

**ASSOCIAÇÃO PRÓEX DE
SOROCABA**

PRESTAÇÃO DE CONTAS

**ANO 2021
MÊS SETEMBRO**

716
713
9100

7/11/21
7/11/21
7/11/21**TERMO DE ESCLARECIMENTO**

Nesta data, procedemos com a averiguação dos relatórios de turmas da prestação de contas do mês de **SETEMBRO/2021** e foi constatado o número total atual de 89 alunos regularmente matriculados na Associação PróEx de Sorocaba.

Desta forma, será então honrado o repasse da competência **OUTUBRO/2021**, no valor total de R\$ 66,527,50 (sessenta e seis mil, quinhentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos).

EM TEMPO: Considerando a necessidade de se honrar, tempestivamente, os repasses pactuados junto a entidade para que não haja prejuízos no atendimento contínuo prestado, e até o momento não foram averiguadas quaisquer irregularidades ou relevantes discrepâncias no teor das presentes prestações de contas de ambos os períodos, mas que, todavia, faz-se cauteloso e pertinente um mais aprofundado esclarecimento, com melhor detalhamento, acerca de eventuais apontamentos, esclarece-se que a entidade será formalmente notificada a apresentar os documentos regularizados na ocasião da próxima prestação de contas, condicionando-se a eventual glosa de repasse financeiro que se faça prudente a ser realizada em repasse de próxima competência, caso necessário.

Sorocaba, 18 de outubro de 2021.


MARCEL WASSANO BURGUEZ

Seção de Apoio a Convênios e Transporte Escolar (em
substituição)


DEUSDETE DE MATOS

Divisão de Administração e Finanças

Ciente e de acordo.


MÁRCIO BORTOLLI CARRARA

Secretário da Educação



7112
7115
@VUC

PARECER

Recebemos a prestação de contas apresentada pelo **"ASSOCIAÇÃO PRÓEX DE SOROCABA"** com sede à Rua Bachir Jorge Mubaled, 40 - Jardim Isafer - CEP 18085-110 - Sorocaba/SP, referente ao auxílio-mensal recebido desta municipalidade referente ao mês de **SETEMBRO/2021**, e composta da comprovação dos gastos realizados, bem como dos documentos exigidos na Instrução nº. 01/2020.

Sorocaba, 18 de outubro de 2021.

Marcel Wassano Burguez

CHEFE DA SEÇÃO DE APOIO A CONVENIO E TRANSPORTE ESCOLAR (EM SUBSTITUIÇÃO)

Deusdete de Matos

CHEFE DA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Márcio Bortolli Carrara

SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO



**Prefeitura de
SOROCABA**

Secretaria da Educação

7/11/21
7116
B. B.

À SEFAZ/DAC

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

Em atenção ao Art. 48 da Lei nº 13.019/2014, solicitamos o pagamento no valor total de **R\$ 66.527,50** (sessenta e seis mil, quinhentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos), referente ao mês de **OUTUBRO/2021** relativo a 89 alunos matriculados.

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, 18 de outubro de 2021.

Marcel Wassano Burguez

CHEFE DA SEÇÃO DE APOIO A CONVENIO E TRANSPORTE ESCOLAR (EM SUBSTITUIÇÃO)

Deusdete de Matos

CHEFE DA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Márcio Bortolli Carrara

SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL
DE
SOROCABA

ORDEM DE PAGAMENTO No. 17851

Pag. 1/ 1

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

A QUANTIA DE: R\$ 66.527,50
Sessenta e Seis Mil, Quinhentos e Vinte e Sete Reais e Cinquenta centavos ****

VENCIMENTO: 22/10/2021 EMISSÃO: 20/10/2021

PROVENIENTE DE: PA 267/18 TERMO DE COLABORACAO - OUT/21
C/C ADMINISTRAÇÃO: Bco:0001 Ag:029238 C/C:0000019.641-X Tipo da Conta: CV Codigo: 0367
Descricao: ENSINO REC. PROPRIOS FORMULA DE PAGAMENTO: BORDERO N.0000115916

NOTA DE EMPENHO	DOTAÇÃO					VALOR
	ÓRGÃO/UNIDADE	NATUREZA DA DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	COD. DE APLICAÇÃO	
00597	10.04.00	3.3.50.39.01	12.361.2001 2013	01	2200000	66.527,50
		IRRF PESSOA JURIDICA				0,00
		VALOR LIQUIDO DA ORDEM				66.527,50

Forma de Pagamento

Bco Ag. C.Corrente Tp Cod. Descricao
001 029238 0000019.641-X CV 0367 ENSINO REC. PROP B.Magn: 115916 66.527,50
TOTAL FORMA DE PAGAMENTO 66.527,50

EMITENTE: THIAGO SOARES ERRADOR TÉCNICO 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. _____ CHIEFE DA TESOURARIA	

**ASSOCIAÇÃO PRÓEX DE
SOROCABA**

PRESTAÇÃO DE CONTAS

**ANO 2021
MÊS SETEMBRO**



*PRESTAÇÃO DE
CONTAS MUNICIPAL
(SEDU)*

SETEMBRO/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, 08 de outubro de 2021.

Ofício nº 110/2021 – 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 setembro/2021. Solicitamos o pagamento dos recursos referente ao mês de outubro/2021, movimentados exclusivamente no Banco Brasil, agência nº 2923-8, conta nº 475-8. ✓

Encaminhamos anexo:

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

Atenciosamente,

Márcia C. Neubauer Montenegro Duarte
Presidente

Sorocaba, 08 de outubro de 2021.

Ofício nº 109/2021 – 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 setembro/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



PROEX / A.M. SECRETARIA DE EDUC. 15/09/2021 13:45:21/002 3/5

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



Marcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Diretora Presidente

À Câmara Municipal de Sorocaba

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	Setembro /

Dados do repasse	
Data da liberação dos recursos	01/10/21
Valor do repasse	R\$ 63.537,50 /

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\$ 98.204,68 /	R\$ 98.976,50 /
Rendimentos aplicação financeira		R\$ 325,57 /	
Saldo final da conta específica		R\$ 98.976,50 /	

Resumo mensal das despesas por categoria	
Natureza da despesa	Valor (R\$)
Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 58.660,70
Material Didático-Pedagógico	R\$ -
Material de Consumo	R\$ 1.438,73
Material de Expediente	R\$ -
Materiais para pequenos reparos/manutenções	R\$ -
Serviços de Terceiros	R\$ 3.540,12
Manutenção Equipamentos	R\$ 120,20
Energia Elétrica	R\$ 161,19
Telefone e internet	R\$ 586,77
Água	R\$ 78,54
Gás	R\$ -
Locação de Imóvel	R\$ -
Transparência Pública	R\$ -
Transporte Escolar	R\$ -
TOTAL	R\$ 64.586,25 /

Sorocaba, 08 de outubro de 2021.


 Marcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
 Diretora 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

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: 01/10/2021

Mês/ Ano de referência: Setembro/2021

Saldo Anterior: R\$ 98.204,68 (Noventa e oito mil, duzentos e quatro reais e sessenta e oito centavos).

DESCRIÇÃO RECEITAS DESPESAS

Recurso Parceria: R\$ 63.537,50 (Sessenta e três mil, quinhentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos).

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

Despesas legalmente comprovadas: R\$ 64.586,25 (Sessenta e quatro mil, quinhentos e oitenta e seis reais e vinte cinco centavos).

Aplicação Financeira: R\$ 325,57

SALDO GERAL DO MÊS: R\$ 98.976,50

Sorocaba, 08 de Setembro de 2021.


Marcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Presidente


Jovani Possati
CRC SP-296709/O-3

ANEXO III – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

Nome da entidade	Associação ProEx de Sorocaba
CNPJ	50.817.345/0001-00 ✓
Nº processo	2018/267-7
Competência	Agosto <i>Setembro</i>
Quantidade de despesas listadas	34
Valor total despesas comprovadas	R\$ 64.586,25 /

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

Sorocaba, 08 de outubro de 2021.

Marcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Marcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
 Diretora Presidente

Nº	Data do pagamento	Especificação / nº documento fiscal	Credor	Natureza da despesa	Valor (R\$)
1	03/09/2021	Recibo de Férias	Alessandra Cristina S. Abiscula	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ \ 2.970,31 ✓
2	06/09/2021	Fatura nº 13378748660	Telefonica Brasil S.A	Telefone e internet	R\$ \ 357,74 ✓
3	06/09/2021	Fatura nº 20210791074	Saae Sorocaba	Água	R\$ \ 78,54 ✓
4	10/09/2021	NFS nº 642	Agere Soluções Empresariais Ltda	Serviços de Terceiros	R\$ \ 2.662,59 ✓
5	10/09/2021	Fatura nº 6534563	Claro/Net Serviços	Telefone e internet	R\$ \ 135,29 ✓
6	10/09/2021	NFS nº 12855	Suprematech Monitoramento Eletrônico LTDA - EPP	Serviços de Terceiros	R\$ \ 204,00 ✓
7	10/09/2021	NF nº 11236	Suprematech Monitoramento Eletrônico LTDA - EPP	Manutenção Equipamentos	R\$ \ 120,20 ✓
8	15/09/2021	NFS nº 422	Imprimaq do Brasil Ltda Me	Serviços de Terceiros	R\$ \ 426,92 ✓
9	20/09/2021	NFS nº 22737	Connectuse Sistemas LTDA - EPP	Serviços de Terceiros	R\$ \ 120,61 ✓
10	20/09/2021	NFS nº 80452	Suprematech Monitoramento Eletrônico LTDA - EPP	Serviços de Terceiros	R\$ \ 126,00 ✓
11	20/09/2021	Fatura 371174572	Telefonica Brasil S.A	Telefone e internet	R\$ \ 93,74 ✓
12	24/09/2021	Termo de Rescisão	Camila Conceição Pinhavel da Costa	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ \ 6.187,67 ✓
13	24/09/2021	GRRF	FGTS	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ \ 2.280,46 ✓
14	27/09/2021	NFS nº 101563	Credialimentação Com. e Serviços Ltda.	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ \ 561,46 ✓
15	27/09/2021	NFS nº 558187	Alelo S.A	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ \ 4.800,00 ✓
16	27/09/2021	Boleto nº 1000487370	PMS/FMT Urbes	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ \ 224,20 ✓
17	27/09/2021	Fatura 081112318	Cia Piratininga de Força e Luz	Energia Elétrica	R\$ \ 161,19 ✓

18	30/09/2021	Holerite 09/2021	Alessandra Cristina Soares Abiscula	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ \ 541,99
19	30/09/2021	Holerite 09/2021	Ana Carolina Tagliaferro Vieira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ \ 3.261,19
20	30/09/2021	Holerite 09/2021	Ana Carolina Xavier dos Santos	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ \ 2.682,61
21	30/09/2021	Holerite 09/2021	Ana Cristina Pereira Banletti	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ \ 1.729,14
22	30/09/2021	Holerite 09/2021	Angela Aparecida de Macedo Santos	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ \ 2.487,86
23	30/09/2021	Holerite 09/2021	Aparecida Yumi Nishimori	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ \ 2.248,43
24	30/09/2021	Holerite 09/2021	Ariane Nucci de Campos Nobrega	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ \ 3.261,19
25	30/09/2021	Holerite 09/2021	Carla Eliza Benedito Prado	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ \ 4.680,90
26	30/09/2021	Holerite 09/2021	Erika Fermino da Silva Almeida	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ \ 3.289,63
27	30/09/2021	Holerite 09/2021	Evelin Esposito Martins Machado	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ \ 3.064,87
28	30/09/2021	Holerite 09/2021	Glaucia Aparecida OL. Da Costa	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ \ 3.101,85
29	30/09/2021	Holerite 09/2021	Kelly Cristina Luiz Dias	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ \ 1.343,99
30	30/09/2021	Holerite 09/2021	Solveig Aparecida Tavares	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ \ 1.729,14
31	30/09/2021	NF nº 3344	Elaine Aparecida de Camargo	Material de Consumo	R\$ \ 1.438,73
32	30/09/2021	GRF	FGTS Folha de Pagamento 09/2021	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ \ 3.262,55
33	30/09/2021	DARF	IR s/ folha de pagamento 09/2021	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ \ 1.309,78
34	30/09/2021	GPS	INSS Folha de Pagamento 09/2021	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ \ 3.641,48



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/09/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:08:01
2023002923

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ALESSANDRA CRISTINA SOARES ARI /
CPF: 318.212.368-82 /
AGENCIA: 2923-8 - ALEN PONTE SP
CONTA: 126.185-1
DATA DE PAGAMENTO: 03/09/2021 /
VALOR CREDITADO (R\$): 2.970,31 /

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.E41.680.751.A98.A38

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 João Carlos Soares, 1316
13.030-000 - São Carlos
Cidade Marília
CNPJ: 06.741.800 - São Paulo - SP
CNPJ: 06.750.157/0009-02
Insc. Est. 158.025.001-13
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOC PRO EX DE SOROCABA
Endereço: R BACHIN JORGE MUBARD 40 COMPL. NAO INFORMADO JD SAFER - 13085-118 - SOROCABA / SP
Código do cliente: 8999 3626 7644 CV: 5
Mês de referência: Agosto/2021
Número de fatura: 1337874866-0 Tipo do cliente: Adm. residencial
Número da telefonia: 1802 182 046/1532282845
Data de emissão: 18/08/2021
Estado de instalação: São Paulo

06/09/2021
357,74 /

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefonia + Serviços Digitais e Técnicos	
Serviços Digitais	0,00
Secretaria Eletrônica	243,56
Fixo-Fixo Local 3000 min. IVA	97,08
Assinatura de Linhas Compartilhadas IVA	7,35
Telefonia Fixa	7,35
Total	357,74
TOTAL GERAL A PAGAR	357,74

Histórico de consumo

Total utilizado em min seg
das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação Julho Agosto Setembro

Vivo Vánetas
Aproveite os benefícios do Vivo Vánetas na App Meu Vivo.

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

Mensagem para você.

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

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

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial ou total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O resarcimento por importância é realizado em continuidade com as Resoluções Para 017-C artigo 32º da Resolução Anatel nº 428/2000, para 004 artigo 42º da Resolução Anatel nº 634/2010 e para TV artigo 9º da Resolução 456/2007. Central de Atendimento Anatel: 1501 (Geral), 1332 (Deficiência Auditiva) e www.anatel.gov.br. Fique de olho no site www.vivo.com.br. Fique de olho no site www.vivo.com.br. Fique de olho no site www.vivo.com.br.

(188) PA 36 - Vivo Fixo Clássica Minut. Mínimo (252) PA 36 - Vivo Fixo Clássica Minut. Mínimo

Detalhes App

Atendimento Técnico



Nome do Cliente ASSOC PRO EX DE SOROCABA			Data de Vencimento 06/09/2021	Valor a Pagar (R\$) 357,74 /
Código do cliente 8999 3626 7644	Código para Detalhamento de Débito Automático 899936267644-5	Número da Fatura 1337874866-0	Em breve você poderá fazer um Pix para pagar a sua conta Vivo. O QR Code ficará aqui ;)	
84630000003 7 57740082089 7 99362676441 5 33787486699 5				





NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berio, 1875, Ed. Eco Germi - 04571-936 São Paulo/SP
R. Eco Germi
Cidade Mogi
CNPJ: 0071-000 - São Paulo - SP
CNPJ: 02358.107/0001-02
Ins. Est: 1302330113
Site: www.vivo.com.br

Nome: ASSOC PRO EX DE SOROCABA
Endereço: R BACHER JORGE MURAIED 40 COMPL. MAD RIFORMADO JO BACHER - 18195-110 - SOROCABA / SP
Código do cliente: 899 3025 794 DV 5
CNPJ/CPF: 00017343000100 / Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

HPPST 20427266-SP
abrir: UE subscrito

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S/A | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berio, 1875, Ed. Eco Germi - 04571-936 São Paulo/SP
CNPJ: 02358.107/0001-02 - Ins. Est.: 1302330113 | Prestadora de serviço de comunicações - CDP: 5300

SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviço Mensal / Descrição	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)	
1	10025048	Telefone Fixo	10/01/2007 a 10/06/2007	5%	5,21%	7,70
2	10025057	Telefone Fixo	10/01/2007 a 10/06/2007	5%	5,21%	7,70
3		Fixo Res Local 100 min 970 UFSP	09/06/2007 a 05/06/2008	20%	3,01%	2,230
4	10025057	Atividade de Linhas Compartilhadas	01/06/2007 a 01/06/2008	20%	3,01%	42,54
5	10025045	Atividade de Linhas Compartilhadas	05/06/2007 a 05/06/2008	20%	3,01%	48,94
SUBTOTAL					334,64	
TOTAL					334,64	
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA					334,64	

Imposto de Renda sobre Faturamento 20% (R\$ 66,93) e sobre Lucro 15% (R\$ 10,72) - R\$ 77,65

ICMS	Base de cálculo: 308,94	Alíquota: 20%	Valor de ICMS: 61,79
ISS	Base de cálculo: 232,45	Alíquota: 3,01%	Valor de ISS: 7,00
PIS/COFINS	Base de cálculo: 14,30	Alíquota: 9,25%	Valor de PIS/COFINS: 1,32

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S/A | CNPJ: 02358.107/0001-02

Serviços Digitais

SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviço Mensal / Descrição	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
6	Telefone	10/01/2007 a 10/06/2007	2%	5,21%	21,70
	Apresenta Pro				33,30
	Serviços Digitais				33,30
TOTAL					88,30
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA					88,30

ICMS	Base de cálculo: 0,00	Alíquota: 0%	Valor de ICMS: 0,00
ISS	Base de cálculo: 33,30	Alíquota: 2%	Valor de ISS: 0,66
PIS/COFINS	Base de cálculo: 33,30	Alíquota: 9,25%	Valor de PIS/COFINS: 3,08

TOTAL GERAL A PAGAR

397,74

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.08.23
2023002923 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO FIXO/BRASIL

Codigo de Barras 8463000003-7 57740082089-7
99362676441-5 33787486699-5

Data do pagamento 06/09/2021

Valor Total 357,74

DOCUMENTO: 090601

AUTENTICACAO SISBB: 2.D01.DC3.297.E68.768

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

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



Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba
 AVENIDA PEREIRA DA SILVA - NÚMERO - 1285 - JD SANTA ROSALIA SOROCABA SP 13085-340
 CEP: 13.480.540/0001-39 - INSC. ESTADUAL N° - 015588404
 Informações a/cm Sanitárias - Água 0800-7781135

SEGUNDA VIA

Nº Documento: 20210791074

ESCRITÓRIO SOROCABA

CÓDIGO PARA
DÉBITO AUTOMÁTICO
0100091074-90

Matrícula - DV
000091074-90

CLIENTE
ASSOC PRO-EX DE SOROCABA

CPF/CNPJ:
50.01.XXX/XXXX-XX

VENCIMENTO
04/09/2021

INSCRIÇÃO
001.416.0417.0001.00

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

FATURA
07/2021

RESPONSÁVEL ENDEREÇO DE ENTREGA
146851 RUA BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - JD ISAFER SOROCABA SP 13085-110

ÁGUA
LIGADA
ESGOTO
LIGADA

ÚLTIMOS CONSUMOS

06/2021 - 5 05/2021 - 4
04/2021 - 1 03/2021 - 7
02/2021 - 9 01/2021 - 2

ECONOMIAS CONS. POR ECONOMIA Ocorrência
1 37

LEITURA CONSUMO CONSUMO/DIA
ANTERIOR ATUAL (M³) DIAS (M³)
5579 5616 37 32 1,16
22/06/2021 24/07/2021 N°m: Y10F186763

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

CONSUMO POR FAIXA

VALOR R\$

ÁGUA

PUBLICO 001 UNIDADE
ATE 10 M3 - R\$ 5,11 (POR UNIDADE)
11 M3 A 15 M3 - R\$ 0,77 POR M3
16 M3 A 20 M3 - R\$ 1,12 POR M3
21 M3 A 25 M3 - R\$ 1,62 POR M3
26 M3 A 30 M3 - R\$ 1,79 POR M3
31 M3 A 40 M3 - R\$ 1,87 POR M3

10 M3
5 M3
5 M3
5 M3
5 M3
7 M3

5,11
3,85
5,60
8,10
8,95
13,09

ESGOTO

CONSUMO CREDITAC 2020 07/2019
CONSUMO CREDITAC 2021 07/2019
CREDITACANCELADA 54/144

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

TOTAL R\$ 78,54

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: 06/2021

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

TURBIDEZ (uT)

CLORO (mg/L)

PARÂMETROS (Valores Médios)

0,51

0,50

VIA CLIENTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido em: 31/08/2021

Emitido por: INTERNET



MATRÍCULA DV
000091074-90

INSCRIÇÃO
001.416.0417.0001.000

FATURA
07/2021

VENCIMENTO 04/09/2021

VALOR R\$ 78,54

GRUPO: 16

FITRA: 1

82660000000-2 78540091001-0 00009107401-3 07202190003-9

VIA SOROCABA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3302013554239141
20/09/2021 14:08:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.08.36
2923882923 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO EX DE SOR
AGENCIA: 2923-8 CONTA: 675-8

Convenio SAAE SOROCABA
Codigo de barras 82650000000-2 78540091001-0
00009107401-3 07202190003-9
Data do pagamento 06/09/2021
Valor Total 78,54

DOCUMENTO: 000602
AUTENTICACAO SISBB: 2.A9E.CAE.580.689.SC3

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

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

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000642											
	Data e Hora de Emissão 13/09/2021 17:56:27											
	Código de Verificação 9c7e84b1											
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, N°99 - 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 NUBAIED, N°40 - JARDIM ISAFER - CEP:18085-110 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: gerencia@proex.org.br												
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: HONORÁRIOS CONTÁBEIS - 402010/2021												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Valor</th> <th>Unidade</th> <th>Valor Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td>2.662,59</td> <td>2.662,59</td> </tr> </tbody> </table>	Quantidade	Valor	Unidade	Valor Unitário R\$	Total R\$	1			2.662,59	2.662,59	 PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SP	
Quantidade	Valor	Unidade	Valor Unitário R\$	Total R\$								
1			2.662,59	2.662,59								
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL												
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00								
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.662,59												
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *									
OUTRAS INFORMAÇÕES												
Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2021 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional OME: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE Serviço: 1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR										

Ágere

A

ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA

Rua BACHIR JORGE MUBAIED, 40

JARDIM SAIRA - SOROCABA - SP

Fone: 15 32282949

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:		Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 00017.284522 24449.280007 3 87390000266259

Data do Documento	Número do Documento	Especie	Agência/Código do beneficiário	Vencimento
18/08/2021	0000000000172	R\$	4522/44492-8	10/09/2021
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO: Qualquer dívida sobre este boleto, contra o BENEFICIÁRIO.				Nosso número
Após o vencimento juros de R\$0,89 ao dia. Multa de R\$206,26.				109/00000172-8
Honorários Contábeis Ref. competência: 08/2021				(-) Valor do Documento
Nome do Pagador: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA				2.662,59
CPF/CNPJ: 50.817.345/0001-00				(=) Valor Cobrado
Endereço: Rua BACHIR JORGE MUBAIED - 40 - JARDIM SAIRA - SOROCABA - SP - 18085110				

Autenticação Manuscrita - Ficha de Compensação

Corte aqui

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 00017.284522 24449.280007 3 87390000266259

Local de Pagamento: Até o vencimento, pague em qualquer banco ou correspondente não bancário.					Vencimento
Após o vencimento, acresce taxa com juros e multa em qualquer banco ou correspondente não bancário.					10/09/2021
Beneficiário: ÁGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME CPF/CNPJ: 14.957.616/0001-60 - Rua R VICTÓRIA					Agência/Código do beneficiário
SACKER REZE - 99 - JARDIM PAULATO - SOROCABA - SP - 18046170					4522/44492-8
Data do Documento	Número do Documento	Especie	Acerto	Data do Vencimento	Nosso número
18/08/2021	0000000000172	R\$	N	18/08/2021	109/00000172-8
Uso do Boleto	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento
	109	R\$			2.662,59
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO: Qualquer dívida sobre este boleto, contra o BENEFICIÁRIO.					(-) Desconto / Abatimento
Após o vencimento juros de R\$0,89 ao dia. Multa de R\$206,26.					
Honorários Contábeis Ref. competência: 08/2021					(+) Juros / Multa / Juros
					(=) Valor Cobrado
Nome do Pagador: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA					CPF/CNPJ: 50.817.345/0001-00
Endereço: Rua BACHIR JORGE MUBAIED - 40 - JARDIM SAIRA - SOROCABA - SP - 18085110					
Banco/Modalidade:					CPF/CNPJ: . . .
Endereço:					

Autenticação Manuscrita - Ficha de Compensação



20/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:08:47
292302923 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191050000001720452224449200007387390000266259

BENEFICIARIO:

AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LT

NOME FANTASIA:

AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LT

CNPJ: 14.957.616/0001-60

BENEFICIARIO FINAL:

AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LT

CNPJ: 14.957.616/0001-60

PAGADOR:

ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA

CNPJ: 50.817.345/0001-00

NR. DOCUMENTO	91.001
DATA DE VENCIMENTO	10/09/2021
DATA DO PAGAMENTO	10/09/2021
VALOR DO DOCUMENTO	2.662,59
VALOR COBRADO	2.662,59

NR.AUTENTICACAO 0.C6F.25A.9FD.885.CF3

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



ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA
R BACHIN JORGE MINAIED, 00040
JARDIM SANTA
18085-110 SOROCABA SP

Código
007/008517651

Vencimento
10/09/2021

Valor
135,29

CNPJ
50.817.345/0001-00

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

001/003



Importante:

Maneja sua e-mail e telefone sempre atualizados. Assim, claro.com.br/minha-claro, seja seu lugar de controle de. Atuação: a concessão de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeita à cobrança de multa contratual.

Minha Claro:

NET VIRTUA +

descrição

total

NET VIRTUA +

135,29

Claro clube

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

Valor total
135,29



NET VIRTUA +

Maneja sua e-mail e telefone sempre atualizados.

MANEJA A MANEJA - OFERTA COM A NET VIRTUA + 100% DE DESCONTO - 135,29

Sub-Total Manneidade NET VIRTUA + 135,29

Total NET VIRTUA + 135,29

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

[Handwritten signature]

Deixe sua rotina mais segura com o Minha Claro residencial.



Para atendimento presencial, consulte a polígrafo da loja mais próxima em claro.com.br/minha-claro. Este é o documento de seu plano residencial e pagamento até o dia do vencimento. NET é todo o Brasil/SP.

Este serviço tem prazo de validade e não é cobrado, mas não é cobrado nos dias próximos finais. Deixando Anterior e de Pós (para 72h) - É possível realizar o serviço com um telefone adaptado com dispositivo TDD (dispositivo de Telextransmissão para surdos). Ligue 4084-7777 para atendimento Surdos, Surdocegos e usuários de serviços (linha de ligação local).

Ligue 19077 para informações, reclamações ou solicitações (ligação gratuita). Sevidoria 0800-010100

REQUISITOS DE ADEQUAÇÃO:
NET VIRTUA + 135,29
NET VIRTUA + 135,29
NET VIRTUA + 135,29
NET VIRTUA + 135,29

Autenticação Residência

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

Atenção: efetue seus pagamentos nas formas convencionais a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A., BANCO DE BRASILEIA S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARÁ, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S.A., BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESPA, BANISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, MULTIPASSOS

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA	NET SERVICOS 0070085176516	Agosto/2021	10/09/2021	135,29

84640000001-0 35290296202-1 10910007000-1 00219933638-5



Pague
com
Pix



Claro

Claro NET Telecomunicações S.A.
Rua Henri Dumont, 788
Jardim América
04709-010 São Paulo - SP
CNPJ: 06.970.225/0001-67
IE: 134100101115

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MODO 21 - VIA ÚNICA - SÉRIE DB1
ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA
R BACHER JORGE MURIED, 0040 JARDIM GAURÁ
SOROCABA - SP
CPF/CNPJ: 00.817.345/0001-00

Código: 007/000517651 Mês: Agosto/2021
Número: 0006334063 Emissão: 26/08/2021
LE: 00000000 Versão: 13/08/2021
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

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

002/003

Discriminação do Serviço

FAVIA LARGA

01/08/21 A 31/08/21 INDICADOR VITIMA VITIMA 35H TRIVIAL FIDELIDADE

SUB TOTAL

FAVIA LARGA

ICMS

38,97

129,29

129,29

VALOR DA NOTA FISCAL:

129,29

ICMS

Base de Cálculo:

129,29

Alíquota:

29,00%

Valor:

38,97

Reservado ao Fisco

0527.2550.1904.7878.7104.0175.4779.0020

Reservado ao Fisco

Condição para Cofre e Fatura 02% sobre o valor bruto da comunicação. Não se aplica ao cliente que não tenha o Cofre em sua rede de acesso. A CLARO não se responsabiliza por danos materiais ou morais decorrentes do uso indevido do serviço. A CLARO não se responsabiliza por danos materiais ou morais decorrentes do uso indevido do serviço. A CLARO não se responsabiliza por danos materiais ou morais decorrentes do uso indevido do serviço.

Assim, a CLARO não se responsabiliza por danos materiais ou morais decorrentes do uso indevido do serviço. A CLARO não se responsabiliza por danos materiais ou morais decorrentes do uso indevido do serviço. A CLARO não se responsabiliza por danos materiais ou morais decorrentes do uso indevido do serviço.

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



SÓ A CLARO TEM O
NOW, A MAIOR
PLATAFORMA DE
STREAMING DO BRASIL.

now

Com o NOW, você assiste a tudo o que quiser, quando quiser, em qualquer lugar. Sem limites, sem interrupções, sem anúncios. Tudo isso com a qualidade de uma transmissão em alta definição. Tudo isso com o NOW.

Assine o NOW

Canal 1
de sua Claro

App NOW
Android e iOS

Web
claro.com.br

Claro

Você merece o novo.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.10.16
2923882923 SEGUNDA VIA 0000

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio NET SERVICOS

Código de Barras 8460000001-0 35298296282-1
10910007000-1 00215933638-5

Data do pagamento 10/09/2021/

Valor em Dinheiro 135,29

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 135,29/

DOCUMENTO: 091002

AUTENTICACAO SISBB: E.CCB.E51.EFC.86F.9CG

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

Transação efetuada com sucesso por: J5803476 MARCIA CRISTINA N.MONTENEGRO DUARTE.

RECEBEMOS DE ELAINE APARECIDA DE CAMARGO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA - RUA BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - JD ISAFER - SOROCABA - SP - EMISSÃO: 21-09-2021 - VALOR TOTAL: R\$ 1.438,73		NF-e Nº: 3344 Série: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ELAINE APARECIDA DE CAMARGO DRGO GOMES FILHO, 150/160 PQ DAS LARANJEIRAS SOROCABA SP (15) 3012-0250 18.077-510	DANFE Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 FL 1 / 2 Nº: 3344 Série: 1	 CHAVE DE ACESSO 3521 0918 0588 0700 0140 5500 1000 0033 4411 1034 7231 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS/VENDA	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211100247907 21/09/2021 11:11:03
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669757611113	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA CNPJ 18.058.807/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA		50.817.345/0001-00	21-09-2021
ENDEREÇO RUA BACHIR JORGE MUBAIED, 40		CEP 18.085-110	DATA DA ENTRADA/CABIDA 21-09-2021
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 2-Isento	HORA DA ENTRADA/CABIDA 09:54:00

FATURA		VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
NÚMERO 3344		1.438,73	0,00	1.438,73

Duplicatas	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	18-10-2021	1.438,73										

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	0,00	0,00	1.438,73
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA
		DESCONTO	0,00	1.438,73
		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	0,00	
		VALOR DO IPI	0,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		3 - Próprio Rem				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	UNIDADE	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/EST	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VL.UNIT.	VL.TOTAL	ICMS	VL.ICMS	VL.IPI	ADICIONAIS
280220147	PAPEL MGT. 80x100 MTS LUXO PRIMEIRA //	48182000	0500	5405	PCT	4,0000	45,50	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12002017	DESFIBRANTE 40 LITS (VRIAS FRAG) //	28180429	0500	5405	GL	8,0000	7,50	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78103521	LIMP. MULTI - USO 300 ML //	34022000	0500	5405	UN	10,0000	3,95	39,50	0,00	0,00	0,00	0,00
78060989	SABÃO EM PÓ 81 KL //	34022000	0500	5405	CK	8,0000	5,95	47,60	0,00	0,00	0,00	0,00
0167256	PAPEL INTERFOLHA BRANCO C/1000 //	48181000	0500	5405	FD	10,0000	9,20	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00
668	PEDRA SANITÁRIA //	38089999	0102	5102	UN	1,0000	13,80	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00
013113	LUVAS DE BORRACHA XG //	40151900	0102	5102	PCT	3,0000	8,78	26,34	0,00	0,00	0,00	0,00
78060138	SACO DE LIXO PRETO 100 LITS C/03 kh //	39032910	0500	5100	PCT	1,0000	48,75	48,75	0,00	0,00	0,00	0,00
78012	SACO DE LIXO 60 LITS C/03 KLS //	39032190	0500	5405	PCT	1,0000	48,75	48,75	0,00	0,00	0,00	0,00
014801	SABONETE 3 LITS //	34013000	0500	5405	GL	4,0000	21,80	87,20	0,00	0,00	0,00	0,00
684	ALCOOL 05 lts 70 % //	29051100	0500	5405	UN	6,0000	32,50	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
767	PANO DE CHÃO XADREZ //	63071000	0102	5102	UN	6,0000	2,50	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07042034	CLORO 05 LITS //	34022000	0500	5405	GL	3,0000	9,50	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00
013113	LUVAS DE BORRACHA M //	40151900	0102	5102	PCT	4,0000	4,85	19,40	0,00	0,00	0,00	0,00
78060981	DETERGENTE 500 ML //	34022000	0500	5405	UN	6,0000	1,65	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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 -
EMISSION: 21-09-2021 - VALOR TOTAL: R\$ 1.438,73

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº: 3344

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

Sessão: 1

Entrada: 0

FL. 2 / 2

Nº: 3344

Série: 1



CHAVE DE ACESSO

3521 0918 0588 0700 0140 5500 1000 8033 4411 1034 7231

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. TRIBUTÁRIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135211100247907 21/09/2021 11:11:03

CNPJ

18.058.807/0001-40

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VL.UNIT.	VL.TOTAL	ICMS	VL.ICMS	VL.IPI	ALÍQUOTAS	ICMS	IPI
800020172	LUVAS DESCARTÁVEL PLÁSTICO C/100	39262000	0102	5102	PCT	5,0000	3,85	19,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340820178	MASCARA TNT C/50 brnca mipo	65062900	0102	5102	UN	20,0000	19,50	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340820178	MASCARA TNT C/25 infantil	65062900	0102	5102	UN	4,0000	19,50	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05002017	VASSOURA DE nylon gar c/60 cm	96031000	0500	5405	UN	1,0000	18,50	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COM BOLSO DE ARREDO

RESERVADO AO FISCO

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04020.691657 35517.780009 3 87770000143873			
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 18/10/2021
Beneficiário ELAINE APARECIDA DE CAMARGO ME CNPJ/CPF: 18.058.807/0001-40 RUA DIOGO GOMES FILHO, 150, 18077510 - PQ LARANJEIRAS - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 1653 / 55177-8
Data do documento 21/09/2021	Núm. do documento 3344	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 21/09/2021	Nosso Número 157 / 00040206 -
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.438,73
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO PRO -EX SOROCABA CNPJ/CPF: 50.817.345/0001-00 RUA BACHIR JORGE MUBAIED, 40, 18085110 - JARDIM SAIRA - SOROCABA - SP					
Beneficiário final ELAINE APARECIDA DE CAMARGO CNPJ/CPF: 18.058.807/0001-40					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04020.691657 35517.780009 3 87770000143873			
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 18/10/2021
Beneficiário ELAINE APARECIDA DE CAMARGO ME CNPJ/CPF: 18.058.807/0001-40 RUA DIOGO GOMES FILHO, 150, 18077510 - PQ LARANJEIRAS - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 1653 / 55177-8
Data do documento 21/09/2021	Núm. do documento 3344	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 21/09/2021	Nosso Número 157 / 00040206 -
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.438,73
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO PRO -EX SOROCABA CNPJ/CPF: 50.817.345/0001-00 RUA BACHIR JORGE MUBAIED, 40, 18085110 - JARDIM SAIRA - SOROCABA - SP					
Beneficiário final ELAINE APARECIDA DE CAMARGO CNPJ/CPF: 18.058.807/0001-40					



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

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

30/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:53:36
292382923 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070402069165735517780009387770000143873

BENEFICIARIO:

ELAINE APARECIDA DE CAMARGO ME

NOME FANTASIA:

ELAINE APARECIDA DE CAMARGO ME

CNPJ: 18.058.807/0001-40

BENEFICIARIO FINAL:

ELAINE APARECIDA DE CAMARGO

CNPJ: 18.058.807/0001-40

PAGADOR:

ASSOCIACAO PRO -EX SOROCABA

CNPJ: 50.817.345/0001-00

NR. DOCUMENTO	93.001
DATA DE VENCIMENTO	18/10/2021
DATA DO PAGAMENTO	30/09/2021
VALOR DO DOCUMENTO	1.438,73
VALOR CORRADO	1.438,73

NR.AUTENTICACAO 0.727.32F.08B.90B.A95

Central de Atendimento BB

0804 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

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 00012855 Data e Hora de Emissão 13/08/2021 00:00:00 Código de Verificação e8c42527						
	PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: SUPREMA TECH COMERCIO DE SISTEMAS ELETRONICOS LTDA EPP CPF/CNPJ: 06.150.506/0001-63 Incrição Municipal: 000132505 Endereço: RUA RIACHUELO, Nº481 - SALA 00000 ANDAR 000 - VILA ADONIAS - CEP:18035-330 Município: SOROCABA UF: SP							
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA CPF/CNPJ: 50.817.345/0001-00 Endereço: RUA RUA BACHIR JORGE MUBATED, Nº40 - BAIRRO JARDIM IS - CEP:18085-110 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: proex@proex.org.br								
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: RETENÇÃO DE OUTROS - VALOR LÍQUIDO: R\$ 204,00 - VALOR ATRIBUÍDO DOS TRIBUTOS: R\$ 0,00 (0,00%) - LET N. 12.741/2013 - PORTE 397								
Tributável SEM	Item SERVIÇO DE TAXA DE VISITA (M) SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TÉCNICA (M) PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA SEDU	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">1</td> <td align="center">204,00</td> <td align="center">204,00</td> </tr> </tbody> </table>	Quantidade	Unitário R\$	Total R\$	1	204,00	204,00
Quantidade	Unitário R\$	Total R\$						
1	204,00	204,00						
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\$ 204,00								
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 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNPJ: 952150001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETR Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lubrificação, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS). Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: SOROCABA/SP RPS/SÉRIE: 11868/99 (13/08/2021)								

RECEBEMOS DE SUPREMATTECH COMERCIO DE SISTEMAS ELETRONICOS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO:		NF-e Nº 000.011.236 SÉRIE: 001
DATA DE EMISSÃO	DATA DE EMISSÃO E ASSINATURA DO EMITENTE	



SUPREMATTECH COMERCIO DE SISTEMAS ELETRONICOS LTDA

RUA BRACHIELO, Nº 48
CENTRO - SOROCABA/SP
FONE (13) 3034-7530 - CEP: 13505-338

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA

Nº 000.011.236

SÉRIE: 001

Página: 1/1



3521 0806 1505 0600 0163 5500 1000 0112 3618 5126 3797

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

135210928783944 13/08/2021 10:44:01

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS			
CPF do comprador	CPF do vendedor	CPF do emitente	CPF do destinatário
669521487110		06.150.506/0001-63	

DESTINATÁRIO REMETENTE		Valor total		Data de emissão	
ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA		50.817,345/0001-00		13/08/2021	
Endereço		Endereço		CEP	
RUA BACHIR JORGE MUBAREK, 40		JARDIM ISAFER		18085110	
Município		UF		Data de entrega	
SOROCABA		SP		10:14:39	

CÁLCULO DO IMPOSTO

Imposto de Renda	0,00	Imposto de Renda	0,00	Imposto de Renda	0,00	Imposto de Renda	0,00	Imposto de Renda	120,20
Imposto de Renda	41,43	Imposto de Renda	0,00	Imposto de Renda	0,00	Imposto de Renda	0,00	Imposto de Renda	120,20

TRANSPORTADOR E MEIOS TRANSPORTADOS

Transportador		Modo de transporte		Data de emissão		UF		Data de entrega	
		9 - SEM PRET							
Código		Assinatura		Assinatura		Assinatura		Assinatura	
0									

DADOS DO PRODUTO/RENTABILIDADE

CODIGO DE BARRAS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/RENTABILIDADE	QUANTIDADE	UNIDADE	QUANTIDADE	UNIDADE	QUANTIDADE	UNIDADE	QUANTIDADE	UNIDADE	QUANTIDADE	UNIDADE	QUANTIDADE	UNIDADE	QUANTIDADE	UNIDADE
149	CONECTOR PI MACHO COM BORNES	1,000	UN	1,000	UN	1,000	UN	1,000	UN	1,000	UN	1,000	UN	1,000	UN
1476	FORNTE DE ALIMENTAÇÃO AC/DC 12V 5A 500mA	1,000	UN	1,000	UN	1,000	UN	1,000	UN	1,000	UN	1,000	UN	1,000	UN

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

CÁLCULO DO PAGO

Imposto de Renda	RS 0,00	Imposto de Renda	RS 0,00	Imposto de Renda	0,00 %	Imposto de Renda	RS 0,00
------------------	---------	------------------	---------	------------------	--------	------------------	---------

DADOS ANEXOS

REFERÊNCIA DE PAGAMENTO Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DÍVIDA A CREDITO FISCAL DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS DO VALOR DE R\$ 2,94 CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 2,50%, NOS TERMOS DO ART. 31 DA LC 120/2006.	
--	--

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/09/2021	
Beneficiário SUPREMATÉCH COMÉRCIO DE SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA - CNPJ: 06.150.506/0001-83 RUA RIACHUELO, Nº 481 - CENTRO - SOROCABA/SP - CEP: 13035-330 FONE: (15) 3414-7535					Agência/Código do Beneficiário 0513/09950-4	
Data da Documentação 13/08/2021					Número 109/00077836-1	
Nº Documento 0000320829					(-) Valor do Documento 324,20	
Esp. Doc. DM					(-) Desconto	
Assin. M					(-) Outras deduções/abatimentos	
Dt. Proc. 13/08/2021					(+/-) Minus/Mais/Juros	
Uso do Banco Carteira 109					(+/-) Outras Acreditações	
Espec. Mto RS					(+/-) Valor Otrado	
Quantidade Mto					Chave 5167	
Valor						
Texto de Responsabilidade do Beneficiário Multa de R\$ 6,48 APOS O VENCIMENTO Juros de R\$ 0,52 AO DIA REF. A ORDEM DE SERVIÇO PROTESTAR APOS 5 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO REF. A ORDEM DE SERVIÇO					Ref.Duplicata: 00011236 - A1 Ref NF: 011236-1 / NFe: 00012855	
Pagador: 00002834 ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA RUA BACHIR JORGE MURIED, 40 - JARDIM ISAFER - SOROCABA/SP - 13085110 - Banco/Arbitragem					CPF/CNPJ: 50.817.345/0001-00	

Autenticação Médica

VIA DO BENEFICIÁRIO (CONTROLE)

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/09/2021	
Beneficiário SUPREMATÉCH COMÉRCIO DE SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA - CNPJ: 06.150.506/0001-83 RUA RIACHUELO, Nº 481 - CENTRO - SOROCABA/SP - CEP: 13035-330 FONE: (15) 3414-7535					Agência/Código do Beneficiário 0513/09950-4	
Data da Documentação 13/08/2021					Número 109/00077836-1	
Nº Documento 0000320829					(-) Valor do Documento 324,20	
Esp. Doc. DM					(-) Desconto	
Assin. M					(-) Outras deduções/abatimentos	
Dt. Proc. 13/08/2021					(+/-) Minus/Mais/Juros	
Uso do Banco Carteira 109					(+/-) Outras Acreditações	
Espec. Mto RS					(+/-) Valor Otrado	
Quantidade Mto					Chave 5167	
Valor						
Texto de Responsabilidade do Beneficiário Multa de R\$ 6,48 APOS O VENCIMENTO Juros de R\$ 0,52 AO DIA REF. A ORDEM DE SERVIÇO PROTESTAR APOS 5 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO REF. A ORDEM DE SERVIÇO					Ref.Duplicata: 00011236 - A1 Ref NF: 011236-1 / NFe: 00012855	
Pagador: 00002834 ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA RUA BACHIR JORGE MURIED, 40 - JARDIM ISAFER - SOROCABA/SP - 13085110 - Banco/Arbitragem					CPF/CNPJ: 50.817.345/0001-00	

Autenticação Médica

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/09/2021	
Beneficiário SUPREMATÉCH COMÉRCIO DE SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA - CNPJ: 06.150.506/0001-83 RUA RIACHUELO, Nº 481 - CENTRO - SOROCABA/SP - CEP: 13035-330 FONE: (15) 3414-7535					Agência/Código do Beneficiário 0513/09950-4	
Data da Documentação 13/08/2021					Número 109/00077836-1	
Nº Documento 0000320829					(-) Valor do Documento 324,20	
Esp. Doc. DM					(-) Desconto	
Assin. M					(-) Outras deduções/abatimentos	
Dt. Proc. 13/08/2021					(+/-) Minus/Mais/Juros	
Uso do Banco Carteira 109					(+/-) Outras Acreditações	
Espec. Mto RS					(+/-) Valor Otrado	
Quantidade Mto					Chave 5167	
Valor						
Texto de Responsabilidade do Beneficiário Multa de R\$ 6,48 APOS O VENCIMENTO Juros de R\$ 0,52 AO DIA REF. A ORDEM DE SERVIÇO PROTESTAR APOS 5 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO REF. A ORDEM DE SERVIÇO					Ref.Duplicata: 00011236 - A1 Ref NF: 011236-1 / NFe: 00012855	
Pagador: 00002834 ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA RUA BACHIR JORGE MURIED, 40 - JARDIM ISAFER - SOROCABA/SP - 13085110 - Banco/Arbitragem					CPF/CNPJ: 50.817.345/0001-00	

Autenticação Médica - Ficha de Compensação

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

20/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:10:25
292302923 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090000776381051736995040007107390000032420

BENEFICIARIO:

SUPREMA TECH COM SIST ELETR LTD

NOME FANTASIA:

SUPREMA TECH COM SIST ELETR LTD

CNPJ: 06.150.506/0001-63

BENEFICIARIO FINAL:

SUPREMA TECH COM SIST ELETR LTD

CNPJ: 06.150.506/0001-63

PAGADOR:

ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA

CNPJ: 50.817.345/0001-00

NR. DOCUMENTO	91.003
DATA DE VENCIMENTO	10/09/2021
DATA DO PAGAMENTO	10/09/2021
VALOR DO DOCUMENTO	324,20
VALOR COBRADO	324,20

NR. AUTENTICACAO 0.000.387.751.760.0F4

Central de Atendimento BB

4004 0801 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0801 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0808

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: J5900478 MARCIA CRISTINA N. MONTENEGRO DUARTE.

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00000422												
		Data e Hora de Emissão 03/09/2021 19:15:23												
		Código de Verificação d8dad726												
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: IMPRIMAQ DO BRASIL LTDA ME CPF/CNPJ: 15.863.614/0001-74 Endereço: RUA ANTONIA CANDIDA DE CAMARGO, Nº322 - VILA JOAO-SAO - 2 - CEP:18040-230 Município: SOROCABA UF: SP 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 EQUIPAMENTO DE ACOUSTICA DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS														
<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>SEN</td> <td>MANUTENÇÃO</td> <td>1</td> <td>426,92</td> <td>426,92</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$	SEN	MANUTENÇÃO	1	426,92	426,92	PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU			
Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$										
SEN	MANUTENÇÃO	1	426,92	426,92										
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>IPI (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\$ 426,92 <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	IPI (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	IPI (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00										
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *											
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2021 Local de Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional CNIE: 951180001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS). Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR														

INFORMATIVO

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



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 15/09/2021	
Beneficiário IMPRIMAQ DO BRASIL LTDA				CPF/CNPJ 15863614000174		Agência / Código do Beneficiário 0723.25.72529
Data do Documento 03/09/2021	Nº do Documento 0422	Espécie Doc. OS	Assinatura N	Data do Processamento 03/09/2021	Número Nucleo / Cód. do Documento 21/100759-4	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento 426,92
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 6.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0.12.						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Juros / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA - 50817345000100 SOROCABA SP 18085110 R BACHIR JORGE MUBAIED, 40 -						
Beneficiário Final						Código de Barra

Recadamento através do cheque RP:
Do Banco:
Esta instrução só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.



748-X

74891.12115 00759.407232 25725.291006 2 87440000042692

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 15/09/2021	
Beneficiário IMPRIMAQ DO BRASIL LTDA				CPF/CNPJ 15863614000174		Agência / Código do Beneficiário 0723.25.72529
Data do Documento 03/09/2021	Nº do Documento 0422	Espécie Doc. OS	Assinatura N	Data do Processamento 03/09/2021	Número Nucleo / Cód. do Documento 21/100759-4	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento 426,92
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 6.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0.12.						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Juros / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA - 50817345000100 SOROCABA SP 18085110 R BACHIR JORGE MUBAIED, 40 -						
Beneficiário Final						Código de Barra

Autenticação Recibível

FICHA DE COMPENSAÇÃO



20/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:10:39
292302923 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BCD COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891121150075940723225725291006287440000042692

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	91.581
DATA DE VENCIMENTO	15/09/2021
DATA DO PAGAMENTO	15/09/2021
VALOR DO DOCUMENTO	426,92
VALOR CORRADO	426,92

NR.AUTENTICACAO 8.DOC.DAC.855.230.8A0

Central de Atendimento BB

0804 0801 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0801 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0888

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

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

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



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

Número da Nota
00022737

Data e Hora de Emissão
10/09/2021 00:00:00

Código de Verificação
fed20865



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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Descrição:
CONTINUA: 1206 - RESPOSTA DE 7,31% PELA UTILIZAÇÃO DO TSP N DOS ULTIMOS 12 MESES, CONFORME CONTRATO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL EXPLICATAS: VENC: 26/09/21 VAL: 120,61

Tributável S2H	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$
	TAXA MENSUAL DE UTILIZACAO DE SISTEMAS (CONTRATO)	1	120,6100	120,61
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORACAO O MUNICIPIO 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	IRMS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 120,61 /

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **09/2021**
Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**
Prestador optante Simples Nacional
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: **620230000 - Desenvolvimento e licenciamento de prDesenvolvimen**
Serviço: **0105 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**
Incidência: **SOROCABA/SP**
RPA/SÉRIE: **22737/99 (10/09/2021)**

Banco Itaú S.A. | 341-7 |

Recibo de Entrega

Documento NS-22737 1	Emissão 10/09/2021	Vencimento 20/09/2021	Nosso Número 109/00118022-6	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

Pecado(a) cliente

Associação ProEx de Sorocaba, /

Encaminhamos abaixo o Boleto NS-22737 1.

referente à: Contrato: 12/06/18 NFS: 22737; Data de Emissão: 10/09/2021,

Atenciosamente,
ConnectUse Sistemas Ltda.

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

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

Banco Itaú S.A. | 341-7 |

Recibo do Pagador

Vencimento 20/09/2021	Agência/Código de Beneficiário 0513/88524-4	Número do documento NS-22737 1	Nosso Número 109/00118022-6
Valor do Documento 120,61	(-) Desconto	(+) Acréscimo	(-) Valor Cobrado

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

Beneficiário

ConnectUse Sistemas Ltda.

CNPJ: 11.601.224/0001-75

Assinatura Médica

Av. Antonio Carlos Corbete, 510 - Conj. 46 - Campolim - 18047-620 - Sorocaba - SP

Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09008 11802.260510 38852.440007 6 87490000012061

Local de Pagamento Pague em qualquer Banco até o vencimento				Vencimento 20/09/2021	
Beneficiário ConnectUse Sistemas Ltda.				Agência/Código de Beneficiário 0513/88524-4	
CNPJ/CNPJ do Beneficiário 11.601.224/0001-75		Data do Documento NS 22737 1		Data do Vencimento 20/09/2021	
Espécie Doc DM		Assin N		Nosso Número 109/00118022-6	
Uso do Boleto	Código 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento 120,61
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Cobrar Multa de R\$ 2,41, após o vencimento. Cobrar Juros de R\$ 0,04 ao dia, após o vencimento.				(x) Desconto	
				(x) Outras Despesas/Abatimentos	
				(x) Multa/Multa/Taxa	
				(x) Outros Acréscimos	
				(x) Valor Cobrado	
Pagador: Associação ProEx de Sorocaba Rua Bachir Jorge Mulsied, 40 - Jd Isalir - 18085-110 - Sorocaba - SP				50.817.345/0001-00	

Assinatura Médica

Assinatura Médica - Ficha de Compromisso



24/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:58:09
292302923 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090001180226051038852440007607490000012061

BENEFICIARIO:

CONNECTUSE SISTEMAS LTDA EPP

NOME FANTASIA:

CONNECTUSE SISTEMAS LTDA EPP

CNPJ: 11.681.224/0001-75

BENEFICIARIO FINAL:

CONNECTUSE SISTEMAS LTDA EPP

CNPJ: 11.681.224/0001-75

PAGADOR:

ASSOCIACAO PROEX DE SOROCABA

CNPJ: 50.817.345/0001-00

NR. DOCUMENTO 92.001

DATA DE VENCIMENTO 20/09/2021

DATA DO PAGAMENTO 20/09/2021

VALOR DO DOCUMENTO 120,61

VALOR COBRADO 120,61

NR.AUTENTICACAO 3.88E.9DA.68C.7ED.EES

Central de Atendimento BB

4004 0801 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0801 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0888

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



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

Número da Nota

00080452

Data e Hora de Emissão

08/09/2021 00:00:00

Código de Verificação

a0efdc86



PRESTADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **SUPREMA TECH 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 BACHIR JORGE MUBAIED, Nº40 - BAIRRO JARDIM IS - CEP:18085-110**
Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **proex@proex.org.br**

Descrição:

Valor Líquido: R\$ 126,00 - Valor Aparentado dos Tributos: R\$ 0,00 (0,00%) - IPI N. 12.741/2021 - FORTES IPT

Tributável	Item	Qtd	Unidade	Valor R\$	Total R\$
126	MONITORAMENTO ELETRONICO 24HRS - CTS367	1		126,00	126,00

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

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

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

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 126,00

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ *

Alíquota:

Valor do ISS:

R\$ *

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **09/2021**

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

Prestador optante Simples Nacional

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **802000100 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança**

Serviço: **1102 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e animais.**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Incidência: **SOROCABA/SP**

RPS/SÉRIE: **76218/99 (08/09/2021)**

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.09008 11943.390515 39200.090007 9 87590000012600	
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 30/09/2021	
Beneficiário SUPREMATTECH MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA - CNPJ: 07.795.631/0001-08 RUA RIACHUELO, Nº 481, CENTRO - SOROCABA/SP CEP 18035-330				Agência/Código do Beneficiário 0513/92000-8	
Data do Documento 08/09/2021				Número do Documento 109/00119433-8	
Número do Documento 0000321201		Esp. Doc. DM		Assinatura N	
Data do Documento 08/09/2021		Esp. Doc. DM		Assinatura N	
Código 109		Espécie Moeda R\$		Quantidade Moeda 128,00	
Texto de responsabilidade do Beneficiário MULTA DE 2,52 APOS O VENCIMENTO JUROS DE 0,20 AO DIA				Ref.Duplicata: 76218 - 01 (RPS 76218) Nota Eletrônica: 0000000452	
PROTESTAR 05 DIAS APOS O VENCIMENTO MONITORAMENTO				Código do Documento 109/00119433-8	
Pagador: 00002834 ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA RUA BACHIR JORGE MUBAIED,40 - JARDIM ISAFER - SOROCABA/SP - 18085110				CPF/CNPJ: 50.817.345/0001-00	
Beneficiário/Assinatura:				Assinatura	

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.09008 11943.390515 39200.090007 9 87590000012600	
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 30/09/2021	
Beneficiário SUPREMATTECH MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA - CNPJ: 07.795.631/0001-08 RUA RIACHUELO, Nº 481, CENTRO - SOROCABA/SP CEP 18035-330				Agência/Código do Beneficiário 0513/92000-8	
Data do Documento 08/09/2021				Número do Documento 109/00119433-8	
Número do Documento 0000321201		Esp. Doc. DM		Assinatura N	
Data do Documento 08/09/2021		Esp. Doc. DM		Assinatura N	
Código 109		Espécie Moeda R\$		Quantidade Moeda 128,00	
Texto de responsabilidade do Beneficiário MULTA DE 2,52 APOS O VENCIMENTO JUROS DE 0,20 AO DIA				Ref.Duplicata: 76218 - 01 (RPS 76218) Nota Eletrônica: 0000000452	
PROTESTAR 05 DIAS APOS O VENCIMENTO MONITORAMENTO				Código do Documento 109/00119433-8	
Pagador: 00002834 ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA RUA BACHIR JORGE MUBAIED,40 - JARDIM ISAFER - SOROCABA/SP - 18085110				CPF/CNPJ: 50.817.345/0001-00	
Beneficiário/Assinatura:				Assinatura	

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.09008 11943.390515 39200.090007 9 87590000012600	
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 30/09/2021	
Beneficiário SUPREMATTECH MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA - CNPJ: 07.795.631/0001-08 RUA RIACHUELO, Nº 481, CENTRO - SOROCABA/SP CEP 18035-330				Agência/Código do Beneficiário 0513/92000-8	
Data do Documento 08/09/2021				Número do Documento 109/00119433-8	
Número do Documento 0000321201		Esp. Doc. DM		Assinatura N	
Data do Documento 08/09/2021		Esp. Doc. DM		Assinatura N	
Código 109		Espécie Moeda R\$		Quantidade Moeda 128,00	
Texto de responsabilidade do Beneficiário MULTA DE 2,52 APOS O VENCIMENTO JUROS DE 0,20 AO DIA				Ref.Duplicata: 76218 - 01 (RPS 76218) Nota Eletrônica: 0000000452	
PROTESTAR 05 DIAS APOS O VENCIMENTO MONITORAMENTO				Código do Documento 109/00119433-8	
Pagador: 00002834 ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA RUA BACHIR JORGE MUBAIED,40 - JARDIM ISAFER - SOROCABA/SP - 18085110				CPF/CNPJ: 50.817.345/0001-00	
Beneficiário/Assinatura:				Assinatura	



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

Assinatura do Pagador

24/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:58:25
292302923 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191890081194339051539280090007987590000012600

BENEFICIARIO:

SUPRETECH MONIT ELET LTDA

NOME FANTASIA:

SUPRETECH MONIT ELET LTDA

CNPJ: 07.796.631/0001-00

BENEFICIARIO FINAL:

SUPRETECH MONIT ELET LTDA

CNPJ: 07.796.631/0001-00

PAGADOR:

ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCADA

CNPJ: 50.817.345/0001-00

NR. DOCUMENTO	92.002
DATA DE VENCIMENTO	30/09/2021
DATA DO PAGAMENTO	28/09/2021
VALOR DO DOCUMENTO	126,00
VALOR CORRADO	126,00

NR.AUTENTICACAO 3.1AE.34B.AC9.3F7.4AB

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0888

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

Transação efetuada com sucesso por: J5009470 MARCIA CRISTINA N. MONTENEGRO DUARTE.



Nº da Conta: 0371174572
Mês de referência: 09/2021
Período: 03/08/2021 a 01/09/2021
Data de emissão: 03/09/2021

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058

Telefonia Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
CEP 04571-936 - São Paulo - SP
IE: 180383943112
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0001-62

ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA
RUA BACHER JORGE MUBAIED, 40
JARDIM SAÍRA
13085-110 SOROCABA - SP

Vencimento
25/09/2021

Total a Pagar - R\$
93,74

Planos Anatel			
137003/IMP - SMART EMPRESAS SGB			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS SGB	1	1	73,74
Subtotal			73,74
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Índice Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APLICATIVOS ESSENCIAIS	100,00GB	2,00GB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	5,00GB	4,41GB	0,00
FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY	5,00GB	-	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1,000	-	0,00
SERVIÇO GESTÃO	-	10m2/s	0,00
Serviços Telefonia Brasil 02.558.157/0135-74			
Anuletaria - Serviços Contratados		-	20,00
Subtotal			20,00
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SP			
TOTAL A PAGAR			93,74

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado logo após, 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 Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br



Nome do Cliente
ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA

Vencimento

25/09/2021

Total a Pagar - R\$

93,74

Cód. Digital Autenticação 0371174572-7

Nº da Conta 0371174572

Mês Referência 09/2021

846100000005

937400800010

103711745721

092132109254

Autenticação Mecânica



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.58.45
2923802923 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO SP /
Codigo de Barras 84610000000-5 93740000001-0
10371174572-1 09213210925-4
Data do pagamento 20/09/2021 /
Valor Total 93,74 /

DOCUMENTO: 092803
AUTENTICACAO SISBB: 4.ECB.93D.253.A88.885

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

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/09/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:59:19
2923002923

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CAMILA CONCEICAO PINHAEL /
CPF: 292.732.648-75
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 44.041-8
DATA DE PAGAMENTO: 24/09/2021 /
VALOR CREDITADO (R\$): 6.187,67 /

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.BFD.26E.28A.8F8.C76

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

Número da Nota

00101563

Data e Hora de Emissão

28/09/2021 00:00:00

Código de Verificação

316e29d4



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. BACHIER JORGE MUBAIED, Nº40 - - JARDIM ISAFER - CEP:18085-110

Município: SOROCABA

UF: SP

E-mail: gerenda@proex.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

PRESTACAO DE SERVICOS: LII FEDERAL N 12, JEL/IML, TRIBUTACAO FEDERAL: 13,07% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4,19%

Quantidade	Unidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
3	1	181,00	543,00
3	1	18,46	55,38
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SP			

PIIS (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\$ 561,46

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 18,46

Alíquota:

3,00%

Valor do ISS:

R\$ 0,92

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2021

Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP

RPS/Série: 94905/99 (28/09/2021)

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

CNAE: 829970200 - Emissão de vales-alimentação, vales-transporte e s

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

Tributação: TRIBUTÁVEL

Incidência: SOROCABA/SP

Data de vencimento do ISENTIVO referente à esta NFS-e: 11/10/2021



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário:

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador:

ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA

Emissão
21/09/2021

Valor do Documento

R\$ 561,46

Agência / Código do Beneficiário
0076/83602-2Nosso Número
109/00112849-2Vencimento
27/09/2021Nº do Documento
112849

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 11284.920078 68360.220005 5 87560000056146

Local do Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

27/09/2021

Beneficiário:

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Agência / Código do Beneficiário

0076/83602-2

Data do Documento
21/09/2021No. do Documento
112849Espécie Doc.
RCAceite
NData do
Processamento

Nosso Número

109/00112849-2

Uso do Banco

Carteira
109Espécie
R\$

Quantidade

Valor

Valor do Documento

R\$ 561,46

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário):

APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 1,11 POR ATRASO

APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 39,30

(-) Desconto / Abatimento

(+/-) Mora / Multa

(-) Valor Cobrado

Nº da Solicitação: 116523

Nº do Pedido: 117410

Pagador: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA

R. BACHIR JORGE MUBAIED, 40

18085110 JARDIM ISAFER SOROCABA - SP

CNPJ/CPF do Pagador

50.817.345/0001-00



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

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

Produto: BENEFICIO ALIMENTACAO

28/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:38:17
292382923 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090001128492007868368220005587560000056146

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: 00.817.345/0001-00

NR. DOCUMENTO	92.701
DATA DE VENCIMENTO	27/09/2021
DATA DO PAGAMENTO	27/09/2021
VALOR DO DOCUMENTO	561,46
VALOR COBRADO	561,46

NR. AUTENTICACAO 9.A5D.F27.11C.733.1AB

Central de Atendimento BB

0804 0801 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0801 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0888

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

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



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: **02/10/2021**
Hora Emissão: **18:15**

Código Autenticação:
219S.3145.3733.6174999-Y

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA

Número da Nota: **558187**
Data da Nota:

Número NFE: **000000001**
Série NFE: **00**
Data Fatura: **04/10/2021**

Nome do Serviço: **ALELO S.A.**
ALAMEDA XINGU, 512 - Andar 3º, 4º, 20
ALPHAVILLE CENTRO INDUST E EMPR / ALPHAVILLE
CEP 06455-030 - BARUERI - SP
CNPJ/CPF: 04.740.876/0001-25
Telefone:

Inscrição Municipal: **4.44098-8**
e-mail:

Nome do Cliente do Serviço:

ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA

CNPJ do Cliente:
00.817.345/0001-00

Endereço:

RUA BACHIR JORGE MUBAIED, 40

Complemento:

Cidade:

18065-110

Estado:

JARDIM ISAFER

Cidade:

Sorocaba

UF:

SP

E-mail:

gerencia@proex.org.br

Data:

1

Descrição do Serviço:

AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUALQUER

Código Serviço:

99999919

Alíquota:

2,00%

Valor Adicional:

1,00

Valor Total:

1,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO REFEICAO = R\$ 4.800,00

VALOR DE COMISSÃO OU CORRETAGEM = ZERO

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 4.800,00

Auto-retenção conf. determinação pelas INs nº 153/07, 177/07 e 107/01, art. 15.

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

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS

R\$ 4.799,00

Observações:

ISSQN devido a: BARUERI-SP

ISSQN	Faturo/ISSQN	Código	Valor
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

4.800,00

Fatura N°	Valor da Fatura R\$	Fatura Pagadora
558187	R\$ 4.800,00	Valor=0 (01/10/2021)

Valor por Empresa:

quatro mil e oitocentos reais

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

Código Autenticação:

219S.3145.3733.6174999-Y

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

Número da Nota: **558187**
Série da Nota:

Assinatura

Data

Assinatura

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009.02464.168109.02397.265170.8.87570000480000

Cedente Alelo S.A.			Vencimento 28/09/2021		
Agência/Código do Cedente 3070-8 / 10335-7	Número do Documento 50817345	Carteira / Nosso Número 17 / 24641681002397265	(-) Valor do Documento 4.800,00		
Pedido(s)			Cobrança: 32562101		
Número do Pedido 33194934	Beneficiários 9	CNPJ Faturamento 50817345000100	Data Disponibilização 01/10/2021	Valor Total R\$ 4.800,00	
Serviço(s)					
Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
Sacado ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA RUA BACHIR JORGE MUBAIED 40 JARDIM ISAFER - Sorocaba - SP			Autenticação Mecânica		
Sacado/Assinatura					

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009.02464.168109.02397.265170.8.87570000480000

Local de Pagamento Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.					Vencimento 28/09/2021	
Cedente Alelo S.A.					Agência/Código do Cedente 3070-8 / 10335-7	
Data de emissão 22/09/2021	Número do Documento 50817345	Espécie Doc R\$	Aceite N	Data do Processamento 22/09/2021	Carteira / Nosso Número 17 / 24641681002397265	
Uso do banco 00000	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 4.800,00	
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	
					(+/-) Multa/Multa/Juros	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(+/-) Valor Cobrado 4.800,00	
Sacado ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA RUA BACHIR JORGE MUBAIED 40 JARDIM ISAFER - Sorocaba - SP					Código de Barra	
Sacado/Assinatura					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	



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

[Handwritten signature]

28/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:39:10
292302923 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

001500000000246416810902397265170887570000400000

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	92.702
NOSSO NUMERO	24641681082397265
CONVENIO	82464368
DATA DE VENCIMENTO	28/09/2021
DATA DO PAGAMENTO	27/09/2021 /
VALOR DO DOCUMENTO	4.500,00
VALOR COBRADO	4.500,00 /

NR.AUTENTICACAO C.3F7.643.A12.CEF.55A

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 cartas,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORACAO O MUNICIPIO
DE SOROCABA/SP

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02830.425001 35726.101179 2 87650000022420		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / ANALISTA		VENCIMENTO 06/10/2021
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR/ANALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NUMERO DOCUMENTO 1000487370	DATA DOCUMENTO 21/09/2021	AGENCIA/CODIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	Nosso Número 28304250035726101	VALOR DOCUMENTO R\$ 224,20	
PAGADOR: 402 - ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA			CNPJ/CPF: 50.817.345/0001-00		
ENDEREÇO: Rua Bachir Jorge Mubeled, 40			18085-110	Jardim Isafar	Sorocaba - SP
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, válido como recibo e comprovante da compra.					
(+) Valor total do pedido: R\$ 224,20 (-) Valor total = R\$ 224,20					
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDUC					
(*) VALOR DOCUMENTO = R\$ 224,20					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02830.425001 35726.101179 2 87650000022420		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 06/10/2021
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES					CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74
DATA DO DOCUMENTO 21/09/2021	NUMERO DOCUMENTO 1000487370	ESPECIE DOC DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 21/09/2021	AGENCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1
USO DO BANCO	CARTERA 17	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	Nosso Número 28304250035726101
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, consulte o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente será comandada após a confirmação do pagamento do boleto que será informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência mínima de 01 dia da data da recarga programada.					VALOR DOCUMENTO R\$ 224,20
					(-) DESCONTOS
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA / MULTA
					(+) OUTROS ACRESCIMOS
					(-) VALOR CORRADO
PAGADOR: 402 - ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA			CNPJ/CPF: 50.817.345/0001-00		
ENDEREÇO: Rua Bachir Jorge Mubeled, 40			18085-110	Jardim Isafar	Sorocaba - SP
SACADOR/ANALISTA			CNPJ:	Código de barras	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha abaixo

28/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:39:23
292302923 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000000283042500135726101179287650000022420

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE SOROCABA

NOME FANTASIA:

PMS/FMT URRES

CNPJ: 46.634.044/0001-74

PAGADOR:

ASSOCIA AO PRO EX DE SOROCABA

CNPJ: 50.817.345/0001-00

NR. DOCUMENTO	92.703
NOSSO NUMERO	28304250035726101
CONVENDO	02830425
DATA DE VENCIMENTO	06/10/2021
DATA DO PAGAMENTO	27/09/2021
VALOR DO DOCUMENTO	224,20
VALOR COBRADO	224,20

NR.AUTENTICACAO 8.01A.78D.139.342.016

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 0008

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartas,
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.

ASSOC PRO EX DE SOROCABA
R BACHIR JORGE MUBAIED 40
JD ISAFER
18035-110 SOROCABA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 08112318 Série C
Data de Emissão: 21/09/2021
Data de Apresentação: 24/09/2021
Pág: 01 de 01
Conta Controlada Nº 21000056840
Letra Próximos Mês: 16/10/2021

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
10	SORBU838-00000499	305109499	700059894	BB83.DD8A.1E13.0B76.6268.D9EB.05ED.FED0

Resumo da Conta

A partir de 01/01/2021 sua conta será faturada com horário de ponta elétrica, ao valor de R\$14,38 a cada 100 kWh, conforme determinado pela CREG (Classe de Regras Específicas para Geração Elétrica).

Dados da Empresa Consumidora

ASSOC PRO EX DE SOROCABA
R BACHIR JORGE MUBAIED, 40
JD ISAFER
18035-110 SOROCABA - SP

CNPJ: 00.817.348/0001-00
INSU: 00000000000000000000000000000000
CLASSIFICAÇÃO: Comercial/ B3 Comercial Outros Serviços Adicionais - Trânsito 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SERVIÇO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2576 www.cpfl.com.br	700059894	INSTALAÇÃO 2072026847	SET/2021	01/10/2021	161,19

DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cód. Trib.	Descrição da Operação Nº de 10000000000000000000000000000000	Setor	Quant. Med.	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alíq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,65%	COFINS 4,00%	Benefícios Tarifários (R\$)
0000	Consumo Geral Energia (PIS) TUDO	SET/21	301,00	kWh	0,32000000	97,32	301,00	18,00	54,18	301,00	2,10	12,62	Verificação PIS
0001	Consumo: 10	SET/21	301,00	kWh	0,32000000	97,32	301,00	18,00	54,18	301,00	2,10	12,62	10 Out
0001	Adicional de Recuperação Urbana	SET/21				127,76	127,76	10,00	12,78	127,76	1,00	1,28	Verificação PIS
	Total Distribuição					225,08							10 Out
	CREDITOS / DEBITAÇÕES												
0000	Debit Pagamento Antecipado					225,08							

Total Consolidado

161,19 714,35 132,77 734,28 1,00 36,37

PERÍODO DE CONTABILIZAÇÃO	WATT-HRS	TARIFA ANTECIPADA	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DIÁRIOS DE LEITURAS
2021 SET	301 01	Consumo: 0,3200 18	Nº 305109499
AGO	734 32	Consumo PIS: 0,32000000 0,32000000	Base de Cálculo 18/09/2021 18/09/2021
JUL	575 30		Valor Medido 1,00
JUN	565 28		Consumo Total do Período (kWh) 301
MAY	610 33		Consumo Total do Período (kWh) 301
ABR	564 29		Consumo Total do Período (kWh) 301
MAR	547 33		Consumo Total do Período (kWh) 301
FEV	715 26		Consumo Total do Período (kWh) 301
JAN	608 28		Consumo Total do Período (kWh) 301
2020 DEZ	520 31		Consumo Total do Período (kWh) 301
NOV	706 32		Consumo Total do Período (kWh) 301
OUT	645 29		Consumo Total do Período (kWh) 301
SET	520 33		Consumo Total do Período (kWh) 301

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

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

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 08112318 Série C

Cód. Débito - Débito
210030856840

Total a Pagar (R\$)
161,19

Data de Vencimento
01/10/2021

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

DROGARIA IGUATEMI
MERCADO IGUATEMI
SUP. BRUNO LOPES-1637 SOROCABA

RUA ANA VAGUERRA, 265 - JARDIM IGUATEMI
RUA LINDA, 92 - JARDIM LEONARDO
AV. PANAMA 226 - TERÇA VERMELHA

836000000015 611901103186 934478521024 100308568409



Autenticação Eletrônica





Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
28/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.50.36
2923802023 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC /
Codigo de Barras 83600000001-5 61190110318-8
93447852102-4 10030856840-9

Data do pagamento 27/09/2021 /
Valor em Dinheiro 161,19
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 161,19 /

DOCUMENTO: 092704
AUTENTICACAO SISBB: E.8C3.090.76C.8A1.4F7

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

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 24/09/2021 - 14:45:35

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA /				02-DDD/TELEFONE (0015)32282949
03-FPAs 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 40.781,88	06-QTDE TRABALHADORES 13	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 50.817.345/0001-00 /	11-COMPETÊNCIA 09/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.262,55	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.262,55
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2021

858800000326 625501792116 007657050854 081734500013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 24/09/2021 - 14:45:35

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015)32282949
03-FPAs 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 40.781,88	06-QTDE TRABALHADORES 13	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 50.817.345/0001-00	11-COMPETÊNCIA 09/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.262,55	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.262,55
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2021

858800000326 625501792116 007657050854 081734500013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
30/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.54.32
2923802923 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85880000032-6 62550179211-6
00765705005-4 00173450001-3

Data do pagamento 30/09/2021

CNPJ/CEI/CPF 50817345/0001-00

COMPETENCIA 09/2021

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/10/2021

VALOR DEPOSITO 3.262,55

Valor Total 3.262,55

DOCUMENTO: 003002

AUTENTICACAO SISBB: 1.020.369.86F.008.754

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

Transação efetuada com sucesso por: J5609476 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	09/2021
		5-IDENTIFICADOR	50.817.345/0001-00
1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA BACHIR JORGE MUBAIED, 40 JARDIM SAIRA 18085110 SOROCABA - SP 1532282949		6-VALOR DO INSS	3.641,48
		7-	
		8-	
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/10/2021	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização do GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10-ATRAMULTA E JUROS	
		11-TOTAL	3.641,48
		SEDU 12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

85890000036-0 41480270230-4 55081734500-9 01002021097-0



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

Corte aqui

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4-COMPETÊNCIA	09/2021
		5-IDENTIFICADOR	50.817.345/0001-00
1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA BACHIR JORGE MUBAIED, 40 JARDIM SAIRA 18085110 SOROCABA - SP 1532282949		6-VALOR DO INSS	3.641,48
		7-	
		8-	
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/10/2021	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização do GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10-ATRAMULTA E JUROS	
		11-TOTAL	3.641,48
		SEDU 12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

85890000036-0 41480270230-4 55081734500-9 01002021097-0





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.55.37
2923882923 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2385
COMPETENCIA	09/2021
IDENTIFICADOR	50817345000100
DATA DO PAGAMENTO	30/09/2021 /
VALOR DO INSS	3.641,40
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATN/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.641,40

=====

DOCUMENTO: 093004
AUTENTICACAO SISBB: B.48F.C77.026.CF3.172

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.55.37
2923882923 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO EX DE SOR /

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2385
COMPETENCIA	09/2021
IDENTIFICADOR	50817345000100
DATA DO PAGAMENTO	30/09/2021
VALOR DO INSS	3.641,40
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATN/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.641,40 /

=====

DOCUMENTO: 093004
AUTENTICACAO SISBB: B.48F.C77.026.CF3.172

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

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

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF IR	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/09/2021
	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 →	20/10/2021
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	1.309,78
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. Aprovado pela INRFB no. 736 de 2 de maio de 2007	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/99 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	1.309,78
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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

Corte aqui.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF IR	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/09/2021
	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 →	20/10/2021
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	1.309,78
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. Aprovado pela INRFB no. 736 de 2 de maio de 2007	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/99 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	1.309,78
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3383007480737631
30/09/2021 07:55:18SISBR - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
30/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.55.18
2923882923 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO EX DE SOR

AGENCIA: 2923-8 CONTRA: 475-8

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 2923 - AGENCIA ALEM PONTE 50

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	30/09/2021
PERIODO DE APURACAO	30/09/2021
NUMERO DO CPNJ	50.817.345/0001-00
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/10/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	1.309,78
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	1.309,78

AUTENTICACAO SISBR: C.69C.88B.663.2A7.CDF

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Carat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 093003

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

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



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 17/09/2021 14:00:20

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24010208

01 - Razão social/Nome		02 - CNPJ/CEI	
ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA		50.817.345/0001-00	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)		04 - Cidade/COD/Cidade	
BACHIR JORGE MUBAIED 40		15-32282949	
05 - CEP		06 - UF	
18.085-110		SP	
07 - Bairro/Distrito		08 - Município	
JARDIM SAIRA		SOROCABA	
09 - UF		10 - FIAS	
SP		639	
11 - Identificador		12 - Total a Recolher	
26015038308173452		2.280,46 /	
13 - Data de Validade = 24/09/2021			

Atenção: não receber após Validade

Código de barras

858800000229 804602392024 109242601502 383081734524

Autenticação manual

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 17/09/2021 14:00:20

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24010208

01 - Razão social/Nome		02 - CNPJ/CEI	
ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA		50.817.345/0001-00	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)		04 - Cidade/COD/Cidade	
BACHIR JORGE MUBAIED 40		15-32282949	
05 - CEP		06 - UF	
18.085-110		SP	
07 - Bairro/Distrito		08 - Município	
JARDIM SAIRA		SOROCABA	
09 - UF		10 - FIAS	
SP		639	
11 - Identificador		12 - Total a Recolher	
26015038308173452		2.280,46 /	
13 - Data de Validade = 24/09/2021			

Atenção: não receber após Validade

Código de barras

858800000229 804602392024 109242601502 383081734524

Autenticação manual

Via Empresa

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3352413541546791
24/09/2021 13:59:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.59.01
2923802923 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ABREC GRRF

Codigo de Barras 85880000022-9 80460239282-4
10924260150-2 38388173452-4

Data do pagamento 24/09/2021

Identificador 26015038308173452

Data de vencimento 24/09/2021

Valor Total 2.280,46

DOCUMENTO: 092401

AUTENTICACAO SISBB: 3.31E.12C.8C9.CF3.615

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

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

Empresa: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA

CNPJ: 50.817.345/0001-00

Agência/Conta: 2923 / 475

Período: 30/09/2021 a 30/09/2021

Filtros aplicados na lista: Nr. Documento: 436

Meio Transação: Online

Tipo Transação: Pagamento

1	30/09/2021	ALESSANDRA CRISTINA SOARES ABISCULA CNPJ: 00.031.821/0368-82	PG.ELTR. ALESSANDRA C	Pagamento(Online)	R\$ 541,99
2	30/09/2021	ANA CAROLINA TAGLIAFERRO VIEIRA CNPJ: 00.027.425/0168-67	PG.ELTR. ANA CAROLINA	Pagamento(Online)	R\$ 3.261,19
3	30/09/2021	ANA CAROLINA XAVIER DOS SANTOS CNPJ: 00.038.149/0679-99	PG.ELTR. ANA CAROLINA	Pagamento(Online)	R\$ 2.682,61
4	30/09/2021	ANA CRISTINA PEREIRA BANIETTI CNPJ: 00.008.586/1378-63	PG.ELTR. ANA CRISTINA	Pagamento(Online)	R\$ 1.729,14
5	30/09/2021	ANGELA APARECIDA DE MACEDO SANTOS CNPJ: 00.022.304/2088-61	PG.ELTR. ANGELA APARE	Pagamento(Online)	R\$ 2.487,86
6	30/09/2021	APARECIDA YUMI NISHIMORI CNPJ: 00.030.055/2629-30	PG.ELTR. APARECIDA YU	Pagamento(Online)	R\$ 2.248,43
7	30/09/2021	ARIANE NUCCI DE CAMPOS NOBREGA CNPJ: 00.020.242/7018-26	PG.ELTR. ARIANE NUCCI	Pagamento(Online)	R\$ 3.261,19
8	30/09/2021	CARLA ELIZA BENEDITO PRADO CNPJ: 00.016.433/5119-48	PG.ELTR. CARLA ELIZA	Pagamento(Online)	R\$ 4.680,90
9	30/09/2021	ERIKA FERMINO DA SILVA ALMEIDA CNPJ: 00.035.989/0558-03	PG.ELTR. ERIKA FERMIN	Pagamento(Online)	R\$ 3.289,63
10	30/09/2021	EVELIN ESPOSITO MARINS MACHADO CNPJ: 00.023.169/2408-00	PG.ELTR. EVELIN ESPOS	Pagamento(Online)	R\$ 3.054,87
11	30/09/2021	GLAUCIA APARECIDA OLIVEIRA DA COSTA CNPJ: 00.014.971/1098-03	PG.ELTR. GLAUCIA APAR	Pagamento(Online)	R\$ 3.101,85
12	30/09/2021	KELLY CRISTINA LUIZ DIAS CNPJ: 00.028.155/9468-43	PG.ELTR. KELLY CRISTI	Pagamento(Online)	R\$ 1.343,99
13	30/09/2021	SOLVEIG APARECIDA TAVARES MACHADO CNPJ: 00.008.736/8358-04	PG.ELTR. SOLVEIG APAR	Pagamento(Online)	R\$ 1.729,14

QUANTIDADE DE PAGAMENTOS: 13

VALOR TOTAL: R\$ 33.422,79

Este relatório não é um comprovante de efetivação dos pagamentos emitidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 30/09/2021, por J5909476 MARCIA CRISTINA N. MONTENEGRO DUARTE

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0061 (Demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-9678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0065

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





0960 ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA
 BACHIR JORGE MUBAIED, N.º 40, JARDIM SAIRA, SOROCABA SP
 50.917.345/0001-00
 0001 ALESSANDRA CRISTINA SOARES ABISCULA
 PIS: 12771099243 CBO: 513205
 Local: 0004 SEDU
 Cargo: COZINHEIRA

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 05/2021

Funcionário desde: 14/10/2005

Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 0 CJC:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vt. Unit/ Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	1,00	DIAS	84,79	84,79	
30	8784	Salário Maternidade Dias	6,00	DIAS	84,79	508,76	
30	0931	1/3 Das Férias	33,33	VALOR	19,50	650,07	
30	8783	Dias Férias	23,00	DIAS	84,79	1.950,22	
30	0937	Adiantamento De Férias	0,00	VALOR	0,00		2.294,99
30	0512	Inss Férias	9,58	VALOR	26,00		249,10
30	0821	Inss Diferença Férias	0,00	VALOR	0,00		7,04
30	0938	I.R.S.S.	7,50	VALOR	5,93		44,51
30	0942	Inf Férias	15,00	VALOR	3,75		86,20
BANCO DO BRASIL 1 PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU					Total de Vencimentos		Total de Descontos
					3.193,83		2.651,84
					Valor Líquido →		541,99
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. PGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Via do Empregador	
2.543,76		3.193,83	3.193,83	255,59	352,40		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

23/10/21

Data

Assinatura do Funcionário



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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 09/2021 /

0002 ANA CAROLINA TAGLIAFERRO VIEIRA
PIS: 12542165871 CBO: 231105
Local: 0004 SEDU
Cargo: PROFESSOR(A)

Funcionário desde: 01/02/1995

Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 0 CIC:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	V. Unit/ Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	125,47	3.764,87	
30	0938	I.n.s.s.	10,00	VALOR	37,84		378,34
30	0999	Imposto De Renda	15,00	VALOR	8,31		124,84
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA SEDU							
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	FGTS do Mês	Base Calc. IRPF	Via do Empregador	
3.764,87		3.764,87	3.764,87	301,12	3.195,24		

Declaro ter recebido a importância aqui discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



0000 ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
BACHIR JORGE MUBAIED, N° 40, JARDIM SAIRA, SOROCABA SP
10.817.345/0001-00

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 09/2021

0003 ANA CAROLINA XAVIER DOS SANTOS
PIS: 21067844626 CBO: 411010
Local: 0004 SEDU
Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Funcionário desde: 01/04/2015

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

Data	Código	Descrição	Quant %	Referência	Vt.Unil./Base	Vencimentos	Descontos
30	8791	Dias Normais	30,00	DIAS	100,29	3.008,81	
30	0098	Inss	9,25	VALOR	30,10		278,44
30	0009	Imposto De Renda	7,50	VALOR	6,37		47,76
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA SEDU							
BANCO DO BRASIL 1						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						3.008,81	326,20
						Valor Líquido →	2.682,61
Saldo Base		Sal. Contrib. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Via do Empregador	
3.008,81		3.008,81	3.008,81	240,70	2.540,78		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30/09/21

Data

Assinatura do Funcionário



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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 09/2021 /

0004 ANA CRISTINA PEREIRA BANHETTI
PIS: 12506405582 CBQ: 231315
Local: 0004 SEDU
Cargo: PROF DE EDUCACAO FISICA

Funcionário desde: 01/01/1994

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vt. Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0791	Dias Normais	30,00	DIAS	62,73	1.882,02	
30	0090	I.R.S.S.	8,12	VALOR	18,63		162,88
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL DE SOROCABA SEDU							
BANCO DO BRASIL 1					Total de Vencimentos		Total de Descontos
					1.882,02		162,88
					Valor Líquido ➡		1.729,14
Salário Base		Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Via do Empregador	
1.882,02		1.882,02	1.882,02	159,56	1.729,14		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



0000 ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
RACHIR JORGE MUBAIED, N° 40, JARDIM SAIRA, SOROCABA SP
50.817 3460001.00

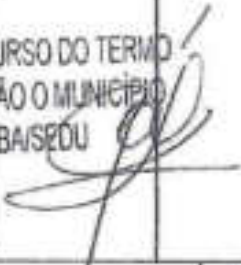
Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 09/2021

0000 ANGELA APARECIDA DE MACEDO SANTOS /
PIS: 12978934257 CBO: 411005
Local: 0004 SEDU
Cargo: SECRETARIA ESCOLAR

Funcionário desde: 01/09/2008

Banco: BANCO DO BRASIL Age: 0 Cric:

Cargo: SECRETARIA EDUCAR							
Data	Código	Descrição	Quant %	Referência	Valor Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	100,29	3.008,81	
30	0998	I.R.S.S.	9,25	VALOR	30,10		278,44
30	0999	Imposto De Renda	7,50	VALOR	8,26		61,98
30	0217	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	30,09		188,53
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU 							
BANCO DO BRASIL 1						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						3.008,81	529,95
						Valor Líquido ➡	2.487,86
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Via do Empregador	
3.008,81		3.008,81	3.008,81	240,70	2.750,37		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Data

Assinatura do Funcionário



0000 ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
 BACHIR JORGE MUBAIED, N° 40, JARDIM SAIPA, SOROCABA SP
 SO.817.345/0001-00
 0832 APARECIDA YUMI NISHIMORI
 PIS: 12920478367 CBO:223610
 Local: 0004 SEDU
 Cargo: FONOAUDIOLOGO

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 09/2021

Funcionário desde: 05/06/2012
Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant %	Referência	Valor Base	Vencimentos	Descontos
30	0781	Dias Normais	30,00	DIAS	83,10	2.492,89	
30	0999	I n.s.s.	8,00	VALOR	24,82		216,53
30	0999	Imposto De Renda	7,50	VALOR	3,72		27,83
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU							
BANCO DO BRASIL 1					Total de Vencimentos		Total de Descontos
					2.492,89		244,46
					Valor Líquido →		2.248,43
Salário Base		Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês		Base Calc. IRRF	Via do Empregador
2.492,89		2.492,89	2.492,89	199,43		2.276,36	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

10/05/2021

Data

Assinatura do Funcionário



0000 ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
BACHIR JORGE MUBAIED, N° 40, JARDIM SAIRA, SOROCABA SP
50.817.348/0001-00

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 09/2021

0000 ARIANE NUCCI DE CAMPOS NOBREGA
PIS: 12502881961 CBO:231105
Local: 0004 SEDU
Cargo: PROFESSOR(A)

Funcionário desde: 02/05/1995

Banco: BANCO DO BRASIL Ag.: 0 CIC:

Data	Código	Descrição	Quant %	Referência	Vt.Unid./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	125,47	3.764,07	
30	0009	In.s.s.	10,05	VALOR	37,64		378,24
30	0009	Imposto De Renda	15,00	VALOR	6,31		134,64
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU					Total de Vencimentos		Total de Descontos
					3.764,07		502,88
BANCO DO BRASIL 1					Valor Líquido	⇒	3.261,19
Salário Base		Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Data Calc. IRPF	Vlt do Empregador	
3.764,07		3.764,07	3.764,07	301,12	3.196,24		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Assinatura do Funcionário

Data



0050 ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
BACHIR JORGE MUBAIED, N.º 40, JARDIM SAIRA, SOROCABA SP
50.817.345/0001-00

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 09/2021

0051 CARLA ELIZA BENEDITO PRADO
PIS: 12467862674 CBO:235405
Local: 0004 SEDU
Cargo: COORDENADOR(A) PEDAGOGICA

Funcionário desde: 19/01/2010

Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 0 CIC:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vt. Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dia Nomina	30,00	DIAS	195,22	5.856,59	
30	0998	I.R.S.S.	11,40	VALOR	58,57		671,30
30	0000	Imposto De Renda	27,90	VALOR	18,35		504,49
BANCO DO BRASIL 1 Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálcl. FGTS FGTS do Mês Base Cálcl. IRRF 5.856,59 5.856,59 5.856,59 488,62 4.995,80							Total de Vencimentos
							6.856,59
							Total de Descontos
							1.175,69
							Valor Líquido ➡
							4.680,90
							Via do Empregador

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Carla Eliza Benedito Prado
Assinatura do Funcionário

Data

*** PARABÊNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 16 DE OUTUBRO ***



0060 ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
 BACHIR JORGE MUBAIED, N° 40, JARDIM SAIRA, SOROCABA SP
 50.617.345/0001-03 /
 0043 ERIKA FERMINO DA SILVA ALMEIDA
 PIS: 20120825621 CBO: 231105
 Local: 0004 SEDU
 Cargo: PROFESSOR(A)

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 09/2021 /

Funcionário desde: 13/01/2015

Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 0 CIC:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	W. Unit./ Base	Vencimentos	Descontos
30	6781	Dias Normais	30,00	DIAS	120,47	3.764,07	
30	0908	Lo.s.s.	10,05	VALOR	37,84		378,24
30	0909	Imposto De Renda	15,00	VALOR	6,41		98,20
BANCO DO BRASIL 1 Salário Base 3.764,07 Sal. Contr. INSS 3.764,07 Base Cál. FGTS 3.764,07 F.O.L.T.S do Mês 301,12 Base Cál. IRRF 3.006,55							Total de Vencimentos 3.764,07 Total de Descontos 476,44 Valor Líquido → 3.289,63 Via do Empregador

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 30/09/2021

Assinatura do Funcionário

Data



0000 ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
RACHIR 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 Ag.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr. Unit/ Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	104,03	3.120,93	
30	0310	Auxílio Creche	291,00	VALOR	1,00	291,00	
30	0008	Ln. s.s.	9,35	VALOR	31,22		291,90
30	0999	Imposto De Renda	7,50	VALOR	7,36		55,16
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA SEDU							
BANCO DO BRASIL 1						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						3.411,93	347,06
						Valor Líquido	3.064,87
Salário Base		Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRPF	Via do Empregador	
3.120,93		3.120,93	3.120,93	249,67	2.638,44		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura
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

0073 GLAUCIA APARECIDA OLIVEIRA DA COSTA
PIS: 12422063332 CBO: 251805
Local: 0004 SEDU
Cargo: ASSISTENTE SOCIAL

Funcionário desde: 10/06/2021
Age: 0 CJC:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Valor/ Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	119,50	3.584,99	
30	0998	I.R.S.S.	9,85	VALOR	35,85		353,17
30	0999	Imposto De Renda	15,00	VALOR	8,66		129,97
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA SEDU							
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						3.584,99	483,14
						Valor Líquido	3.101,85
Salário Base		Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRPF	Via do Empregador	
3.584,99		3.584,99	3.584,99	396,78	3.231,82		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário
Data



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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 09/2021 /

0033 KELLY CRISTINA LUIZ DIAS
PIS: 12669673254 CBO: 514320
Local: 0004 SEDU
Cargo: ALX SERVICOS GERAIS I

Funcionário desde: 19/05/2012
C/C:

Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vt. Un/L/ Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	48,83	1.458,78	
30	0995	I.S.S.	7,87	VALOR	14,59		114,79
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO 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	F.G.T.S do Mês		Base Calc. IRRF	Via do Empregador
1.458,78		1.458,78	1.458,78	116,79		1.154,40	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30.09.2021
Data

Kelly Cristina Luiz Dias
Assinatura do Funcionário



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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 09/2021

0065 SOLVEIG APARECIDA TAVARES MACHADO
PIS: 12205380484 CBO:231105
Local: 0004 SEDU
Cargo: PROFESSOR(A)

Funcionário desde: 13/11/2017
Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vt. Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	62,73	1.882,02	
30	0998	Inss.	8,12	VALOR	15,83		152,88
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU							
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.882,02	152,88
						Valor Líquido →	1.729,14
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do mês	Base Calc. INSP	Via do Empregador	
1.882,02		1.882,02	1.882,02	158,86	1.729,14		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Solveig Aparecida Tavares Machado
Assinatura do Funcionário

Data

10/11/2021

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA:14957616000160 ,

Seu arquivo EseA0bWH0cP00008.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 24/09/2021 às 14:43:03.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D340D9D1D7F240404040404040A5D1904DE9F4C1B.

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

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

Informações Complementares:

Transmissor:	AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA:14957616000160
Inscrição Transmissor:	14.957.616/0001-60
Responsável:	AGERE SOLUCOES
Inscrição Responsável:	14.957.616/0001-60
Competência:	09/2021
NRA:	EseA0bWH0cP00008
Base de Processamento:	CP - Campinas
Código de Recolhimento:	115
Contato:	RAFAEL MINOTTI
Telefone:	001533465232

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

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 09/2021

EMPRESA	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COO PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO	JURCS/MULTA
ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA	50.817.345/0001-00	0,00	2305	639
5.507,43	0,00	560,02	4.947,41	0,00

OBSERVAÇÃO : PERCENTUAL DE IDENÇÃO DE FILANTROPIA : 100,00 %

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - SEFIF 8.40 (30/07/2021)

DATA: 24/09/2021
HORA: 14:45:35
PÁG: 1 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCARA
CONTEINER: 09/2021

COD REC: 115

TPAS: 639

INSCRIÇÃO: 50.817.345/0001-00
SIMPLES: 1

	FGTS - 84
QUITE TRABALHADORES	13
REGENERAÇÃO	40.761,89
DEPÓSITO	3.262,55
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	3.262,55

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/10/2021

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONTEINER, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GRIP - SEIIP 9.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 24/09/2021
HORA: 14:45:35
PÁG: 0001/0008

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEIIP
MODALIDADE: 1 "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

65680000326 625501792116 007657050854 081734500015

EMPRESA: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
COMP: 09/2021 COD RESC: 115 COD GES: 2305
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 50.817.345/0001-00
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR
REM SEM 13º SAL

REM 13º SAL

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

ADMISSÃO CAT OCOR
CONTRIB SEG DEVIDA

DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
DEPÓSITO

CBO
JAM

ALESSANDRA CRISTINA SOARES ABISCULA
3.193,83 0,00
ALESSANDRA CRISTINA SOARES ABISCULA

127.71099,24-3
0,00
127.71099,24-3

14/10/2005 01 05
300,65
14/10/2005 01

09/05/2021 01
255,50
06/09/2021 21

05132
0,00
05132

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 24/05/2021
HORA: 14:45:35
PÁG 1 0002/0008

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

658600000326 625501792116 007657050854 081734500013

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOCOCABA
COMP: 09/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2105
TOMADOR/GERA:

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1 RAR: 2.0

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

NOME TRABALHADOR
SEM SEM 13º SAL

REM 13º SAL

PIS/PASEP/CI
BASE CAL 13º SAL PREV EOC
BASE CAL PREV SOCIAL

ADMISSÃO CAT OCOR

DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
DEPÓSITO

CBO
JAN

CAMILA CONCEIÇÃO PINHEIRO DA COSTA
1.066,48 1.411,52

163.11682,82-4
1.568,36

23/04/2019 01
204,63

17/09/2021 11
0,00

02311
0,00

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

858800000326 625501792116 007657050854 081734500013

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO PRO EX DE BOROCAÇA
COMP: 09/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FIAS: 639 OUTRAS ENT: SINGELS: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 50.817.345/0001-00
TOMADOR/OSRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REN 13º SAL	BASE CÁL. 13º SAL	PREV SOC	CONTRIB	SEG DEVIDA	CAT	OCCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
REN SEM 13º SAL	BASE CÁL. PREV SOCIAL	PIB/PASEP/CI									JAM
ANA CAROLINA TAGLIAFERRO VIEIRA	3.764,07	0,00	125.42165,67-1	0,00	01/02/1995	01			301,13	02311	0,00
ANA CAROLINA XAVIER DOS SANTOS	3.008,81	0,00	210.67944,62-9	0,00	01/04/2015	01			240,70	04110	0,00
ANA CRISTINA PEREIRA BANIFFTTI	1.882,02	0,00	125.06405,38-2	0,00	01/01/1994	01			150,57	02313	0,00
ANGELA APARECIDA DE MACEDO SANTOS	3.008,81	0,00	129.75934,25-7	0,00	01/09/2008	01			240,70	04110	0,00
APARECIDA YUMI NISHIMORI	2.492,89	0,00	129.20478,26-7	0,00	06/06/2012	01			199,43	02238	0,00
ARIANE NUCCI DE CAMPOS NOBREGA	3.764,07	0,00	125.02881,96-1	0,00	02/05/1995	01			301,13	02311	0,00
CARLA ELIZA BENEDITO PRADO	5.656,59	0,00	124.57862,67-4	0,00	19/01/2010	01			468,53	02394	0,00
ERIKA FERNINO DA SILVA ALMEIDA	3.764,07	0,00	201.20825,62-1	0,00	13/01/2015	01			301,12	02311	0,00
EVELIN REPOSITO MARINS MACHADO	3.120,93	0,00	129.18247,26-1	0,00	15/10/2014	01			249,67	02515	0,00
GLAUCIA APARECIDA OLIVEIRA DA COSTA	3.584,99	0,00	124.22063,33-2	0,00	10/06/2021	01			286,80	02316	0,00
MILLY CRISTINA LOTE DIAS	1.458,78	0,00	126.68673,25-4	0,00	19/06/2012	01			116,70	05143	0,00
SOLWEG APARECIDA TAVARES MACHADO	1.882,02	0,00	122.06360,46-4	0,00	13/11/2017	01	05		150,57	02311	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 41.848,36

1.411,52

1.568,36

4.150,23

3.262,55

0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

658800000326 625501792116 007657050854 08173450013

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA
CONE: 09/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305

Nº DE CONTROLE: NVPM64ymbd0000-3
FPA5: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1

Nº ARQUIVO: E5ea0bkm0cf0000-8
INSCRIÇÃO: 50.817.345/0001-00
FAP: 0.50 PAT AJUSTADO: 1.00

TCMADOR/OSRA:

INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA BACHIR JORGE MUBAIED 40
CIDADE: SOROCABA

UF: SP

CEP: 18035-110

BAIRRO: JARDIM SAIRA

CNAE PRINCIPAL: 9430800
CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13*	REMUNERAÇÃO 13*	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13* PREV SOC
01	14	40.781,88	0,00	41.339,61	1.568,36
TOTALIS:	14	40.781,88	0,00	41.339,61	1.568,36

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL NO FGTS E DECL A PREVIDÊNCIA

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA
 COMF: 09/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 PFAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 50.817.345/0001-00
 TONADOR/GERA: FAP: 0.50 PAY AJUSTADO: 1.00

NOME TRABALHADOR RSM 13º SAL BASE CAL 13º SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CRO

BASE CAL PREV SOCIAL

DEPÓSITO

JAM

ANA MARIA DA SILVA	1.458,78	0,00	212.09562,88-1	0,00	03/08/2021	01			05143
ANILINDO JOSE SANTILHO	1.458,78	0,00	105.61761,12-1	0,00	19/01/2000	01			0,00
GABRIELE CRISTINA DE FREINCA MENON	3.120,46	0,00	210.73646,36-3	0,00	08/10/2016	01			05143
JESSICA CRISTINA GODOY DA SILVA FAQUINCES	1.768,21	0,00	210.73463,94-1	0,00	18/09/2017	01			0,00
MARIA TEREZA CAMARGO SANTOS	3.646,60	0,00	129.12125,77-6	0,00	20/08/2012	01			05153
MARIANE MAIRA DE OLIVEIRA	1.458,78	0,00	129.41616,23-5	0,00	10/08/2021	01			0,00
ROSANA TANAKI YAMAGUCHI	2.492,89	0,00	125.93780,26-8	0,00	14/03/2012	01			03714
					216,53				0,00
									02239
									0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR

0,00

0,00

1.357,20

0,00

0,00

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

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA N° DE CONTROLE: N°empgydab0000-3 N° ARQUIVO: EAEADBNH0CE0000-8
CONE: 09/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPA: 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 HACHIR JORGE NEBAIED 40 UF: SP CEP: 13085-110 BAIRRO: JARDIM SAÍRA CNAS PRECONDEPRANTE: 9430800
CIDADE: SOROCABA CNAS: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	7	15.404,70	0,00	15.404,70	0,00
TOTALS:	7	15.404,70	0,00	15.404,70	0,00

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

EMPRESA: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
COMET: 09/2021 COD REC: 115 COD GFIS: 2305
TOMADOR/GERA:

Nº DE CONTROLE: MVTPEGYDBS0000-3
FPAIS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLIS: 1 RAT: 2.0

Nº ARQUIVO: EEA0BHE020000-8
INSCRIÇÃO: 50.817.345/0001-00
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA BACURI JORGE HUBAIED 40
CIDADE: SOROCABA

UF: SP CEP: 13085-110

BAIRRO: JARDIM SAIRA

CNAE PREPONENTE: 9430800
CNAE: 9430800

MODALIDADE: 1-SEMANAL-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO A PREVIDÊNCIA

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

FGTS - 8%
40.761,88
0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

13

MODALIDADE: 2-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL A PREVIDÊNCIA

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

FGTS - 8%
15.404,70
0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

7

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/10/2021

DEPÓSITO FGTS ENCARGOS FGTS
3.262,55 0,00

CONTRIB SOCIAL
0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL
0,00

TOTAL RECOLHER
3.262,55

SEGUNDO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
CONE: 09/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 Nº DE CONTRATO: NVPEGYDB20000-3
TOMADOR/CREA: INSCRIÇÃO: 50.817.545/0001-00
FAP: 0.50 PAT AJUSTADO: 1.00

LOGRADOURO: RUA BACHIN JORGE NEBALDO 40 INSCRIÇÃO:
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18085-110 BAIRRO: JARDIM SAIBA CNAE PRINCIPAL: 9430800
TELEFONE: 0015 3228 2949 CNAE:

VALOR DEY PREV SOC CALCULADO SEFIP: 4.947.41 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 5.507.43
SALÁRIO FAMILIA: 51.27 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 508.75 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13+ SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 308: 0.00

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

N:	0 11:	1 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:
M:	0 11:	1 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:

CONVIVENTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RESOLUÇÃO E PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR PESSOAS ENFERMAS

EMPRESA: ASOCIACION PRO EX DE SOMOCABA	Nº CONTROL: WYV65GY2H2020-2	Nº ARGUTIVO: ENH60BMM092020-8
COMP: 09/2021	COO REC: 115	COO GEB: 2105
FECHA: 6/28	QUITRA: ENT: 0000	SIMPLES: 1
ALIQ: 2,0	ALIQ: 2,0	INSTRUCION: 50.817.345/0001-00
IMPORTE: 1.00	IMPORTE: 1.00	IMPORTE: 1.00

LOGRADOURO: RUA BACHIN JORGE WEBALE 40	MATRIM: JARDIM BATERA	CNAE PREPONERANTE:	9430800		
CIDADE: SOBOCCANA	UF: SP	CNPJ:	9430800		
AFRUAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	639	620	744	779	TOTAL

ERQUINDO

	EMPREGADO(A)	EMPRESA	VALOR A RECEBER - PREVIDÊNCIA SOCIAL
Empregados/Avulsos	5.507,43	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nôvatos	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COM RAT - VALOR IMSS	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	560,02	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECEBER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.947,41	0,00	4.947,41

OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	4.947,41	0,00	0,00	4.947,41

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

A DECLARAÇÃO DE VOTOS CONSTANTES DESTA GRU E DO ANEXO SEI E CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONTRIBUIÇÃO DE VOTOS VALORES DA DICOMENTRE E CONSTITUIÇÃO CREDITOIS PAVELVETIS) DE INSCRIÇÃO EM DIVIDA ATIVA, NA AUDIÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PAVELVETIS, E CONSEQUENTE EXERCÍCIO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.810/80.

O INTERESSADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER COTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONTESTADO, FICANDO, ENTÃO, RESPONSABILIZADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APROPAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTÂNCIAS DÍVIDAS NÃO INCLuíDAS NESTE INSTRUMENTO, ALÉM DAS RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBLIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EMITIR DOCUMENTO COMPROVATÓRIO DA EXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE EMP CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGIMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.046, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



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\$ 400,00*
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	Arlane Nucci de Campos Nobrega /	Professora	R\$ 550,00
6	Carla Eliza Benedito Prado /	Coordenadora Pedagógica	R\$ 550,00
7	Erika Fermino da Silva Almolda /	Professora	R\$ 550,00
8	Kelly Cristina Luiz Dias /	Aux Serviços Gerais	R\$ 550,00
9	Solveig Ap. Tavares Machado /	Professora	R\$ 550,00
		TOTAL	R\$ 4.400,00

* Valor proporcional aos dias trabalhados em Outubro, devido ao período de férias.

Sorocaba, 01 de outubro de 2021.


Marcia Cristina Neubauer Manteneiro Duarte
Diretora Presidente



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

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

	NOME	CARGO/FUNÇÃO	VALOR*
1	Ana Cristina Pereira Banietti /	Prof de Educação Física	R\$ 181,00
2	Evelin Marins Machado /	Psicóloga	R\$ 181,00
3	Glaucia Ap. Oliveira da Costa /	Assistente Social	R\$ 181,00
		Taxa Intermediação (3,40%)	R\$ 18,46
		TOTAL	R\$ 561,46

Sorocaba, 01 de outubro de 2021.


Marcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Diretora 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, 01 de outubro de 2021.

Assunto: Ausência de profissional

À Secretaria da Educação de Sorocaba

A Associação PróEx de Sorocaba, inscrita no CNPJ sob nº 50.817.345/0001-00 vem por meio deste informar que o funcionário **Arlindo José Santiago**, atualmente no cargo de Trabalhador na Manutenção de Edificações está afastado por tempo indeterminado por motivo de Acidente de Trabalho. Porém, por ser aposentado perante o INSS, o funcionário não terá direito ao benefício do auxílio acidente, uma vez que a Legislação previdenciária não permite o acúmulo de benefícios (aposentadoria + auxílio acidente). Sendo assim, não constará holerite e nome na lista de benefício do vale refeição até o retorno dele ao trabalho.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos.


Marcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Diretora Presidente

Sorocaba, 10 de outubro 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 **SETEMBRO/2021**:

Data do Pagamento	Nota Fiscal Nº	Valor R\$	Prestador de Serviço/Fornecedor	Justificativa
10/09/2021	642	R\$ 2.662,59	Ágere Soluções Empresariais Ltda ME	Prestação de Serviços Contábeis
10/09/2021	11236 12855	R\$ 324,20	Suprematech Com. de Sistemas Eletrônicos Ltda	Manutenção em 2 Câmeras de Segurança
15/09/2021	422	R\$ 426,92	Imprimãq do Brasil Ltda ME	Manutenção mensal das impressoras (Administrativo e Pedagógico)
20/09/2021	22737	R\$ 120,61	Connectuse Sistemas Ltda EPP	Taxa mensal do sistema de gestão financeira
20/09/2021	80452	R\$ 126,00	Suprematech Monitoramento Eletrônico Ltda EPP	Taxa mensal do monitoramento (Câmeras e Alarmes)
27/09/2021	101563	R\$ 561,46	Credialimentação Comércio e Serviço Ltda	Emissão do Vale Alimentação
27/09/2021	558187	R\$ 4.800,00	Alelo S.A.	Emissão do Vale Refeição
30/09/2021	3344	R\$ 1.438,73	Elaine Ap. de Camargo	Materiais de limpeza e higiene para uso mensal

Colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos.



Marcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Diretora Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

G33301093848955007
01/10/2021 09:40:20

Cliente - Conta atual

Agência 2923-8
 Conta corrente 475-8 ASSOCIACAO PRO EX DE SOR
 Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

DL balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C /
03/09/2021		0000	14134	599 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	105.719	85.032,50 C /	
03/09/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	28.779	2.970,31 D /	
03/09/2021		0000	00000	345 88 RF Autom Empresa Simpl	5	82.062,19 D /	0,00 C
06/09/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	90.601	357,74 D /	
06/09/2021		0000	13105	361 Pgto conta água SAAE SOROCABA	90.602	78,54 D /	
06/09/2021		0000	00000	855 88 RF Autom Empresa Simpl	5	436,28 C /	0,00 C
10/09/2021		0000	13105	309 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	91.001	2.652,58 D /	
10/09/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone NET SERVICOS	91.002	135,28 D /	
10/09/2021		0000	13105	309 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	91.003	324,20 D /	
10/09/2021		0000	00000	855 88 RF Autom Empresa Simpl	5	2.122,06 C /	0,00 C
15/09/2021		0000	13105	309 Pagamento de Boleto BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	91.501	428,92 D /	
15/09/2021		0000	00000	855 88 RF Autom Empresa Simpl	5	428,92 C /	0,00 C
20/09/2021		0000	13105	309 Pagamento de Boleto CONNECTUSE SISTEMAS LTDA EPP	92.001	120,61 D /	
20/09/2021		0000	13105	309 Pagamento de Boleto SUPREMA TECH MONIT ELET LTDA	92.002	126,00 D /	
20/09/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	92.003	93,74 D /	
20/09/2021		0000	00000	855 88 RF Autom Empresa Simpl	5	340,35 C /	0,00 C
24/09/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.656	8.187,67 D /	
24/09/2021		0000	13105	375 Impostos FGTS ARREC GRRF	92.401	2.280,48 D /	
24/09/2021		0000	00000	855 88 RF Autom Empresa Simpl	5	8.468,13 C /	0,00 C
27/09/2021		0000	13105	309 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	92.701	691,48 D /	
27/09/2021		0000	13105	309 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	92.702	4.800,00 D /	
27/09/2021		0000	13105	309 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	92.703	224,20 D /	
27/09/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATINGA FORC	92.704	161,19 D /	
27/09/2021		0000	00000	855 88 RF Autom Empresa Simpl	5	5.748,85 C /	0,00 C

30/09/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	26.074	33.422,79 D /	
30/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletim ITAU UNIBANCO S.A.	93.001	1.436,73 D /	
30/09/2021	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	93.002	3.252,58 D /	
30/09/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 50.817.345/0001-00-0661	93.003	1.306,76 D /	
30/09/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- IdentL: 60817345000100 - 09/2021	93.004	3.641,48 D /	
30/09/2021	0000	00000	855 BB RF Autom Empresa Simpl	5	43.675,33 C /	
30/09/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C /

OBSERVAÇÕES:

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333010935489565006
01/10/2021 09:44:06

Ciente

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

RF Aut Empresa Simpl - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	98.204,68			9.710,072543		
03/09/2021	APLICAÇÃO	62.062,19			6.134,057537	10,117640503	15.844,130180
06/09/2021	RESGATE	436,28	0,47		43,161791	10,116903483	15.800,968389
	Aplicação 02/07/2021	436,28	0,47		43,161791		
10/09/2021	RESGATE	3.122,08	3,67		308,765510	10,122722394	15.492,182679
	Aplicação 02/07/2021	3.122,08	3,67		308,765510		
15/09/2021	RESGATE	426,92	0,53		42,210921	10,126526313	15.449,971958
	Aplicação 02/07/2021	426,92	0,53		42,210921		
20/09/2021	RESGATE	340,35	0,45		33,641634	10,130304643	15.416,330324
	Aplicação 02/07/2021	340,35	0,45		33,641634		
24/09/2021	RESGATE	8.468,13	12,40		836,697327	10,135720199	14.579,632997
	Aplicação 02/07/2021	8.468,13	12,40		836,697327		
27/09/2021	RESGATE	5.746,85	8,63		567,748461	10,137376666	14.011,884536
	Aplicação 02/07/2021	5.746,85	8,63		567,748461		
30/09/2021	RESGATE	43.075,33	60,85		4.253,098154	10,142295908	9.758,786382
	Aplicação 02/07/2021	14.462,28	23,29		1.428,234054		
	Aplicação 23/07/2021	28.613,05	37,56		2.824,864100		
30/09/2021	SALDO ATUAL	98.976,50			9.758,786382		9.758,786382

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	98.204,68
APLICAÇÕES (+)	62.062,19
RESGATES (-)	81.615,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	412,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	87,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	325,57
SALDO ATUAL =	98.976,50

Valor da Cota

31/08/2021	10,113691543
30/09/2021	10,142295908

Rentabilidade

No mês	0,2828
No ano	1,1427
Últimos 12 meses	1,1731

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380408181492381
04/10/2021 08:21:15

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. base/câmbio	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2021		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	330,140	63.537,50 C	
01/10/2021		0000	00000	345 BB RF Automático Empresa	5	63.537,50 D	0,00 C
04/10/2021		0000	11105	361 Pqto conta água SAAE SOROCABA	100,401	2,42 D	
04/10/2021		0000	00000	999 S A L D O			2,42 D

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor	Total diário
05/10/2021	TELEFONE	100,601	R\$ 357,74 D	357,74 D
	VIVO FIXO/BRASIL			

Invest.com Resgate Autom.	162.434,85C
Saldo	162.432,13C
Juros *	0,00
Data de Débito de Juros	29/10/2021
IOF *	0,00
Data de Débito de IOF	01/11/2021

Saldo de fundos de investimento

RF Aut Empresa Simpl	162.518,90
----------------------	------------

Transação efetuada com sucesso por: J5509476 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



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

RELAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DE VALE TRANSPORTE
--

	NOME	CARGO/FUNÇÃO	VALOR
1	Ângela Ap. de Macedo Santos /	Secretária Escolar	R\$ 224,20

Sorocaba, 01 de outubro de 2021.

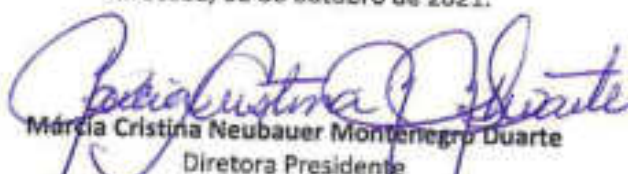

Marcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Diretora Presidente

ANEXO V – RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS NA PARCERIA

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

Declaro, para os devidos fins, que os funcionários relacionados abaixo estão envolvidos no objeto da parceria celebrada com a Secretaria da Educação, observado os cargos e quantidades especificadas no Plano de Trabalho.

Sorocaba, 08 de outubro de 2021.


Marcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
 Diretora Presidente

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

[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: 31/10/2021 a 29/11/2021 /

Certificação Número: 2021103100364148831545

Informação obtida em 10/11/2021 12:47:47

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

**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 / 13085-110

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 01/10/2021 13:21:10

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 17:51:00 do dia 01/10/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 30/03/2022. ✓

Código de controle da certidão: 600C.D0AD.0409.C7C7

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

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

CNPJ Base: 50.817.345

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

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

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

Certidão nº 31691279

Data e hora da emissão 01/10/2021 17:52:19 /

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)



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 21100013840-02

Data e hora da emissão 01/10/2021 17:48:56 /

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



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°: 30265769/2021

Expedição: 01/10/2021, às 17:49:23

Validade: 29/03/2022 / 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.



CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 375.861/21-30

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 09:13:26 h, do dia 08/10/2021.

Válida até 07/12/2021. /

Código de autenticidade: **1ED697DF1ACC8312**

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.



CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 376.061/21-82

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 10:57:41 h, do dia 08/10/2021.

Válida até 07/12/2021. /

Código de autenticidade: **D3D77C6DE94A5325**

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.

BALANCETE

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.540.999,000	118.126,31	197.191,91	1.461.934,700
1.1	CIRCULANTE	1.056.280,230	118.126,31	193.598,23	980.808,310
1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	571.070,270	111.526,31	173.164,53	500.332,850
1.1.01.01	NUMERÁRIO EM CAIXA	115,080	0,00	110,19	4,890
1.1.01.01.02	SEM RESTRIÇÃO	115,080	0,00	110,19	4,890
1.1.01.01.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	115,080	0,00	110,19	4,890
1.1.01.01.02.01.0001	Caixa Administração	115,080	0,00	110,19	4,890
1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	121,550	95.370,68	95.600,68	91,650
1.1.01.02.01	COM RESTRIÇÃO	0,00	80.914,57	80.914,57	0,00
1.1.01.02.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	22.306,24	22.306,24	0,00
1.1.01.02.01.01.0003	Banco do Brasil 9537-4 - SECID MUNICIPAL	0,00	18.534,89	18.534,89	0,00
1.1.01.02.01.01.0005	Banco do Brasil 9539-4 - SECID FEDERAL	0,00	3.781,35	3.781,35	0,00
1.1.01.02.01.02	EDUCAÇÃO	0,00	58.608,33	58.608,33	0,00
1.1.01.02.01.02.0001	Banco do Brasil 475-5 - SEDU	0,00	58.608,33	58.608,33	0,00
1.1.01.02.02	SEM RESTRIÇÃO	121,650	14.656,11	14.656,11	91,650
1.1.01.02.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	121,650	14.656,11	14.656,11	91,650
1.1.01.02.02.01.0001	Banco do Brasil 235087-0	0,00	14.656,11	14.656,11	0,00
1.1.01.02.02.01.0003	Banco Sicredi 12547-4	121,650	0,00	30,00	91,650
1.1.01.03	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	870.833,540	15.988,63	77.583,66	909.235,510
1.1.01.03.01	COM RESTRIÇÃO	155.642,700	11.192,36	68.630,38	98.294,680
1.1.01.03.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	100,500	10.866,55	10.967,05	0,00
1.1.01.03.01.01.0005	BB RF CF Automático 9537-4 - SECID MUNICIPAL	100,500	8.997,59	8.997,59	0,00
1.1.01.03.01.01.0006	BB RF CF Automático 9539-4 - SECID FEDERAL	0,00	1.868,96	1.868,96	0,00
1.1.01.03.01.02	EDUCAÇÃO	155.642,200	325,81	57.663,33	98.204,680
1.1.01.03.01.02.0001	Banco do Brasil Aplic. 00475-5 - SEDU	155.642,200	325,81	57.663,33	98.204,680
1.1.01.03.02	SEM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.03.02	SEM RESTRIÇÃO	415.190,840	4.763,27	8.923,28	411.030,830
1.1.01.03.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	415.190,840	4.763,27	8.923,28	411.030,830
1.1.01.03.02.01.0001	Banco do Brasil Aplic. 5087 - DE ACIL	138.114,080	388,89	0,00	138.502,970
1.1.01.03.02.01.0004	Banco Sicredi 12547-4 - Conta Capital	960,070	30,00	0,00	1.030,070
1.1.01.03.02.01.0005	Banco Sicredi 12547-4 RDC Investimento	236.129,470	577,69	0,00	237.107,110
1.1.01.03.02.01.0007	Banco do Brasil Aplic. 5087 - BB Automático Empre	29.957,270	3.355,69	8.923,28	34.450,880
1.1.02	CREDITOS A RECEBER	471.573,420	0,00	10.863,72	460.709,700
1.1.02.01	CREDITOS A RECEBER	471.573,420	0,00	10.863,72	460.709,700
1.1.02.01.04	PARCERIAS/SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PÚBLICOS	471.573,420	0,00	10.863,72	460.709,700
1.1.02.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	119.560,920	0,00	10.863,72	108.637,200
1.1.02.01.01.01.0001	Termo de Colaboração Municipal - Sorocaba	107.936,540	0,00	8.994,72	98.941,820
1.1.02.01.01.01.0003	Termo de Colaboração Federal - Sorocaba	11.564,380	0,00	1.869,00	9.695,380
1.1.02.01.01.02	EDUCAÇÃO	352.072,500	0,00	0,00	352.072,500
1.1.02.01.01.02.0001	Termo de Colaboração Municipal - Sorocaba	352.072,500	0,00	0,00	352.072,500
1.1.03	ADIANTAMENTOS	12.436,170	6.600,00	9.469,98	9.566,190
1.1.03.01	ADIANTAMENTOS	12.436,170	6.600,00	9.469,98	9.566,190
1.1.03.01.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	287,090	0,00	287,09	0,00
1.1.03.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	287,090	0,00	287,09	0,00
1.1.03.01.01.01.0002	Adiantamento de Férias	287,090	0,00	287,09	0,00
1.1.03.01.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	8.519,000	6.600,00	8.519,00	6.600,000
1.1.03.01.02.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	8.519,000	6.600,00	8.519,00	6.600,000
1.1.03.01.02.01.0001	Adiantamento a Fornecedores	8.519,000	6.600,00	8.519,00	6.600,000
1.1.03.01.03	DESPESAS ANTECIPADAS	3.630,080	0,00	663,89	2.966,190
1.1.03.01.03.01	DESPESAS ANTECIPADAS	3.630,080	0,00	663,89	2.966,190
1.1.03.01.03.01.0002	Seguro de Incêndio e Apropriação	698,930	0,00	77,66	621,270
1.1.03.01.03.01.0003	IPPU e Apropriação	2.931,150	0,00	586,23	2.344,920
1.1.04	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.200,370	0,00	0,00	1.200,370
1.1.04.01	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.200,370	0,00	0,00	1.200,370
1.1.04.01.01	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.200,370	0,00	0,00	1.200,370
1.1.04.01.01.01	TRIBUTOS FEDERAIS	1.200,370	0,00	0,00	1.200,370
1.1.04.01.01.01.0004	IRRF e/ou Faltas a Recuperação	1.200,370	0,00	0,00	1.200,370
1.2	NAO CIRCULANTE	484.719,670	0,00	3.593,68	481.125,990
1.2.02	ATIVO IMOBILIZADO	484.719,670	0,00	3.593,68	481.125,990
1.2.02.01	ATIVO IMOBILIZADO	484.719,670	0,00	3.593,68	481.125,990
1.2.02.01.02	SEM RESTRIÇÃO	484.719,670	0,00	3.593,68	481.125,990
1.2.02.01.02.01	SEM RESTRIÇÃO	745.639,520	0,00	0,00	745.639,520
1.2.02.01.02.01.0001	Edificações	510.242,610	0,00	0,00	510.242,610
1.2.02.01.02.01.0005	Máquinas e Equipamentos	59.900,370	0,00	0,00	59.900,370
1.2.02.01.02.01.0007	Móveis e Utensílios	175.496,540	0,00	0,00	175.496,540
1.2.02.01.02.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SEM RESTRIÇÃO	260.919,890	0,00	3.593,68	264.513,530
1.2.02.01.02.02.0001	(-) Depreciação Acumulada Edificações	123.768,340	0,00	1.700,82	125.469,140
1.2.02.01.02.02.0005	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	32.603,730	0,00	430,39	33.034,120
1.2.02.01.02.02.0007	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	104.547,860	0,00	1.462,47	106.010,330
524 7	COMPENSAÇÃO ATIVA	104.233,340	14.922,72	0,00	119.156,060

BALANCETE

o	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8	7.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	104.233,34D	14.922,72	0,00	119.156,06D
8	7.1.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	104.233,34D	14.922,72	0,00	119.156,06D
7	7.1.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	104.233,34D	14.922,72	0,00	119.156,06D
8	7.1.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS	104.233,34D	14.922,72	0,00	119.156,06D
9	7.1.01.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	104.233,34D	14.922,72	0,00	119.156,06D
10	7.1.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	78.666,24D	11.242,43	0,00	89.908,67D
11	7.1.01.01.01.01.0002	Tercêiras	17.679,90D	2.534,65	0,00	20.214,55D
12	7.1.01.01.01.01.0003	SAT	3.833,30D	545,12	0,00	4.378,42D
12	7.1.01.01.01.01.0004	PIS e/ou Folha de Pagto	3.833,90D	545,12	0,00	4.379,02D
13	2	PASSIVO	1.580.001,54C	147.397,55	91.743,62	1.524.347,60C
14	2.1	CIRCULANTE	731.461,70C	147.397,55	91.743,62	675.807,82C
15	2.1.01	FORNECEDORES A PAGAR	0,00	9.989,69	10.313,89	324,20C
16	2.1.01.01	FORNECEDORES A PAGAR	0,00	9.989,69	10.313,89	324,20C
17	2.1.01.01.01	FORNECEDORES	0,00	9.989,69	10.313,89	324,20C
18	2.1.01.01.01.01	FORNECEDORES	0,00	9.989,69	10.313,89	324,20C
19	2.1.01.01.01.01.0009	Kilanga Comercio Industria Grafica Ltda	0,00	371,10	371,10	0,00
20	2.1.01.01.01.01.0010	AGRE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME	0,00	2.652,59	2.652,59	0,00
21	2.1.01.01.01.01.0012	Centro de Integração Empresa Escola De E	0,00	105,32	105,32	0,00
22	2.1.01.01.01.01.0013	CONNECTUSE SISTEMAS LTDA - EPP	0,00	120,61	120,61	0,00
23	2.1.01.01.01.01.0014	CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	1.310,08	1.310,08	0,00
24	2.1.01.01.01.01.0017	IMPRESMAQ DO BRASIL LTDA ME	0,00	390,36	390,36	0,00
25	2.1.01.01.01.01.0018	MEDCLIN ADMINISTRACAO EM SAUDE EIRELI - EPP	0,00	49,65	49,65	0,00
26	2.1.01.01.01.01.0019	SUPREMATICH MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA -	0,00	125,00	125,00	0,00
27	2.1.01.01.01.01.0025	Elaine Aparecida de Camargo	0,00	1.490,65	1.490,65	0,00
28	2.1.01.01.01.01.0026	ATUAL DIVISORIAS E FORROS EIRELI - ME	0,00	480,00	480,00	0,00
29	2.1.01.01.01.01.0028	ALTIERES BATISTA DE OLIVEIRA 351845534 ME	0,00	210,00	210,00	0,00
30	2.1.01.01.01.01.0035	SUPREMATICH COMERCIO DE SISTEMAS ELETRONICO	0,00	0,00	324,20	324,20C
31	2.1.01.01.01.01.0036	Alexandro S.A.	0,00	320,63	320,63	0,00
32	2.1.01.01.01.01.0040	Aleio S.A	0,00	925,00	925,00	0,00
33	2.1.01.01.01.01.0059	apel comercio de papel	0,00	320,80	320,80	0,00
34	2.1.01.01.01.01.0060	Tva distribuidora de produtos de higiene hda	0,00	360,00	360,00	0,00
35	2.1.01.01.01.01.0061	luz alameda de azevedo - epp	0,00	230,00	230,00	0,00
36	2.1.01.01.01.01.0062	OSMAR BEZERRA ALENCAR 00145486125 ME	0,00	340,00	340,00	0,00
37	2.1.01.01.01.01.0063	GETSOLVE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	0,00	165,00	165,00	0,00
38	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES	84.805,81C	66.244,67	80.086,28	96.641,42C
39	2.1.02.01	COM RESTRIÇÃO	84.805,81C	66.432,40	76.666,65	96.040,06C
40	2.1.02.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.467,97C	13.387,94	18.631,20	22.741,23C
41	2.1.02.01.01.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	11.106,78	11.106,78	0,00
42	2.1.02.01.01.01.0001	Salários a pagar	0,00	11.106,78	11.106,78	0,00
43	2.1.02.01.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	0,00	1.912,36	1.912,36	0,00
44	2.1.02.01.01.01.02.0001	INSS e/ou Folha de Pagamento a recolher	0,00	1.023,81	1.023,81	0,00
45	2.1.02.01.01.01.02.0002	FGTS e/ou Folha de Pagamento a recolher	0,00	888,55	888,55	0,00
46	2.1.02.01.01.01.04	FÉRIAS A PAGAR	13.520,11C	308,80	1.619,51	14.809,82C
47	2.1.02.01.01.01.04.0001	Férias a Pagar	13.518,64C	313,79	1.609,55	13.704,49C
48	2.1.02.01.01.01.04.0002	Encargos Férias	1.001,47C	25,10	119,96	1.096,33C
49	2.1.02.01.01.05	13º SALÁRIO A PAGAR	6.947,85C	0,00	592,55	7.540,41C
50	2.1.02.01.01.05.0001	13º Salário a Pagar	6.430,22C	0,00	599,03	7.029,25C
51	2.1.02.01.01.05.0002	Encargos 13º Salário	514,94C	0,00	73,52	588,46C
52	2.1.02.01.02	EDUCAÇÃO	64.337,84C	82.074,46	61.035,45	73.298,83C
53	2.1.02.01.02.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	44.516,82	44.516,82	0,00
54	2.1.02.01.02.01.0001	Salários a pagar	0,00	44.516,82	44.516,82	0,00
55	2.1.02.01.02.02	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	0,00	7.557,64	7.557,64	0,00
56	2.1.02.01.02.02.0001	INSS e/ou Folha de Pagamento a recolher	0,00	4.079,84	4.079,84	0,00
57	2.1.02.01.02.02.0002	FGTS e/ou Folha de Pagamento a recolher	0,00	3.477,80	3.477,80	0,00
58	2.1.02.01.02.04	FÉRIAS A PAGAR	38.563,39C	0,00	5.048,47	43.611,86C
59	2.1.02.01.02.04.0001	Férias a Pagar	35.704,93C	0,00	4.674,50	40.379,43C
60	2.1.02.01.02.04.0002	Encargos Férias	2.858,46C	0,00	373,97	3.232,43C
61	2.1.02.01.02.05	13º SALÁRIO A PAGAR	25.774,45C	0,00	3.912,52	29.686,97C
62	2.1.02.01.02.05.0001	13º Salário a Pagar	23.905,31C	0,00	3.622,68	27.527,99C
63	2.1.02.01.02.05.0002	Encargos 13º Salário	1.869,14C	0,00	289,84	2.158,98C
64	2.1.02.02	SEM RESTRIÇÃO	0,00	2.812,27	3.413,63	601,36C
65	2.1.02.02.01	SEM RESTRIÇÃO	0,00	2.812,27	3.413,63	601,36C
66	2.1.02.02.01.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	2.436,32	2.436,32	0,00
67	2.1.02.02.01.01.0001	Salários a pagar	0,00	2.436,32	2.436,32	0,00
68	2.1.02.02.01.02	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	0,00	375,95	375,95	0,00
69	2.1.02.02.01.02.0001	INSS e/ou Folha de Pagamento a recolher	0,00	183,96	183,96	0,00
70	2.1.02.02.01.02.0002	FGTS e/ou Folha de Pagamento a recolher	0,00	191,99	191,99	0,00
71	2.1.02.02.01.04	FÉRIAS A PAGAR	0,00	0,00	338,78	338,78C
72	2.1.02.02.01.04.0001	Férias a Pagar	0,00	0,00	313,79	313,79C
73	2.1.02.02.01.04.0002	Encargos Férias	0,00	0,00	25,00	25,00C
74	2.1.02.02.01.05	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	0,00	262,58	262,58C
75	2.1.02.02.01.05.0001	13º Salário a Pagar	0,00	0,00	243,14	243,14C

BALANCETE

30	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
54	2.1.03.02.01.01.0002	Encargos 13º Salário	0,00	0,00	13,44	13,44C
65	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	275,58C	275,58	1.349,45	1.349,45C
66	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	275,58C	275,58	1.349,45	1.349,45C
67	2.1.03.01.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	275,58C	275,58	1.349,45	1.349,45C
68	2.1.03.01.01.01	RETENÇÕES NA FONTE	275,58C	275,58	1.349,45	1.349,45C
69	2.1.03.01.01.01.0001	IRRF s/ Folha de Pagamento a reter	275,58C	275,58	1.349,45	1.349,45C
88	2.1.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	495,87C	495,87	0,00	0,00
89	2.1.05.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	495,87C	495,87	0,00	0,00
90	2.1.05.01.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	495,87C	495,87	0,00	0,00
91	2.1.05.01.01.01	CONCESSIONÁRIAS	495,87C	495,87	0,00	0,00
92	2.1.05.01.01.01.0002	Água e Esgoto a pagar	2,84C	2,84	0,00	0,00
94	2.1.05.01.01.01.0003	Telefone Fixo a pagar	357,74C	357,74	0,00	0,00
96	2.1.05.01.01.01.0005	Internet a pagar	135,29C	135,29	0,00	0,00
98	2.1.10	PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR	642.953,35C	67.805,52	0,00	575.147,83C
99	2.1.10.01	PARCERIAS E SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PÚBLICOS	642.953,35C	67.805,52	0,00	575.147,83C
10	2.1.10.01.01	COM RESTRIÇÃO	642.953,35C	67.805,52	0,00	575.147,83C
11	2.1.10.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	118.801,07C	10.963,87	0,00	108.837,20C
61	2.1.10.01.01.01.0001	Termo de Colaboração Municipal - Sorocaba	108.036,75C	9.094,87	0,00	98.941,88C
63	2.1.10.01.01.01.0002	Termo de Colaboração Federal - Sorocaba	11.964,32C	1.868,90	0,00	9.095,42C
12	2.1.10.01.01.02	EDUCAÇÃO	523.352,28C	56.841,65	0,00	466.510,63C
64	2.1.10.01.01.02.0001	Termo de Colaboração Municipal - Sorocaba	523.352,28C	56.841,65	0,00	466.510,63C
17	2.1.16	ADIANTAMENTOS	2.931,15C	586,23	0,00	2.344,92C
18	2.1.16.01	ADIANTAMENTOS	2.931,15C	586,23	0,00	2.344,92C
19	2.1.16.01.01	ADIANTAMENTOS	2.931,15C	586,23	0,00	2.344,92C
10	2.1.16.01.01.01	ADIANTAMENTOS	2.931,15C	586,23	0,00	2.344,92C
11	2.1.16.01.01.01.0001	Adiantamentos de Despesas	2.931,15C	586,23	0,00	2.344,92C
18	2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	848.539,78C	0,00	0,00	848.539,78C
19	2.5.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	848.539,78C	0,00	0,00	848.539,78C
10	2.5.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	848.539,78C	0,00	0,00	848.539,78C
11	2.5.01.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	848.539,78C	0,00	0,00	848.539,78C
12	2.5.01.01.01.01	Patrimônio Social	848.539,78C	0,00	0,00	848.539,78C
13	2.5.01.01.01.01.0001	Patrimônio Social	848.539,78C	0,00	0,00	848.539,78C
14	8	COMPENSAÇÃO PASSIVA	104.233,34C	0,00	14.922,72	119.156,06C
15	8.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	104.233,34C	0,00	14.922,72	119.156,06C
16	8.1.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	104.233,34C	0,00	14.922,72	119.156,06C
17	8.1.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	104.233,34C	0,00	14.922,72	119.156,06C
18	8.1.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS	104.233,34C	0,00	14.922,72	119.156,06C
19	8.1.01.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	104.233,34C	0,00	14.922,72	119.156,06C
10	8.1.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	78.600,34C	0,00	11.282,43	89.882,77C
11	8.1.01.01.01.01.0002	Tercelões	17.699,80C	0,00	2.534,65	20.234,45C
12	8.1.01.01.01.01.0003	SAT	3.803,30C	0,00	563,12	4.366,42C
13	8.1.01.01.01.01.0004	PIS s/ Folha de Pagto	3.803,90C	0,00	563,12	4.367,02C
18	3	RECEITAS	540.293,35C	0,00	76.731,77	617.025,12C
19	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	540.293,35C	0,00	76.731,77	617.025,12C
10	3.1.01	COM RESTRIÇÃO	445.195,86C	0,00	68.134,16	513.330,02C
11	3.1.01.01	PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	445.195,86C	0,00	68.134,16	513.330,02C
12	3.1.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	75.937,90C	0,00	10.966,70	86.904,60C
13	3.1.01.01.01.01	REPASSES PÚBLICOS	75.948,89C	0,00	10.963,87	86.912,76C
17	3.1.01.01.01.01.0001	SECID Municipal - Sorocaba	57.868,17C	0,00	9.094,87	66.963,04C
19	3.1.01.01.01.01.0003	SECID Federal - Sorocaba	22.077,72C	0,00	1.869,00	23.946,72C
14	3.1.01.01.01.02	REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO	12,01C	0,00	2,83	14,84C
19	3.1.01.01.01.02.0001	Juros Aplicação SECID Municipal - Sorocaba	10,00C	0,00	2,37	12,37C
12	3.1.01.01.01.02.0003	Juros Aplicação SECID Federal - Sorocaba	1,99C	0,00	0,46	2,45C
5	3.1.01.01.02	EDUCAÇÃO	369.237,96C	0,00	57.167,46	426.405,42C
6	3.1.01.01.02.01	REPASSES PÚBLICOS	369.567,22C	0,00	56.841,65	426.408,87C
7	3.1.01.01.02.01.0000	SEDU - Sorocaba	369.567,22C	0,00	56.841,65	426.408,87C
7	3.1.01.01.02.02	REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO	670,74C	0,00	325,81	996,55C
19	3.1.01.01.02.02.0001	Juros Aplicação SEDU - Sorocaba	670,74C	0,00	325,81	996,55C
8	3.1.02	SEM RESTRIÇÃO	95.097,49C	0,00	8.597,61	103.695,10C
7	3.1.02.20	RECEITAS ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	95.097,49C	0,00	8.597,61	103.695,10C
8	3.1.02.20.01	RECEITAS PRÓPRIAS	95.097,49C	0,00	8.597,61	103.695,10C
9	3.1.02.20.01.01	DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES	88.650,48C	0,00	4.255,00	92.905,48C
10	3.1.02.20.01.01.0001	Doações Pessoas Físicas	63.795,00C	0,00	2.715,00	66.510,00C
11	3.1.02.20.01.01.0002	Doações Pessoas Jurídicas	1.189,56C	0,00	0,00	1.189,56C
12	3.1.02.20.01.01.0003	Contribuições Associações	6.610,00C	0,00	860,00	7.470,00C
17	3.1.02.20.01.01.0005	Amigo Solidário	40,00C	0,00	80,00	120,00C
4	3.1.02.20.01.02	EVENTOS E PROMOÇÕES	262,00C	0,00	0,00	262,00C
3	3.1.02.20.01.02.0003	Oficina Socioeducativa	262,00C	0,00	0,00	262,00C
1	3.1.02.20.01.04	OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	11.244,40C	0,00	1.477,83	12.722,23C
2	3.1.02.20.01.04.0001	Créditos Nota Fiscal Paulista	10.806,80C	0,00	1.477,83	12.284,63C

BALANCETE

Ítem	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
374	3.1.02.20.01.04.0003	Doações de bens	434,60C	0,00	0,00	434,60C
375	3.1.02.20.01.10	RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	4.654,93C	0,00	1.455,78	6.110,71C
376	3.1.02.20.01.10.0001	Juros Financeiros Ativos s/ Restrição	4.654,93C	0,00	1.455,78	6.110,71C
377	3.1.02.20.01.10.0002	Descontos obtidos	2,00C	0,00	0,00	2,00C
378	3.1.02.20.01.10.0003	Reversão de Juros/Multas	0,01C	0,00	0,00	0,01C
379	3.1.02.20.01.20	RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO	10.385,70C	0,00	1.409,00	11.694,70C
380	3.1.02.20.01.20.0001	Serviço Voluntário Ass. Social	10.385,70C	0,00	1.409,00	11.694,70C
382	4	CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	553.415,07D	152.104,22	55.554,47	649.964,82D
383	4.1	CUSTO C/ GRATUIDADE	553.415,07D	152.104,22	55.554,47	649.964,82D
384	4.1.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	141.031,34D	40.524,01	11.072,99	170.483,26D
385	4.1.01.01	COM RESTRIÇÃO	75.937,70D	10.966,90	0,00	86.924,60D
386	4.1.01.01.01	TERMO DE COLABORAÇÃO SECID MUNICIPAL - SORD	53.878,03D	9.097,44	0,00	62.975,47D
387	4.1.01.01.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	53.878,03D	9.097,44	0,00	62.975,47D
388	4.1.01.01.01.01.0001	Salários	48.058,54D	9.097,44	0,00	57.156,00D
389	4.1.01.01.01.01.0002	Férias	5.779,39D	0,00	0,00	5.779,39D
386	4.1.01.01.03	TERMO DE COLABORAÇÃO SECID FEDERAL - SOROCA	21.079,67D	1.669,46	0,00	23.949,13D
387	4.1.01.01.03.01	PESSOAL E ENCARGOS	15.734,63D	980,92	0,00	16.715,55D
388	4.1.01.01.03.01.0001	Salários	13.581,58D	980,92	0,00	14.562,50D
389	4.1.01.01.03.01.0003	Férias	2.153,05D	0,00	0,00	2.153,05D
375	4.1.01.01.03.02	ENCARGOS SOCIAIS	6.345,04D	888,54	0,00	7.233,58D
376	4.1.01.01.03.02.0001	FGTS	6.345,04D	888,54	0,00	7.233,58D
336	4.1.01.02	SEM RESTRIÇÃO	65.073,64D	29.558,01	11.072,99	83.558,64D
337	4.1.01.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	65.073,64D	29.558,01	11.072,99	83.558,64D
338	4.1.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	16.800,48D	16.928,99	10.184,45	23.842,02D
339	4.1.01.02.01.01.0001	Salários	3.872,83D	13.193,01	10.184,45	6.861,39D
340	4.1.01.02.01.01.0008	Bolsa Empleo	0,00	519,57	0,00	519,57D
341	4.1.01.02.01.01.0009	Férias	5.213,58D	1.813,25	0,00	7.026,83D
342	4.1.01.02.01.01.0009	13º Salário	6.641,89D	1.162,17	0,00	7.803,72D
343	4.1.01.02.01.01.0010	Encargos Sociais Férias	557,00D	145,03	0,00	702,03D
344	4.1.01.02.01.01.0011	Encargos Sociais 13º Salário	514,64D	92,98	0,00	607,62D
350	4.1.01.02.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	1.045,45D	1.053,44	888,54	1.212,38D
351	4.1.01.02.01.02.0001	FGTS	838,70D	1.053,44	888,54	995,80D
352	4.1.01.02.01.02.0002	FGTS - Multa rescisão	216,65D	0,00	0,00	216,65D
356	4.1.01.02.01.03	BENEFÍCIOS	8.677,73D	3.973,08	0,00	12.650,78D
357	4.1.01.02.01.03.0001	Vale transporte	1.097,40D	1.036,60	0,00	2.124,00D
358	4.1.01.02.01.03.0002	Vale refeição	4.368,83D	1.478,00	0,00	6.244,83D
359	4.1.01.02.01.03.0004	Curso e treinamentos	297,00D	0,00	0,00	297,00D
360	4.1.01.02.01.03.0009	Uniformes	0,00	921,40	0,00	921,40D
361	4.1.01.02.01.03.0010	Seguro de vida em grupo	775,09D	126,09	0,00	901,18D
362	4.1.01.02.01.03.0011	Medicina do trabalho	569,38D	49,45	0,00	1.018,03D
363	4.1.01.02.01.03.0012	Vale alimentação	670,05D	374,71	0,00	1.044,34D
368	4.1.01.02.01.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.466,50D	619,22	0,00	1.987,72D
369	4.1.01.02.01.04.0003	Prestador de serviço PJ	180,00D	105,22	0,00	285,22D
370	4.1.01.02.01.04.0006	Manutenção em Informática	430,00D	210,00	0,00	630,00D
371	4.1.01.02.01.04.0008	Manutenção em Equipamento Eletrônico	0,00	204,00	0,00	204,00D
372	4.1.01.02.01.04.0010	Publicidade e Propaganda	823,50D	0,00	0,00	823,50D
373	4.1.01.02.01.04.0012	Exames Médicos	43,00D	0,00	0,00	43,00D
377	4.1.01.02.01.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	23.848,17D	5.402,77	0,00	28.251,94D
378	4.1.01.02.01.06.0001	Bens de pequeno valor	0,00	340,00	0,00	340,00D
379	4.1.01.02.01.06.0003	Combustíveis e Lubrificantes	273,57D	0,00	0,00	273,57D
380	4.1.01.02.01.06.0004	Generos Alimentícios	14.523,44D	3.182,88	0,00	16.676,32D
381	4.1.01.02.01.06.0005	Materiais de obras e construções	230,83D	0,00	0,00	230,83D
382	4.1.01.02.01.06.0007	Materiais descartáveis/Entregáveis	38,40D	0,00	0,00	38,40D
383	4.1.01.02.01.06.0008	Materiais de copa e cozinha	95,00D	25,80	0,00	118,80D
384	4.1.01.02.01.06.0009	Materiais de escritório	595,50D	106,69	0,00	692,19D
385	4.1.01.02.01.06.0010	Materiais de limpeza/higiene	5.147,66D	2.354,99	0,00	6.502,66D
386	4.1.01.02.01.06.0011	Materiais de manutenção de equipamentos	237,20D	120,20	0,00	357,40D
387	4.1.01.02.01.06.0012	Materiais pedagógicos	49,20D	0,00	0,00	49,20D
388	4.1.01.02.01.06.0016	Medicamentos	527,07D	0,00	0,00	527,07D
389	4.1.01.02.01.06.0019	Correios	49,20D	0,00	0,00	49,20D
390	4.1.01.02.01.06.0021	Manutenção de Prédios e Instalações	0,00	258,30	0,00	258,30D
396	4.1.01.02.01.07	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.829,04D	106,66	0,00	2.935,70D
397	4.1.01.02.01.07.0001	Seguros Apropriados	542,62D	77,66	0,00	620,28D
398	4.1.01.02.01.07.0004	Cartórios	68,42D	0,00	0,00	68,42D
399	4.1.01.02.01.07.0005	Despesas Postais	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
400	4.1.01.02.01.07.0012	Estacionamento / pedágio	7,00D	29,00	0,00	36,00D
401	4.1.01.02.01.07.0016	Sistema de Gestão	1.010,00D	0,00	0,00	1.010,00D
406	4.1.01.02.01.09	DESPESAS FINANCEIRAS	1.117,57D	165,88	0,00	1.283,45D
407	4.1.01.02.01.09.0001	Juros Pagos	0,10D	0,00	0,00	0,10D
408	4.1.01.02.01.09.0002	IOF	68,77D	0,00	0,00	68,77D
409	4.1.01.02.01.09.0003	Taxas Bancárias	1.048,70D	165,88	0,00	1.214,58D
42	4.1.01.02.01.13	CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO	10.385,70D	1.409,00	0,00	11.694,70D

BALANCETE

10	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
18	4.1.01.02.01.15.0001	Serviço voluntário	10.385,70D	1.469,00	0,00	11.854,70D
13	4.1.02	EDUCAÇÃO	412.383,73D	111.879,31	44.481,48	479.481,56D
14	4.1.02.01	COM RESTRIÇÃO	369.237,98D	57.167,46	0,00	426.405,42D
15	4.1.02.01.01	TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL SEDU - SOROC	369.237,98D	57.167,46	0,00	426.405,42D
16	4.1.02.01.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	268.528,35D	40.308,82	0,00	308.833,87D
17	4.1.02.01.01.01.0001	Salários	234.343,97D	40.308,82	0,00	274.349,49D
18	4.1.02.01.01.01.0003	Férias	34.184,38D	0,00	0,00	34.184,38D
14	4.1.02.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	21.380,51D	3.477,80	0,00	24.858,31D
15	4.1.02.01.01.02.0001	FGTS	21.380,51D	3.477,80	0,00	24.858,31D
16	4.1.02.01.01.03	BENEFÍCIOS	36.401,17D	6.121,77	0,00	42.522,94D
11	4.1.02.01.01.03.0001	Vale transporte	1.056,10D	236,00	0,00	1.292,10D
12	4.1.02.01.01.03.0002	Vale alimentação	33.545,77D	935,77	0,00	34.481,54D
13	4.1.02.01.01.03.0011	Medicina do trabalho	96,30D	0,00	0,00	96,30D
25	4.1.02.01.01.03.0012	Vale refeição	1.700,00D	4.950,00	0,00	6.650,00D
12	4.1.02.01.01.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	22.061,41D	3.698,95	0,00	25.760,36D
16	4.1.02.01.01.04.0004	Serviços Técnicos	18.523,23D	2.662,59	0,00	21.185,82D
18	4.1.02.01.01.04.0007	Manutenção de Prédios e Instalações	93,00D	640,00	0,00	679,00D
19	4.1.02.01.01.04.0008	Manutenção em Equipamento Eletrônico/Eletrônico	3.805,18D	396,36	0,00	3.208,82D
4	4.1.02.01.01.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	8.156,19D	1.405,86	0,00	9.562,05D
16	4.1.02.01.01.05.0002	Energia Elétrica	3.412,46D	1.186,12	0,00	4.598,58D
7	4.1.02.01.01.05.0003	Água e esgoto	22,72D	8,00	0,00	22,72D
18	4.1.02.01.01.05.0004	Telefone/Internet/TV	3.852,01D	93,74	0,00	3.945,75D
19	4.1.02.01.01.05.0006	Aluguel e manutenção	850,00D	126,00	0,00	976,00D
1	4.1.02.01.01.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	4.831,36D	2.036,98	0,00	6.868,31D
12	4.1.02.01.01.06.0001	Bens de pequeno valor	380,00D	0,00	0,00	380,00D
17	4.1.02.01.01.06.0006	Materiais de obras e construções	525,92D	0,00	0,00	525,92D
18	4.1.02.01.01.06.0007	Materiais descartáveis/Entulhagem	0,00	360,00	0,00	360,00D
19	4.1.02.01.01.06.0008	Materiais de escritório	2.727,10D	637,10	0,00	3.364,20D
1	4.1.02.01.01.06.0010	Materiais de limpeza	1.194,34D	1.039,88	0,00	2.234,18D
0	4.1.02.01.01.07	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	844,27D	120,61	0,00	964,88D
4	4.1.02.01.01.07.0014	Sistema de Gestão	844,27D	120,61	0,00	964,88D
4	4.1.02.01.01.08	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	7.034,70D	0,00	0,00	7.034,70D
7	4.1.02.01.01.08.0003	DITU	7.034,70D	0,00	0,00	7.034,70D
5	4.1.02.02	SEM RESTRIÇÃO	43.145,77D	54.411,85	44.481,48	33.076,14D
6	4.1.02.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	43.145,77D	54.411,85	44.481,48	33.076,14D
7	4.1.02.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	43.053,77D	50.934,88	41.003,68	52.084,14D
8	4.1.02.02.01.01.0001	Salários	11.086,47D	41.873,06	41.003,68	12.055,83D
5	4.1.02.02.01.01.0006	Férias	4.699,16D	4.674,85	0,00	9.373,60D
0	4.1.02.02.01.01.0009	13º Salário	28.359,64D	3.622,68	0,00	28.961,74D
7	4.1.02.02.01.01.0010	Encargos sociais Níreis	0,00	373,97	0,00	373,97D
8	4.1.02.02.01.01.0011	Encargos sociais 13º Salário	1.909,14D	209,84	0,00	2.158,98D
9	4.1.02.02.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.477,80	3.477,80	0,00
0	4.1.02.02.01.02.0001	FGTS	0,00	3.477,80	3.477,80	0,00
5	4.1.02.02.01.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	3,00D	0,00	0,00	3,00D
0	4.1.02.02.01.06.0010	Materiais de limpeza	2,00D	0,00	0,00	2,00D
5	4.1.02.02.01.07	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	90,90D	0,00	0,00	90,90D
1	4.1.02.02.01.07.0014	Sistema de Gestão	90,90D	0,00	0,00	90,90D
1	5	DESPESAS	25.879,92D	3.593,68	0,00	29.473,60D
1	5.1	SEM RESTRIÇÃO	25.879,92D	3.593,68	0,00	29.473,60D
1	5.1.01	ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	25.879,92D	3.593,68	0,00	29.473,60D
1	5.1.01.01	GESTÃO / CAPTAÇÃO DE RECURSOS	25.879,92D	3.593,68	0,00	29.473,60D
1	5.1.01.01.02	DOAÇÕES	724,16D	0,00	0,00	724,16D
1	5.1.01.01.02.01	DESPESA DOAÇÕES RECEBIDAS	724,16D	0,00	0,00	724,16D
1	5.1.01.01.02.01.0001	Doações bens	434,60D	0,00	0,00	434,60D
1	5.1.01.01.02.01.0002	Doações materiais unq/consumo	289,56D	0,00	0,00	289,56D
1	5.1.01.01.10	DEPRECIACÕES	25.155,76D	3.593,68	0,00	28.749,44D
1	5.1.01.01.10.01	DEPRECIACÕES	25.155,76D	3.593,68	0,00	28.749,44D

BALANCETE

Ítem	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
030	5.1.01.01.10.01.001	Depreciações	25.155,700	3.591,68	0,00	28.746,440

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO						
ATIVO			1.545.809,900	118.126,31	197.191,91	1.461.934,300
RECEITAS			1.580.601,340	147.397,56	91.743,62	1.524.347,600
LISTO PROGRAMAS / PROJETOS			540.263,350	0,00	78.731,77	617.025,120
ESPESAS			553.415,070	152.104,22	55.554,47	649.964,520
EXERCÍCIO			25.879,920	3.593,68	0,00	29.473,600
IMPENSAÇÃO ATIVA			0,00	0,00	0,00	0,00
IMPENSAÇÃO PASSIVA			104.233,340	14.922,72	0,00	119.156,060
CONTAS TRANSITÓRIAS			104.233,340	0,00	14.922,72	119.156,060
			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS						
CONTAS CREDORAS			2.224.528,230	288.746,91	252.746,38	2.260.528,780
			2.224.528,230	147.397,56	183.358,11	2.260.528,780
SALDO DO MES						
SALDO DO EXERCÍCIO			0,00	100.143,43	76.731,77	23.411,600
			28.001,640	579.438,42	617.025,12	62.413,900


 JOVANI CRISTINA NEUBAUER MONTENEGRO DUARTE
 RESIDENTE
 CPF: 222.601.701-73


 JOVANI CRISTINA POSSATTI
 Reg. no CRC - SP sob o No. 15P296706
 CPF: 354.725.478-73

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

SETOR: Escola

PROFISSIONAL: Solveig Aparecida Tavares Machado

MÊS / ANO: setembro/2021

SALA: 5º ano Tarde

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
PORTUGUÊS: - Sondagem - Palavras - Nomes - Estimulação motora, sensorial. - Vogais e consoantes; - Sílabas, 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, sendo oral e com cópia da lousa; - Explicação sobre a data de 7 de setembro, como tudo começou desde 1500. - Canto do hino da Independência, usando a estimulação verbal. - Atividade da confecção do Livrinho da Independência, com desenhos dos significados de cada cor da bandeira do Brasil - Dinâmica com o jogo dominó, sem o contato concreto somente no visual e a comunicação de indicação com os dedos quem tivesse o maior numero de figuras indicadas ganhava o jogo; - Atividade lúdica com a proposta de percepção de sons das palavras batendo as palmas das mãos a cada sílaba das palavras; - Atividade do Dia do início da Primavera com a proposta de observar a palavra primavera e identificar, a letra inicial, final, vogais, consoantes e total de letras ; - Jogo da memória, visando a paridade das figuras, onde é ganhador quem tiver o maior numero de figuras faladas; - Atividade de caça palavras, para achar o nome das figuras dentro do diagrama;	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. Porém parcialmente os alunos corresponderam a alguns estímulos no desenvolvimento pedagógico, sócio afetivo, auto cuidado. 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.

cebr

	Atividade com a proposta de completar as palavras com as sílabas do G; -Atividade de recorte de palavras com a letra G; Alunos Remotos: -Vídeo aula com orientações sobre a atividade do calendário, com o mês e dia dias da semana; -Vídeo aula com orientações para o desafio de vestir a camiseta com cores da bandeira do brasil e cantar um trecho do hino da independência; -Vídeo enviado para os alunos remotos da participação dos alunos presenciais com a camiseta com cores da bandeira, cantando o Hino da Independência; -Vídeo aula com orientações sobre a atividade da semana do trânsito para completar com as palavras que faltam no texto e completar com as vogais e consoantes que <i>fam</i> na palavra motorista; -Vídeo aula explicativo com orientações sobre a atividade do Dia do início da Primavera com a proposta de observar a palavra primavera e identificar, a letra inicial, final, vogais ,consoantes e total de letras;	
MATEMÁTICA: -Caça-Palavras; -Numerais; -Calendário -Grupos; -Cores;	Alunos presenciais: -Livrinho da independência, com desenhos dos significados de cada cor da bandeira do Brasil; -Atividade de soma, contando do as estrelas e escrita dos numerais correspondente; -Atividade lúdica específica com a aluna deficiente visual utilizando palitos de sorvete, com a proposta de codificação	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.

Handwritten signature

-Recorte e colagem; -Estimulação motora; -Estimulação do desenvolvimento cognitivo; -Percepção visual; -Dinâmica; -Numerais; -Quantidade.	numérica; -Atividade com os numerais antes e depois até o 50; - Atividade com a proposta de pareamento de cores, com a pintura de quadradinhos na mesma sequência. -Jogo da memória com figuras, estimulando a percepção de pariedades; -Atividade com a proposta de ligar os numerais de acordo com a quantidade dentro de cada conjunto; -Pintura de instrumentos musicais com materiais recicláveis; -Dinâmica de pareamento sem o contato com as mãos, somentente visual e indicando com os dedos. -sondagem com cores e numerais; -Pintura do desenho Ser Diferente é normal, relaciona ao Dia da Luta da dficiência; -Atividade referente ao Dia da Árvore com pintura recorte e colagem das palavras correspondente as partes da árvore(raiz, tronco, folha, flor e fruto. -Atividade com a proposta de identificação e codificação com o preenchimento dos numerais que faltam no diagrama de acordo com a sequência numérica ; - Atividade com a proposta de identificação e codificação de numerais com o peenchimento do calendário de acordo com os dias da semana do mês de setembro; -Atividade com a proposta de identificação e codificação dos numerais anotando a quantidade de vogais, consoantes e todas as letras das palavras;	Porém parcialmente os alunos correspondem aos estímulos no desenvolvimento pedagógico, sócio afetivo, auto cuidado. 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.
---	--	---

CEBR
At

	- Atividade para identificar qual o numeral vizinho, tanto o que antecede como o que vem depois; -Explicação e atividade do Dia Nacional do trânsito, pintura do semáforo e o significado das cores. - Atividade de desenho e pintura das placas de trânsito; -Atividade com a proposta de contar e formar vários grupos com a quantidade indicada; -Atividade de jogo da trilha com a proposta 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 setembro; -Vídeo aula explicativo com a proposta de identificação e codificação dos numerais anotando a quantidade de letras das palavras; -Vídeo aula explicativo sobre os desenhos do caderninho referente ao significado das cores da bandeira do Brasil; -Vídeo aula com orientações para a realização da atividade com a proposta de identificar e codificar os numerais preenchendo os quadradinho com os numerais que faltam, completando a sequência numérica;	
--	---	--

CEBR
H

	-Video aula explicativo com orientações da atividade ; -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; -Pintura do desenho Ser Diferente é normal, relaciona ao Dia da Luta da deficiência;	
CIÊNCIAS: -Orgãos do sentidos; -Higiene das mãos; -Uso de máscaras; -Interação sócio afetiva; -Auto cuidado; -Vivência concreta; -Estimulação motora.	Presenciais: - 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; -Vivência na área externa da escola com a proposta do concreto das árvores com identificação dos nomes das partes das arvores; Remotos: -Video aula explicativo da atividade da árvore e suas partes(raiz, tronco, folhas flores e frutos; -Video aula explicativa referente aos cinco sentidos, audição, visão, tato,olfato e paladar.	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. Porém parcialmente os alunos correspondem a alguns estímulos no desenvolvimento pedagógico, sócio afetivo, auto cuidado. 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.

cebr

HISTÓRIA / GEOGRAFIA: - Ambiente escolar; -Dia da Independência do Brasil; - Dia da Árvore; - Dia do início da Primavera; -Dia nacional da luta da Deficiência; -Dia do coração -Aniversariantes do mês.	Presenciais: -Atividade de pintura do calendário, propondo a noção de tempo; -Atividade com a explicação oral e dinâmica na s aula com orientações da atividade sobre o significado das cores da bandeira nacional; -Explicação referente ao dia da Árvore; -Explicação do início da estação da primavera; -Atividade referente as diferenças, respeito com os colegas da escola e pessoas, identificando a atitude certa ou errada em relação ao próximo; -Atividade do desafio de vestir a camiseta com cores da bandeira do brasil e cantar um trecho do hino da independência; -Atividade eferente ao Dia do Coração, onde os alunos irão costurar com linha um coração de papelão perfurado, traçando o caminho livremente. Remotos: -Vídeo aula explicativo com orientações da atividade de pintura do calendário, propondo a noção de tempo; -Vídeo aula com orientações para o desafio de vestir a camiseta com cores da bandeira do brasil e cantar um trecho do hino da independência; -Vídeo enviado para os alunos remotos da participação dos alunos presenciais com a camiseta com cores da bandeira, cantando o Hino da Independência; -Vídeo para os aniversariantes do mês. - Vídeo aula com orientações da atividade	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. Porém parcialmente os alunos correspondem a alguns estímulos no desenvolvimento pedagógico, sócio afetivo, auto cuidado. 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.
--	--	---

CEB
A

	-Vídeo aula com orientações da atividade sobre o significado das cores da bandeira nacional; -Vídeo aula explicativa da atividade referente ao Dia do Coração, onde os alunos irão costurar com linha um coração de papelão perfurado, traçando o caminho livremente. -Vídeo aula explicativo referente a pintura do desenho Ser Diferente é normal, relaciona ao Dia da Luta da deficiência;	
--	--	--

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 - Vídeo aula -Vídeos comemorativos	- Acompanhamento dos vídeos 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 vídeos e fotos dos alunos, enviados no grupo da sala via whatsapp, mostrando seu desempenho e participação nas atividades.

ccm
A

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 domicílio.

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

-Semanários

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

-Planejamento de Vídeos com referente as atividades remotas;

-Planejamento de atividades pedagógicas remotas 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;

-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.

-Projeto Musical Nas Notas da Inclusão:

*confeção de instrumentos musicais com materiais recicláveis em sala de aula com a professora;

*atividade na quadra de musicalização, trabalhando sons, ritmos musicais e movimento;

*atividade sensorial musical;

*dia D, onde todos os instrumentos serão levados para a quadra e os alunos terão contato com os mesmos, vivenciando um pouco da musicoterapia, conduzido pelos professores, técnicas e auxiliares, seguindo o circuito dos instrumentos, brincadeiras, movimentos, ritmos e músicas;

cebs
ti

MÊS TRABALHADO: Setembro
PROFESSOR / TERAPEUTA: Solveig Aparecida Tavares Machado
ASSINATURA: <i>Solveig Machado</i>

Solveig Ap. T. Machado
RG: 14.043.465-3

Sorocaba, 30 de setembro de 2021.

CE Benedito Prado

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 16.779.902-7

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

SETOR: Escola

PROFISSIONAL: Ariane N. C. Nobrega

MÊS / ANO: Setembro/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.	Textos: - A Independência do Brasil. - O menino e a árvore. - Dia do Trânsito. Explicação sobre verbo. Recorte e cole imagens que indique ação. (verbo) Escreva a palavra que indica a ação correspondente. Sublinhe os verbos que indicam fenômenos da natureza. Circule os verbos que indicam estado. Poema: A lancheira (Ricardo Azevedo) Pinte o nome dos instrumentos musicais em destaque. Recorte o nome dos instrumentos e cole-os no local correto. Caça palavras: procure as palavras no diagrama e depois reescreva-as embaixo da figura correspondente. Explicação : números de verbo e tempos verbais. Complete a conjugação dos verbos. Resolva o texto enigmático. Explicação do uso do AO e AM. Explicação sobre adjetivos. Complete com 2 adjetivos para cada figura utilizando o banco de palavras. Escreva os adjetivos correspondentes às locuções adjetivas. Faça concordar os adjetivos aos substantivos. Cruzadinha dos mecos 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.

CEBR

	transporte. Pinte os transportes terrestres de amarelo, os aquáticos de azul e os aéreos de vermelho. Recorte as figuras iguais e organize as palavras. Complete as palavras com digrafo.	
MATEMÁTICA: Calendário do mês de Setembro. Tabela. Par ou ímpar. Cores. Adição. Problemas. Multiplicação. Dobro. Triplo. Metade.	Confecção do calendário do mês de Setembro. adição simples com centena. Observe a imagem e cole as figuras iguais seguindo o movimento dos braços. Conte os objetos e cole os números de forma correta. Sinal de Maior e Menor. Complete a tabela utilizando a ordem da fila. Monte a classificação dos casais que ganharam o concurso. Pinte os espaços onde os resultados são múltiplos de 7. Recorte a figura com a multiplicação e depois procure o resultado e cola na frente. Revisão do quadro de ordem. Tabela de multiplicação por 10, 100, 1000. Resolva as multiplicações com números vezes 10, 100 e 1000. Explicação com divisão. resolva as situações envolvendo números altos e com divisor com 2 algarismos. Explicação e atividades relacionadas ao Termo do valor desconhecido. Explicação das expressões numérica com adição e subtração. Pinte seguindo as ordens de cada pessoa na fila e suas características no quadro ao lado.	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.

COBR

CIÊNCIAS: Estados da água. Estações do ano. Dia mundial do coração.	Explicação e experiência dos 4 estados físicos da água: • Solidificação. • Fusão. • Evaporação. • Condensação. Experiência da água que vira gelo e o inverso. Características das estações do ano. Conversamos sobre a importância do coração e de hábitos mais saudáveis para não sobrecarregá-lo. Fizemos um coração com feltro costurado com linha e agulha para simbolizar o dia.	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: Independência do Brasil. Dia da árvore. Dia Nacional da Luta do portador de deficiência. Início da primavera. Dia do Trânsito.	Texto e explicação sobre a importância da data. Pinte a árvore e a deixe bem alegre. Pinta as ações que mostram a forma correta de cuidar dos amigos. Maquete com uma cena de trânsito correta e outro de forma errada.	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/RS

ATIVIDADES EXTRACURRICULARES

- Reunião com equipe e coordenadora pedagógica na escola.
Preparação de atividades e vídeos aos alunos.
Envio de vídeos;
- 1) Áudio da coordenadora aos pais para retirada de atividades remotas.
 - 2) Vídeo pedagógico.: leitura: O menino azul. (Cecília Meireles)
 - 3) Vídeo em grupo com o ensaio da fanfarra. (Alunos e professora Érika)
 - 4) Vídeo em grupo com a execução do hino da Independência do Brasil. (Alunos e todas as professoras)
 - 5) Coordenadora Carla postou vídeo sobre o feriado.
 - 6) Vídeo em grupo com o desfile dos alunos pelo pátio sobre o dia da Independência. (Alunos e professoras)
 - 7) Vídeo pedagógico com explicação do dia 7 de Setembro. (Professora)
 - 8) Vídeo pedagógico: Recorte e cole as palavras referentes ao 6 instrumentos. (Professora)
 - 9) Vídeo pedagógico: Procure as palavras no diagrama. (Professora)
 - 10) Vídeo psicólogas Evelin e Gabi sobre musicoterapia.
 - 11) Vídeo pedagógico: leitura e interpretação do texto "O menino e a árvore". (Professora)
 - 12) Vídeo pedagógico: Pinte os gestos corretos referentes as ações das pessoas. (Professora)
 - 13) Vídeo pedagógico: Resolva o texto enigmático. (Professora)
 - 14) Vídeo de educação física.
 - 15) Vídeo pedagógico: Pinte a paisagem e depois responda sobre a palavra PRIMAVERA. (Professora)
 - 16) Vídeo da fono Yumi e psicóloga Evelin.
 - 17) Vídeo pedagógico: Escreva o que se pede. (Professora)
 - 18) Vídeo pedagógico: Organiza as letras e forme palavras. (Professora)
 - 19) Vídeo pedagógico: Monte as palavras recortando as imagens iguais e organizando as palavras. (Professora)
 - 20) Vídeo pedagógico: Pinte cada pessoa da fila com a cor e tipo de vestuário de acordo com a ordem na fila. (Professora)
 - 21) Vídeo coletivo: Aniversariantes do mês de Setembro. (Professoras)

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

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

CEB



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: Setembro.

PROFESSOR / TERAPEUTA: Ariane N. C. Nobrega

ASSINATURA:

Sorocaba, 30 de Setembro de 2021.

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.902-7

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

SETOR: Escola

PROFISSIONAL: Ariane N. C. Nobrega

MÊS / ANO: Setembro/2021

SALA: 5º ano B

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
PORTUGUÊS: Vídeos on line. Alfabeto. Silabas. Montar palavras. Completar palavras. Completar frases. Cruzadinha. Leitura. Interpretação de texto. Textos. Leitura diária.	Textos: - A Independência do Brasil. - O menino e a árvore. - Dia do Trânsito. Explicação sobre verbo. Recorte e cole imagens que indique ação. (verbo) Escreva a palavra que indica a ação correspondente. Sublinhe os verbos que indicam fenômenos da natureza. Circule os verbos que indicam estado. Poema; A lancheira (Ricardo Azevedo) Pinte o nome dos instrumentos musicais em destaque. Recorte o nome dos instrumentos e cole-os no local correto. Caça palavras: procure as palavras no diagrama e depois reescreva-as embaixo da figura correspondente. Explicação : números de verbo e tempos verbais. Complete a conjugação dos verbos. Resolva o texto enigmático. Explicação do uso do ão e AM. Explicação sobre adjetivos. Complete com 2 adjetivos para cada figura utilizando o banco de palavras. Escreva os adjetivos correspondentes às locuções adjetivas. Faça concordar os adjetivos aos substantivos. Cruzadinha dos meios 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.

CEBry

	transporte. Pinte os transportes terrestres de amarelo, os aquáticos de azul e os aéreos de vermelho. Recorte as figuras iguais e organize as palavras. Complete as palavras com dígrafo.	
MATEMÁTICA: Calendário do mês de Setembro. Tabela. Par ou ímpar. Cores. Adição. Problemas. Multiplicação. Dobro. Triplo. Metade.	Confecção do calendário do mês de Setembro. adição simples com centena. Observe a imagem e cole as figuras iguais seguindo o movimento dos braços. Conte os objetos e cole os números de forma correta. Sinal de Maior e Menor. Complete a tabela utilizando a ordem da fila. Monte a classificação dos casais que ganharam o concurso. Pinte os espaços onde os resultados são múltiplos de 7. Recorte a figura com a multiplicação e depois procure o resultado e cola na frente. Revisão do quadro de ordem. Tabela de multiplicação por 10, 100, 1000. Resolva as multiplicações com números vezes 10, 100 e 1000. Explicação com divisão. resolva as situações envolvendo números altos e com divisor com 2 algarismos. Explicação e atividades relacionadas ao Termo do valor desconhecido. Explicação das expressões numérica com adição e subtração. Pinte seguindo as ordens de cada pessoa na fila e suas características no quadro ao lado.	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.

CEBPA

CIÊNCIAS: Estados da água. Estações do ano. Dia mundial do coração.	Explicação e experiência dos 4 estados físicos da água: • Solidificação. • Fusão. • Evaporação. • Condensação. Experiência da água que vira gelo e o inverso. Características das estações do ano. Conversamos sobre a importância do coração e de hábitos mais saudáveis para não sobrecarregá-lo. Fizemos um coração com feltro costurado com linha e agulha para simbolizar o dia.	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: Independência do Brasil. Dia da árvore. Dia Nacional da Luta do portador de deficiência. Início da primavera. Dia do Trânsito.	Texto e explicação sobre a importância da data. Pinte a árvore e a deixe bem alegre. Pinta as ações que mostram a forma correta de cuidar dos amigos. Maquete com uma cena de trânsito correta e outro de forma errada.	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.

CEBP

ATIVIDADES EXTRACURRICULARES

Reunião com equipe e coordenadora pedagógica na escola.

Preparação de atividades e vídeos aos alunos.

Envio de vídeos;

- 1) Áudio da coordenadora aos pais para retirada de atividades remotas.
- 2) Vídeo pedagógico.: leitura: O menino azul. (Cecilia Meireles)
- 3) Vídeo em grupo com o ensaio da fanfarra. (Alunos e professora Érika)
- 4) Vídeo em grupo com a execução do hino da Independência do Brasil. (Alunos e todas as professoras)
- 5) Coordenadora Carla postou vídeo sobre o feriado.
- 6) Vídeo em grupo com o desfile dos alunos pelo pátio sobre o dia da Independência. (Alunos e professoras)
- 7) Vídeo pedagógico com explicação do dia 7 de Setembro. (Professora)
- 8) Vídeo pedagógico : Recorte e cole as palavras referentes ao 6 instrumentos. (Professora)
- 9) Vídeo pedagógico: Procure as palavras no diagrama. (Professora)
- 10) Vídeo psicólogas Evelin e Gabi sobre musicoterapia.
- 11) Vídeo pedagógico: leitura e interpretação do texto "O menino e a árvore". (Professora).
- 12) Vídeo pedagógico: Pinte os gestos corretos referentes as ações das pessoas. (Professora)
- 13) Vídeo pedagógico: Resolva o texto enigmático. (Professora)
- 14) Vídeo de educação física.
- 15) Vídeo pedagógico: Pinte a paisagem e depois responda sobre a palavra PRIMAVERA. (Professora)
- 16) Vídeo da fono Yumi e psicóloga Evelin.
- 17) Vídeo pedagógico: Escreva o que se pede. (Professora)
- 18) Vídeo pedagógico: Organiza as letras e forme palavras. (Professora)
- 19) Vídeo pedagógico: Monte as palavras recortando as imagens iguais e organizando as palavras. (Professora)
- 20) Vídeo pedagógico: Pinte cada pessoa da fila com a cor e tipo de vestuário de acordo com a ordem na fila. (Professora)
- 21) Vídeo coletivo: Aniversariantes do mês de Setembro. (Professoras)

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

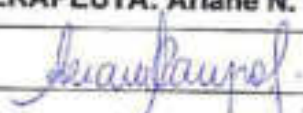
Envio de vídeo da coordenadora Carla com orientações aos pais e alunos.

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

cebr



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: Setembro.
PROFESSOR / TERAPEUTA: Ariane N. C. Nobrega
ASSINATURA: 

Sorocaba, 30 de Setembro de 2021.



Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.902-7

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

SETOR: Escola

PROFISSIONAL: Ana Carolina Tagliaferro Vieira

MÊS / ANO: Setembro/2021

SALA: 5º ano

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
PORTUGUÊS: Nome Alfabeto Vogais Texto Informativo Atividades de Alfabetização Atividades de coordenação Motora	PORTUGUÊS: Atividades de coordenação motora Associar o desenho ao nome Nome Coordenação motora do nome Colar as fichas com o seu nome Vogais Ligar o desenho com a vogal inicial Completar as palavras com a vogal que falta Alfabeto Ligar a sequência do alfabeto para formar o desenho Completar o alfabeto com as letras que estão faltando Escrever o alfabeto Escrever uma palavra para cada letra do alfabeto Caça letras (pintar as consoantes de vermelho e as vogais de azul) Ditado recortado Cópia e interpretação de pequeno texto Banco de palavras Colar as fichas com a letra pedida, no lugar correto Pintar a letra pedida Recortar e colar a letra inicial dos desenhos Coordenação motora das vogais Família Silábica Recorte e colagem da letra pedida	Neste mês, dentro do que foi proposto, os alunos conseguiram assimilar o conteúdo trabalhado. Alguns alunos necessitaram da intervenção da professora para realizar as atividades, pois o objetivo é sempre aprimorar o processo de alfabetização, da forma mais adequada para o desenvolvimento dos alunos. Muitos alunos ainda permanecem online.

cebm

	Trocar a letra inicial das palavras para formar outras palavras Escrever o nome dos desenhos Caça palavras (instrumentos musicais) Desenhe o que se pede Escrever os nomes dos meios de transporte Caça palavras (meios de transporte)	
MATEMÁTICA: Sequência Numérica Formas Geométricas Conceitos Básicos Cores	MATEMÁTICA: Calendário: Setembro Probleminhas de adição Probleminhas de subtração Famílias numéricas Sequência numérica Arme e efetue Resolva as adições e as subtrações Seguir a sequência dos números para formar o desenho	Neste mês, dentro do que foi proposto, os alunos conseguiram assimilar o conteúdo trabalhado. Alguns alunos necessitaram da intervenção da professora para realizar as atividades, pois o objetivo é sempre aprimorar o processo de alfabetização, da forma mais adequada para o desenvolvimento dos alunos. Muitos alunos ainda permanecem online.
CIÊNCIAS: Higiene Saúde Alimentação Plantas Seres Vivos	CIÊNCIAS: Higiene Saúde Alimentação Plantas Seres Vivos	Neste mês, dentro do que foi proposto, os alunos conseguiram assimilar o conteúdo trabalhado. Alguns alunos necessitaram da intervenção da professora para realizar as atividades, pois o objetivo é sempre aprimorar o processo de alfabetização, da forma mais adequada para o desenvolvimento dos alunos. Muitos alunos ainda permanecem online.

CEB

HISTÓRIA / GEOGRAFIA: Datas Comemorativas: Independência do Brasil, Dia da árvore, Início da primavera e Dia do Trânsito	HISTÓRIA / GEOGRAFIA: Datas Comemorativas: Independência do Brasil, Dia da árvore, Início da primavera e Dia do Trânsito	Neste mês, dentro do que foi proposto, os alunos conseguiram assimilar o conteúdo trabalhado. Alguns alunos necessitaram da intervenção da professora para realizar as atividades, pois o objetivo é sempre aprimorar o processo de alfabetização, da forma mais adequada para o desenvolvimento dos alunos. Muitos alunos ainda permanecem online.
--	--	--

CEB

ADAPTAÇÕES CURRICULARES

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
MESA EDUCACIONAL Português Matemática	PORTUGUÊS: Reconhecer as letras, associar a letra ao desenho MAEMÁTICA: Números, quantidade, adição, noções básicas	Todos os alunos participaram e realizam as atividades interagindo uns com os outros.

ATIVIDADES EXTRACURRICULARES

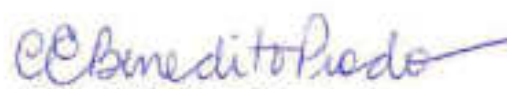
Reunião Pedagógica
 Vídeo: sequência numérica
 Vídeo: Independência do Brasil
 Vídeo: trocar a letra inicial para formar outras palavras
 Vídeo: Caça palavras dos instrumentos musicais
 Vídeo: Alfabeto (escrever uma palavras para cada letra do alfabeto)
 Vídeo: Dia da Árvore e Primavera (desenhar uma paisagem com muitas árvores e flores)
 Vídeo: sobre juntar as sílabas da mesma forma para formar as palavras
 Vídeo: Ler, recortar e colar a escrita do desenho
 Vídeo: Observe a cena e conte o que se pede
 Vídeo: Meios de Transporte (recortar e colar os meios de transporte)
 Vídeo: Caça palavras dos meios de transporte
 Vídeo: Faça as adições e pinte o resultado correto
 Vídeo: Aniversariantes do mês

MÊS TRABALHADO: Setembro

PROFESSOR / TERAPEUTA: Ana Carolina Tagliaferro Vieira.

ASSINATURA:

Sorocaba, 30 de setembro de 2021.


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

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

SETOR: Escola

PROFISSIONAL: Ana Carolina Tagliaferro Vieira

MÊS / ANO: Setembro/2021

SALA: 4º ano

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
PORTUGUÊS: Nome Alfabeto Vogais Texto Informativo Atividades de Alfabetização Atividades de coordenação Motora	PORTUGUÊS: Atividades de coordenação motora Associar o desenho ao nome Nome Coordenação motora do nome Colar as fichas com o seu nome Vogais Ligar o desenho com a vogal inicial Completar as palavras com a vogal que falta Alfabeto Ligar a sequência do alfabeto para formar o desenho Completar o alfabeto com as letras que estão faltando Escrever o alfabeto Escrever uma palavra para cada letra do alfabeto Caça letras (pintar as consoantes de vermelho e as vogais de azul) Ditado recortado Cópia e interpretação de pequeno texto Banco de palavras Colar as fichas com a letra pedida, no lugar correto Pintar a letra pedida	Neste mês, dentro do que foi proposto, os alunos conseguiram assimilar o conteúdo trabalhado. Alguns alunos necessitaram da intervenção da professora para realizar as atividades, pois o objetivo é sempre aprimorar o processo de alfabetização, da forma mais adequada para o desenvolvimento dos alunos. Muitos alunos ainda permanecem online.

CCB

	Recortar e colar a letra inicial dos desenhos Coordenação motora das vogais Família Silábica Recorte e colagem da letra pedida Trocar a letra inicial das palavras para formar outras palavras Escrever o nome dos desenhos Caça palavras (instrumentos musicais) Desenhe o que se pede Escrever os nomes dos meios de transporte Caça palavras (meios de transporte)	
MATEMÁTICA: Sequência Numérica Formas Geométricas Conceitos Básicos Cores	MATEMÁTICA: Calendário: Setembro Probleminhas de adição Probleminhas de subtração Famílias numéricas Sequência numérica Arme e efetue Resolva as adições e as subtrações Seguir a sequência dos números para formar o desenho	Neste mês, dentro do que foi proposto, os alunos conseguiram assimilar o conteúdo trabalhado. Alguns alunos necessitaram da intervenção da professora para realizar as atividades, pois o objetivo é sempre aprimorar o processo de alfabetização, da forma mais adequada para o desenvolvimento dos alunos. Muitos alunos ainda permanecem online.
CIÊNCIAS: Higiene Saúde Alimentação Plantas Seres Vivos	CIÊNCIAS: Higiene Saúde Alimentação Plantas Seres Vivos	

CEB

HISTÓRIA / GEOGRAFIA: Datas Comemorativas: Independência do Brasil, Dia da árvore, Início da primavera e Dia do Trânsito	HISTÓRIA / GEOGRAFIA: Datas Comemorativas: Independência do Brasil, Dia da árvore, Início da primavera e Dia do Trânsito	Neste mês, dentro do que foi proposto, os alunos conseguiram assimilar o conteúdo trabalhado. Alguns alunos necessitaram da intervenção da professora para realizar as atividades, pois o objetivo é sempre aprimorar o processo de alfabetização, da forma mais adequada para o desenvolvimento dos alunos. Muitos alunos ainda permanecem online.

CEBh

ADAPTAÇÕES CURRICULARES

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
MESA EDUCACIONAL Português Matemática	PORTUGUÊS: Reconhecer as letras, associar a letra ao desenho MAEMÁTICA: Números, quantidade, adição, noções básicas	Todos os alunos participaram e realizam as atividades interagindo uns com os outros.

ATIVIDADES EXTRACURRICULARES

Reunião Pedagógica
 Vídeo: sequência numérica
 Vídeo: Independência do Brasil
 Vídeo: trocar a letra inicial para formar outras palavras
 Vídeo: Caça palavras dos instrumentos musicais
 Vídeo: Alfabeto (escrever palavras para cada letra do alfabeto)
 Vídeo: Dia da Árvore e Primavera (desenhar uma paisagem com muitas árvores e flores)
 Vídeo: sobre juntar as sílabas da mesma forma para formar as palavras
 Vídeo: Ler, recortar e colar a escrita do desenho
 Vídeo: Observe a cena e conte o que se pede
 Vídeo: Meios de Transporte (recortar e colar os meios de transporte)
 Vídeo: Caça palavras dos meios de transporte
 Vídeo: Faça as adições e pinte o resultado correto
 Vídeo: Aniversariantes do mês

CEBIM

MÊS TRABALHADO: Setembro
PROFESSOR / TERAPEUTA: Ana Carolina Tagliaferro Vieira.
ASSINATURA: 

Sorocaba, 30 de setembro de 2020.



Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.902-7

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

SETOR: Fonoaudiologia

PROFISSIONAL: Fga. Aparecida Yumi Nishimori

MÊS: Setembro de 2021.

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
- Atividade com as áreas de psicologia e/ou educação física. - Atividade em grupos pequenos em áreas abertas. - Avaliação em equipe.	- Atividades envolvendo temáticas como folclore – lendas, superstições, cultura, culinária... - Discriminação visual – figura-fundo. - Semana da musicoterapia – atividade envolvendo: ritmo, audição e coordenação motora. - Explorando a biblioteca da Mesa Educacional. - Dialogo sobre a boa saúde e alimentação.	- Finalização das atividades envolvendo folclore – boa participação dos alunos. - Boa discriminação visual de algumas figuras – contudo teve alunos com dificuldades. - Atividade integrando escola e oficina – na semana de musicoterapia – projeto que integrou todos os alunos e a equipe pedagógica. - Biblioteca – re-conhecendo os livros, vídeos e musicas da Mesa Educacional – participação animada com as cantigas, e boa atenção aos livros e vídeos.

MÊS TRABALHADO: Setembro de 2021.

TERAPEUTA: Fga. Aparecida Yumi Nishimori

ASSINATURA:

Sorocaba, 30 de setembro de 2021.


Carla Eliza Benedito Prado

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.902-7

RELATÓRIO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

SETOR: Psicologia

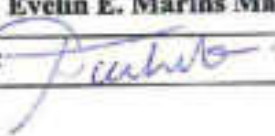
PROFISSIONAL: Evelin E. Marins Machado

MÊS: Setembro **ANO:** 2021

CONTEÚDO	RESULTADOS ALCANÇADOS
-Orientação com Pais/Responsáveis; -Orientação individual com alunos; -Atendimento em Grupo com os alunos semanalmente; -Envio de vídeos nos grupos de WhatsApp; -Avaliação Psicológica para triagem de novos alunos;	-Através das orientações presenciais com as famílias, foi possível compreender melhor as queixas trazidas e traçar intervenções conjuntas com os responsáveis, visando a participação ativa dos mesmos e fortalecer a parceria entre escola x família; - Com as orientações realizadas de forma acolhedora, os alunos puderam entender melhor os próprios sentimentos e com isso pensar de uma forma diferente sobre a problemática suscitada, tendo em vista a melhora das angústias e a diminuição de conflitos; -Na realização dos grupos, foram trabalhados aspectos afetivo emocionais e o desenvolvimento de habilidades sociais através do autoconhecimento, visando a compreensão de regras de convívio social. Para trabalhar os aspectos citados acima, foi respeitado o potencial cognitivo de cada sala de aula; - Enviados vídeos explicativos semanalmente para os alunos em modalidade de ensino on line sobre as atividades propostas do Setor; - Anamnese com os genitores e posterior avaliação de crianças através da análise e observação de comportamento, funções cognitivas e aspectos emocionais.

MÊS TRABALHADO: Setembro

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

ASSINATURA: 



Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.902-7



Rua Bachir Jorge Mubaled, 40.
Jardim Isafei
CEP: 18085-110 - Sorocaba/SF
Telefone: 15 3228-2945
E-mail: proex@proex.org.br
Site: www.proex.org.br
CNPJ: 50.817.345/0001-00

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

SETOR: Educação Física

PROFISSIONAL: Ana Cristina Pereira Banietti

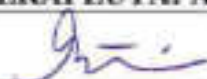
MÊS: Setembro

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
Continuação do projeto folclore	Ensaíamos uma coreografia com o ritmo forró Atividades rítmicas com a música Escravos de Jó Realizamos brincadeiras folclóricas (cobra cega, pato e ganso e gato mia).	Resgate da cultura do folclore
Projeto musica	Confeccionar e tocar um xilofone <i>Acompanhar uma música usando sons do próprio corpo e de instrumentos musicais confeccionados com sucatas</i> Cantar músicas associando movimentos de coordenação e memorização.	O despertar do interesse pela musica, a descoberta das diferentes formas de se produzir diferentes tipos de sons e a aquisição de conhecimentos e habilidades através dessa ferramenta.
Projeto Semana do Trânsito	Roda de conversa sobre regras de trânsito Atividade na quadra utilizando as linhas demarcadas como ruas utilizando as cores do semáforo. Criar situações concretas de transito com um circuito com placas confeccionadas pelos alunos.	Aprenderam regras de trânsitos e a importância de respeitá-las

cebr



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: Setembro
PROFESSOR / TERAPEUTA: Ana Cristina Pereira Banietti
ASSINATURA: 

Sorocaba, 30 de setembro de 2021.



Carla Eliza Benedito Prado

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.902-7

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

SETOR: Serviço Social

PROFISSIONAL: Glaucia Aparecida Oliveira da Costa

MÊS: SETEMBRO /2021

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
Atendimento individual às famílias	12 atendimentos individuais aos familiares/responsáveis	Famílias orientadas e acolhidas, matrículas escolares
Contato telefônico com famílias	45 contatos telefônicos	Contatos telefônicos para resolução de situações cotidianas vinculadas ao setor.
Contato com a Rede Socioassistencial	08 contatos com órgãos/equipamentos da rede socioassistencial	Resolução de demandas com a SEDU, INSS, CAPS, Secretaria de Abastecimento e Nutrição, Rede Municipal de Ensino e Transporte Especial.
Repasse de Cestas Básicas e de Higiene	26 entregas Realizadas	Entrega de uma cesta básica para cada família, custeadas pela instituição atendidas em situação de vulnerabilidade.
Repasse Hortifruti	26 entregas realizadas	Repasse realizado através de Mesa Brasil SESC
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	04 alunos agendados.	Para matrícula e inserção na escola
Leitura	Realizada a leitura de documentos	Leitura de documentos para conhecimento técnico do Decreto Nº 26.317 de celebrações e ajustes com entidades privadas sem fins lucrativos no âmbito municipal e dá outras providências.

Glaucia 1



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

MÊS TRABALHADO: Setembro
PROFISSIONAL: Glaucia Aparecida Oliveira da Costa
ASSINATURA:

Sorocaba, 30 de setembro de 2021.

Glaucia Aparecida Oliveira da Costa
Assistente Social
CRESS 50.197

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: setembro 2021

SALA: 3º Ano manhã

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
PORTUGUÊS: -Vogais. - Nome próprio.	- pinte as vogais no grito de independência do Brasil (Video aula com explicação do conteúdo da atividade). - Complete o quadro abaixo com as vogais que estão faltando. (Video aula com explicação) - 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 a aqueles alunos que não retornou para escola.
MATEMÁTICA: - Números - Igual e diferente. - Quantidades	- Trace os números. - Recorte e cole o número que esta faltando. -Enfeite o número 1 com bolinha de papel. - Vamos fazer o pontilhado do número 1.	- Neste momento estamos trabalhando o acolhimento dos alunos, seguindo os protocolos de segurança. -As atividades remotas continuam para a aqueles alunos que não retornou para escola.
CIÊNCIAS: - Animais.	- O corpo dos animais, circule os animais que têm o corpo coberto de penas. -Recorte de revista figuras de animais que têm o corpo de pelos.	- Neste momento estamos trabalhando o acolhimento dos alunos, seguindo os protocolos de segurança. -As atividades remotas continuam para a aqueles alunos que não retornou para escola.
HISTÓRIA / GEOGRAFIA: Data comemorativa. - Dia da Árvore. - Primavera. - Dia nacional do trânsito.	- Recorte as figuras e monte a árvore. - Complete esta árvore, colhendo folhas no jardim e colando-as. - Música da primavera, pinte a flor de acordo com as cores indicadas pela legenda 1 - amarelo, 2-vermelho, 3- verde,	- Neste momento estamos trabalhando o acolhimento dos alunos, seguindo os protocolos de segurança. -As atividades remotas continuam para a aqueles alunos que não retornou para escola.

cebr

	vídeo aula com explicação do conteúdo da atividade. - Recorte as figuras e montante o semáforo colocando as cores no lugar correto. (Vídeo aula com explicação do conteúdo da atividade). - Meio de transporte, recorte e cole os nomes dos meios de transporte de acordo com os desenhos (Vídeo aula com explicação do conteúdo da atividade). - Cole no retângulo figura de meio de transporte que você conhece.	
--	---	--

ADAPTAÇÕES CURRICULARES

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
MESA EDUCACIONAL	.	
LOUSA DIGITAL / INFORMÁTICA		

ATIVIDADES EXTRACURRICULARES

Fonoaudióloga- Educação Física- psicóloga.

- Projeto musical: Nas notas da inclusão. Cronograma da semana da musicoterapia de 13 de setembro a 17 de setembro.
- 13/ 09 Confecções de instrumentos musicais com matérias recicláveis em sala.
- 14/ 09 Atividade sensorial musical conduzida pelas psicólogas, com confecção de instrumento sensorial em grupo.
- 15/ 09 Atividade na quadra de musicalização com as técnicas Cris e Yumi, trabalhando sons, ritmos musicas e movimento.
- 16/ 09 Dias D! Neste dia todos os instrumentos musicais serão levados para a quadra onde todos os alunos e atendidos terão contato com os mesmo vivenciando um pouco da musicoterapia que será conduzido pelas professoras, técnicas, auxiliares e orientadoras.
- 17/ 09 Relaxamento e meditação musical.

CEB



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: Setembro.
PROFESSOR / TERAPEUTA: Érika Fermíno da Silva Almeida
ASSINATURA: <i>p/ CE Benedito Prado</i>

Sorocaba, 30 de setembro 2021.

CE Benedito Prado
Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.902-7

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

SETOR: Pedagógico

PROFISSIONAL: Érika Fermino da Silva Almeida

MÊS / ANO: setembro 2021

SALA: 4º Ano tarde

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
PORTUGUÊS: -Vogais. - Nome próprio.	- pinte as vogais no grito de independência do Brasil (Vídeo aula com explicação do conteúdo da atividade). - Complete o quadro abaixo com as vogais que estão faltando. (Vídeo aula com explicação) - 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 a aqueles alunos que não retornou para escola.
MATEMÁTICA: - Números - Igual e diferente. - Quantidades	- Trace os números. - Recorte e cole o número que esta faltando. -Enfeite o número 1 com bolinha de papel. - Vamos fazer o pontilhado do número 1.	- Neste momento estamos trabalhando o acolhimento dos alunos, seguindo os protocolos de segurança. -As atividades remotas continuam para a aqueles alunos que não retornou para escola.
CIÊNCIAS: - Animais.	- O corpo dos animais, circule os animais que têm o corpo coberto de penas. -Recorte de revista figuras de animais que têm o corpo de pêlos.	- Neste momento estamos trabalhando o acolhimento dos alunos, seguindo os protocolos de segurança. -As atividades remotas continuam para a aqueles alunos que não retornou para escola.
HISTÓRIA / GEOGRAFIA: Data comemorativa. - Dia da Árvore. - Primavera. - Dia nacional do trânsito.	- Recorte as figuras e monte a árvore. - Complete esta árvore, colhendo folhas no jardim e colando-as. - Música da primavera, pinte a flor de acordo com as cores indicadas pela legenda 1 - amarelo, 2-vermelho, 3- verde,	- Neste momento estamos trabalhando o acolhimento dos alunos, seguindo os protocolos de segurança. -As atividades remotas continuam para a aqueles alunos que não retornou para escola.

EEBry

	vídeo aula com explicação do conteúdo da atividade. - Recorte as figuras e monte o semáforo colocando as cores no lugar correto. (Vídeo aula com explicação do conteúdo da atividade). - Meio de transporte, recorte e cole os nomes dos meios de transporte de acordo com os desenhos (Vídeo aula com explicação do conteúdo da atividade). - Cole no retângulo figura de meio de transporte que você conhece.	
--	--	--

ATIVIDADES EXTRACURRICULARES

Fonoaudióloga- Educação Física- psicóloga.

- Projeto musical: Nas notas da inclusão. Cronograma da semana da musicoterapia de 13 de setembro a 17 de setembro.
- 13/ 09 Confeções de instrumentos musicais com matérias recicláveis em sala.
- 14/ 09 Atividade sensorial musical conduzida pelas psicólogas, com confecção de instrumento sensorial em grupo.
- 15/ 09 Atividade na quadra de musicalização com as técnicas Cris e Yumi, trabalhando sons, ritmos musicais e movimento.
- 16/ 09 Dias D! Neste dia todos os instrumentos musicais serão levados para a quadra onde todos os alunos e atendidos terão contato com os mesmos vivenciando um pouco da musicoterapia que será conduzido pelas professoras, técnicas, auxiliares e orientadoras.
- 17/ 09 Relaxamento e meditação musical.

CEBR

MÊS TRABALHADO: Setembro.
PROFESSOR / TERAPEUTA: Érika Ferrino da Silva Almeida
ASSINATURA: p/ CEBenedito Prado

Sorocaba, 30 de setembro de 2021.


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

RELATÓRIO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

SETOR: Pedagógico

PROFISSIONAL: Camila Conceição Pinhavel

MÊS / ANO: setembro / 2021

SALA: 5 ano G

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
PORTUGUÊS: - Vogais (revisão) - Consoantes (revisão) - Sílabas móveis - Leituras: textos envolvendo os feriados do mês de setembro. - Texto sobre os sentimentos e a relação com as cores	Continuamos com a 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. Fizemos o calendário do mês, explicando os feriados e que aconteceria neste mês.	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 20 ao 30 e a revisão da 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 20 ao 30. Mantivemos o u 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. Fizemos o calendário do mês, explicando os feriados e o que aconteceria neste mês.	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

Camila Pinhavel

HISTÓRIA / GEOGRAFIA / ARTES: - Temas sobre a Independência ; - Ensaios da fanfarra e instrumentos com a Professora Érika e Camila ;	- Roda de conversa sobre o dia da Independência; - como será feita nossa gravação com os instrumentos da fanfarra. - O simbolismo da nossa bandeira; as cores, as formas e formato da bandeira ; - Pintura da bandeira .	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 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 - Vídeos postados via whatsapp no grupo da sala produzidos pela professora Cris (Educação Física), psicóloga Evelin, fonoaudióloga Yumi. - Ensaios com os instrumentos da fanfarra para o dia da Independência - vídeo para a escola ; - Áudios via whatsapp no grupo da sala com pais ou responsáveis dos alunos e alunos OBS: a professora foi dispensada do quadro de funcionários dia 17/09/2021; então este relatório consta atividades até o dia 17/09
MÊS TRABALHADO: Setembro
PROFESSOR / TERAPEUTA: Camila Conceição Pinhavel
ASSINATURA: <i>Carla Eliza Benedito Prado</i>

Sorocaba ,30 de setembro de 2021

Carla Eliza Benedito Prado
Carla Eliza Benedito Prado

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.902-7

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

(*) Conforme Plano de Trabalho.

Sorocaba, 30 de setembro de 2021


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



Lista de Alunos

Nº Cham.	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Nome da Mãe
1	000110699943	5	SP	10/03/2006	MARIA ZENILDA MOREIRA LIMA
2	000106394579	3	SP	08/10/2001	SANDRA CRISTINA RAMOS
3	000109058206	7	SP	25/08/2005	IVANILDE DA SILVA RAMOS
4	000111102906	4	SP	23/04/2001	ERICA APARECIDA ANTUNES DOS SANTOS
5	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	000108100010	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 Cham.	RA	Dig. RA	UF-RA	Data de Nascimento	Nome da Mãe
1	000105613288	7	SP	30/01/2001	MAIALENA OZANICE BORGES DIAS
2	000106177174	X	SP	25/11/2001	TATIANE DE OLIVEIRA ROSA
3	000104653418	X	SP	09/11/2002	SIMONE MOREIRA DE SOUZA FERREIRA
4	000105186575	X	SP	06/12/2001	NIZETE DE CASTRO DIAS
5	000108908067	0	SP	16/02/2006	CATARINA FERRAZ DE LIMA
6	000106531504	1	SP	05/07/2001	BEATRIZ PINILA
7	000105257298	4	SP	31/01/2002	SIRLEI FATIMA OLIVEIRA DA SILVA
8	000103463556	6	SP	06/06/2001	LUZIA APARECIDA SILVA PINTO
9	000111362550	8	SP	13/01/2005	VIVIANE APARECIDA LEITE
10	000120514732	9	SP	19/03/2009	SULAINNE ALVES DE SOUZA
11	000104629347	3	SP	30/06/2001	SILVANA BATISTA DE OLIVEIRA SILVA
12	000109755951	8	SP	01/07/2005	ROSANGELA GRACIELE DO NASCIMENTO COSTA



Lista de Alunos

Nº Client.	RA	Dig. 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	000108035981	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 Class.	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Nome da Mãe
1	000100639591	3	SP	20/07/2001	ANA FERNANDES CORREA
2	000104609819	X	SP	25/03/2003	JORGEANE DE SOUZA MARIANO
3	000105174715	6	SP	27/04/2002	FABIANE DA COSTA BERNABE
4	000108985911	9	SP	02/10/2004	LILIANE APARECIDA PEREIRA
5	000105179984	3	SP	28/04/2001	GESIMARA MACHADO RIBEIRO
6	000103236434	8	SP	13/11/2000	FABIANA QUEIROZ FERREIRA
7	000108939776	8	SP	16/04/2005	MARCELA GARCIA RAVANHANI
8	000103369374	1	SP	25/01/2001	ROSANGELA SCOMPARI M MACIEL
9	000101561005	5	SP	12/02/2000	SILMARA DIAS RIBEIRO MADUREIRA
10	000110595468	7	SP	18/10/2006	LEONICE DE FATIMA LIMA SOARES
11	000112790886	8	SP	30/05/2009	ALESSANDRA APARECIDA LUQUES



Lista de Alunos

Nº Chamô	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Nome da Mãe
1	000114374728	8	SP	11/03/2011	FERNANDA CARVALHO SOARES
2	000114739719	3	SP	09/08/2009	MICHELI LIRA PEREIRA MIGLIORINI
3	000113089393	5	SP	03/11/2011	MARCIA MARIA PIRES
4	000106818150	3	SP	08/07/2005	SILVANA ALVES DA SILVA
5	000120007656	4	SP	20/12/2010	MIRIAN 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.	RA	Deg. RA	UF RA	Data de Nascimento	Nome da Mãe
1	000110367615	5	SP	05/05/2007	DANIELA DA SILVA NERY
2	000111241445	9	SP	19/11/2006	MARIA DAS GRACAS RODRIGUES SOUSA
3	000106275981	3	SP	14/06/2002	MARIA PINHEIRO DE MORAES
4	000109120432	9	SP	27/05/2007	ALEXANDRA APARECIDA BARBOSA GARCIA
5	000111334257	2	SP	09/02/2006	LILIANA MARIA DOS SANTOS SILVA
6	000110767095	0	SP	14/05/2007	ELINETE DE SOUSA PIMENTEL QUEIROZ
7	000108987794	8	SP	22/06/2005	IDNE FERNANDES XANDU
8	000110210183	7	SP	11/06/2008	GILBANETE LUIZ LEITE
9	000111031916	2	SP	04/12/2007	VALDIRENE MARIA RODRIGUES PIRES
10	000110096757	6	SP	07/01/2004	MILENE SOUZA CAVALCANTI
11	000110631520	0	SP	25/01/2008	ARIANE CRISTINA SIMOES DE OLIVEIRA PEREZ



Lista de Alunos

Nº Cham.	RA	Dep. RA	LIF RA	Data de Nascimento	Nome da Mãe
1	000113591141	1	SP	25/03/2006	LUZINETE APARECIDA DOS SANTOS
2	000113655820	2	SP	19/08/2008	SIRLEI INACIO DA SILVA
3	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	000108703180	1	SP	13/02/2006	TATIANA APARECIDA BENEDITO
8	000113636843	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	12/08/2004	EMILIA SILVA TEIXEIRA
11	000106418436	4	SP	08/08/2004	LUCIANA MARSA OTTON
12	000112831295	5	SP	08/02/2010	LUCIANE APARECIDA DE AGUIAR



Lista de Alunos

Nº Cham.	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Nome da Mãe
1	000109676995	5	SP	08/11/2006	JULIANE DOS SANTOS
2	000109764346	3	SP	02/01/2006	NIDIA DE LARA SILVIA PROENÇA
3	000109077881	8	SP	08/11/2004	VANESSA CORREA DOS SANTOS
4	000106374012	5	SP	31/03/2005	ADRIANA CARDOSO BORGES
5	000109860442	8	SP	05/08/2005	RAQUEL SILVA FERREIRA
6	000109078323	1	SP	08/11/2004	ROSELI LUZIA 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	000112770359	6	SP	16/09/2009	ROSANGELA SANTINI FERREIRA
10	000109975865	2	SP	21/01/2007	IZOLINA APARECIDA SOARES DA SILVA
11	000109809351	3	SP	12/08/2009	JUCELENE 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	000107891364	X	SP	19/09/2003	IVONE APARECIDA DA SILVA
15	000111776765	6	SP	25/09/2007	HEVANILDA ALVES DA SILVA



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 "SETEMBRO/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, 16 de novembro 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