,240	593.888,58	467.266,46	2.224.032,360
CONTAS CREDORAS	2.097.610,24C	166.707,53	293.129,65	2.224.032,36C
RESULTADO DO MES	0,00	51.387,02	49.408,57	1.079,350
RESULTADO DO EXERCÍCIO	37.022,290	578.799,12	539.797,48	39.901,640

MARCELA CRISTINA NEUBAUER MONTENEGRO DUARTE
PRESIDENTE
CPF: 262.604.268-70

JOVANA CRISTINA POSSATTI
Reg. no CRC - SP sob o No. 15P/296709
CPF: 354.725.478-73



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

7086
7089
Due

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.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

7087
7090
Rue

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.

[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

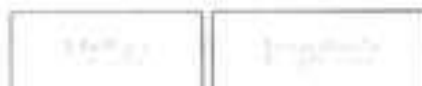
A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

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 25/08/2021 08:46:16

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

7089
Due7092
Due**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: 23/09/2021 a 22/10/2021**Certificação Número:** 2021092301053864003577**Informação obtida em** 27/09/2021 10:57:15

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



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

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: 98A6.1D4F.25F4.242E

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

7090
7093



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.



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 razão do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº 31251252

Data e hora da emissão 08/09/2021 10:42:57

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)

7099
Ble
7095
Ble



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

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA:14957616000160 ,

Seu arquivo P69Imrexz2y00002.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 25/08/2021 às 16:46:20.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D040D9D1D7F24D4040404040DA377C9F14755600.

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:	14.957.615/0001-60
Responsável:	AGERE SOLUCOES
Inscrição Responsável:	14.957.615/0001-60
Competência:	08/2021
NRA:	P69Imrexz2y00002
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.

DATA:	25/08/2021
HORA:	16:49:27
PAG:	001/001

COMPETENCIA: 06/2021

EMPRESA	EMPRESA	INSCRIÇÃO	CUTAS ENTIDADES	CCD PAGTO	F2AS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	CUTAS ENI	DED F2AS VALOR DA RETENÇÃO	JURCS/MLTA	TOTAL
ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOBOCABA					REMBOLSO
5.287,61	0,00	0,00	50.817,345/0001-00	0000	2305
			2.580,15	0,00	2.707,46
					0,00
OBSERVAÇÃO : PERCENTUAL DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA : 100,00 %					

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRFIP - SRFIP 8.40 (30/07/2021)

DATA: 25/08/2021
HORA: 16:49:27
PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOMOCABA
COMPETÊNCIA: 08/2021

CÓD REC: 115

FPAS: 639

INSCRIÇÃO: 50.917.345/0001-00
SÍMBOLOS: 1

QTDE TRABALHADORES		FGTS - 8%
		15
REMESSAÇÃO	43.472,61	
DEPÓSITO	3.477,80	
ENCARGOS FGTS	0,00	
CONTRIB SOCIAL	0,00	
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00	
TOTAL A RECEBER	3.477,80	

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/09/2021

RELATÓRIO PARA SÍMBOLOS COMPETÊNCIA, 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.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GRUP - SEVTP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/08/2021
HORA: 15:49:27
FOL: 0001/0007

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

858100000340 778001792106 907656050858 081734500013

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOCOCABA
CONTR: 08/2021 COD REG: 115 COD CFS: 2305
TOMADOR/OURO:

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

NOME TRABALHADOR REM 13º SAL BASE CAL 13º SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO

ARLINDO JOSE SANTIAGO	1.459,78	0,00	105.61761.12-1	19/01/2000	01	05	29/07/2021	03	05143
ARLINDO JOSE SANTIAGO	1.459,78	0,00	105.61761.12-1	19/01/2000	01	05	13/08/2021	26	05143
ARLINDO JOSE SANTIAGO	1.459,78	0,00	105.61761.12-1	19/01/2000	01	05	13/08/2021	01	05143
ARLINDO JOSE SANTIAGO	1.459,78	0,00	105.61761.12-1	19/01/2000	01	05	24/08/2021	22	05143
ALESSANDRA CRISTINA SOARES ABISCULA	2.543,76	0,00	127.71099.24-3	14/10/2005	01	05	09/05/2021	01	05132
ANA CAROLINA FAGIOLERO VIEIRA	3.764,07	0,00	125.42165.67-1	01/02/1995	01	05	20/03/20	01	02311
ANA CAROLINA XAVIER DOS SANTOS	3.008,81	0,00	210.67844.62-9	01/04/2015	01	05	301,12	01	04110
ANA CRISTINA PEREIRA BANDETTI	1.882,02	0,00	125.06405.38-2	01/01/1994	01	05	240,70	01	02313
ANGELA APARECIDA DE MACEDO SANTOS	3.008,81	0,00	129.78934.25-7	01/09/2008	01	05	150,56	01	04110
APARECIDA YUMI NISHIMORI	2.492,89	0,00	129.20478.26-7	06/06/2012	01	05	240,70	01	02313
ARIANE WICCI DE CAMPOS NOBREGA	3.764,07	0,00	125.02681.96-1	02/05/1995	01	05	199,43	01	02311
CAMILA CONCEIÇÃO PINHAVAL DA COSTA	1.882,02	0,00	163.13682.82-4	23/04/2019	01	05	301,13	01	02311
CARLA ELISA BENEDETO PRADO	5.856,39	0,00	124.97862.67-4	19/01/2010	01	05	150,56	01	02394
ERIKA FERNANDO DA SILVA ALMEIDA	3.764,07	0,00	201.20825.62-1	13/01/2015	01	05	468,53	01	02311
EVELIN ESPPOSITO MARINS MACHADO	3.120,93	0,00	129.10247.26-1	15/10/2014	01	05	301,12	01	02515
			291,90				249,67		0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/06/2021
HORA: 16:45:27
PAG: 0002/0007

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

858100000340 778801792106 907656050858 081734500013

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOCOCABA
CONE: 08/2021 COD REC: 115 COD GRS: 2305 EPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 50.817.345/0001-00
TOMADOR/GERA: FAF: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

NOME TRABALHADOR REM 3EM 13º SAL REM 13º SAL BASE CAL 13º SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA ADESSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO

NOME TRABALHADOR	REM 3EM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CAL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADESSÃO CAT OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
OLAVIA APARECIDA OLIVEIRA DA COSTA	3.584,99	0,00	124.22063,33-2	10/06/2021 01		286,80	02516
KELLY CRISTINA LUIZ DIAS	1.458,78	0,00	128.68673,25-4	19/06/2012 01		116,70	05143
SOLWEIG APARECIDA TAVARES PACHADO	1.862,02	0,00	122.06360,46-4	13/11/2017 01	05	150,57	02311

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 43.472,61 0,00 4.079,84 3.477,80 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/08/2021
HORA: 16:49:27
PÁG: 0003/0007

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

MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858100000340 778001792106 907656050858 081734500013

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA
COMP: 08/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/CBRA:

Nº DE CONTROLE: NALMPHUB30000-9
FPA5: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1

Nº ARQUIVO: P69Imrxz2y0000-2
INSCRIÇÃO: 50.817.345/0001-00
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA BACHIN JORGE MORALES 40
CIDADE: SOROCABA

UF: SP

CEP: 16085-110

BALNEIO: JARDIM SAIRA

CNAE PREPONENTANTE: 9430800
CNAE: 9430800

CAI	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13ª	REMUNERAÇÃO 13ª	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13ª PREV SOC
01	15	43.472,61	0,00	40.261,58	0,00
TOTALIS:	15	43.472,61	0,00	40.261,58	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 0.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - NF

DATA: 25/08/2021
HORA: 16:49:27
PÁG: 0004/0007

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

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO PRO EX DE ESCOCARA
CONE: 08/2021 CCO REC: 115 COD GPS: 2305 FPA: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 PAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 50.917.348/0001-00
TOMADOR/OUBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0.50 PAT AJUSTADO: 1.00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	PAGE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CNO
ANA MARIA DA SILVA	0,00	212.09562,88-1	0,00	03/08/2021	01			05143	0,00
GABRIELE CRISTINA DE PROENÇA MENON	0,00	210.73646,35-3	0,00	08/10/2018	01			02515	0,00
JESSICA CRISTINA GODOY DA SILVA FAGUNDES	0,00	210.73463,94-1	0,00	16/09/2017	01			05153	0,00
MARIA TEREZA CAMARGO SANTOS	0,00	129.12125,77-6	0,00	20/08/2012	01			02516	0,00
MARIANE MAIRA DE OLIVEIRA	0,00	129.41616,23-5	0,00	10/08/2021	01			03714	0,00
ROSANA TANAMI YAMAGUCHI	0,00	125.93780,26-8	0,00	14/03/2012	01			02239	0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR

0,00

0,00

1.207,77

0,00

0,00

10/03/2021
10/03/2021
10/03/2021

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GRUP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

DATA: 25/08/2021
HORA: 16:49:27
PÁG: 0005/0007

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

EMPRESA: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA N° DE CONTROLE: NALINGUAFB30000-9 N° ARQUIVO: 7691mrx2y0000-2
COMP: 08/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 EPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 50.817.345/0001-00
TOMADOR/GERA: INSCRIÇÃO: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

LOGRADOURO: RUA BACHIN JORGE MUEATED 40 BAIRRO: JARDIM SAIRA CNAB: 9430800
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 16065-110

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13ª	REMUNERAÇÃO 13ª	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13ª PREV SOC
01	6	13.506,71	0,00	13.506,71	0,00
TOTALIS:	6	13.506,71	0,00	13.506,71	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GEIP - SEIIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/08/2021
HORA: 15:49:27
PÁG: 1 0006/0007

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

FGTS

EMPRESA: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA N° DE CONTROLE: Nalngtuc47b30000-9 N° ARQUIVO: p69imsx2y0000-2
CONTR: 08/2021 COD REC: 115 COD GRS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 50.817.345/0001-00
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA ENCHIN JORGE MOURAIED 40 BAIRRO: JARDIM SAIBA CNAB PREPONDERANTE: 9430800
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 13085-110 CNAB: 9430800

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO

43.472,61

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

13.506,71

REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

6

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLTAMENTO ATÉ 07/09/2021

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
3.477,80	0,00	0,00	0,00	3.477,80

2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100

RESUMO DAS INFORMAÇÕES A PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEIIP
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
CNPJ: 08/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305
Nº DE CONTRATO: N41m9b4f30000-9
EPAS: 639 OUTRAS ENT: SINGELAS: 1 RAT: 2.0
TOMADOR/CBRA: INSCRIÇÃO: 50.817.345/0001-00
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA BANCIER JORGE KUBALIED 40
CIDADE: SOROCABA
UF: SP
CEP: 18085-110
BAIRRO: JARDIM SAIPA
TELEFONE: 0015 3228 2949
CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEIIP: 2.707,46 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 5.287,61
SALÁRIO FAMILIAR: 36,39 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 2.543,76 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 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
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 30 ANOS: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 35 ANOS: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 40 ANOS: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 45 ANOS: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 50 ANOS: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 55 ANOS: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 60 ANOS: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 65 ANOS: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 70 ANOS: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 75 ANOS: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 80 ANOS: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 85 ANOS: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 90 ANOS: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 95 ANOS: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 100 ANOS: 0,00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCERENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEIIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA
15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

B 1	0 11	0 12	0 13	0 14	0 15	0 16	0 17	0 18	0 19	0 20	0 21	0 22	0 23	0 24	0 25	0 26	0 27	0 28	0 29	0 30	0 31	0 32	0 33	0 34	0 35	0 36	0 37	0 38	0 39	0 40	0 41	0 42	0 43	0 44	0 45	0 46	0 47	0 48	0 49	0 50	0 51	0 52	0 53	0 54	0 55	0 56	0 57	0 58	0 59	0 60	0 61	0 62	0 63	0 64	0 65	0 66	0 67	0 68	0 69	0 70	0 71	0 72	0 73	0 74	0 75	0 76	0 77	0 78	0 79	0 80	0 81	0 82	0 83	0 84	0 85	0 86	0 87	0 88	0 89	0 90	0 91	0 92	0 93	0 94	0 95	0 96	0 97	0 98	0 99	0 100	0 101	0 102	0 103	0 104	0 105	0 106	0 107	0 108	0 109	0 110	0 111	0 112	0 113	0 114	0 115	0 116	0 117	0 118	0 119	0 120	0 121	0 122	0 123	0 124	0 125	0 126	0 127	0 128	0 129	0 130	0 131	0 132	0 133	0 134	0 135	0 136	0 137	0 138	0 139	0 140	0 141	0 142	0 143	0 144	0 145	0 146	0 147	0 148	0 149	0 150	0 151	0 152	0 153	0 154	0 155	0 156	0 157	0 158	0 159	0 160	0 161	0 162	0 163	0 164	0 165	0 166	0 167	0 168	0 169	0 170	0 171	0 172	0 173	0 174	0 175	0 176	0 177	0 178	0 179	0 180	0 181	0 182	0 183	0 184	0 185	0 186	0 187	0 188	0 189	0 190	0 191	0 192	0 193	0 194	0 195	0 196	0 197	0 198	0 199	0 200	0 201	0 202	0 203	0 204	0 205	0 206	0 207	0 208	0 209	0 210	0 211	0 212	0 213	0 214	0 215	0 216	0 217	0 218	0 219	0 220	0 221	0 222	0 223	0 224	0 225	0 226	0 227	0 228	0 229	0 230	0 231	0 232	0 233	0 234	0 235	0 236	0 237	0 238	0 239	0 240	0 241	0 242	0 243	0 244	0 245	0 246	0 247	0 248	0 249	0 250	0 251	0 252	0 253	0 254	0 255	0 256	0 257	0 258	0 259	0 260	0 261	0 262	0 263	0 264	0 265	0 266	0 267	0 268	0 269	0 270	0 271	0 272	0 273	0 274	0 275	0 276	0 277	0 278	0 279	0 280	0 281	0 282	0 283	0 284	0 285	0 286	0 287	0 288	0 289	0 290	0 291	0 292	0 293	0 294	0 295	0 296	0 297	0 298	0 299	0 300	0 301	0 302	0 303	0 304	0 305	0 306	0 307	0 308	0 309	0 310	0 311	0 312	0 313	0 314	0 315	0 316	0 317	0 318	0 319	0 320	0 321	0 322	0 323	0 324	0 325	0 326	0 327	0 328	0 329	0 330	0 331	0 332	0 333	0 334	0 335	0 336	0 337	0 338	0 339	0 340	0 341	0 342	0 343	0 344	0 345	0 346	0 347	0 348	0 349	0 350	0 351	0 352	0 353	0 354	0 355	0 356	0 357	0 358	0 359	0 360	0 361	0 362	0 363	0 364	0 365	0 366	0 367	0 368	0 369	0 370	0 371	0 372	0 373	0 374	0 375	0 376	0 377	0 378	0 379	0 380	0 381	0 382	0 383	0 384	0 385	0 386	0 387	0 388	0 389	0 390	0 391	0 392	0 393	0 394	0 395	0 396	0 397	0 398	0 399	0 400	0 401	0 402	0 403	0 404	0 405	0 406	0 407	0 408	0 409	0 410	0 411	0 412	0 413	0 414	0 415	0 416	0 417	0 418	0 419	0 420	0 421	0 422	0 423	0 424	0 425	0 426	0 427	0 428	0 429	0 430	0 431	0 432	0 433	0 434	0 435	0 436	0 437	0 438	0 439	0 440	0 441	0 442	0 443	0 444	0 445	0 446	0 447	0 448	0 449	0 450	0 451	0 452	0 453	0 454	0 455	0 456	0 457	0 458	0 459	0 460	0 461	0 462	0 463	0 464	0 465	0 466	0 467	0 468	0 469	0 470	0 471	0 472	0 473	0 474	0 475	0 476	0 477	0 478	0 479	0 480	0 481	0 482	0 483	0 484	0 485	0 486	0 487	0 488	0 489	0 490	0 491	0 492	0 493	0 494	0 495	0 496	0 497	0 498	0 499	0 500	0 501	0 502	0 503	0 504	0 505	0 506	0 507	0 508	0 509	0 510	0 511	0 512	0 513	0 514	0 515	0 516	0 517	0 518	0 519	0 520	0 521	0 522	0 523	0 524	0 525	0 526	0 527	0 528	0 529	0 530	0 531	0 532	0 533	0 534	0 535	0 536	0 537	0 538	0 539	0 540	0 541	0 542	0 543	0 544	0 545	0 546	0 547	0 548	0 549	0 550	0 551	0 552	0 553	0 554	0 555	0 556	0 557	0 558	0 559	0 560	0 561	0 562	0 563	0 564	0 565	0 566	0 567	0 568	0 569	0 570	0 571	0 572	0 573	0 574	0 575	0 576	0 577	0 578	0 579	0 580	0 581	0 582	0 583	0 584	0 585	0 586	0 587	0 588	0 589	0 590	0 591	0 592	0 593	0 594	0 595	0 596	0 597	0 598	0 599	0 600	0 601	0 602	0 603	0 604	0 605	0 606	0 607	0 608	0 609	0 610	0 611	0 612	0 613	0 614	0 615	0 616	0 617	0 618	0 619	0 620	0 621	0 622	0 623	0 624	0 625	0 626	0 627	0 628	0 629	0 630	0 631	0 632	0 633	0 634	0 635	0 636	0 637	0 638	0 639	0 640	0 641	0 642	0 643	0 644	0 645	0 646	0 647	0 648	0 649	0 650	0 651	0 652	0 653	0 654	0 655	0 656	0 657	0 658	0 659	0 660	0 661	0 662	0 663	0 664	0 665	0 666	0 667	0 668	0 669	0 670	0 671	0 672	0 673	0 674	0 675	0 676	0 677	0 678	0 679	0 680	0 681	0 682	0 683	0 684	0 685	0 686	0 687	0 688	0 689	0 690	0 691	0 692	0 693	0 694	0 695	0 696	0 697	0 698	0 699	0 700	0 701	0 702	0 703	0 704	0 705	0 706	0 707	0 708	0 709	0 710	0 711	0 712	0 713	0 714	0 715	0 716	0 717	0 718	0 719	0 720	0 721	0 722	0 723	0 724	0 725	0 726	0 727	0 728	0 729	0 730	0 731	0 732	0 733	0 734	0 735	0 736	0 737	0 738	0 739	0 740	0 741	0 742	0 743	0 744	0 745	0 746	0 747	0 748	0 749	0 750	0 751	0 752	0 753	0 754	0 755	0 756	0 757	0 758	0 759	0 760	0 761	0 762	0 763	0 764	0 765	0 766	0 767	0 768	0 769	0 770	0 771	0 772	0 773	0 774	0 775	0 776	0 777	0 778	0 779	0 780	0 781	0 782	0 783	0 784	0 785	0 786	0 787	0 788	0 789	0 790	0 791	0 792	0 793	0 794	0 795	0 796	0 797	0 798	0 799	0 800	0 801	0 802	0 803	0 804	0 805	0 806	0 807	0 808	0 809	0 810	0 811	0 812	0 813	0 814	0 815	0 816	0 817	0 818	0 819	0 820	0 821	0 822	0 823	0 824	0 825	0 826	0 827	0 828	0 829	0 830	0 831	0 832	0 833	0 834	0 835	0 836	0 837	0 838	0 839	0 840	0 841	0 842	0 843	0 844	0 845	0 846	0 847	0 848	0 849	0 850	0 851	0 852	0 853	0 854	0 855	0 856	0 857	0 858	0 859	0 860	0 861	0 862	0 863	0 864	0 865	0 866	0 867	0 868	0 869	0 870	0 871	0 872	0 873	0 874	0 875	0 876	0 877	0 878	0 879	0 880	0 881	0 882	0 883	0 884	0 885	0 886	0 887	0 888	0 889	0 890	0 891	0 892	0 893	0 894	0 895	0 896	0 897	0 898	0 899	0 900	0 901	0 902	0 903	0 904	0 905	0 906	0 907	0 908	0 909	0 910	0 911	0 912	0 913	0 914	0 915	0 916	0 917	0 918	0 919	0 920	0 921	0 922	0 923	0 924	0 925	0 926	0 927	0 928	0 929	0 930	0 931	0 932	0 933	0 934	0 935	0 936	0 937	0 938	0 939	0 940	0 941	0 942	0 943	0 944	0 945	0 946	0 947	0 948	0 949	0 950	0 951	0 952	0 953	0 954	0 955	0 956	0 957	0 958	0 959	0 960	0 961	0 962	0 963	0 964	0 965	0 966	0 967	0 968	0 969	0 970	0 971	0 972	0 973	0 974	0 975	0 976	0 977	0 978	0 979	0 980	0 981	0 982	0 983	0 984	0 985	0 986	0 987	0 988	0 989	0 990	0 991	0 992	0 993	0 994	0 995	0 996	0 997	0 998	0 999	1 000	1 001	1 002	1 003	1 004	1 005	1 006	1 007	1 008	1 009	1 010	1 011	1 012	1 013	1 014	1 015	1 016	1 017	1 018	1 019	1 020	1 021	1 022	1 023	1 024	1 025	1 026	1 027	1 028	1 029	1 030	1 031	1 032	1 033	1 034	1 035	1 036	1 037	1 038	1 039	1 040	1 041	1 042	1 043	1 0
-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-----

MINISTÉRIO DA FAZENDA - NF
GFPF - SEFIE 8.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

DATA: 25/08/2021
HORA: 16:49:27
PÁG: 1 0001

COMPONENTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER A PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR TENS
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO FMS EX DE SONOCAMA Nº CONTRATO: NALINDUPE30002-3 Nº ARQUIVO: 251888220000-2
CNPJ: 08/2021 COD REG: 115 COD SPB: 2305 FPMB: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ PAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 50.817.345/0021-00
TOMADOR/OSRA: LOGRADOURO: RUA BACHIN JORGE MEDEIROS 40 UF: SP CEP: 16085-110 BAIRO: JARDIM SAÍRA CNAL PREVIDENCIANTE: 9430800
CIDADE: SONOCAMA TELEFONE: 0015-3528249 CNAE: 9430800
AFRUAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 520 744 779 TOTAL

SEGURADO									
Empregados/Avulsos	5.287,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.287,61		
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
EMPRESA									
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RAT - Agências Novas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
(-) Recargas Lei 9.711/96	2.580,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.580,15		
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.707,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.707,46		
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL A RECOLHER	2.707,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.707,46		

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

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFPF E DO ARQUIVO SEFIE CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECONCRETES E CONSTITUI (DE) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(ES) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO CREDITO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL, NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTRIBUIÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONITRANTE DECLARADO E CONCESSÃO, FICANDO, ENTRETANTO, RESERVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE AFIRMAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTÂNCIAS DEVIDAS NÃO INCLuíDAS NESTE INSTRUMENTO, ALÉM 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 COMPROVATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 358 E 255 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.046, DE 12/06/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



7105
7108
DVC

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 "AGOSTO/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, 27 de setembro de 2021.


Dalane 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



7106
7109
DNE

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 “**SETEMBRO/2021**”, no valor total de **R\$ 63.537,50** (sessenta e três mil, quinhentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos) referente a 85 alunos matriculados;
- 2) **Extorno** de **R\$ 3.737,50** (três mil, setecentos e trinta 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 27 de Setembro 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-SIPPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba

ANULACAO DE DESPESA
ORCAMENTARIA

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

PROCESSO N.: 000267 / 2018

CLASSIFICACAO: 10.04.00 3.3.50.39.01 12 361 2001 2013

FORNECEDOR: ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA 00153

HISTORICO: ESTORNO CONF SOLICITACAO SEDU FL 7106

ORGAO: EDUCACAO BASICA

DOTACAO: 6.096.782,85

SALDO ANTERIOR ...: 1.337.665,35

ANULACAO: -3.737,50

SALDO ATUAL: 1.341.402,85

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

SOROCABA, EM 29 DE SETEMBRO DE 2021

JULIANO CHAVAGLIA DE ALMEIDA
CONTADOR I
CRC-1SP189501/O-1

MARCIO BORTOLLI CARRARA
SECRETARIO

Prefeitura Municipal de Sorocaba

NOTA DE LIQUIDACAO ORCAMENTARIA

Empenho: 00597 de 04/01/2021 Processo: 000267-2018

Fornecedor: 00153 ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA

Descricao: TERMO DE COLABORACAO 2021 (PRORROG.) - PLS.
5626 A 2631 VOL.XI

Classificacao da Despesa No. 03662

Institucional

Orgao: 10 Secr.da educacao
Unidade Orcamentaria: 04 Educacao basica
Unidade de Despesa ..: 00

Programa de Trabalho

Funcao: 12 Educacao
Subfuncao: 361 Ensino fundamental
Programa: 2001 Educacao para todos
Acao: 2013 Ensino fundamental i

Natureza da Despesa ..:

3.3.50.39.01 - Termo de colaboracao

Data Liquidacao: 29/09/2021

Responsavel: MARCIO BORTOLLI CARRARA

Documento Fiscal: OUTROS REP/SET/21

Data da Exigibilidade.: 01/10/2021

Processo Contabil.....: 000267/2018-00

Fonte de Recurso.....: 01 TESOURO

Codigo de Aplicacao...: 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL

Valor da Liquidacao: 63.537,50

EMITENTE

JULIANO CHAVAGLIA DE ALMEIDA

CONTADOR

CRC-1SP189501/O-1



PREFEITURA MUNICIPAL
DE
SOROCABA

ORDEM DE PAGAMENTO No. 16774

Pag. 1/1

PAGUE-SE A: 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\$ 63.537,50
Sessenta e Tres Mil, Quinhentos e Trinta e Sete Reais e Cinquenta centavos ***

VENCIMENTO: 01/10/2021 EMISSÃO: 30/09/2021

PROVENIENTE DE: PA 267/2018 TERMO DE COLABORACAO PRORROG. SET/21
C.C. ADMINISTRAÇÃO: Bco:0001 Ag:029238 C/C:00000019.641-X Tipo da Conta: CV Código: 0367
Descrição: ENSINO REC. PROPRIOS BORDERO N.0000115669

NOTA DE EMPENHO	DOTAÇÃO					VALOR
	ÓRGÃO/UNIDADE	NATUREZA DA DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTES	COD. DE APLICAÇÃO	
00597	10.04.00	3.3.50.39.01	12.361.2001 2013	01	2200000	63.537,50
IRRF PESSOA JURIDICA						0,00
VALOR LIQUIDO DA ORDEM						63.537,50
Forma de Pagamento						
Bco Ag.	C.Corrente	Tp Cod. Descricao				
001 029238	00000019.641-X	CV 0367	ENSINO REC. PROP B.Magn:	115669		63.537,50
TOTAL FORMA DE PAGAMENTO						63.537,50

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 DESTA DOCUMENTO DE PAGAMENTO: NOME _____ RG _____ ENDEREÇO: _____ PAGAMENTO EFETUADO EM: _____/_____/_____ ASSINATURA DO INTERESSADO	TESOURARIA DOCUMENTO DE DESPESA: No. _____ _____ CHEFE DA TESOURARIA