

**ASSOCIAÇÃO PRÓEX DE
SOROCABA**

PRESTAÇÃO DE CONTAS

**ANO 2021
MÊS OUTUBRO**



*PRESTAÇÃO DE
CONTAS MUNICIPAL
(SEDU)*

OUTUBRO/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 novembro de 2021.

Ofício nº 122/2021 – 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 outubro/2021 do Termo de Colaboração com a Secretaria Municipal de Educação, conforme documentos abaixo relacionados:

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

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


Marcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Diretora Presidente

A Câmara Municipal de Sorocaba



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 novembro de 2021.

Ofício nº 123/2021 – Associação PróEx de Sorocaba

Assunto: Prestação de Contas

Ao Senhor Secretário da Educação

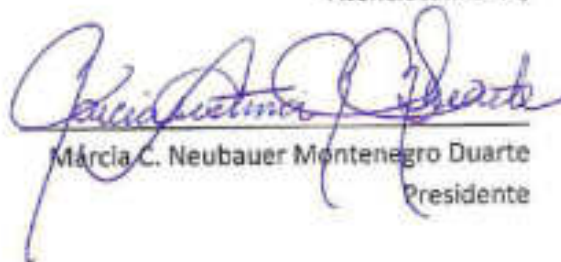
Assunto: Prestação de contas

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

Encaminhamos anexo:

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

Atenciosamente,



Marcia C. Neubauer Montenegro Duarte
Presidente

ANEXO II – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

*Região para
análise de dados*

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

Dados do repasse	
Data da liberação dos recursos	22/10/21
Valor do repasse	R\$ 66.527,50 /

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\$ 98.976,50 /	R\$ 172.921,38 /
Rendimentos aplicação financeira		R\$ 486,84	
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\$	50.565,75
Material Didático-Pedagógico	R\$	-
Material de Consumo	R\$	948,50
Material de Expediente	R\$	-
Materiais para pequenos reparos/manutenções	R\$	342,67
Serviços de Terceiros	R\$	3.363,82
Manutenção Equipamentos	R\$	-
Energia Elétrica	R\$	794,03
Telefone e internet	R\$	589,77
Água	R\$	2,42
Gás	R\$	-
Locação de imóvel	R\$	-
Transparência Pública	R\$	-
Transporte Escolar	R\$	-
TOTAL	R\$ 56.606,96	

Sorocaba, 08 de novembro de 2021.


Márcia 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: 22/10/2021

Mês/ Ano de referência: Outubro/2021

Saldo Anterior: R\$ 98.976,50 (Noventa e oito mil, novecentos e setenta e seis reais e cinquenta centavos).

DESCRIÇÃO RECEITAS DESPESAS

Recurso Parceria: R\$ 66.527,50 (Sessenta e seis mil, quinhentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos).

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

Despesas legalmente comprovadas: R\$ 56.606,96 (Cinquenta e seis reais seiscentos e seis reais e noventa e seis centavos).

Aplicação Financeira: R\$ 486,84

SALDO GERAL DO MÊS: R\$ 172.921,38

Sorocaba, 08 de novembro de 2021.



Márcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Presidente



Rafael Minotti
CRC SP-298015/O-1

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	Outubro /
Quantidade de despesas listadas	33
Valor total despesas comprovadas	R\$ 56.606,96

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 novembro de 2021


 Marcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
 Diretora Presidente

Nº	Data do pagamento	Especificação / nº documento fiscal	Credor	Natureza da despesa	Valor (R\$)
1	04/10/2021	Fatura nº 20210891074	Saae Sorocaba	Água	R\$ 2,42
2	06/10/2021	Fatura nº 13555105490	Telefonica Brasil S.A	Telefone e internet	R\$ 357,74
3	11/10/2021	NFS nº 667	Agere Soluções Empresariais Ltda	Serviços de Terceiros	R\$ 2.662,59
4	11/10/2021	NFS nº 423	Imprimaq do Brasil Ltda Me	Serviços de Terceiros	R\$ 404,97
5	11/10/2021	NFS nº 34451	Medclin Administração em Saúde EIRELI - EPP	Serviços de Terceiros	R\$ 49,65
6	11/10/2021	Fatura nº 9981078	Claro/Net Serviços	Telefone e internet	R\$ 135,29
7	11/10/2021	NFe nº 265472	Ferrari Materiais Elétricos Sorocaba LTDA	Materiais para pequenos reparos/manutenções	R\$ 313,87
8	20/10/2021	NFS nº 23071	Connectuse Sistemas LTDA - EPP	Serviços de Terceiros	R\$ 120,61
9	25/10/2021	NFe nº 598	Connect Fire Equip. Contra Incendio LTDA - ME	Material de Consumo	R\$ 500,00
10	25/10/2021	NFS nº 80948	Suprematech Monitoramento Eletrônico LTDA - EPP	Serviços de Terceiros	R\$ 126,00
11	25/10/2021	NFe nº 391475	Kalunga SA	Material de Consumo	R\$ 448,50
12	25/10/2021	Fatura 371174572	Telefonica Brasil S.A	Telefone e internet	R\$ 96,74
13	25/10/2021	Fatura 082673846	Cia Piratininga de Força e Luz	Energia Elétrica	R\$ 794,03
14	27/10/2021	NFS nº 102263	Credialimentação Com. e Serviços Ltda.	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 561,46
15	27/10/2021	NFS nº 382087	Aielo S.A	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 4.950,00
16	27/10/2021	Boleto nº 1000502327	PMS/FMT Urbes	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 236,00
17	29/10/2021	Holerite 10/2021	Alessandra Cristina Soares Abiscula	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.797,19

18	29/10/2021	Holerite 10/2021	Ana Carolina Tagliaferro Vieira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ \ 3.261,19
19	29/10/2021	Holerite 10/2021	Ana Carolina Xavier dos Santos	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ \ 2.682,61
20	29/10/2021	Holerite 10/2021	Ana Cristina Pereira Banietti	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ \ 1.729,14
21	29/10/2021	Holerite 10/2021	Angela Aparecida de Macedo Santos	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ \ 2.487,86
22	29/10/2021	Holerite 10/2021	Aparecida Yumi Nishimori	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ \ 2.248,43
23	29/10/2021	Holerite 10/2021	Ariane Nucci de Campos Nobrega	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ \ 3.261,19
24	29/10/2021	Holerite 10/2021	Carla Eliza Benedito Prado	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ \ 4.680,90
25	29/10/2021	Holerite 10/2021	Erika Fernino da Silva Almeida	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ \ 3.261,19
26	29/10/2021	Holerite 10/2021	Evelin Esposito Marins Machado	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ \ 3.054,87
27	29/10/2021	Holerite 10/2021	Glaucia Aparecida Oi. Da Costa	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ \ 3.101,85
28	29/10/2021	Holerite 10/2021	Kelly Cristina Luiz Dias	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ \ 1.343,99
29	29/10/2021	Holerite 10/2021	Solveig Aparecida Tavares Machado	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ \ 3.232,76
30	29/10/2021	DARF	IR s/ folha de pagamento 10/2021	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ \ 1.172,77
31	29/10/2021	GRF	FGTS Folha de Pagamento 10/2021	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ \ 3.375,42
32	29/10/2021	GPS	INSS Folha de Pagamento 10/2021	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ \ 4.115,93
33	29/10/2021	NFe n° 3979	Carlos Roberto Pires Correa ME	Materiais para pequenos reparos/manutenções	R\$ \ 28,80



R\$ 56.606,96





Cartão do Assinante

Telcelbras Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1275
Rd. Rio Formosa
Cidade Mênfies
CEP 06071-000 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.055.876/0001-02
Insc. Est. 080.070.463.02
Site: www.vivo.com.br

Nome: ASSOC PRO EX DE SOROCABA
Endereço: R. BACHION JORGE MUDAED 45 COMPL. NAO INFORMADO JD ISAPER - 13095-110 - SOROCABA / SP
Código do cliente: 8999 3626 7644 TV 8
Mês de emissão: Setembro/2021
Número da fatura: 135510549-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 1332 15046/15328/2949
Data de emissão: 15/09/2021
Estado de instalação: São Paulo

06/10/2021
357,74

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR ORG
Plano Contratado / Serviço Mensal	
Telefone e Serviços Digitais e Têlexos	
Serviço Digital	0,00
Secretaria Eletrônica	245,95
Fixo-Fixo Local 100 min 100	9,70
Assinatura de Linhas Compartilhadas 100	7,35
Telefone Elétrico	7,35
Telefone Rápido	7,35
Total	357,74

TOTAL GERAL A PAGAR 357,74

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

Histórico de consumo

Total utilizado em min seg
das faturas com vencimento em:

Tipo da Ligação Agosto Setembro Outubro

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

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

Mensagem para você

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

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em caso futuro. O ressarcimento por incidência é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 430/2005, para SCAI artigo 40º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 1º da Resolução 485/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Brasil), 1332 (Deficiência Auditiva) e 1333 (Surdo). Recursos do atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 1015 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(05) 19.36 - Vivo Fix Clássica Mens. Minutos (02) 19.36 - Vivo Fix Clássica Mens. Minutos

Designe App

Autenticação Mensura



Nome do Cliente ASSOC PRO EX DE SOROCABA			Data do Vencimento 06/10/2021	Valor a Pagar (R\$) 357,74
Código do cliente 8999 3626 7644	Código para Cadastro de Débito Automático 899936267644-5	Número da Fatura 135510549-0		
84870000003 3 57740002089 7 99362676441 5 35551054999 9 				

Pagar
via Pix



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Barreto, 1376, Ed. Eco Barreto - 04571-936 São Paulo, SP
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.328.157/0001-62
Insc. Est.: 108.829.430/2
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOC PRO EX DE SOROCABA
Endereço: R. BACHER, JORGE MUBAREK 40 COMPL. NAO INFORMADO JD RAFAEL - 13085-110 - SOROCABA / SP
Código do cliente: 8888 3626 7644 DV: 5
CNPJ/CNPJ: 09817345000100
Tipo de cliente: Não residencial
Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Provedora Telefônica

Telefônica Brasil S/A | Av. Engenheiro Luiz Carlos Barreto, 1376, Ed. Eco Barreto - 04571-936 São Paulo, SP
CNPJ: 02.328.157/0001-62 - Insc. Est.: 108.829.430/2 | Prestação de Serviço de comunicação - C/OP 6300

RECEIÇÃO 23602941-SP
Série: UK subárea:

SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIB/COPINS	Valor(R\$)
1 032360049	Telefone Fixo	01/06/2021 a 01/06/2021	3%	0,01%	7,75
2 032360057	Telefone Fixo	01/06/2021 a 01/06/2021	3%	0,01%	7,75
3 032360067	Plano Fixo Local 100 min GTM UTPSP	01/06/2021 a 01/06/2021	20%	0,01%	202,88
4 032360067	Assinatura de Linhas Descontadas	01/06/2021 a 01/06/2021	20%	0,01%	49,54
5 032360067	Assinatura de Linhas Condição	01/06/2021 a 01/06/2021	20%	0,01%	49,54
SUBTOTAL					324,54
TOTAL					324,54
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA					324,54

Reservado ao Fisco INSC. EST. 108.829.430/2, de 17 de 06 de 2021

ICMS	Base de cálculo: 309,84	Alíquota: 18%	Valor do ICMS: 55,37
ISS	Base de cálculo: 324,54	Alíquota: 3,00%	Valor do ISS: 9,74
PIB/COPINS	Base de cálculo: 324,54	Alíquota: 0,01%	Valor do PIB/COPINS: 0,32
PIB/COPINS	Base de cálculo: 14,70	Alíquota: 0,01%	Valor do PIB/COPINS: 0,01

A TELEFONICA contribui e/ou % do valor de serviços de Telecomunicações ao FUNT e 0,25% ao FUNTTEL, sem repasse ao contribuinte.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Provedora Telefônica

Telefônica Brasil S/A | CNPJ: 02.328.157/0001-62

Serviços Digitais

Telefone

SERVIÇOS	Data / Período	Alíquota	PIB/COPINS	Valor(R\$)
6 Assinatura Pro	01/06/2021 a 01/06/2021	20%	0,01%	49,54
Serviços Digitais				33,70
TOTAL				33,70
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				33,70

ICMS	Base de cálculo: 0,00	Alíquota: 0%	Valor do ICMS: 0,00
ISS	Base de cálculo: 33,70	Alíquota: 3%	Valor do ISS: 1,01
PIB/COPINS	Base de cálculo: 33,70	Alíquota: 0,01%	Valor do PIB/COPINS: 0,01

TOTAL GERAL A PAGAR

287,24

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3321807390452541
18/10/2021 07:55:34

SIS88 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.55.34
2923882923 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84670000003-3 57748082089-7
99362676441-5 35551054999-9
Data do pagamento 06/10/2021
Valor Total 357,74

DOCUMENTO: 100681
AUTENTICACAO SIS88: 6.AE4.BA5.356.7D2.397

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO
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

00000667

Data e Hora de Emissão

14/10/2021 14:59:49

Código de Verificação

10d36b2d



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME**

CPF/CNPJ: **14.957.616/0001-60**

Inscrição Municipal: **000319393**

Endereço: **RUA VICTORIA SACKER REZE, Nº99 - SALA 2 - JARDIM PAGLIATO - CEP:18046-170**

Município: **SOROCABA**

UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA**

CPF/CNPJ: **50.817.345/0001-00**

Endereço: **RUA BACHIR JORGE MUBAIED, Nº40 - JARDIM ISAFER - CEP:18085-110**

Município: **SOROCABA**

UF: **SP**

E-mail: **gerencia@proex.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

Honorários Contábeis - Setor Municipal

Quantidade	Descrição	Quantidade	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$
01	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	01	2.662,59	2.662,59
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SP				

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: **10/2021**

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

Prestador optante Simples Nacional

CNAE: **692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE**

Serviço: **1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Inscrição: **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 Boletim		Parcelas em Aberto						
Evento	Descrição	Valor líquido	Competência	Vencimento	Valor	Juros/Multa	Desconto	Retenções
3	Honorários Contábeis Ref:	2.662,59						
Nenhuma parcela em aberto								
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU 								
Sal:		2.662,59	Totais:		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

Bradesco | 237-2 | 23791.00809 90000.000027 00004.395604 2 87700000266259

10/09/2021 | Número do Documento: 0000000000200 | Espécie: R\$ | Agência/Código Beneficiário: 1008-0/0043956-8 | Vencimento: 11/10/2021

Após o vencimento juros de R\$0,89 ao dia. Multa de R\$266,26.

Honorários Contábeis Ref. competência: 09/2021

Valor do Documento: 2.662,59

Valor Estimado: 2.662,59

Assinatura Médica - Ficha de Compensação

Corte aqui

Bradesco | 237-2 | 23791.00809 90000.000027 00004.395604 2 87700000266259

10/09/2021 | Número do Documento: 0000000000200 | Espécie: DM | Aceite: N | Data do Processamento: 20/09/2021 | Vencimento: 11/10/2021

Após o vencimento juros de R\$0,89 ao dia. Multa de R\$266,26.

Honorários Contábeis Ref. competência: 09/2021

Valor do Documento: 2.662,59

Valor Estimado: 2.662,59

Assinatura Médica - Ficha de Compensação



 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000423										
	Data e Hora de Emissão 04/10/2021 16:43:46										
	Código de Verificação 4b572a0f										
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 BACHIE JORGE MUBATED, Nº40 - JARDIM ISAFER - CEP:18085-110 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: imprimaq.adm@gmail.com											
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: manutenção de equipamento de informática. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Descrição</th> <th>Valor Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">1</td> <td>MANUTENÇÃO</td> <td align="right">404,97</td> <td align="right">404,97</td> </tr> </tbody> </table> PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDO			Quantidade	Descrição	Valor Unitário R\$	Total R\$	1	MANUTENÇÃO	404,97	404,97	
Quantidade	Descrição	Valor Unitário R\$	Total R\$								
1	MANUTENÇÃO	404,97	404,97								
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (2,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (2,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 404,97 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ *</td> <td>Alíquotas: *</td> <td>Valor do ISS: R\$ *</td> </tr> </table>			PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquotas: *	Valor do ISS: R\$ *
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00							
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquotas: *	Valor do ISS: R\$ *								
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2021 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional CNAE: 951180001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS). Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR											

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



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 13/10/2021	
Beneficiário IMPRIMAQ DO BRASIL LTDA					CPF/CNPJ 15863614000174	
Agência / Código do Beneficiário 0723.25.72529						
Data do Documento 04/10/2021	Nº do Documento 0423	Especie Doc. OS	Assin N	Data de Processamento 04/10/2021	Recibo Número / Ed. do Documento 21/100859-0	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$404,97
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 6.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0.12.					(1) Desconto / Abatimento	
					(2) Outras Deduções	
					(3) Juros / Multa	
					(4) Outros Acréscimos	
					(5) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA - 50817345000100 SOROCABA SP 18085110 R BACHIR JORGE MUBAIED, 40 -						
Beneficiário Final					Código de Barra	

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



748-X

74891.12115 00859.007239 25725.291048 1 87720000040497

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 13/10/2021	
Beneficiário IMPRIMAQ DO BRASIL LTDA					CPF/CNPJ 15863614000174	
Agência / Código do Beneficiário 0723.25.72529						
Data do Documento 04/10/2021	Nº do Documento 0423	Especie Doc. OS	Assin N	Data de Processamento 04/10/2021	Recibo Número 21/100859-0	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$404,97
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 6.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0.12.					(1) Desconto / Abatimento	
					(2) Outras Deduções	
					(3) Juros / Multa	
					(4) Outros Acréscimos	
					(5) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA - 50817345000100 SOROCABA SP 18085110 R BACHIR JORGE MUBAIED, 40 -						
Beneficiário Final					Código de Barra	

Autenticação Recibô

FICHA DE COMPENSAÇÃO



18/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:56:11
292382923 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891121150085900723925725291048127720000040497

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: 50.017.345/0001-00

NR. DOCUMENTO	101.102
DATA DE VENCIMENTO	13/10/2021
DATA DO PAGAMENTO	11/10/2021
VALOR DO DOCUMENTO	404,97
VALOR COBRADO	404,97

NR.AUTENTICACAO D.C60.591.806.981.C90

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5670

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



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

Número da Nota
00034451

Data e Hora de Emissão
06/10/2021 12:00:00

Código de Verificação
336c9c48

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MEDCLIN ADMINISTRACAO EM SAUDE EIRELI - EPP**
CPF/CNPJ: **00.343.120/0001-91** Inscrição Municipal: **000091724**
Endereço: **RUA RAMOS DE AZEVEDO, Nº289 - SALA 00000 ANDAR 000 - VILA CASA NOVA - CEP:18035-480**
Município: **SOROCABA** UF: **SP**

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA**
CPF/CNPJ: **50.817.345/0001-00**
Endereço: **RUA BACHIR JORGE MUBAIED, Nº40 - JARDIM ISAFER - CEP:01808-511**
Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **gerencia@proex.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

SERVIÇOS PRESTADOS: EXERCICIO DO PORSO; VALORES APRESENTADOS DOS TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS CONFORME LEE 1274/12 AJUSTAR A RETENÇÃO CORRESPONDENTE AO PORCENTUAL 15,32% PREVISÃO: 1) 06/10/2021 49,65

Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$
SEM	EXERCICIO DO PORSO	1	49,6500	49,65
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SP				

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\$ 49,65

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R\$ 0,00	R\$ 49,65	4,00%	R\$ 1,98

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **10/2021**

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

RPS/SÉRIE: **34441/99 (06/10/2021)**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **063050300 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas**

Serviço: **0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, bulatórios e congêneres.**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Incidência: **SOROCABA/SP**

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

Instruções de Impressão

Imprimir em impressora jato de tinta (jet) ou laser em qualidade normal (não use modo econômico)

Utilize folhas A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 02401.571175 82823.880008 9 87790000004965

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAÚ					Vencimento 29/10/2021
Beneficiário MEDCLIN Administração em Saúde Eireli-EPP CNPJ/CNPJ: 06.343.120/0001-81 Rua Ramus de Azevedo, 280 - Vila Casa Nova CEP: 18035-480 - Sorocaba - SP					Agência/Código Beneficiário 117828238-8
Data do Doc. 07/10/2021	Nº. do Doc. 0034451	Espécie do Doc. DM	Acerto N	Data do Proc. 07/10/2021	Número Número 109/00024015-7
Uso do Bônus	Categoria 100	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento R\$ 49,55
Pagador Associação Pró Ex de Sorocaba CNPJ/CNPJ: 50.817.345/0001-00 Rua Bachir Jorge Mubalad, 40 - Isaler CEP: 18085-110 - Sorocaba - SP					
Assinatura/Assinatura Não Informado					

Assinatura do Pagador
Assinatura Médica

-----Corte na Linha Pontilhada-----



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 02401.571175 82823.880008 9 87790000004965

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAÚ					Vencimento 29/10/2021
Beneficiário MEDCLIN Administração em Saúde Eireli-EPP CNPJ/CNPJ: 06.343.120/0001-81 Rua Ramus de Azevedo, 280 - Vila Casa Nova CEP: 18035-480 - Sorocaba - SP					Agência/Código Beneficiário 117828238-8
Data do Doc. 07/10/2021	Nº. do Doc. 0034451	Espécie do Doc. DM	Acerto N	Data do Proc. 07/10/2021	Número Número 109/00024015-7
Uso do Bônus	Categoria 100	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento R\$ 49,55
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Após o vencimento cobrar multa de 8% e juros 0,06%/dia. Após 10 dias de vencimento cartório.					(-) Descontos/Retenções
					(-) Outras Despesas
					(+) Mora/Multa
					(+) Outras Acréscimos
					(-) Valor Cobrado
Pagador Associação Pró Ex de Sorocaba CNPJ/CNPJ: 50.817.345/0001-00 Rua Bachir Jorge Mubalad, 40 - Isaler CEP: 18085-110 - Sorocaba - SP					
Assinatura/Assinatura Não Informado					

Ficha de Compromisso
Assinatura Médica



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



Associação Pró Ex de Sorocaba

Demonstrativo de Faturamento

Serviço				Valor
Execução do PCMSO				
Realização	Procedimento	Observações	Funcionário	Valor
21/09/2021	0295 - Clínico		Camila Conceição Pinheiro	49,65
Total Execução do PCMSO				49,65
Total dos Serviços				49,65

18/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:28:39
292302923 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

341918990008248157117582823000008987790000004065

BENEFICIARIO:

MEDCLIN ADM EM SAUDE EIRELI

NOME FANTASIA:

MEDCLIN ADM EM SAUDE EIRELI

CNPJ: 00.343.120/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:

MEDCLIN ADM EM SAUDE EIRELI

CNPJ: 00.343.120/0001-91

PAGADOR:

ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA

CNPJ: 50.817.345/0001-00

NR. DOCUMENTO	181.103
DATA DE VENCIMENTO	20/10/2021
DATA DO PAGAMENTO	11/10/2021
VALOR DO DOCUMENTO	49,65
VALOR COBRADO	49,65

NR. AUTENTICACAO 3.A51.230.FFE.2F8.07C

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

Claro

ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA
R. BACHION JORGE MURAI, 00040
JARDIM SAURA
13085-110 - SOROCABA - SP

Código
007/008517651

Vencimento
10/10/2021

Valor
135,29

CPF/CNPJ
50.817.345/0001-00

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

001/003

Importante:

Manutenção das e-mails e telefones sempre atualizados. Acesso claro.com.br/claro-club, faça sua login ou cadastre-se.
Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha Claro:

NET VIRTUA +

descrição

total

NET VIRTUA +

135,29

claro-club

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

Valor total
135,29

NET VIRTUA +

Memoranda NET VIRTUA +

PLANETA A PRONTO - OFERTA COLABORAÇÃO VIRTUA COM INDIVIDUAL FIELIDADE + ATUALIZAÇÃO	135,29
Sub-total Memoranda NET VIRTUA +	135,29
Total NET VIRTUA +	135,29

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

Claro-club QUEM MAIS

VANTAGENS, DESCONTOS E PROMOÇÕES
QUEM MAIS TE OFERECE TUDO ISSO?

Para atendimento presencial, consulte o endereço de loja mais próxima em claro.com.br/encontre-sua-loja

- Crie o desenvolvimento de seu plano empresarial e pagamento por e-mail de vencimento. NET Clube no Claro/CCPL.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Com todas as vantagens propostas a não cobramos, como seria conosco nos seus próximos faturas.
- Definitiva Análise e de Fato Ligue 0800 721 7167 - É possível mudar a fatura com seu telefone adaptado com desvio de 10% (dispositivo de telecomunicações para celular).
- Ligue 800-7777 para atendimento técnico, financeiro e suporte de serviços (suporte de fatura free).

Ligue 1921 para informações, vantagens ou cancelamento (ligação gratuita).
Suporte 0800721716

REGISTROS DE ATIVIDADES
05124896296713
0517483633713
05124896296713
0512483633713
0512483633713

Autenticação Rápida

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

Atenção: antes dos pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRASILEIRO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PIAUÍ, 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 SANTANDER, BANCO TRIUNFO S.A., BANES, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, MULTIPASS.

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

84640000001-0 35290296202-1 11010007000-9 00221959007-8



Pague
com
Pix





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.18
2923882923 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio NET SERVICOS

Codigo de Barras 84600000001-0 35290296202-1
11010007000-9 00221959007-8
Data do pagamento 11/10/2021
Valor em Dinheiro 135,29
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 135,29

DOCUMENTO: 181104

AUTENTICACAO SISBB: B.C03.4F3.5CE.88B.6F8

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

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

[illegible]



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.37
2923882923 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES
REMETENTE : ASSOCIACAO PRO EX DE SOR /
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 3048-1 - SOROCABA ALEM PONTE
CONTA: 14.498-8

FAVORECIDO: FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA
CPF/CNPJ: 61.285.878/0001-49
VALOR: R\$ 313,87 /
DEBITO EM: 11/10/2021 /

DOCUMENTO: 101105
AUTENTICACAO SISBB: 0.76A.867.289.EBC.CED

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

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



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

Número da Nota

00023071

Data e Hora de Emissão

11/10/2021 00:00:00

Código de Verificação

03f1253c

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

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**

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:

CONTRATO 1.200 - RESCISÃO DE 1,10% PELA VIGILÂNCIA DO SGP-H DOS UTENTES 12 MESES, CONFORME CONTRATO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DUPLICATA: VENC: 20/06/21 VAL: 120,61

Quantidade	Descrição	Quantidade	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$
1	TAXA MENSAL DE UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS (CONTRATO)	1	120,6100	120,61
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SP				

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):

R\$ 0,00

COFINS (0,0000%):

R\$ 0,00

INSS (0,0000%):

R\$ 0,00

IR (0,0000%):

R\$ 0,00

CSLL (0,0000%):

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 120,61

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ *

Alíquota:

Valor do ISS:

R\$ *

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **10/2021**

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

Prestador optante: Simples Nacional

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **620230000 - Desenvolvimento e licenciamento de prDesenvolvimenas**

Serviço: **0105 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Incidência: **SOROCABA/SP**

RPS/SÉRIE: **23071/99 (11/10/2021)**

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

Documento NS-23071 1	Emissão 11/10/2021	Vencimento 20/10/2021	Folha Número 109/00118363-4	Valor 120,61
-------------------------	-----------------------	--------------------------	--------------------------------	-----------------

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

Data / Assinatura

Prezado(a) cliente

Associação ProEx de Sorocaba,

Encaminhamos abaixo o Boleto NS-23071 1.

Referência: Contrato: 12/06/10 NFS: 23071; Data de Emissão: 11/10/2021.

Atenciosamente,
ConnectUse Sistemas Ltda.Para acessar a Nota Fiscal, clique no Link abaixo:
<http://www.iodigital.com.br/nfs/verificarAutenticidade.php>PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SEDU**Banco Itaú S.A. | 341-7****Recibo do Pagador**

Vencimento 20/10/2021	Agência/Código de Beneficiário 0513/88524-4	Número do documento NS-23071 1	Folha Número 109/00118363-4
Valor do Documento 120,61	(-) Desconto	(+) Acréscimo	(=) Valor Cobrado

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

Assinatura/Assinatura

CNPJ: 11.601.224/0001-75

Assinatura/Assinatura

Beneficiário: ConnectUse Sistemas Ltda.
Av. Antonio Carlos Consilio, 510 - Conj. 46 - Campolim - 18047-620 - Sorocaba - SP

Banco Itaú S.A. | 341-7**34191.09008 11836.340510 38852.440007 7 87790000012061**

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento				Vencimento 20/10/2021
Beneficiário ConnectUse Sistemas Ltda.				Agência/Código de Beneficiário 0513/88524-4
Data do Documento 20/10/2021				Número do Documento NS-23071 1
Espécie Doc DM				Data do Vencimento 11/10/2021
Código 109				(=) Valor do Documento 120,61
Quantidade				(-) Desconto
Valor				(-) Outras Deduções/Abatimentos
Integridade - Termo de Responsabilidade do Beneficiário Cobrar Multa de R\$ 2,41, após o vencimento. Cobrar Juros de R\$ 0,04 ao dia, após o vencimento.				(+) Multa/Multa/Juros
				(+) Outras Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador Associação ProEx de Sorocaba Rua Bachir Jorge Mulawid, 40 - Jd Isufer - 18085-110 - Sorocaba - SP				50.817.345/0001-00
Assinatura/Assinatura				Assinatura/Assinatura - Ficha de Compensação



20/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:27:05
292302923 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

TTAS UNIRANCO S.A.

34191090001183634051935852440007707790000012061

BENEFICIARIO:

CONNECTUSE SISTEMAS LTDA EPP

NOME FANTASIA:

CONNECTUSE SISTEMAS LTDA EPP

CNPJ: 11.601.224/0001-75

BENEFICIARIO FINAL:

CONNECTUSE SISTEMAS LTDA EPP

CNPJ: 11.601.224/0001-75

PAGADOR:

ASSOCIACAO PROEX DE SOROCABA

CNPJ: 50.817.345/0001-00

NR. DOCUMENTO	102.001
DATA DE VENCIMENTO	20/10/2021
DATA DO PAGAMENTO	20/10/2021
VALOR DO DOCUMENTO	120,61
VALOR COBRADO	120,61

NR.AUTENTICACAO 8.781.3F1.2EC.520.7E4

Central de Atendimento BB

0800 0801 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0801 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas nos canais habituais agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0808

Informações, reclamações, cancelamento de cartões, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

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

Transação efetuada com sucesso por: J5009478 MARCIA CRISTINA N. MONTENEGRO DUARTE.

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR CONNECT FIRE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA - ME  Av. Fernando Stucka, 845 - Ipiranga - CEP: 18087-349 - Sorocaba - SP TEL: (15) 3225-1846 www.connectfireequipamentos.com.br e-mail: connectfireequipamentos@gmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N° 000000598 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3521 1028 3827 7700 0187 5500 1060 0005 9810 0007 4211 Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.sbf.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROFISSIONAL DE AUTENTICAÇÃO DE UNF 135211150961664 01/10/2021 12:17:59		CPF / CNP 28.382.777/0001-87	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798073889116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DEST. EMISSOR		CPF / CNP	

DESTINATÁRIO / REMETENTE ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA		CPF / CNP 50.817.345/0001-00		DATA DA EMISSÃO 01/10/2021	
ENDEREÇO R. BACHIR JORGE MUBAJED, 40		BARRIO / DISTRITO JD. SAÍRA		CEP 18085-110	
MUNICÍPIO SOROCABA		UF SP		HORA DA SAÍDA 12:16:44	

SP/REPLICA	VENIC	VALOR	SP/REPLICA	VENIC	VALOR	SP/REPLICA	VENIC	VALOR	SP/REPLICA	VENIC	VALOR
001	01/11/2021	500,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBT.		VALOR DO ICMS SUBT.		VALOR ADIC. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DO IMPOSTO	
		0,00		0,00		0,00		21,60		500,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		DESCUOTO		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		500,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RUA ADRIANA		PREÇO POR UNIDADE 0 - REMETENTE		CODIGO DE BARRAS		PLACA DO VEICULO		UF		CPF / CNP	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		DISCRICAO ESTADUAL		UF		DISCRICAO ESTADUAL	
QUANTIDADE		UNIDADE		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR	
0											

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / N.E.	CF	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONT.	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS
34	EXTINTOR PDS 4 PDS V.Agroar Trb Fds Ex-Mun 4,32% R\$13,82	84241000	000	5102	PC	2,00	180,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	EXTINTOR AP 10 LIT V.Agroar Trb Fds Ex-Mun 4,32% R\$7,78	84241000	000	5102	PC	1,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado tributário: Fed 4,32% R\$21,60 Ex 0,00% R\$0,00 Mun 0,00% R\$0,00 Fom: IDPT BOLETO VENCIMENTO: 01/11/2021 EMAIL: gerson@jones.org.br		RESERVADO AO PAIS	
--	--	--------------------------	--

DATA / HORA DA EMISSÃO: 01/10/2021 12:16:44 - PROTECA

RECEBIMOS DE CONNECT FIRE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA - ME OS PAGAMENTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DESCRITA AO LADO EMISSÃO: 01/10/2021 - DNEF / RNE: ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA - VALOR TOTAL: R\$ 500,00		NF-e N° 000000598 SÉRIE 001	
DATA DE RECEBIMENTO:		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR:	

Dados do Banco Destinatário

Banco: Código: 237 | Nome: Banco Bradesco S.A.

Dados do Beneficiário

Beneficiário: Nome: BERNEJO FORNENTO MERCANTIL FACTORING | CPF/CNPJ: 015.786.067/0001-13
Endereço: R. JOAO VALENTINO JOEL, 164 - - VILA HORTENCIA - 10020-206
SOROCABA - SP
Agência: 02709 Conta: 36046- 5

Dados do Pagador

Pagador: Nome: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA | CPF/CNPJ: 050.817.345/0001-00
Endereço: BACHIR JORGE NUBAIED, 40 - JARDIM SAIRA 10085-110
SOROCABA - SP

Dados do Boleto

Data do processamento: 06/10/2021 Data do documento: 01/10/2021
Data e hora da impressão: 06/10/2021 - 09:41:19
Data do vencimento: 01/11/2021
Data limite de pagamento: 31/12/2021
Nosso número: 09/12/790000016-5
Carteira: 9
CIP: 000
Quantidade:
Valor do documento: R\$ 500,00
Abatimentos: R\$
Juros: R\$
Valor à cobrar: R\$
Seu número: 598
Espécie do DM documento:
Espécie moeda: R\$
Aceite: N
Descontos: R\$
Bonificação: R\$
Multa: R\$

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

Dados do beneficiário final

Beneficiário final: Nome: CONNECT FIRE EQUIP CONTRA INCENDIO LTDA | CPF/CNPJ: 028.382.777/0001-87
Endereço: AV. FERNANDO STECCA, 845 | 18087-149 | SOROCABA | SP

Mensagem de Instrução

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * *
JUROS POR DIA DE ATRASO: 0,16
APOS 01.11.2021 MULTA: 10,00
Protestar 10 dias apos o vencimento

Representação Numérica

Número: 23792.70909 91279.000003 16003.604606 1 87910000050000

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

At Bradesco
0800 704 8203

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0058

Cancelamentos, Retenções e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Detalhes telefônicos:
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 8553

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 0h às 18h, exceto feriados.

28/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:27:51
292302923 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792789091279000003160036046061E791000000000

BENEFICIARIO:

BERNEJO FORMENTO MERCANTIL FACTORIM

NOME FANTASIA:

BERNEJO FORMENTO MERCANTIL FACTORIM

CPF: 15.706.067/0001-13

BENEFICIARIO FINAL:

CONNECT FIRE EQUIP CONTRA INCENDIO

CPF: 28.382.777/0001-67

PAGADOR:

ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA

CPF: 50.817.345/0001-00

NR. DOCUMENTO 302.501

DATA DE VENCIMENTO 01/11/2021

DATA DO PAGAMENTO 25/10/2021

VALOR DO DOCUMENTO 500,00

VALOR COBRADO 500,00

NR.AUTENTICACAO B.252.891.547.89E.295

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/SEDO



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

00080948

Data e Hora de Emissão

08/10/2021 00:00:00

Código de Verificação

f63c9ecd



Nome/Razão Social: **SUPREMA TECH MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA - EPP**

CNPJ: **07.796.631/0001-08**

Inscrição Municipal: **000140527**

Endereço: **RUA RIACHUELO, Nº481 - SALA 02 - VILA ADONIZAS - CEP:18035-330**

Município: **SOROCABA**

UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA**

CNPJ: **50.817.345/0001-00**

Endereço: **RUA RUA BACHER JORGE MUBATED, Nº40 - BAIRRO JARDIM IS - CEP:18085-110**

Município: **SOROCABA**

UF: **SP**

E-mail: **proex@proex.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

VALOR SERVIÇO: R\$ 126,00 - VALOR APROPRIADO DOS TRIBUTOS: R\$ 30,79 (IUSPIS) - (LII N. 12.745/2012 - PONTE 807)

Tributável	Item	Quant	Unitário R\$	Total R\$
SIM	MONITORAMENTO ELETRONICO 24HRS - CTS167	1	126,00	126,00
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEBU				

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

COPIS (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: **10/2021**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

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

Incidência: **SOROCABA/SP**

Prestador optante Simples Nacional

RPS/SÉRIE: 26714/58 (08/10/2021)

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 estabelecimentos.**

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.09008 11992.390515 39200.090007 1 87890000012600	
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 30/10/2021
Beneficiário SUPREMA TECH MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA - CNPJ: 07.796.631/0001-08 RUA RIACHUELO, Nº 481, CENTRO - SOROCABA/SP CEP 18035-330				Agência/Código do Beneficiário 0513/92000-9
Data do Documento 08/10/2021				Número do Documento 109/00119923-9
Valor do Documento 126,00	Número do Documento 0000322010	Exp. Doc. DM	Assinatura N	08/10/2021
Valor do Documento 126,00	Quantidade Moeda 109	Explicação Moeda RS	Quantidade Moeda	Valor
Texto de responsabilidade do Beneficiário Multa de 2,52 APOS O VENCIMENTO JUROS DE 0,30 AO DIA				Ref.Duplicata: 76714 - 01 (RPS 76714) Nota Eletrônica: 0000000548
PROTESTAR 05 DIAS APOS O VENCIMENTO MONITORAMENTO				
Pagador: 00002834 ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA RUA BACHIR JORGE MUBAIED,40 - JARDIM ISAFER - SOROCABA/SP - 18085110				CPF/CNPJ: 50.817.345/0001-00
Assinatura/Carimbo:				Assinatura/Carimbo:

VIA DO BENEFICIÁRIO (CONTROLE)

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.09008 11992.390515 39200.090007 1 87890000012600	
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 30/10/2021
Beneficiário SUPREMA TECH MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA - CNPJ: 07.796.631/0001-08 RUA RIACHUELO, Nº 481, CENTRO - SOROCABA/SP CEP 18035-330				Agência/Código do Beneficiário 0513/92000-9
Data do Documento 08/10/2021				Número do Documento 109/00119923-9
Valor do Documento 126,00	Número do Documento 0000322010	Exp. Doc. DM	Assinatura N	08/10/2021
Valor do Documento 126,00	Quantidade Moeda 109	Explicação Moeda RS	Quantidade Moeda	Valor
Texto de responsabilidade do Beneficiário Multa de 2,52 APOS O VENCIMENTO JUROS DE 0,30 AO DIA				Ref.Duplicata: 76714 - 01 (RPS 76714) Nota Eletrônica: 0000000548
PROTESTAR 05 DIAS APOS O VENCIMENTO MONITORAMENTO				
Pagador: 00002834 ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA RUA BACHIR JORGE MUBAIED,40 - JARDIM ISAFER - SOROCABA/SP - 18085110				CPF/CNPJ: 50.817.345/0001-00
Assinatura/Carimbo:				Assinatura/Carimbo:

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.09008 11992.390515 39200.090007 1 87890000012600	
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 30/10/2021
Beneficiário SUPREMA TECH MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA - CNPJ: 07.796.631/0001-08 RUA RIACHUELO, Nº 481, CENTRO - SOROCABA/SP CEP 18035-330				Agência/Código do Beneficiário 0513/92000-9
Data do Documento 08/10/2021				Número do Documento 109/00119923-9
Valor do Documento 126,00	Número do Documento 0000322010	Exp. Doc. DM	Assinatura N	08/10/2021
Valor do Documento 126,00	Quantidade Moeda 109	Explicação Moeda RS	Quantidade Moeda	Valor
Texto de responsabilidade do Beneficiário Multa de 2,52 APOS O VENCIMENTO JUROS DE 0,30 AO DIA				Ref.Duplicata: 76714 - 01 (RPS 76714) Nota Eletrônica: 0000000548
PROTESTAR 05 DIAS APOS O VENCIMENTO MONITORAMENTO				
Pagador: 00002834 ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA RUA BACHIR JORGE MUBAIED,40 - JARDIM ISAFER - SOROCABA/SP - 18085110				CPF/CNPJ: 50.817.345/0001-00
Assinatura/Carimbo:				Assinatura/Carimbo:



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

[Handwritten signature]

28/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:28:22
292382923 8081

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO EX DE SOR
AGENCIA: 2933-8 CONTA: 475-8

ITAU UNIBANCO S.A.

3419180881199239851539200000007187830000012600

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 SOROCABA

CNPJ: 50.817.345/0001-00

NR. DOCUMENTO	102.502
DATA DE VENCIMENTO	30/10/2021
DATA DO PAGAMENTO	25/10/2021
VALOR DO DOCUMENTO	126,00
VALOR COBRADO	126,00

NR. AUTENTICACAO 8.820.076.68F.3CB.470

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas nos canais habituais agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartões, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

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

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

KalungaKalunga SA
Av Dom Aguiar, 2121
Jardim Santa Rosália
Sorocaba-SP**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 391475
SÉRIE 1
FOLHA 1/1**0C5*K<F+ nGW ***

3521 1043 2838 1100 7839 5500 1000 3914 7514 6385 8102

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada.NATUREZA DA OPERAÇÃO
SAÍDA DE VENDAPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135211212661471 15/10/2021 10:57:00DESCRIÇÃO ESTATUAL
569411974116

DISC. ESTATUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
43.283.811/0078-39

NF-E

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Razão Social

ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA

CNPJ / CPF

50.817.345/0001-00

DATA DE EMISSÃO

15/10/2021

Endereço

R Bachir Jorge Mohaid , 40

BAIRRO / DISTRITO

Jardim Saira

CEP

18085-110

DT SAÍDA / ENT

MUNICÍPIO

Sorocaba

FONE / FAX

0000-0000

UF

SP

DESCRIÇÃO ESTATUAL

HR SAÍDA / ENT

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

353,50

VALOR DO ICMS

63,64

BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOT. DOS PRODUTOS

448,50

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

448,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social

ESTAB. POR CONTA
DE OUTROS
1-DESTINATÁRIO

9

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

Endereço

MUNICÍPIO

UF

DESCRIÇÃO ESTATUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

CX

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

5,870

PESO LÍQUIDO

5,870

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ICMS
000735	Faca sucoport kraft 170g item metal Dello CX 25 Mont Dajita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 622019	48209090	000	5029	CX	1	28,30	28,30	0,00	0,00	0,00
280709	Lápis de Cor M cores variadas HT 11.1794 Happy-fm	96091000	200	5029	PT	3	16,30	48,90	48,90	8,78	18,00
180816	Caneta retrografica ponta bpa 0,7mm and Pilot BT Mont Dajita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 622019	96091000	200	5029	BT	1	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00
180821	Caneta para retro-projeção ponta 7,0mm 3804SR Pilot Mont Dajita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 622019	96091000	200	5029	BT	2	5,50	11,00	0,00	0,00	0,00
420907	Protetor para vidro de vidro 110x307x0,99 A4 62229	39239090	200	5029	PT	1	65,90	65,90	65,90	12,58	18,00
210309	Envelope saca kraft extens 90x140 8854230 Co Mont Dajita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 622019	48231000	200	5029	PT	3	5,10	15,30	0,00	0,00	0,00
180271	Clips acrílico microado Pilotair Av. PO 50 UN	40091000	000	5029	PO	1	15,00	15,00	15,00	2,45	18,00
301982	Fita adesiva pp. Hissuiflex Qualitap transparente Ad	39194000	000	5029	PT	1	16,00	16,00	16,00	2,88	18,00
310304	Cola branca 300g laural 3004 224041 Hissuiflex PT 1	35091000	000	5029	PT	2	16,70	33,40	33,40	6,00	18,00
420201	Brasadeira pinal pinal branca 40x40x10	32130000	200	5029	CX	1	51,00	51,00	51,00	9,29	18,00
420202	Brasadeira pinal pinal branca 40x40x10	32130000	200	5029	CX	1	51,00	51,00	51,00	9,29	18,00
420203	Brasadeira pinal pinal branca 40x40x10	32130000	200	5029	CX	1	51,00	51,00	51,00	9,29	18,00
420204	Brasadeira pinal pinal branca 40x40x10	32130000	200	5029	CX	1	51,00	51,00	51,00	9,29	18,00
420205	Brasadeira pinal pinal branca 40x40x10	32130000	200	5029	PT	4	4,30	17,20	17,20	3,10	18,00

INSTRUÇÕES:

JRS: VL p/DIA ATRASO R\$0,15 A PARTIR DE 06/11/21 MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 06/11/2021.....

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

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

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

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.61928 44637.819143 00004.400115 8 87950000044850
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA CPF/CNPJ: 50.817.345/0001-00 R Bachir Jorge Mubaid 40, Sorocaba -SP CEP:18085110		
Secretaria/Auxiliar		
Nome-Número 6192446378-5	Nr. Documento 7800103601	Data de Vencimento 05/11/2021
Valor do Documento 448,50		(-) Valor Pago 448,50
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço KALUNGA SA CPF/CNPJ: 43.283.811/0001-50 ARJANA 150 TAMBORE BARUERI SP-06.460-010		
Agência/Código do Beneficiário 1914-3 / 4400-8		Autenticação Médica

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.61928 44637.819143 00004.400115 8 87950000044850
Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL		
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ KALUNGA SA CPF/CNPJ: 43.283.811/0001-50		
Data do Documento 15/10/2021	Nr. Documento 7800103601	Emissão DOC DM
Uso do Boleto 7800103601	Categoria 11	Expira R\$
Assinatura do Responsável pelo Beneficiário JRS: VL p/Dia Atraso R\$0,15 A PARTIR DE 06/11/21 MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 06/11/2021		Data de Processamento 20/10/2021
Quantidade 0.00000		Valor 448,50
(-) Juros/Multa		(-) Valor Cobrado 448,50
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA CPF/CNPJ: 50.817.345/0001-00 R Bachir Jorge Mubaid 40, Sorocaba-SP CEP:18085110		
Secretaria/Auxiliar		Código de Barra Autenticação Médica - Ficha de Compensação



28/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:28:44
292362923 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BANCO DO BRASIL

0019061938446378191A380004480115887959000044850

BENEFICIARIO:

KALUNGA SA

NOME FANTASIA:

KALUNGA SA

CNPJ: 43.283.811/0001-50

PASSADOR:

ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA

CNPJ: 50.817.345/0001-00

NR. DOCUMENTO	182.503
NOSSO NUMERO	6192446378
CONVENIO	00000000
DATA DE VENCIMENTO	05/11/2021
DATA DO PAGAMENTO	25/10/2021
VALOR DO DOCUMENTO	448,50
VALOR COBRADO	448,50

NR. AUTENTICACAO A.FRD.51C.F1F.CDF.248

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0000 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0090 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0090 729 3678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0090 729 0088

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

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



Nº da Conta: 0371174572
Mês de referência: 10/2021
Período: 09/09/2021 a 01/10/2021
Data de emissão: 03/10/2021

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Dietrich, 1376
CEP 04571-035 - São Paulo - SP
IE: 18930349112
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0001-62

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

Vencimento
25/10/2021

Total a Pagar - R\$
96,74

Planos Anatel			
18740301MP - SMART EMPRESAS SGB			
O que está sendo cobrado	Quantidade do 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	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS 828	200.000s	210.000s	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	5.000GB	5.584GB	0,00
FRANQUIA TONTELO	1.000	1	0,00
SERVIÇO GESTÃO	-	06m12s	0,00
Utilização Além do Contratado			
Ligações de Longa Distância		10m00s	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MIBS		170.000GB	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinaturas - Serviços Contratados			23,00
Subtotal			23,00
TOTAL A PAGAR			96,74

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

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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 evita a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos registros 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 (Gesa), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA

Vencimento

25/10/2021

Total a Pagar - R\$

96,74

Cód. Débito Automático 0371174572 - 7

Nº da Conta 0371174572

Mês Referência 10/2021

84670000009

967400800017

103711745721

102112110253



Pagar
via Pix





SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2021 - AUTOATEXIMIMENTO - 00.29.22
2923882923 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO SP

Codigo de Barras 84670000000-9 96740000001-7
10371174572-1 10211211025-3

Data do pagamento 25/10/2021

Valor Total 96,74

DOCUMENTO: 102504

AUTENTICACAO SISBR: C.837.71C.87B.680.9F1

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

Transação efetuada com sucesso por: J9009476 MARCIA CRISTINA R.MONTENEGRO DUARTE.

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 062873246 Série G
Data de Emissão: 18/10/2021
Data de Apresentação: 20/10/2021
Pg: 01 de 01
Conta Contrato Nº 216036805845
Linha Próximos Mês: 17/11/2021

Letra	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
10	SORBUR38-00000499	305109499	700059284	EC14.85AC.4B7A.4B23.3808.C551.8728.8732

<http://www.sagepub.com>

Informamos que a FIBCOFINS não faz parte do ICMS em sua base de cálculo. A partir de 01/01/2013 sua receita será tributada com benefícios fiscais diferenciados, no valor de R\$14,28 a cada 100 R\$K, por determinação da Câmara de Regras Especiais para Orlas Hídricas.

WASH. STATE UNIV. LIB. JOURNAL MANAGER

CNPJ: 04.817.345/0001-08
INSC. EST. 085870
CLASSIFICAÇÃO: Comércio de B3 Comercial Outros Serviços Adicionais - Tráfego 220
127 V

ATENDIMENTO	PM	SEU CÓDIGO	CUNTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cafil.com.br	700059894	INSTALAÇÃO 2072026847	OUT/2021	01/11/2021	794,03

TUTTI I DIRITTI RISERVATI. TUTTI I DIRITTI RISERVATI. TUTTI I DIRITTI RISERVATI.

Cod. It.	Descrição de Operação Nº 000000000000	Mo. Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Taxa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,65%	COFINS 4,00%	Receitas Tributadas (R\$)
0000	Consumo Oper Sistema (cont) 11/10	01/101	947.000	kg	6,74000000	251,41	215,41	10,00	35,00	23,13	2,23	70,49
0001	Consumo - 10	01/101	947.000	kg	6,74000000	251,73	207,73	10,00	50,00	23,13	2,12	10,00
0001	Adicional de Benefício Variável	01/101				100,00	100,00	00,00		130,00	1,19	5,07
	Total 11/10					351,41						80,56

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

Total Consumido		TARIFA ADEQ.		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E DATA DE LEITURAS							
HISTÓRICO DE CONSUMO	WWW.DGE			Nº	Exemplar	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
						10/10/2021	09/09/2021	Relat.C	(KWH)	(%)	Próxima Med
DEZ OUT	817 30	Consumo	1000 16	20010408	Adm	04793	07790	1,00	917		07/11/2021
SET	821 31	Consumo Mês	6,27(2000)								
AGO	734 30										
JUL	676 30										
JUN	505 29										
MAY	650 30										
ABR	564 29										
MAR	647 32										
FEB	706 29										
JAN	568 29										
DEZ	808 31										
NOV	708 32										
OUT	648 29										

INDICADOR DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

THE CHINA-QUEZON RELATIONSHIP

Programa Incentivo à Pesquisa de Consumo. Sua meta de redução anual é de 88.872 kWh.

AVISO IMPORTANTE



Page 20 of 20

Data de Vencimento
01/11/2021

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

AV. IPANEMA S/N - TERRA VERDE 30

836600000076 940301103138 634854110026 100308568409



Autenticação Man-in-the-Middle

coll pinstriped



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/10/2021 - AUTOTENDIMENTO - 08.30.21
2923002923 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC

Código de Barras 83560000007-6 94030130313-8
63485411002-6 10830050840-9

Data do pagamento 25/10/2021

Valor em Dinheiro 794,03

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 794,03

DOCUMENTO: 102505

AUTENTICACAO SISBB: A.081.9CC.7AD.9BA.15D

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

Transação efetuada com sucesso por: J5900478 MARCIA CRISTINA R.MONTENEGRO DUARTE.



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

Número da Nota
00102263

Data e Hora de Emissão
28/10/2021 00:00:00

Código de Verificação
30a4287f



PRESTADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA**
CPF/CNPJ: **04.578.848/0001-53** Inscrição Municipal: **000120742**
Endereço: **RUA NATO 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. BACHER JORGE MUBAIED, Nº40 - - JARDIM ISAPER - CEP:18085-110**
Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **gerencia@proex.org.br**

Descrição:

PRESTACAO DE SERVICOS, 02/12/2018, N 12.711/2012, TRIBUTACAO FEDERAL: 13,45% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4,19%

Tributável	Item	Qtde	Unidade	Total R\$
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	2	181,00	362,00
SEM	TAXA INTERMEDIACAO POR VALOR	1	18,46	18,46

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

PIIS (0,0000%): **R\$ 0,00** COFINS (0,0000%): **R\$ 0,00** IRPS (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: **5,00%** Valor do ISS: **R\$ 0,92**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **10/2021**
Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**
RPS/Série: **95902/99 (28/10/2021)**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: **829970200 - Emissão de vales-alimentação, vales-transporte e**
Serviço: **1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**
Incidência: **SOROCABA/SP**
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: **10/11/2021**

Bradesco | **237-2**

Recibo do Pagador

Beneficiário:

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador:

ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA

Emissão
22/10/2021

Valor do Documento

R\$ 561,46

Agência / Código do Beneficiário
2366-3/029653-8Nosso Número
09/00000113581-6Vencimento
27/10/2021Nº do Documento
113581

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2**

23792.36603 90000.011354 81002.965309 1 87860000056146

Local do Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO

Vencimento

27/10/2021

Beneficiário:

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Agência / Código do Beneficiário
2366-3/029653-8Data do Documento
2/10/2021Nº. do Documento
113581Espécie Doc.
DMAceite
NData do
Processamento

Nosso Número

09/00000113581-6

Uso do Banco

Carteira
09Espécie
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: 117235

Nº do Pedido: 118142

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

28/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:30:48
292302923 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOR
AGÊNCIA: 2923-8 CONTA: 475-8

BCD BRADESCO S.A.

33792366039000001135401002965303187060000058146

BENEFICIÁRIO:

CREDICESTA

NOME FANTASIA:

CREDICESTA

CNPJ: 04.578.848/0001-53

BENEFICIÁRIO FINAL:

CREDICESTA

CNPJ: 04.578.848/0001-53

PAGADOR:

ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA

CNPJ: 50.817.345/0001-00

NR. DOCUMENTO 302.701

DATA DE VENCIMENTO 27/10/2021

DATA DO PAGAMENTO 27/10/2021

VALOR DO DOCUMENTO 561,46

VALOR COBRADO 561,46

NR. AUTENTICAÇÃO D.873.56F.892.909.B37

Central de Atendimento IB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC 88

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas nos canais

habituais agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0000

Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

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



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/>

Data Emissão
01/11/2021

Hora Emissão
06:20

Código Autenticidade

623Q.5965.6019.3308099-S

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA

Número da Nota Série da Nota

382087

Valor NFE

Valor NFE

Data NFE

001050009

97

20/10/2021

Prestadora de Serviço

ALELO S.A.

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

CNPJ/CPF **04.740.876/0001-25**

Telefone

Inscrição Municipal

4.44096-8

e-mail

Destinatário de Serviços

ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA

CNPJ/CPF

50.817.345/0001-00

Endereço

RUA BACHIR JORGE MUBAIED, 40

Complemento

CEP

18065-110

Bairro

JARDIM ISAFER

Cidade

Sorocaba

UF

SP

E-mail

proex@proex.org.br

COD

1

Descrição do Serviço

AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUINQUEN

Código Serviço

700003210

Alíquota

7,00

Valor Base

1,00

Valor Total

1,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO REFERENCIAL = R\$ 4.950,00

VALOR DE COMISSÃO OU CORRETAGEM = ZERO

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 4.950,00

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

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS

R\$ 4.940,00

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

ICMS

0,00

PIS/PASEP

0,00

COTAX

0,00

CSL

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

4.950,00

Fatura nº

503460

Valor da Fatura R\$

R\$ 4.950,00

Forma Pagamento

VISTA/01/10/2021

Valor por Extensão

quatro mil noventa e cinquenta reais

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

http://www.barueri.sp.gov.br/

Código Autenticidade

623Q.5965.6019.3308099-S

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

Número da Nota

382087

Série da Nota

Assinatura

Data

Assinatura

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009.02464.168109.02440.587174.2.87860000495000

Cedente Alelo S.A.				Vencimento 27/10/2021	
Agência/Código do Cedente 3070-8 / 10335-7	Número do Documento 50817345	Carteira / Nosso Número 17 / 24641681002440587		(-) Valor do Documento 4.950,00	
				Cobrança: 33176884	
Pedido(s) Número do Pedido: 33502632 Beneficiários: 9 CNPJ Faturamento: 50817345000100 Data Disponibilização: 31/10/2021 Valor Total: R\$ 4.950,00					
Serviço(s) Número da Cobrança Descrição Quantidade Valor Unitário Valor Total					
Sacado: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA RUA BACHIR JORGE MUBAIED 40 JARDIM ISAFER - Sorocaba - SP					
Sacador/Avalista				Autenticação Mecânica	

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009.02464.168109.02440.587174.2.87860000495000

Local de Pagamento Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.					Vencimento 27/10/2021	
Cedente Alelo S.A.					Agência/Código do Cedente 3070-8 / 10335-7	
Data de emissão 22/10/2021	Número do Documento 50817345	Espécie Doc R\$	Acerto N	Data do Processamento 22/10/2021	Carteira / Nosso Número 17 / 24641681002440587	
Uso do banco 00000	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 4.950,00	
O pagamento poderá ser efetuado até 30 dias após a data de vencimento, após esta data será cancelado automaticamente e será necessário gerar nova solicitação e novo boleto. Pagamentos em CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária. CNPJ Beneficiário: 04.740.878/0001-25.					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora/Multa/Juros	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(+/-) Valor Cobrado 4.950,00	
Sacado: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA RUA BACHIR JORGE MUBAIED 40 JARDIM ISAFER - Sorocaba - SP						
Sacador/Avalista				Código de Barra		

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação


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

28/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:31:13
292382923 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BANCO DO BRASIL

00150000000246416818982440587174287860000455000

BENEFICIÁRIO:

ALELO S.A.

NOME FANTASIA:

ALELO S.A.

CPF: 04.740.876/0001-25

PAGADOR:

ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA

CPF: 58.817.345/0001-00

NR. DOCUMENTO	182.782
NOSSO NUMERO	24641681802448587
CONVENIO	82464168
DATA DE VENCIMENTO	27/10/2021
DATA DO PAGAMENTO	27/10/2021
VALOR DO DOCUMENTO	4.950,00
VALOR COBRADO	4.950,00

NR. AUTENTICACAO E.08A.E90.790.E6E.15E

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0888

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

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

Transação efetuada com sucesso por: J5809478 MARCIA CRISTINA N. MONTENEGRO DUARTE.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02830.425001 36085.001174 8 87960000023600		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CPF/CNPJ 46.634.044/0001-74	SACADOR / ANALISTA		VENCIMENTO 09/11/2021
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR ANALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NUMERO DOCUMENTO 1000502327	DATA DOCUMENTO 22/10/2021	AGENCIA/CODIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSE NUMERO 28304250036085001		VALOR DOCUMENTO R\$ 236,00
PAGADOR: 402 - ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA			CPF/CNPJ: 50.817.345/0001-00		
ENDEREÇO: Rua Bachir Jorge Mubeled, 40			18085-110	Jardim Isael	Sorocaba - SP
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, valido como recibo e comprovante de compra.					
(*) Valor total do pedido: R\$ 236,00 (**) Valor total = R\$ 236,00					
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEB					
(**) VALOR DOCUMENTO = R\$ 236,00					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02830.425001 36085.001174 8 87960000023600		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 09/11/2021
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES					CPF/CNPJ 46.634.044/0001-74
DATA DO DOCUMENTO 22/10/2021	NUMERO DOCUMENTO 1000502327	ESPECIE DOC DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 22/10/2021	AGENCIA / CODIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1
URO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	NOSSE NUMERO 28304250036085001
					VALOR DOCUMENTO R\$ 236,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse 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.					(-) DESCONTOS
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA / MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
PAGADOR: 402 - ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA			CPF/CNPJ: 50.817.345/0001-00		
ENDEREÇO: Rua Bachir Jorge Mubeled, 40			18085-110	Jardim Isael	Sorocaba - SP
SACADOR ANALISTA			CPF: Código de barras:		



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

28/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:31:32
292302923 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO EX DE SOR
AGENCIA: 2523-8 CONTA: 475-8

BANCO DO BRASIL

00150000090283042500136085001174887960000023000

BENEFICIÁRIO:

MUNICIPIO DE SOROCABA

NOME FANTASIA:

PMS/FMT URBES

CNPJ: 46.634.844/0001-74

PAGADOR:

ASSOCIA AO PRO EX DE SOROCABA

CNPJ: 58.817.345/0001-00

Nº. DOCUMENTO	182.789
MOSSO NUMERO	38304250030085001
CONVENIO	02830425
DATA DE VENCIMENTO	06/11/2021
DATA DO PAGAMENTO	27/10/2021
VALOR DO DOCUMENTO	236,00
VALOR COBRADO	236,00

NR.AUTENTICACAO 4.088.FE5.4FA.3A9.6EA

Central de Atendimento BB

0804 0801 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0801 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas nos canais habituais agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0808

Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

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

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

Empresa: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA

CNPJ: 50.817.345/0001-00

Agência/Conta: 2923 / 475

Período: 29/10/2021 a 29/10/2021

Filhos aplicados na Beta: Nr. Documento: 439

1	29/10/2021	ALESSANDRA CRISTINA SOARES ABISCULA CNPJ: 00.031.821/2368-82	PG.ELTR. ALESSANDRA C	Pagamento(Online)	R\$ 1.797,19
2	29/10/2021	ANA CAROLINA TAGLIAFERRO VIEIRA CNPJ: 00.027.425/3158-07	PG.ELTR. ANA CAROLINA	Pagamento(Online)	R\$ 3.281,19
3	29/10/2021	ANA CAROLINA XAVIER DOS SANTOS CNPJ: 00.036.149/4679-99	PG.ELTR. ANA CAROLINA	Pagamento(Online)	R\$ 2.682,81
4	29/10/2021	ANA CRISTINA PEREIRA BANIETTI CNPJ: 00.008.589/1378-63	PG.ELTR. ANA CRISTINA	Pagamento(Online)	R\$ 1.729,14
5	29/10/2021	ANGELA APARECIDA DE MACEDO SANTOS CNPJ: 00.022.354/2088-81	PG.ELTR. ANGELA APARE	Pagamento(Online)	R\$ 2.487,86
6	29/10/2021	APARECIDA YUMI NISHIMORI CNPJ: 00.030.055/2629-30	PG.ELTR. APARECIDA YU	Pagamento(Online)	R\$ 2.248,43
7	29/10/2021	ARIANE NUCCI DE CAMPOS NOBREGA CNPJ: 00.020.242/7018-25	PG.ELTR. ARIANE NUCCI	Pagamento(Online)	R\$ 3.261,19
8	29/10/2021	CARLA ELIZA BENEDITO PRADO CNPJ: 00.016.433/5118-48	PG.ELTR. CARLA ELIZA	Pagamento(Online)	R\$ 4.080,90
9	29/10/2021	ERIKA FERMINO DA SILVA ALMEIDA CNPJ: 00.035.989/0558-03	PG.ELTR. ERIKA FERMIN	Pagamento(Online)	R\$ 3.261,19
10	29/10/2021	EVELIN ESPOSITO MARINS MACHADO CNPJ: 00.023.169/2408-00	PG.ELTR. EVELIN ESPOS	Pagamento(Online)	R\$ 3.064,87
11	29/10/2021	GLAUCIA APARECIDA OLIVEIRA DA COSTA CNPJ: 00.014.971/1098-03	PG.ELTR. GLAUCIA APAR	Pagamento(Online)	R\$ 3.101,85
12	29/10/2021	KELLY CRISTINA LUIZ DIAS CNPJ: 00.028.155/9185-43	PG.ELTR. KELLY CRIST	Pagamento(Online)	R\$ 1.343,99
13	29/10/2021	SOLVEIG APARECIDA TAVARES MACHADO CNPJ: 00.008.736/6358-04	PG.ELTR. SOLVEIG APAR	Pagamento(Online)	R\$ 3.232,76

QUANTIDADE DE PAGAMENTOS: 13

VALOR TOTAL: R\$ 36.153,17

Este relatório não é um comprovante de efetivação dos pagamentos emitidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de atendimento BB.
Relatório emitido em 01/11/2021, por J5909476 MARCIA CRISTINA N. MONTENEGRO DUARTE





9988 ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
BACHIR JORGE MURIED, N° 40, JARDIM SAIRA, SOROCABA SP
SO.817.345/0001-00

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 18/2021

9991 ALESSANDRA CRISTINA SOARES ABISCULA
PIS: 12771899243 CBO: 913205

Local: 0004 SEDU

Cargo: COZINHEIRA

Funcionário desde: 14/10/2005

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Ult./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	24,00	DIAS	82,08	1.989,37	
31	0931	1/3 Das Férias	33,33	VALOR	6,74	191,47	
31	8783	Dias Férias	7,00	DIAS	82,08	574,38	
31	0937	Adiantamento De Férias	0,00	VALOR	0,00		875,32
31	0812	Inss Férias	9,58	VALOR	7,87		73,44
31	0821	Inss Diferença Férias	0,00	VALOR	0,00		11,44
31	0908	I.n.s.s.	8,16	VALOR	19,70		180,74
31	0842	Inf Férias	15,00	VALOR	1,14		17,10
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU					Total de Vencimentos		Total de Descontos
					2.735,23		538,64
BANCO DO BRASIL 1					Valor Líquido		1.797,19
Salário Base		Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de Mês	Base Calc. IRRF	Via do Empregador	
2.643,78		2.735,23	2.735,23	218,80	1.807,89		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Alessandra Soares Abiscula
Assinatura do Funcionário

25/10/21
Data

Recibo de Pagto. de Salário



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

Folha Mensal 10/2021

0002 ANA CAROLINA TAGLIAFERRO VIEIRA
PIS: 12542155871 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	Vt. Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8701	Dias Normais	31,00	DIAS	121,42	3.764,87	
31	0908	I.n.s.s.	10,00	VALOR	37,64		378,24
31	0909	Imposto De Renda	15,00	VALOR	8,31		124,64
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU					Total de Vencimentos	Total de Descontos	
					3.764,07	602,88	
BANCO DO BRASIL 1					Valor Líquido	3.261,19	
Salário Base		Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRPF	Via do Empregador	
3.764,87		3.764,87	3.764,07	201,12	3.198,24		

Declaro ter recebido a importância aqui discriminada neste recibo

Assinatura do Funcionário

Data



0000 ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
BACHIR JORGE MUBAJED, N° 40, JARDIM SAIRA, SOROCABA SP
00.817.345/0001-00

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 10/2021

0053 ANA CAROLINA XAVIER DOS SANTOS
PS: 2106784-629 CBO: 411010
Local: 0004 SEDU
Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Funcionário desde: 01/04/2015

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

Data	Código	Descrição	Quant %	Referência	V. Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	6781	Dias Normais	31,00	DIAS	97,06	3.008,81	
31	0000	In.s.s.	9,25	VALOR	30,10		378,44
31	0000	Imposto De Renda	7,50	VALOR	6,37		47,76
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU							
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						3.008,81	326,20
BANCO DO BRASIL 1						Valor Líquido	2.682,61
Salário Base		Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de Mês	Base Calc. IRPF	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.

31/10/2021

Data

Assinatura do Funcionário



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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 10/2021

0004 ANA CRISTINA PEREIRA BANIETTI
PIB: 12506405362 CBO: 231315
Local: 0004 SEDU
Cargo: PROF DE EDUCACAO FISICA

Funcionário desde: 01/01/1994

Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 0 CIO:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vt. Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	31,00	OIAS	60,71	1.882,02	
31	0996	I.R.S.S.	8,12	VALOR	18,83		152,88
BANCO DO BRASIL 1 Salário Base Sal. Contr. IRPS Base Cálcl. FGTS F/G.T.S do Mês Base Cálcl. IRRF Vlr do Empregador 1.882,02 1.882,02 1.882,02 188,36 1.729,14					Total de Vencimentos		Total de Descontos
					1.882,02		152,88
					Valor Líquido		1.729,14

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



0000 ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA
RACHIR JORGE MUBIED, N° 40, JARDIM SAIRA, SOROCABA SP
00.917.345/0001-00

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 10/2021

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

Funcionário desde: 01/09/2008

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

Data	Código	Descrição	Quant' %	Referência	Vt. Unit. Base	Vencimentos	Descontos
31	0781	Dias Normais	31,00	DIAS	97,06	3.008,81	
31	0990	In.s.s.	9,25	VALOR	30,10		278,44
31	0999	Imposto De Renda	7,50	VALOR	8,26		61,88
31	0217	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	30,09		188,63
BANCO DO BRASIL 1 Salário Base Sal. Contrib. INSS Base Calc. FGTS F.G.T.S de 8% Base Calc. IRPF Via do Empregador					Total de Vencimentos		Total de Descontos
					3.008,81		520,95
					Valor Líquido		2.487,86
					3.008,81		2.738,37

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Angela Aparecida de Macedo Santos

Assinatura do Funcionário

Data

31/10/2021



0090 ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
 BACHIR JORGE MUBAREZ, N° 40, JARDIM SAIRA, SOROCABA SP
 SO.817.345/0001-00
 0032 APARECIDA YUMI NISHIMORI
 PIS: 12820478267 CBO:223810
 Local: 0034 SEDU
 Cargo: FONOAUDIÓLOGO

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 10/2021

Funcionário desde: 05/06/2012

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vt. Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	80,42	2.492,89	
31	0990	In.S.S.	8,69	VALOR	24,90		218,93
31	0018	Ingresso De Remita	7,50	VALOR	3,72		27,93
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA SEDU							
					Total de Vencimentos	Total de Descontos	
					2.492,89	244,86	
BANCO DO BRASIL 1					Valor Líquido	2.248,03	
Salário Base		Sal. Contr. 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.

[Assinatura]
 Assinatura do Funcionário
 Data



0000 ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
 BACHIR JORGE MUBAIED, N° 40, JARDIM SAIRA, SOROCABA SP
 60.917.345/0001-00
 0008 ARIANE NUCCI DE CAMPOS NOBREGA
 PIS: 12502381961 CBO: 231105
 Local: 0004 SEDU
 Cargo: PROFESSOR(A)

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 10/2021

Funcionário desde: 02/05/1995

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vt Unit/Base	Vencimentos	Descontos
31	6701	Dias Normais	31,00	DIAS	121,42	3.764,07	
31	0998	In.s.s.	10,05	VALOR	37,64		378,24
31	0999	Imposto De Renda	15,00	VALOR	8,31		134,64
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU							
BANCO DO BRASIL 1						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						3.764,07	502,88
						Valor Líquido	3.261,19
Salário Base		Sal. Contrib. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
3.764,07		3.764,07	3.764,07	301,12	3.186,34		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 10 DE NOVEMBRO ***

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 10/2021

Funcionário desde: 19/01/2010

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



0000 ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA

BACHIR JORGE MUBNED, N° 40, JARDIM SAIRA, SOROCABA SP

50.817.345/0001-00

0001 CARLA ELIZA BENEDITO PRADO

PID: 12457862674

CBO: 239405

Local: 0004 SEDU

Cargo: COORDENADOR(A) PEDAGOGICA

Data	Código	Descrição	Quant %	Referência	Vt.UNIT/Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	188,92	5.856,59	
31	0998	I. n. s. s.	11,46	VALOR	58,57		671,20
31	0999	Imposto De Renda	27,56	VALOR	16,35		504,48
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU							
BANCO DO BRASIL 1					Total de Vencimentos	Total de Descontos	
					5.856,59	1.175,68	
					Valor Líquido	4.680,90	
Salário Base		Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do mês	Base Calc. IRPF	Via do Empregador	
5.856,59		5.856,59	5.856,59	468,52	4.295,80		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Carla Eliza Benedito Prado
Assinatura do Funcionário

Data

20/10/21



0080 ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
BACHIR JORGE MUBAIED, N° 40, JARDIM SAIRA, SOROCABA SP
SO.817.345/0001-00

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 10/2021

0043 ERIKA FERNHO DA SILVA ALMEIDA
PIS: 20120825921 CBO: 231105
Local: 0004 SEDU
Cargo: PROFESSOR(A)

Funcionário desde: 13/01/2015

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vt. Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	6701	Dias Normais	22,00	DIAS	121,42	2.671,28	
31	0870	Dias Alent. Pdoença C/dit/Integrais	9,00	DIAS	121,42	1.092,79	
31	0998	I.R.R.S.	10,00	VALOR	37,84		378,24
31	0999	Imposto De Renda	10,00	VALOR	8,31		134,64
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDI							Total de Vencimentos
							3.764,07
							Total de Descontos
							602,88
BANCO DO BRASIL 1							Valor Líquido → 3.261,19
Salário Base		Sal. Contr. BPS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRPF	Via do Empregador	
3.764,07		3.764,07	3.764,07	301,12	3.156,34		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



0068 ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
 BACHIR JORGE MUBAIED, N° 40, JARDIM SAIRA, SOROCABA, SP
 50.817.345/0601-00
 0048 EVELIN ESPOSITO MARINIS MACHADO
 PIS: 12918247261 CBO: 251530
 Local: 0004 SEDU
 Cargo: PSICOLOGO

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 10/2021

Funcionário desde: 15/10/2014

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

Data		Código	Descrição	Quant %	Referência	Vr. Unit/ Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais		31,00	DIAS	100,68	3.120,93	
31	0310	Auxílio Creche		291,00	VALOR	1,00	291,00	
31	0068	I.n.s.s.		9,35	VALOR	31,22		291,90
31	0099	Imposto De Renda		7,30	VALOR	7,00		22,98
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA SEBU								
BANCO DO BRASIL 1						Total de Vencimentos		Total de Descontos
						3.411,93		347,88
						Valor Líquido ➡		3.064,07
Salário Base		Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês		Base Calc. IRPF		Via do Empregador
3.120,93		3.120,93	3.120,93	249,67		2.639,44		

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



0080 ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
 BACHIR JORGE MUBAIED, N.º 40, JARDIM SAIRA, SOROCABA SP
 SO 817.345/0001-00
 0073 GLAUCIA APARECIDA OLIVEIRA DA COSTA
 PIS: 12422063332 CBO: 251505
 Local: 0004 SEDU
 Cargo: ASSISTENTE SOCIAL

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 10/2021

Funcionário desde: 10/05/2021

Age: 0 CIC:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant' %	Referência	Qt. Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	115,64	3.584,99	
31	0000	I.a.s.s.	9,05	VALOR	35,85		353,17
31	0000	Imposto De Renda	15,00	VALOR	8,00		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	P.O.T.S do Mês	Base Calc. IRPF	Via do Empregador
		3.584,99	3.584,99	3.584,99	286,79	3.231,82	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



9090 ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
 BACHIR JORGE MUBAIED, N° 40, JARDIM SAURA, SOROCABA SP
 SO.817.345/0001-00
 9033 KELLY CRISTINA LUIZ DIAS
 PIS: 12668573254 CBO: 514320
 Local: 0004 SEDU
 Cargo: AUX. SERVICOS GERAIS I

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 10/2021

Funcionário desde: 10/06/2012

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

Data	Código	Descrição	Quant %	Referência	Vr. Unit/ Base	Vencimentos	Descontos
31	6781	Dias Normais	31,00	DIAS	47,06	1.458,78	
31	0998	I.R.S.S.	7,87	VALOR	14,59		114,79
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU							
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.458,78	114,79
BANCO DO BRASIL 1						Valor Líquido	1.343,99
Salário Base		Sal. Comb. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRPF	Via do Empregador	
1.458,78		1.458,78	1.458,78	116,70	1.154,40		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário
 Data



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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 10/2021

0068 SOLVEIG APARECIDA TAVARES MACHADO
PIB: 12206380464 CBO: 231105
Local: 0004 SEDU
Cargo: PROFESSOR(A)

Funcionário desde: 13/11/2017

Age: 0 CIC:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vt. Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	121,43	3.764,07	
31	0998	Inss.	10,05	VALOR	37,64		378,34
31	0000	Imposto De Renda	10,00	VALOR	10,00		483,07
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU							
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						3.764,07	861,41
						Valor Líquido	3.232,76
Salário Base		Sal. Contr. BPS	Bônus Cálcl. FGTS	F.O.T.S do mês	Bônus Cálcl. 2017	Via do Empregador	
3.764,07		3.764,07	3.764,07	301,12	3.385,23		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário

**Receita Federal****Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**

CNPJ 50.817.345/0001-00	Razão Social ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA		
Período de Apuração Outubro/2021	Data do Vencimento 19/11/2021	Número do Documento 07.16.21299.7604281-4	Pagamento do Documento em 19/11/2021
Observação Nº Recibo Declaração: 50000006333369			Valor Total do Documento 4.115,93

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1882	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	4.115,93			4.115,93
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:10/2021 Vencimento:19/11/2021				
Totais		4.115,93			4.115,93

26/10/2021 14:00:11

SENDA (Versão:5.0.1)

Página: 1/1

26/10/2021 14:00:11

85800000041 0 15930385213 1 23071621299 9 76042814071 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000041 0 15930385213 1 23071621299 9 76042814071 6



CNPJ: 50.817.345/0001-00
Número: 07.16.21299.7604281-4
Pagor até: 19/11/2021
Valor: 4.115,93

Pague com o PIX





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360109153453501
01/11/2021 09:26:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.26.19
2923002923 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85000000041-0 15930305213-1
23071621299-9 76942814071-6
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 29/10/2021
Numero do Documento 07.16.21299.7694281-4
Valor Total 4.115,93

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 102903
AUTENTICACAO SISBB: 6.F46.700.C77.BBA.DC5

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

27/11/2021

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF IR	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/10/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	50.817.345/0001-00 ✓
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	19/11/2021
01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA (0015) 32282949	07 VALOR DO PRINCIPAL →	1.172,77
SEDO	08 VALOR DA MULTA →	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.028/99 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	1.172,77 ✓
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Colete nos 1º e 2º vias)	

Corte aqui.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF IR	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/10/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	50.817.345/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	19/11/2021
01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA (0015) 32282949	07 VALOR DO PRINCIPAL →	1.172,77
SEDO	08 VALOR DA MULTA →	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.028/99 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	1.172,77
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Colete nos 1º e 2º vias)	





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360109193453501
01/11/2021 09:25:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.25.37
2923802923 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: ASSOCIACAO PRO EX DE SOC
AGENCIA: 2923-8 CONTA: 475-8

AGENTE ARRECADADOR
CMC 001 - 2923 - AGENCIA ALEM PONTE SP
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	29/10/2021
PERIODO DE APURACAO	31/10/2021
NUMERO DO CPNJ	50.817.345/0001-00
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	19/11/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	1.172,77
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	1.172,77

AUTENTICACAO SISBB: 2.DD9.114.EF1.5D8.CD8
Modelo Aprovado pela SRF - ADM
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006
DOCUMENTO: 102901

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 26/10/2021 - 10:55:28

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA				02-ODD/TELEFONE (0015)32282949
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 42.205,33	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 10/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.376,42	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.376,42
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2021

858900000336 764201792118 107658050854 081734500013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 26/10/2021 - 10:55:28

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA				02-ODD/TELEFONE (0015)32282949
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 42.205,33	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 10/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.376,42	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.376,42
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2021

858900000336 764201792118 107658050854 081734500013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360109193453501
01/11/2021 09:26:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.26.05
2923802923 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO EX DE SOR
AGENCIA: 2923-8 CONTA: 475-8
Cooperacao FGTs ARRECADACAO GNF
Codigo de Barras 85890000033-6 76420179211-8
10765865085-4 06173450001-3
Data do pagamento 29/10/2021
CNPJ/CPF 50817345/0001-00
COMPROVANCIA 10/2021
CODIGO RECONHECIMENTO 115
VENCIMENTO 07/11/2021
VALOR DEPOSITO 3.376,42
Valor Total 3.376,42
DOCUMENTO: 102902
AUTENTICACAO SISBB: F.EFD, EDC, 4DA, 6E0, 5C5

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

RECEBIMOS DE
CARLOS ROBERTO PIRES CORREA ME

OS PRODUTOS CONTIDOS NA NOTA FISCAL ENVIADA AO LADO

NF-e

Nº 000.003.979

SÉRIE: 001

DATA DE RECEBIMENTO

MUNICÍPIO E ASSINATURA DO RECEBIDOR

Identificação do Emitente

CARLOS ROBERTO PIRES CORREA MEAvenida Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes, 1217
Além Ponte
CEP 18013-280
Sorocaba - SP
Telefone: (15) 3228-4152

DANFE

Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

I

Nº 000.003.979

SÉRIE 001

FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO

3521 1006 2000 1100 0100 5500 1000 0039 7916 2414 0045

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135211269224614 27/10/2021 16:00:10

REFERÊNCIA NA OPERAÇÃO

Venda Estadual

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669523160111

Nº DO DDT, TRIBUTÁRIO

CNPJ

06.200.011/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NÚMERO SOCIAL

ASSOCIACAO PRO-EX DE SOROCABA

CPF/Nº

50.817.345/0001-00

DATA DA EMISSÃO

27/10/2021

ENDEREÇO

R: BACHIR JORGE MUBAIED, 40

BAIRRO / DISTRITO

JD. ISAFER

CEP

18085-110

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

27/10/2021

MUNICÍPIO

SOROCABA

POSS. / PAR

3228-2949

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

16:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR ICMS DEBITADO	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCUOTO	OUTRAS DESP. ACESÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,80

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	Nº/MS	CDIGO CROP	UNID.	QUNT.	V. UNID.	V. TOTAL	V. BENC.	DE ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
1351	SIFAO EXTENSIVEL CENSI RCO	20173300	0500	5485	pc	1	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Carga Tributária: R\$ 3,51 Fonte da Carga Tributária: IRPT													
2019	T SPRAY SINTETICO BRANCO *5/L*	12081010	0000	1005	LT	1	17,90	17,90	0,00	0,00	0,00	0	0
Carga Tributária: R\$ 5,99 Fonte da Carga Tributária: IRPT													

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

CÁLCULO DO ISENT

DOÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISENT	VALOR DO ISENT

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCAL
ESTA EMPRESA É OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04020.998730 11756.600000 8 88000000002880

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 10/11/2021
Beneficiário CARLOS ROBERTO PIRES CORREA ME CNPJ/CPF: 06.200.011/0001-00 AV ENG CARLOS REINALDO MENDES, 1217, 18013280 - ALEM PONTE - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 8731/17566-0
Data do documento 28/10/2021	Núm. do documento 3979	Espécie Doc. DMI	Acceite N	Data Processamento 28/10/2021	Novo Número 157 / 00040209
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 28,80
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 10,00% AO MÊS PROTESTAR APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO NEGATIVAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA CNPJ/CPF: 50.817.345/0001-00 RUA BACHIR JORGE MUBAJED 40, 18085110 - JARDIM SAIRA - SOROCABA - SP					
Beneficiário final					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04020.998730 11756.600000 8 88000000002880

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 10/11/2021
Beneficiário CARLOS ROBERTO PIRES CORREA ME CNPJ/CPF: 06.200.011/0001-00 AV ENG CARLOS REINALDO MENDES, 1217, 18013280 - ALEM PONTE - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 8731/17566-0
Data do documento 28/10/2021	Núm. do documento 3979	Espécie Doc. DMI	Acceite N	Data Processamento 28/10/2021	Novo Número 157 / 00040209
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 28,80
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 10,00% AO MÊS PROTESTAR APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO NEGATIVAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA CNPJ/CPF: 50.817.345/0001-00 RUA BACHIR JORGE MUBAJED 40, 18085110 - JARDIM SAIRA - SOROCABA - SP					
Beneficiário final					CNPJ/CPF:

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360109193453501
01/11/2021 09:26:34

01/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:26:31
292302923 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO EX DE SOR
AGENCIA: 2923-8 CONTA: 475-8
ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070402099873011756600000888000000002880

BENEFICIARIO:
CARLOS ROBERTO PIRES CORREA ME

NOME FANTASIA:
CARLOS ROBERTO PIRES CORREA ME

CNPJ: 06.200.011/0001-00

BENEFICIARIO FINAL:
CARLOS ROBERTO PIRES CORREA ME

CNPJ: 06.200.011/0001-00

PAGADOR:
ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA

CNPJ: 50.617.345/0001-00

NR. DOCUMENTO	102.904
DATA DE VENCIMENTO	10/11/2021
DATA DO PAGAMENTO	29/10/2021
VALOR DO DOCUMENTO	38,80
VALOR COBRADO	38,80

NR. AUTENTICACAO C.157.PDO.379.138.648

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, reclamações, cancelamento de
produtos e servicos.

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0098
Informacoes, reclamações, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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



Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba
 AVENIDA PEREIRA DA SILVA - NÚMERO - 1205 - JD SANTA ROSÁLIA - SOROCABA SP 13085-340
 CEP: 13.480.500/0601-39 - INSC. ESTADUAL N° - 112358204
 Informações e/ou Respostas - Ligue 0800-7701185

SEGUNDA VIA

Nº Documento: 20210891074

ESCRITÓRIO SOROCABA

CÓDIGO PARA
DÉBITO AUTOMÁTICO
0100091074-90

Matrícula - DV
000091074-90

CLIENTE
ASSOC PRO-EX DE SOROCABA

CPF/CNPJ:
50.011.XXX/XXXX-XX

VENCIMENTO
04/10/2021

INSCRIÇÃO
001.416.0417.0001.00

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

FATURA
08/2021

RESPONSÁVEL ENDEREÇO DE ENTREGA
146861 RUA BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - JD ISAFER SOROCABA SP 13085-110

ÁGUA
LIGADA

ESGOTO
LIGADA

ÚLTIMOS CONSUMOS
 07/2021 - 37-EF 06/2021 - 5
 05/2021 - 4 04/2021 - 1
 03/2021 - 7 02/2021 - 9
 ECONOMIAS CONS. POR ECONOMIA OCORRÊNCIA
 1 10 804

LEITURA
 ANTERIOR ATUAL
 5636 5678
 24/07/2021 23/08/2021
 CONSUMO CONSUMO/DIA
 (M³) DIAS (M³)
 10 30 0,34
 N°Re: Y10F186763

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

CONSUMO POR FAIXA

VALOR R\$

ÁGUA
PÚBLICO 691 UNIDADE
CONSUMO DE ÁGUA
ESGOTO
CONSUMO CREDIAC 2021 07/2021
CREDIAC/UNIDADE 55/144

10 M3

5,11
4,73
0,55
5,87

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

TOTAL R\$ 2,42

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: 07/2021

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

TURBIDEZ (uT)

CLORO (mg/L)

PARÂMETROS (Valores Médios)

0,95

0,38

VIA CLIENTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Debitado por: INTERNET

Emitido em: 27/09/2021



MATRÍCULA DV
000091074-90

INSCRIÇÃO
001.416.0417.0001.000

FATURA
08/2021

VENCIMENTO 04/10/2021

VALOR R\$ 2,42

GRUPO: 16

FILHA: 1

82650000000-3 02420091001-6 00009107401-3 08202170003-2

VIA SOROCABA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



51588 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.48.02
2923882923 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SAAE SOROCABA

Codigo de Barras 826500000000-3 02420001001-6

00000107401-3 00282170003-2

Data do pagamento 04/10/2021

Valor Total 2,42

DOCUMENTO: 180401

AUTENTICACAO 51588: 7.F07.98C.358.413.5A2

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

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

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA:14957616000160 ,

Seu arquivo EpXBzFBzH2f00006.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 26/10/2021 às 10:58:35.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D640D9D1D7F640404040404040DAB52214F732AC0B.

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:	10/2021
NRA:	EpXBzFBzH2f00006
Base de Processamento:	CP - Campinas
Código de Recolhimento:	115
Contato:	RAFAEL MINOTTI
Telefone:	001533465232

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

DATA: 26/10/2021
HORA: 10:55:28
PAG: 001/001

COMPETÊNCIA: 10/2021

EMPRESA	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD. PAGO	FPAS
VALORES: SEGUROS	EMPRESA	OUTRAS ENT.	DED. FPAS VALOR DA RETENÇÃO	TOTAL
ASSOCIACAO PRO EX DE GOROCABA	50.817.345/0001-00	0000	2305	639
5.473,13	0,00	0,00	5.421,85	0,00
OBSERVAÇÃO: PERCENTUAL DE ISENÇÃO DE FIANTROPPIA: 100,00 %				

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRTP - GRTP 8,40 (10/07/2021)

DATA: 26/10/2021
HORA: 10:55:28
PÁG: 1 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRP

EMPRESA: ASSOCIACAO PRO EX DE SOCORRA
CONFERENCIA: 10/2021

COD REC: 115

FPAS: 639

INSCRIÇÃO: 50.817.345/0001-00
SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	13
REMUNERAÇÃO	42.205,33
DEPÓSITO	3.376,42
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECEBER	3.376,42

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/11/2021

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFÉRENCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/10/2021
HORA: 10:55:28
PÁG: 0001/0006

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

85850000336 764201792118 107656050054 081734500013

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SONOCAIA
COMP: 10/2021 COD REC: 115 COD GRS: 2305
TOMADOR/ÓBRA:

INSCRIÇÃO: 50.817.345/0001-00
PAP: 0,50 PAT AJUSTADO: 1,00

NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI	BASE CAL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CEO
REM SEM 13º SAL	BASE CAL 13º SAL	BASE CAL PREV SOCIAL	SEG DEVIDA	DEPÓSITO	JAN					
ALESSANDRA CRISTINA SOARES ABISCULA /	2.735,23	0,00	127.71099,24-3	14/10/2005	01				05132	
ANA CAROLINA TAGLIAFERRO VIEIRA /	3.764,07	0,00	125.42165,67-1	01/02/1995	01				0,00	
ANA CAROLINA XAVIER DOS SANTOS /	3.008,81	0,00	210.67844,62-5	01/04/2015	01				02311	
ANA CRISTINA PEREIRA BARIETTI /	1.882,02	0,00	125.06405,38-2	01/01/1994	01				0,00	
ANGELA APARECIDA DE MACEDO SANTOS /	3.008,81	0,00	129.78934,25-7	01/09/2008	01				04110	
APARECIDA YUMI NISHIMORI /	2.492,89	0,00	129.20478,26-7	06/06/2012	01				0,00	
ARIANE NUCCI DE CAMPOS NOBREIA /	3.764,07	0,00	125.02881,96-1	02/05/1995	01				02238	
CARLA ELITA BENEDITO PRADO /	5.856,59	0,00	124.57862,67-4	19/01/2010	01				0,00	
ERIKA FERMINO DA SILVA ALMEIDA /	3.764,07	0,00	201.20825,62-1	13/01/2015	01				02311	
EVELIN ESPOSITO MARTINS MACEDO /	3.120,93	0,00	129.18247,26-1	15/10/2014	01				0,00	
GLAUCIA APARECIDA OLIVEIRA DA COSTA /	3.584,99	0,00	124.22063,33-2	10/06/2021	01				02515	
KELLY CRISTINA LUIZ DIAS /	1.458,78	0,00	128.68673,25-4	19/06/2012	01				0,00	
SOLVEIG APARECIDA TAVARES MACHADO /	3.764,07	0,00	122.06360,46-4	13/11/2017	01	05			02311	
				378,24					0,00	
									301,13	

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR

42.205,33

0,00

4.115,93

3.376,42

0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

DATA: 26/10/2021
HORA: 10:55:28
PÁG: 0002/0006

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

MODALIDADE: *BRANCO*-RECOGNIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
859900000336 764201792118 107658050854 081734500013

EMPRESA: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
COMP: 10/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/GERA:

Nº DE CONTRATO: BRLsem762M000-2
FPAJ: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 PAT: 2.0

Nº ARQUIVO: Bpx31FBxR2E000-6
INSCRIÇÃO: 50.817.345/0001-00
FAP: 0.50 PAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA BACHIN JORGE MORAES 40
CIDADE: SOROCABA

UF: SP

CEP: 18085-110

BAIRRO: JARDIM SAIPA

CNAE PREPONDERANTE: 9430600
CNAE: 9430600

CAT	QUANT	REMUNERACAO SEM 13*	REMUNERACAO 13*	BASE CAL PREV SOC	BASE CAL 13* PREV SOC
01	13	42.205,33	0,00	42.205,33	0,00
TOTALS:	13	42.205,33	0,00	42.205,33	0,00

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

EMPRESA: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA N° DE CONTROLE: REC12em72M000-2 N° ARQUIVO: EXB1F2m12f0000-6
COMP: 10/2021 COD REC: 115 COD GFIP: 2305 PPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 50.817.345/0001-00
TOMADOR/CERA: INSCRIÇÃO: PAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

LOGRADOURO: RUA BACHIR JOSGE MUBAIED 40 BAIRRO: JARDIM SAIPA CNAE PREPONERANTE: 9430800
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18085-110 CNAE: 9430800

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

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALARIO FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO 42.205,33
QUANTIDADE TRABALHADORES 0,00
13

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

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALARIO FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO 15.404,70
QUANTIDADE TRABALHADORES 0,00
7

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLTAMENTO ATÉ 07/11/2021
DEPÓSITO FGTS ENCARGOS FGTS CONTRIB SOCIAL ENCARGOS CONTRIB SOCIAL TOTAL RECOLTAR
3.376,42 0,00 0,00 0,00 3.376,42

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOCOCASA
CONE: 10/2021 COD REC: 115 COD GES: 2305
TOMADOR/GERA:
Nº DE CONTRATO: RTHZRM72M000-2
FPA5: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0
Nº ARQUIVO: EPMBIFR2F0000-6
INSCRIÇÃO: 50.817.345/0001-00
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

LOGRADOURO: RUA RACHIR JORGE MURAIED 40
CIDADE: SOCOCASA
UF: SP CEP: 18085-110 BAIRRO: JARDIM SAIBA
TELEFONE: 0015 3228 2949
CNAE PRINCIPAL: 9430800
CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 5.421.86 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 5.473.13
SALÁRIO FAMILIA: 51.27 RECEITA EVENTO DEHP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º SALÁRIO MATERIDADE: 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 PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 11:	0 12:	0 13:	0 14:	0 15:	0 16:	0 17:	0 18:	0 19:	0 20:	0 21:	0 22:	0 23:	0 24:	0 25:	0 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:										
M1:	0 01:	0 02:	0 03:	0 04:	0 05:	0 06:	0 07:	0 08:	0 09:	0 10:	0 11:	0 12:	0 13:	0 14:	0 15:	0 16:	0 17:	0 18:	0 19:	0 20:	0 21:	0 22:	0 23:	0 24:	0 25:	0 26:	0 27:	0 28:	0 29:	0 30:	0 31:	0 32:	0 33:	0 34:	0 35:	0 36:	0 37:	0 38:	0 39:	0 40:	0 41:	0 42:	0 43:	0 44:	0 45:	0 46:	0 47:	0 48:	0 49:	0 50:	0 51:	0 52:	0 53:	0 54:	0 55:	0 56:	0 57:	0 58:	0 59:	0 60:	0 61:	0 62:	0 63:	0 64:	0 65:	0 66:	0 67:	0 68:	0 69:	0 70:	0 71:	0 72:	0 73:	0 74:	0 75:	0 76:	0 77:	0 78:	0 79:	0 80:	0 81:	0 82:	0 83:	0 84:	0 85:	0 86:	0 87:	0 88:	0 89:	0 90:	0 91:	0 92:	0 93:	0 94:	0 95:	0 96:	0 97:	0 98:	0 99:
Q2:	0 01:	0 02:	0 03:	0 04:	0 05:	0 06:	0 07:	0 08:	0 09:	0 10:	0 11:	0 12:	0 13:	0 14:	0 15:	0 16:	0 17:	0 18:	0 19:	0 20:	0 21:	0 22:	0 23:	0 24:	0 25:	0 26:	0 27:	0 28:	0 29:	0 30:	0 31:	0 32:	0 33:	0 34:	0 35:	0 36:	0 37:	0 38:	0 39:	0 40:	0 41:	0 42:	0 43:	0 44:	0 45:	0 46:	0 47:	0 48:	0 49:	0 50:	0 51:	0 52:	0 53:	0 54:	0 55:	0 56:	0 57:	0 58:	0 59:	0 60:	0 61:	0 62:	0 63:	0 64:	0 65:	0 66:	0 67:	0 68:	0 69:	0 70:	0 71:	0 72:	0 73:	0 74:	0 75:	0 76:	0 77:	0 78:	0 79:	0 80:	0 81:	0 82:	0 83:	0 84:	0 85:	0 86:	0 87:	0 88:	0 89:	0 90:	0 91:	0 92:	0 93:	0 94:	0 95:	0 96:	0 97:	0 98:	0 99:
T1:	0 01:	0 02:	0 03:	0 04:	0 05:	0 06:	0 07:	0 08:	0 09:	0 10:	0 11:	0 12:	0 13:	0 14:	0 15:	0 16:	0 17:	0 18:	0 19:	0 20:	0 21:	0 22:	0 23:	0 24:	0 25:	0 26:	0 27:	0 28:	0 29:	0 30:	0 31:	0 32:	0 33:	0 34:	0 35:	0 36:	0 37:	0 38:	0 39:	0 40:	0 41:	0 42:	0 43:	0 44:	0 45:	0 46:	0 47:	0 48:	0 49:	0 50:	0 51:	0 52:	0 53:	0 54:	0 55:	0 56:	0 57:	0 58:	0 59:	0 60:	0 61:	0 62:	0 63:	0 64:	0 65:	0 66:	0 67:	0 68:	0 69:	0 70:	0 71:	0 72:	0 73:	0 74:	0 75:	0 76:	0 77:	0 78:	0 79:	0 80:	0 81:	0 82:	0 83:	0 84:	0 85:	0 86:	0 87:	0 88:	0 89:	0 90:	0 91:	0 92:	0 93:	0 94:	0 95:	0 96:	0 97:	0 98:	0 99:
R1:	0 01:	0 02:	0 03:	0 04:	0 05:	0 06:	0 07:	0 08:	0 09:	0 10:	0 11:	0 12:	0 13:	0 14:	0 15:	0 16:	0 17:	0 18:	0 19:	0 20:	0 21:	0 22:	0 23:	0 24:	0 25:	0 26:	0 27:	0 28:	0 29:	0 30:	0 31:	0 32:	0 33:	0 34:	0 35:	0 36:	0 37:	0 38:	0 39:	0 40:	0 41:	0 42:	0 43:	0 44:	0 45:	0 46:	0 47:	0 48:	0 49:	0 50:	0 51:	0 52:	0 53:	0 54:	0 55:	0 56:	0 57:	0 58:	0 59:	0 60:	0 61:	0 62:	0 63:	0 64:	0 65:	0 66:	0 67:	0 68:	0 69:	0 70:	0 71:	0 72:	0 73:	0 74:	0 75:	0 76:	0 77:	0 78:	0 79:	0 80:	0 81:	0 82:	0 83:	0 84:	0 85:	0 86:	0 87:	0 88:	0 89:	0 90:	0 91:	0 92:	0 93:	0 94:	0 95:	0 96:	0 97:	0 98:	0 99:

CONSERVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECEITAS E PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FVAF
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOCORRADA
CNPJ: 16/2021 COD MEC: 115 COD GRU: 2305 FZAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ MAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 9430800
TOMADOR/GERAL: INSCRIÇÃO: 9430800

LOCALIZAÇÃO: RUA SACHIE JORGE MIRALLES 40
CIDADE: SOCORRADA UF: SP
APRIMAÇÃO DO VALOR A RECEBER: 639 CRED: 18065-110 TELEFONE: 0018-32282949 CNPJ: 9430800
744 779 TOTAL

SEGRADO

Empregados/Avulsos	5.473,13	0,00	0,00	0,00	5.473,13
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COM ANT - VALOR ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Metragem Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	51,27	0,00	0,00	0,00	51,27
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.421,86	0,00	0,00	0,00	5.421,86
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHE COM ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	5.421,86	0,00	0,00	0,00	5.421,86

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

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GRUP E DO ANEXO SEFIP CONSERVANTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONDIÇÃO DE RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONDIÇÃO DE EXECUÇÃO JUDICIAL, NÃO TEMOS DA LEI Nº 6.830/90.

O EMPREGADOR/CONTRATANTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONTESTANDO, FICANDO, EMSEGUITO, RESERVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE AVALIAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPLICAÇÕES DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTA IMPLICAÇÃO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRATANTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONDIÇÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO CONSERVANTE DA EXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DO ART. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.648, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

Sorocaba, 10 de novembro 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 **OUTUBRO/2021**:

Data do Pagamento	Nota Fiscal Nº	Valor R\$	Prestador de Serviço/Fornecedor	Justificativa
11/10/2021	667	R\$ 2.662,59	Ágere Soluções Empresariais Ltda ME	Prestação de Serviços Contábeis
11/10/2021	423	R\$ 404,97	Imprimãq do Brasil Ltda ME	Manutenção mensal das impressoras (Administrativo e Pedagógico)
11/10/2021	34451	R\$ 49,65	Medclin Administração em Saúde Eireli EPP	Exame Médico Demissional
11/10/2021	265472	R\$ 313,87	Ferrari Materiais Elétricos Sorocaba Ltda	Troca/Manutenção das Lâmpadas queimadas
20/10/2021	23071	R\$ 120,61	Connectuse Sistemas Ltda EPP	Taxa mensal do sistema de gestão financeira
25/10/2021	598	R\$ 500,00	Connect Fire Equipamentos Contra Incêndio Ltda Me	Extintores para atender exigência do Corpo de Bombeiros (AVCB)
25/10/2021	80948	R\$ 126,00	Suprematech Monitoramento Eletrônico Ltda EPP	Taxa mensal do monitoramento (Câmeras e Alarmes)
25/10/2021	391475	R\$ 448,50	Kalunga S.A.	Materiais para uso Administrativo e Pedagógico
27/10/2021	102263	R\$ 561,46	Credialimentação Comércio e Serviço Ltda	Emissão do Vale Alimentação
27/10/2021	382087	R\$ 4.950,00	Alelo S.A.	Emissão do Vale Refeição
29/10/2021	3979	R\$ 28,80	Carlos Roberto Pires Correa ME	Materiais para manutenção no Bebedouro

Colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos.


Marcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Diretora Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360109193453501
01/11/2021 09:27:07

Cliente - Conta atual

Agência 2923-8
Conta corrente 475-BASSOCIACAO PRO EX DE SOR
Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. bancária	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 Automatico Empresa	5	63.537,50 D 0,00 C /	
04/10/2021		0000	13105	361 Pqto conta água SAAE SOROCABA	100.401	2,42 D /	
04/10/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	2,42 C 0,00 C /	
08/10/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	100.601	357,74 D /	
08/10/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	357,74 C 0,00 C /	
11/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME	101.101	2.662,59 D /	
11/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto IMPRIMAQ DO BRASIL LTDA	101.102	404,97 D /	
11/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MEDCLIN ADM EM SAUDE E/RELI	101.103	49,65 D /	
11/10/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone NET SERVICOS	101.104	135,29 D /	
11/10/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC 341 3048 061285670000149 FERRARI MATER	101.105	313,87 D /	
11/10/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	3.586,37 C 0,00 C /	
20/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONNECTUSE SISTEMAS LTDA EPP	102.001	120,61 D /	
20/10/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	120,61 C 0,00 C /	
22/10/2021		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	41.113	66.527,50 C /	
22/10/2021		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	66.527,50 D 0,00 C /	
25/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BERNEJO FORMENTO MERCANTIL FACTORING	102.501	500,00 D /	
25/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPREMA TECH MONIT ELET LTDA	102.502	126,00 D /	
25/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto KALUNGA SA	102.503	448,50 D /	
25/10/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	102.504	96,74 D /	
25/10/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz OPFL CIA PIATININGA FORC	102.505	784,03 D /	
25/10/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	1.965,27 C 0,00 C /	
27/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CHEDICESTA	102.701	561,48 D /	
27/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALELO S.A.	102.702	4.950,00 D /	
27/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PMS/FMT URSES	102.703	236,00 D /	
27/10/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	5.747,46 C 0,00 C /	
29/10/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.839	36.153,17 D /	
29/10/2021		0000	13105	375 Impostos DARF - 50.817.345/0001-00 -0501	102.901	1.172,77 D /	
29/10/2021		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	102.902	3.376,42 D /	
29/10/2021		0000	13105	375 Impostos	102.903	4.115,93 D /	

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
29/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.904	28,80 D /
CARLOS ROBERTO PIRES CORREA ME					
29/10/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	44.847,09 C 0,00 C /
31/10/2021	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0033



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360109193453501
01/11/2021 09:27:32

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pres. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	58.976,50			9.750,790362		
01/10/2021	APLICAÇÃO	63.537,50			6.263,562387	10,143587762	16.022,342749
04/10/2021	RESGATE	2,42			0,238582	10,143263120	16.022,110167
	Aplicação 23/07/2021	2,42			0,238582		
06/10/2021	RESGATE	357,74	0,52		35,300040	10,143097117	15.986,810127
	Aplicação 23/07/2021	357,74	0,52		35,300040		
11/10/2021	RESGATE	3.566,37	5,61		351,776827	10,154114060	15.635,033500
	Aplicação 23/07/2021	3.566,37	5,61		351,776827		
20/10/2021	RESGATE	120,61	0,21		11,666721	10,164283000	15.623,146779
	Aplicação 23/07/2021	120,61	0,21		11,666721		
22/10/2021	APLICAÇÃO	66.527,50			6.543,036545	10,167670614	22.166,105324
25/10/2021	RESGATE	1.965,27	3,75		193,622648	10,169366192	21.972,502676
	Aplicação 23/07/2021	1.965,27	3,75		193,622648		
27/10/2021	RESGATE	5.747,46	11,41		566,106345	10,172770639	21.406,456331
	Aplicação 23/07/2021	5.747,46	11,41		566,106345		
29/10/2021	RESGATE	44.647,09	77,72		4.414,495300	10,176658247	16.991,961031
	Aplicação 23/07/2021	25.041,73	51,85		2.465,797762		
	Aplicação 03/09/2021	19.605,36	25,67		1.945,697518		
29/10/2021	SALDO ATUAL	172.921,38			16.991,961031		16.991,961031

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	98.976,50
APLICAÇÕES (+)	130.065,00
RESGATES (-)	58.506,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	586,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	99,22
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	486,84
SALDO ATUAL =	172.921,38

Valor da Cota

30/09/2021	10,142295908
29/10/2021	10,176658247

Rentabilidade

No mês	0,3388
No ano	1,4854
Últimos 12 meses	1,5055

Transação efetuada com sucesso por: J5609478 MARCIA CRISTINA N. MONTENEGRO DUARTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

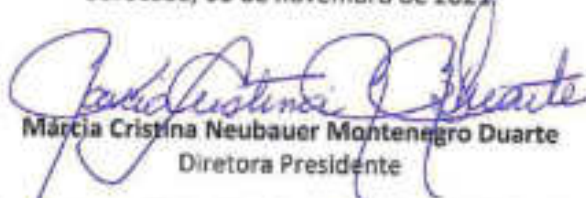
Para deficientes auditivos 0800 729 0066

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	Outubro /

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 novembro de 2021.


Márcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
 Diretora Presidente

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



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 21110045637-40

Data e hora da emissão 04/11/2021 10:25:41 /

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



CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 396.681/21-00

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 10:40:20 h, do dia 04/11/2021.

Válida até 03/01/2022. ✓

Código de autenticidade: DD640B9864FF0B66

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.



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°: 48917812/2021

Expedição: 04/11/2021, às 10:43:11

Validade: 02/05/2022 - 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.



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 10:25:48 do dia 04/11/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 03/05/2022. /

Código de controle da certidão: **921B.D2F6.7F5E.35FB**

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 32340127

Data e hora da emissão 04/11/2021 10:25:53 ✓

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)



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 50.817.345/0001-09
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 04/11/2021 10:25:48

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



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.



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 novembro de 2021.


Marcia Cristina Neubauer Montenegro 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 REFEIÇÃO (Carga Horária de 40 ou mais horas semanais)

	NOME	CARGO/FUNÇÃO	VALOR
1	Alessandra Cristina Soares Abiscula /	Cozinheira	R\$ 550,00
2	Ana Carolina Tagliaferro Vieira /	Professora	R\$ 550,00
3	Ana Carolina Xavier dos Santos /	Assistente Administrativo	R\$ 550,00
4	Angela Aparecida de Macedo Santos /	Secretária Escolar	R\$ 550,00
5	Ariane Nucci de Campos Nobrega /	Professora	R\$ 550,00
6	Carla Eliza Benedito Prado /	Coordenadora Pedagógica	R\$ 550,00
7	Erika Fermino da Silva Almeida /	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\$ 4.950,00

Sorocaba, 01 de novembro de 2021.


Marcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Diretora Presidente



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\$ 236,00

Sorocaba, 01 de novembro de 2021.


Marcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Diretora Presidente

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.461.934,300	260.736,91	343.874,81	1.378.796,400
2	2.1	CIRCULANTE	580.888,310	260.736,91	340.281,13	501.264,090
3	2.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	509.332,050	244.561,83	248.638,16	509.255,520
4	2.1.01.01	NUMERÁRIO EM CAIXA	4.890	50,00	0,00	54,890
6	2.1.01.01.02	SEM RESTRIÇÃO	4,890	50,00	0,00	54,890
7	2.1.01.01.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	4,890	50,00	0,00	54,890
08002	2.1.01.01.02.01.0001	Caixa Administração	4,890	50,00	0,00	54,890
8	2.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	91,650	184.916,55	184.916,55	61,650
9	2.1.01.02.01	COM RESTRIÇÃO	0,00	184.270,91	184.270,91	0,00
10	2.1.01.02.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	21.622,47	21.622,47	0,00
08096	2.1.01.02.01.01.0003	Banco do Brasil 9537-4 - SECOJ MUNICIPAL	0,00	21.622,47	21.622,47	0,00
11	2.1.01.02.01.02	EDUCAÇÃO	0,00	126.648,44	126.648,44	0,00
08012	2.1.01.02.01.02.0001	Banco do Brasil 475-8 - SEDU	0,00	126.648,44	126.648,44	0,00
12	2.1.01.02.02	SEM RESTRIÇÃO	91,650	16.645,65	16.675,65	61,650
13	2.1.01.02.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	91,650	16.645,65	16.675,65	61,650
08088	2.1.01.02.02.01.0001	Banco do Brasil 20987-8	0,00	16.645,65	16.645,65	0,00
08011	2.1.01.02.02.01.0003	Banco Sicred 12547-4	91,650	0,00	30,00	61,650
14	2.1.01.03	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	509.235,510	79.595,27	83.691,80	509.130,980
15	2.1.01.03.01	COM RESTRIÇÃO	98.204,680	73.252,65	72.374,69	99.082,640
16	2.1.01.03.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	10.864,89	10.758,75	106,140
00949	2.1.01.03.01.01.0005	BB RF CP Automotivo 9537-4 - SECOJ MUNICIPAL	0,00	10.864,89	10.758,75	106,140
17	2.1.01.03.01.02	EDUCAÇÃO	98.204,680	62.387,76	61.615,94	98.976,900
0005	2.1.01.03.01.02.0001	Banco do Brasil Aplc. 00475-8 - SEDU	98.204,680	62.387,76	61.615,94	98.976,900
18	2.1.01.03.02	SEM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
19	2.1.01.03.02	SEM RESTRIÇÃO	411.030,830	8.342,62	11.317,11	406.056,340
19	2.1.01.03.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	411.030,830	8.342,62	11.317,11	406.056,340
00084	2.1.01.03.02.01.0001	Banco do Brasil Aplc 5987 - DC AGIL	138.901,470	436,66	0,00	138.934,810
00057	2.1.01.03.02.01.0004	Banco Sicred 12547-4 - Conta Capital	1.020,070	30,00	0,00	1.090,070
00018	2.1.01.03.02.01.0005	Banco Sicred 12547-4 BDC Investimento	237.107,120	859,12	0,00	238.966,420
00079	2.1.01.03.02.01.0007	Banco do Brasil Aplc 5987 - BB Automotivo Empresas	34.400,080	4.916,64	11.317,11	28.000,210
20	2.1.02	CREDITOS A RECEBER	460.706,700	0,00	75.896,22	384.813,480
21	2.1.02.01	CREDITOS A RECEBER	460.706,700	0,00	75.896,22	384.813,480
22	2.1.02.01.01	PARCERIAS/SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PÚBLICOS	460.706,700	0,00	75.896,22	384.813,480
23	2.1.02.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	108.637,300	0,00	10.863,72	97.773,480
00054	2.1.02.01.01.01.0001	Termo de Colaboração Municipal - Sorocaba	93.941,920	0,00	10.863,72	88.078,200
00046	2.1.02.01.01.01.0003	Termo de Colaboração Federal - Sorocaba	8.695,380	0,00	0,00	8.695,380
24	2.1.02.01.01.02	EDUCAÇÃO	352.072,500	0,00	65.032,50	287.040,000
00057	2.1.02.01.01.02.0001	Termo de Colaboração Municipal - Sorocaba	352.072,500	0,00	65.032,50	287.040,000
38	2.1.03	ADIANTAMENTOS	9.566,190	16.157,98	15.746,55	9.977,620
39	2.1.03.01	ADIANTAMENTOS	9.566,190	16.157,98	15.746,55	9.977,620
40	2.1.03.01.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	8.157,98	8.482,66	675,320
47	2.1.03.01.01.02	EDUCAÇÃO	0,00	9.157,98	8.482,66	675,320
48	2.1.03.01.01.02.0002	Adiantamento de Férias	0,00	2.970,31	2.254,99	675,320
52	2.1.03.01.01.02.0005	Adiantamento de Rescisões	0,00	5.187,67	6.187,67	0,00
51	2.1.03.01.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	6.600,000	7.000,00	6.600,00	7.000,000
00	2.1.03.01.02.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	6.600,000	7.000,00	6.600,00	7.000,000
61	2.1.03.01.02.01.0001	Adiantamento a Fornecedores	6.600,000	7.000,00	6.600,00	7.000,000
62	2.1.03.01.03	DESPESAS ANTECIPADAS	2.966,190	0,00	663,89	2.302,300
63	2.1.03.01.03.01	DESPESAS ANTECIPADAS	2.966,190	0,00	663,89	2.302,300
65	2.1.03.01.03.01.0002	Seguro de Incêndio e Apropriação	621,370	0,00	77,66	543,610
00117	2.1.03.01.03.01.0003	IPPU a Apropriação	2.344,820	0,00	586,23	1.758,590
73	2.1.04	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.200,370	17,10	0,00	1.217,470
74	2.1.04.01	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.200,370	17,10	0,00	1.217,470
75	2.1.04.01.01	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.200,370	17,10	0,00	1.217,470
76	2.1.04.01.01.01	TRIBUTOS FEDERAIS	1.200,370	17,10	0,00	1.217,470
80	2.1.04.01.01.01.0004	IRPJ e PIS/Pa a Recuperar	1.200,370	17,10	0,00	1.217,470
96	2.2	NAO CIRCULANTE	481.125,990	0,00	3.593,68	477.532,310
105	2.2.02	ATIVO IMOBILIZADO	481.125,990	0,00	3.593,68	477.532,310
106	2.2.02.01	ATIVO IMOBILIZADO	481.125,990	0,00	3.593,68	477.532,310
142	2.2.02.01.02	SEM RESTRIÇÃO	481.125,990	0,00	3.593,68	477.532,310
143	2.2.02.01.02.01	SEM RESTRIÇÃO	745.639,520	0,00	0,00	745.639,520
144	2.2.02.01.02.01.0001	Edificações	510.343,610	0,00	0,00	510.343,610
148	2.2.02.01.02.01.0005	Máquinas e Equipamentos	55.503,370	0,00	0,00	55.503,370
150	2.2.02.01.02.01.0007	Móveis e Utensílios	179.792,540	0,00	0,00	179.792,540
152	2.2.02.01.02.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SEM RESTRIÇÃO	264.513,830	0,00	3.593,68	268.107,210
153	2.2.02.01.02.02.0001	(-) Depreciação Acumulada Edificações	125.489,080	0,00	1.700,42	127.189,500
158	2.2.02.01.02.02.0005	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	33.073,120	0,00	436,19	33.460,510
159	2.2.02.01.02.02.0007	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	106.012,330	0,00	1.462,47	107.474,800
2524	7	COMPENSAÇÃO ATIVA	119.136,060	15.587,66	0,00	134.743,720
2525	7.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	119.136,060	15.587,66	0,00	134.743,720

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2328	7.1.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	119.156,96D	15.587,66	0,00	134.743,72D
2327	7.1.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	119.156,96D	15.587,66	0,00	134.743,72D
2328	7.1.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS	119.156,96D	15.587,66	0,00	134.743,72D
2329	7.1.01.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	119.156,96D	15.587,66	0,00	134.743,72D
2530	7.1.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	89.529,67D	11.794,28	0,00	101.323,95D
2531	7.1.01.01.01.01.0002	Terceiros	20.233,95D	2.646,96	0,00	22.880,91D
2532	7.1.01.01.01.01.0003	SAT	4.696,42D	108,21	0,00	5.004,63D
2533	7.1.01.01.01.01.0004	PIS e Folha de Pagto	4.497,02D	108,21	0,00	5.005,23D
160	2	PASSIVO	1.534.023,40C	167.764,14	99.769,51	1.456.018,77C
161	2.1	CIRCULANTE	675.483,62C	167.764,14	99.769,51	807.488,99C
162	2.1.01	FORNECEDORES A PAGAR	324,20C	7.828,89	7.504,69	0,00
163	2.1.01.01	FORNECEDORES A PAGAR	324,20C	7.828,89	7.504,69	0,00
164	2.1.01.01.01	FORNECEDORES	324,20C	7.828,89	7.504,69	0,00
165	2.1.01.01.01.01	FORNECEDORES	324,20C	7.828,89	7.504,69	0,00
10032	2.1.01.01.01.01.0010	AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME	0,00	2.662,59	2.662,59	0,00
10034	2.1.01.01.01.01.0012	Centro de Integração Empresa Escola CIE E	0,00	101,22	101,22	0,00
10035	2.1.01.01.01.01.0013	CONNECTUSE SISTEMAS LTDA - EPP	0,00	120,61	120,61	0,00
10036	2.1.01.01.01.01.0014	CHESALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	935,77	935,77	0,00
10039	2.1.01.01.01.01.0017	IMPLUMA DO BRASIL LTDA ME	0,00	426,82	426,82	0,00
10040	2.1.01.01.01.01.0018	MEDCLIN ADMINISTRACAO EM SAUDE NIRELI - EPP	0,00	758,85	758,85	0,00
10042	2.1.01.01.01.01.0020	SUPERMATECH MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA -	0,00	126,00	126,00	0,00
10022	2.1.01.01.01.01.0025	Banco Aperfeiçoado de Comércio	0,00	1.438,73	1.438,73	0,00
10061	2.1.01.01.01.01.0028	ALTERES BATISTA DE OLIVEIRA 38124455-11 ME	0,00	210,00	210,00	0,00
10091	2.1.01.01.01.01.0035	Supremacy Comercio De Sistemas Eletronicos Ltda EPP	324,20C	324,20	0,00	0,00
10100	2.1.01.01.01.01.0041	Rafael Carlos Pogo ME	0,00	720,00	720,00	0,00
16	1.02	OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES	96.641,43C	83.035,56	90.735,29	104.341,11C
166	1.1.02.01	COM RESTRIÇÃO	96.040,96C	77.913,48	82.407,14	100.533,72C
169	2.1.02.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	22.741,33C	12.923,45	15.732,74	25.550,62C
170	2.1.02.01.01.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	13.028,36	11.028,36	0,00
171	2.1.02.01.01.01.0001	Salários a pagar	0,00	13.028,36	11.028,36	0,00
189	2.1.02.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	0,00	1.899,09	1.899,09	0,00
190	2.1.02.01.01.02.0001	INSS e/ Folha de Pagamento a recolher	0,00	1.012,83	1.012,83	0,00
191	2.1.02.01.01.02.0002	FGTS e/ Folha de Pagamento a recolher	0,00	882,26	882,26	0,00
193	2.1.02.01.01.04	FÉRIAS A PAGAR	24.800,82C	0,00	1.818,74	16.982,08C
194	2.1.02.01.01.04.0001	Férias a Pagar	23.704,49C	0,00	1.682,67	15.366,86C
195	2.1.02.01.01.04.0002	Encargos Férias	1.096,33C	0,00	134,57	1.230,90C
196	2.1.02.01.01.05	13º SALÁRIO A PAGAR	7.940,41C	0,00	992,55	6.947,86C
197	2.1.02.01.01.05.0001	13º Salário a Pagar	7.352,25C	0,00	919,03	6.271,28C
198	2.1.02.01.01.05.0002	Encargos 13º Salário	588,16C	0,00	73,52	661,68C
199	2.1.02.01.02	EDUCAÇÃO	73.258,83C	84.998,03	66.674,40	74.983,20C
200	2.1.02.01.02.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	47.511,83	47.511,83	0,00
201	2.1.02.01.02.01.0001	Salários a pagar	0,00	47.511,83	47.511,83	0,00
219	2.1.02.01.02.02	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	0,00	9.693,24	9.693,24	0,00
220	2.1.02.01.02.02.0001	INSS e/ Folha de Pagamento a recolher	0,00	4.150,23	4.150,23	0,00
221	2.1.02.01.02.02.0002	FGTS e/ Folha de Pagamento a recolher	0,00	5.543,01	5.543,01	0,00
227	1.02.01.02.04	FÉRIAS A PAGAR	43.811,88C	5.048,02	5.518,68	44.089,72C
228	2.1.02.01.02.04.0001	Férias a Pagar	40.381,43C	4.552,56	5.795,41	40.621,90C
229	2.1.02.01.02.04.0002	Encargos Férias	3.330,45C	67,84	123,27	3.205,80C
226	2.1.02.01.02.05	13º SALÁRIO A PAGAR	29.686,87C	2.744,14	3.959,65	30.893,48C
227	2.1.02.01.02.05.0001	13º Salário a Pagar	27.487,88C	2.466,34	3.703,40	28.095,13C
228	2.1.02.01.02.05.0002	Encargos 13º Salário	2.198,99C	77,80	167,17	2.189,35C
229	2.1.02.02	SEM RESTRIÇÃO	601,36C	5.122,68	8.328,11	3.807,39C
230	2.1.02.02.01	SEM RESTRIÇÃO	601,36C	5.122,68	8.328,11	3.807,39C
231	2.1.02.02.01.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	4.427,61	4.427,61	0,00
232	2.1.02.02.01.01.0001	Salários a pagar	0,00	4.427,61	4.427,61	0,00
250	2.1.02.02.01.02	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	0,00	694,47	694,47	0,00
251	2.1.02.02.01.02.0001	INSS e/ Folha de Pagamento a recolher	0,00	344,37	344,37	0,00
252	2.1.02.02.01.02.0002	FGTS e/ Folha de Pagamento a recolher	0,00	350,10	350,10	0,00
259	2.1.02.02.01.04	FÉRIAS A PAGAR	228,78C	0,00	1.761,84	2.106,62C
260	2.1.02.02.01.04.0001	Férias a Pagar	213,70C	0,00	1.631,33	1.945,03C
261	2.1.02.02.01.04.0002	Encargos Férias	25,08C	0,00	130,51	191,59C
262	2.1.02.02.01.05	13º SALÁRIO A PAGAR	262,58C	0,00	1.444,19	1.706,77C
263	2.1.02.02.01.05.0001	13º Salário a Pagar	245,14C	0,00	1.337,21	1.580,35C
264	2.1.02.02.01.05.0002	Encargos 13º Salário	19,44C	0,00	106,98	126,42C
265	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	1.349,45C	1.465,40	1.529,57	1.409,62C
266	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.349,45C	1.465,40	1.529,57	1.409,62C
267	2.1.03.01.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.349,45C	1.465,40	1.529,57	1.409,62C
268	2.1.03.01.01.01	RETENÇÕES NA FONTE	1.349,45C	1.465,40	1.529,57	1.409,62C
269	2.1.03.01.01.01.0001	IRRF e/ Folha de Pagamento a recolher	1.345,41C	1.465,40	1.485,29	1.365,34C
270	2.1.03.01.01.01.0002	CS. Retido na Fonte PJ a recolher	0,00	0,00	10,80	10,80C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
271	2.1.01.01.01.0003	PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte PJ a receber	0,00	0,00	33,40	33,40C
388	2.1.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	571,57C	571,57	0,00	0,00
389	2.1.05.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	571,57C	571,57	0,00	0,00
390	2.1.05.01.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	571,57C	571,57	0,00	0,00
391	2.1.05.01.01.01	CONCESSIONÁRIAS	571,57C	571,57	0,00	0,00
393	2.1.05.01.01.01.0002	Água e Esgoto a pagar	76,54C	76,54	0,00	0,00
394	2.1.05.01.01.01.0003	Telefone fixo a pagar	157,74C	157,74	0,00	0,00
396	2.1.05.01.01.01.0005	Internet a pagar	135,29C	135,29	0,00	0,00
308	2.1.10	PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR	574.252,00C	74.272,49	0,00	499.979,57C
309	2.1.10.01	PARCERIAS E SUBVENÇÕES ORÇÃOS PÚBLICOS	574.252,00C	74.272,49	0,00	499.979,57C
310	2.1.10.01.01	COM RESTRIÇÃO	574.252,00C	74.272,49	0,00	499.979,57C
311	2.1.10.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	108.637,30C	10.757,58	0,00	97.879,72C
10061	2.1.10.01.01.01.0001	Térmo de Colaboração Municipal - Soroceba	93.941,93C	10.757,58	0,00	83.184,34C
10063	2.1.10.01.01.01.0003	Térmo de Colaboração Federal - Soroceba	9.695,36C	0,00	0,00	9.695,36C
312	2.1.10.01.01.02	EDUCAÇÃO	465.614,69C	63.514,91	0,00	402.099,78C
10064	2.1.10.01.01.01.0001	Térmo de Colaboração Municipal - Soroceba	465.614,69C	63.514,91	0,00	402.099,78C
0127	2.1.16	ADIANTAMENTOS	2.344,93C	586,23	0,00	1.758,69C
0128	2.1.16.01	ADIANTAMENTOS	2.344,93C	586,23	0,00	1.758,69C
0129	2.1.16.01.01	ADIANTAMENTOS	2.344,93C	586,23	0,00	1.758,69C
0130	2.1.16.01.01.01	ADIANTAMENTOS	2.344,93C	586,23	0,00	1.758,69C
10121	2.1.16.01.01.01.0001	Adiantamentos de Despesas	2.344,93C	586,23	0,00	1.758,69C
328-2.5		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	848.539,78C	0,00	0,00	848.539,78C
3	5.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	848.539,78C	0,00	0,00	848.539,78C
330	2.5.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	848.539,78C	0,00	0,00	848.539,78C
331	2.5.01.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	848.539,78C	0,00	0,00	848.539,78C
332	2.5.01.01.01.01	Patrimônio Social	848.539,78C	0,00	0,00	848.539,78C
333	2.5.01.01.01.01.0001	Patrimônio Social	848.539,78C	0,00	0,00	848.539,78C
2534	8	COMPENSAÇÃO PASSIVA	119.156,06C	0,00	15.587,66	134.743,72C
2535	8.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	119.156,06C	0,00	15.587,66	134.743,72C
2536	8.1.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	119.156,06C	0,00	15.587,66	134.743,72C
2537	8.1.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	119.156,06C	0,00	15.587,66	134.743,72C
2538	8.1.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDA	119.156,06C	0,00	15.587,66	134.743,72C
2539	8.1.01.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	119.156,06C	0,00	15.587,66	134.743,72C
2540	8.1.01.01.01.01.0001	Cota Federal INSS	89.928,67C	0,00	11.764,28	101.692,95C
2541	8.1.01.01.01.01.0002	Tercosins	20.231,99C	0,00	2.846,96	23.078,95C
2542	8.1.01.01.01.01.0003	SAT	4.696,52C	0,00	500,21	5.196,73C
2543	8.1.01.01.01.01.0004	PIS e Faltas de Pagto	4.407,00C	0,00	500,21	4.907,21C
338	3	RECEITAS	617.820,89C	0,00	83.638,34	701.459,23C
339	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	617.820,89C	0,00	83.638,34	701.459,23C
340	3.1.01	COM RESTRIÇÃO	514.225,79C	0,00	74.599,23	588.825,02C
341	3.1.01.01	PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	514.225,79C	0,00	74.599,23	588.825,02C
342	3.1.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	86.924,60C	0,00	10.758,75	97.683,35C
343	3.1.01.01.01.01	REPASSES PÚBLICOS	86.909,76C	0,00	10.757,58	97.667,34C
10067	3.1.01.01.01.01.0001	SECOJ Municipal - Soroceba	81.681,04C	0,00	10.757,58	92.438,62C
10069	3.1.01.01.01.01.0003	SECOJ Federal - Soroceba	23.946,72C	0,00	0,00	23.946,72C
344	3.1.01.01.01.02	RENT APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO	14,84C	0,00	1,17	16,01C
10070	3.1.01.01.01.01.0001	Juros Aplicação SECOJ Municipal - Soroceba	12,47C	0,00	1,17	13,64C
10072	3.1.01.01.01.01.0003	Juros Aplicação SECOJ Federal - Soroceba	2,41C	0,00	0,00	2,41C
345	3.1.01.01.02	EDUCAÇÃO	437.301,19C	0,00	63.840,48	491.141,67C
346	3.1.01.01.02.01	REPASSES PÚBLICOS	436.304,61C	0,00	63.514,91	499.819,52C
10077	3.1.01.01.02.01.0001	SECOJ - Soroceba	436.304,61C	0,00	63.514,91	499.819,52C
347	3.1.01.01.02.02	RENT APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO	996,83C	0,00	325,57	1.322,40C
10078	3.1.01.01.02.01.0001	Juros Aplicação SECOJ - Soroceba	996,83C	0,00	325,57	1.322,40C
348	3.1.02	SEM RESTRIÇÃO	183.695,10C	0,00	9.039,11	192.734,21C
349	3.1.02.20	RECEITAS ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	183.695,10C	0,00	9.039,11	192.734,21C
350	3.1.02.20.01	RECEITAS PRÓPRIAS	183.695,10C	0,00	9.039,11	192.734,21C
351	3.1.02.20.01.01	DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES	72.905,44C	0,00	4.184,86	77.090,30C
352	3.1.02.20.01.01.0001	Doações Pessoas Físicas	54.105,90C	0,00	2.895,00	56.990,90C
353	3.1.02.20.01.01.0002	Doações Pessoas Jurídicas	1.189,54C	0,00	839,86	2.029,40C
354	3.1.02.20.01.01.0003	Contribuições Associações	7.490,00C	0,00	410,00	7.900,00C
355	3.1.02.20.01.01.0005	Amigo Solidário	120,00C	0,00	40,00	160,00C
364	3.1.02.20.01.02	EVENTOS E PROMOÇÕES	262,00C	0,00	0,00	262,00C
10073	3.1.02.20.01.02.0001	Oficina Socioeducativa	262,00C	0,00	0,00	262,00C
371	3.1.02.20.01.04	OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	12.723,33C	0,00	2.033,54	14.756,87C
372	3.1.02.20.01.04.0001	Créditos Nota Fiscal Paulista	12.787,63C	0,00	2.813,54	15.601,17C
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	6.110,71C	0,00	1.474,34	7.585,05C
376	3.1.02.20.01.10.0001	Juros Financeiros Ativos sem Restrição	6.108,70C	0,00	1.474,34	7.583,04C
377	3.1.02.20.01.10.0002	Descontos Múltiplos	2,00C	0,00	0,00	2,00C
378	3.1.02.20.01.10.0003	Exercícios de Juros/Multas	0,01C	0,00	0,00	0,01C

BALANCETE

Idigo	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
379	3.1.02.20.01.20	RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO	11.944,79C	0,00	1.346,37	13.041,07C
380	3.1.02.20.01.20.0001	Serviço Voluntário Apl. Social	11.944,79C	0,00	1.346,37	13.041,07C
382	4	CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	630.526,39D	138.681,47	64.333,40	744.884,46D
383	4.1	CUSTO C/ GRATUIDADE	630.526,39D	138.681,47	64.333,40	744.884,46D
384	4.1.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	170.251,05D	38.248,91	10.952,37	197.547,60D
385	4.1.01.01	COM RESTRIÇÃO	86.924,60D	10.738,73	0,00	97.663,33D
386	4.1.01.01.01	TERMO DE COLABORAÇÃO SECID MUNICIPAL - SORO	62.975,47D	10.738,73	0,00	73.714,20D
387	4.1.01.01.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	62.975,47D	9.876,49	0,00	72.851,96D
388	4.1.01.01.01.01.0001	Sálvria	27.156,00D	9.876,49	0,00	67.072,57D
389	4.1.01.01.01.01.0003	Ferias	5.779,35D	0,00	0,00	5.779,35D
395	4.1.01.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	882,36	0,00	882,36D
396	4.1.01.01.01.02.0001	FCTIS	0,00	882,36	0,00	882,36D
566	4.1.01.01.03	TERMO DE COLABORAÇÃO SECID FEDERAL - SOROCMA	23.949,13D	0,00	0,00	23.949,13D
567	4.1.01.01.03.01	PESSOAL E ENCARGOS	16.715,53D	0,00	0,00	16.715,53D
568	4.1.01.01.03.01.0001	Sálvria	14.562,50D	0,00	0,00	14.562,50D
570	4.1.01.01.03.01.0003	Ferias	2.153,03D	0,00	0,00	2.153,03D
575	4.1.01.01.03.02	ENCARGOS SOCIAIS	7.233,58D	0,00	0,00	7.233,58D
576	4.1.01.01.03.02.0001	FCTIS	7.233,58D	0,00	0,00	7.233,58D
836	4.1.01.02	SEM RESTRIÇÃO	83.326,46D	27.499,16	10.952,37	99.884,23D
837	4.1.01.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	83.326,46D	27.499,16	10.952,37	99.884,23D
838	4.1.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	23.542,93D	19.883,96	9.982,58	33.447,30D
839	4.1.01.02.01.01.0001	Sálvria	6.881,39D	15.404,70	9.982,58	12.303,51D
840	4.1.01.02.01.01.0006	Ferias	319,57D	700,00	0,00	1.219,57D
841	4.1.01.02.01.01.0008	Ferias	7.028,81D	2.215,70	0,00	9.244,51D
842	4.1.01.02.01.01.0009	13º Sálvria	7.861,73D	1.383,73	0,00	9.245,46D
843	4.1.01.02.01.01.0010	Encargos Sociais Ferias	763,83D	172,24	0,00	886,07D
844	4.1.01.02.01.01.0011	Encargos Sociais 13º Sálvria	667,80D	102,70	0,00	770,50D
850	4.1.01.02.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	1.232,36D	1.232,36	882,36	1.362,45D
851	4.1.01.02.01.02.0001	FCTIS	882,36D	1.232,36	882,36	1.345,70D
852	4.1.01.02.01.02.0002	FCTIS - Multa rescisão	216,60D	0,00	0,00	216,60D
858	4.1.01.02.01.03	BENEFÍCIOS	12.630,78D	2.872,65	87,53	15.435,66D
859	4.1.01.02.01.03.0001	Vale transporte	2.124,80D	872,60	87,53	2.709,73D
860	4.1.01.02.01.03.0003	Vale refeição	6.340,83D	1.610,00	0,00	7.950,83D
861	4.1.01.02.01.03.0004	Cursos e treinamentos	287,00D	0,00	0,00	287,00D
862	4.1.01.02.01.03.0005	Uniformes	521,40D	0,00	0,00	521,40D
863	4.1.01.02.01.03.0006	Seguros de vida em grupo	501,18D	126,86	0,00	1.027,27D
864	4.1.01.02.01.03.0011	Medicina do trabalho	1.015,03D	49,65	0,00	1.064,68D
10126	4.1.01.02.01.03.0012	Vale alimentação	1.044,34D	274,31	0,00	1.418,65D
868	4.1.01.02.01.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.783,72D	1.755,32	0,00	3.539,04D
869	4.1.01.02.01.04.0001	Prestador de serviço PJ	289,22D	1.545,32	0,00	1.834,54D
870	4.1.01.02.01.04.0006	Manutenção em Informática	630,00D	210,00	0,00	840,00D
871	4.1.01.02.01.04.0010	Publicidade e Propaganda	823,50D	0,00	0,00	823,50D
10122	4.1.01.02.01.04.0012	Exames Médicos	41,00D	0,00	0,00	41,00D
887	4.1.01.02.01.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	28.133,74D	0,00	0,00	28.133,74D
888	4.1.01.02.01.06.0001	Bens de pequeno valor	345,00D	0,00	0,00	345,00D
889	4.1.01.02.01.06.0003	Combustíveis e Lubrificantes	373,57D	0,00	0,00	373,57D
890	4.1.01.02.01.06.0004	Generos Alimentícios	14.876,33D	0,00	0,00	14.876,33D
891	4.1.01.02.01.06.0006	Materiais de obras e construções	230,63D	0,00	0,00	230,63D
892	4.1.01.02.01.06.0007	Materiais Descartáveis/Embalagens	36,40D	0,00	0,00	36,40D
893	4.1.01.02.01.06.0008	Materiais de copa e cozinha	118,80D	0,00	0,00	118,80D
894	4.1.01.02.01.06.0009	Materiais de escritório	602,19D	0,00	0,00	602,19D
895	4.1.01.02.01.06.0010	Materiais de limpeza/higiene	8.504,86D	0,00	0,00	8.504,86D
896	4.1.01.02.01.06.0011	Materiais de manutenção de equipamentos	237,20D	0,00	0,00	237,20D
897	4.1.01.02.01.06.0012	Materiais pedagógicos	49,20D	0,00	0,00	49,20D
898	4.1.01.02.01.06.0016	Medicamentos	527,07D	0,00	0,00	527,07D
10105	4.1.01.02.01.06.0019	Correios	49,20D	0,00	0,00	49,20D
10140	4.1.01.02.01.06.0021	Manutenção de Prédios e Instalações	258,30D	0,00	0,00	258,30D
905	4.1.01.02.01.07	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.025,70D	222,44	0,00	3.248,14D
906	4.1.01.02.01.07.0001	Seguros Aprometidos	621,28D	77,58	0,00	698,86D
907	4.1.01.02.01.07.0004	Carrocin	68,43D	0,00	0,00	68,43D
908	4.1.01.02.01.07.0005	Despesas Posturas	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
909	4.1.01.02.01.07.0006	Decorções e Jardinagem	0,00	56,00	0,00	56,00D
910	4.1.01.02.01.07.0012	Estacionamento / pedágio	36,00D	0,00	0,00	36,00D
10105	4.1.01.02.01.07.0016	Sistema de Gestão	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
10142	4.1.01.02.01.07.0019	Taxas diversas	0,00	88,78	0,00	88,78D
926	4.1.01.02.01.09	DESPESAS FINANCEIRAS	1.283,45D	177,26	0,00	1.460,71D
927	4.1.01.02.01.09.0001	Juros Pagos	0,10D	0,00	0,00	0,10D
928	4.1.01.02.01.09.0002	IOF	48,77D	0,00	0,00	48,77D
929	4.1.01.02.01.09.0003	Taxas Bancárias	1.214,58D	177,26	0,00	1.391,84D
932	4.1.01.02.01.13	CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO	11.694,70D	1.346,37	0,00	13.041,07D
933	4.1.01.02.01.13.0001	Serviço voluntário	11.694,70D	1.346,37	0,00	13.041,07D
933	4.1.02	EDUCAÇÃO	480.285,33D	120.432,56	53.381,83	547.356,86D

BALANCETE

ódigo	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
934	4.1.02.01	COM RESTRIÇÃO	427.301,190	63.840,48	0,00	461.141,670
935	4.1.02.01.01	TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL SESU - SOROC	427.301,190	63.840,48	0,00	461.141,670
936	4.1.02.01.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	398.833,870	47.532,03	0,00	356.305,900
937	4.1.02.01.01.01.0001	Salários	274.249,490	38.174,05	0,00	312.723,540
939	4.1.02.01.01.01.0003	Férias	14.404,380	2.970,31	0,00	17.454,690
941	4.1.02.01.01.01.0005	Rescisões	0,00	6.187,67	0,00	6.187,670
944	4.1.02.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	24.858,310	5.543,01	0,00	30.401,320
945	4.1.02.01.01.02.0001	FGTS	24.858,310	2.262,55	0,00	26.120,860
946	4.1.02.01.01.02.0003	FGTS - Multa rescisão	0,00	2.280,46	0,00	2.280,460
950	4.1.02.01.01.03	BENEFÍCIOS	42.522,940	5.735,66	0,00	46.258,600
951	4.1.02.01.01.03.0001	Vale transporte	1.292,100	224,20	0,00	1.516,300
952	4.1.02.01.01.03.0002	Vale alimentação	14.481,540	981,06	0,00	15.462,600
954	4.1.02.01.01.03.0011	Medicina do trabalho	99,300	0,00	0,00	99,300
10125	4.1.02.01.01.03.0012	Vale refeição	6.650,000	4.950,00	0,00	11.600,000
962	4.1.02.01.01.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	25.964,360	3.088,51	0,00	29.052,870
965	4.1.02.01.01.04.0004	Serviços Técnicos	21.105,820	2.062,59	0,00	23.048,410
969	4.1.02.01.01.04.0007	Manutenção de prédios e instalações	679,000	0,00	0,00	679,000
973	4.1.02.01.01.04.0008	Manutenção dos Equipamentos Eletrônicos/Elétricos	4.599,540	425,92	0,00	4.526,460
974	4.1.02.01.01.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	10.133,620	390,93	0,00	10.524,550
976	4.1.02.01.01.05.0002	Energia elétrica	4.598,580	161,19	0,00	4.760,770
977	4.1.02.01.01.05.0003	Água e esgoto	101,260	0,00	0,00	101,260
978	4.1.02.01.01.05.0004	Telefone/Internet/TV	4.438,380	93,74	0,00	4.532,120
980	4.1.02.01.01.05.0006	Aluguel e condomínio	904,600	120,00	0,00	1.120,000
981	4.1.02.01.01.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	5.968,510	1.438,73	0,00	8.427,240
982	4.1.02.01.01.06.0001	Bens de pequeno valor	380,000	0,00	0,00	380,000
987	4.1.02.01.01.06.0006	Matéria de obras e construções	529,920	0,00	0,00	529,920
988	4.1.02.01.01.06.0007	Matéria Descartáveis/Embalagens	360,000	0,00	0,00	360,000
989	4.1.02.01.01.06.0009	Material de escritório	3.394,200	0,00	0,00	3.394,200
991	4.1.02.01.01.06.0010	Material de limpeza	2.234,190	1.438,73	0,00	3.672,920
992	4.1.02.01.01.06.0011	Material de manutenção de equipamentos	120,200	0,00	0,00	120,200
1000	4.1.02.01.01.07	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	964,880	120,61	0,00	1.085,490
10074	4.1.02.01.01.07.0014	Sistema de Gestão	964,880	120,61	0,00	1.085,490
1014	4.1.02.01.01.08	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	7.034,700	0,00	0,00	7.034,700
1017	4.1.02.01.01.08.0003	IRPJ	7.034,700	0,00	0,00	7.034,700
1205	4.1.02.02	SEM RESTRIÇÃO	52.984,140	56.592,68	53.381,63	56.195,190
1206	4.1.02.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	52.984,140	56.592,68	53.381,63	56.195,190
1207	4.1.02.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	52.984,140	51.049,87	47.838,02	56.195,190
1208	4.1.02.02.01.01.0001	Salários	12.055,820	41.573,74	41.041,85	11.501,740
1215	4.1.02.02.01.01.0008	Férias	9.172,600	5.395,41	4.225,00	10.594,010
1216	4.1.02.02.01.01.0009	13º Salário	26.861,740	1.782,48	1.441,71	31.321,510
1217	4.1.02.02.01.01.0010	Encargos sociais Rendas	373,970	123,27	125,46	371,780
1218	4.1.02.02.01.01.0011	Encargos sociais 13º Salário	2.196,300	169,17	0,00	2.365,150
1219	4.1.02.02.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.543,01	5.543,01	0,00
1220	4.1.02.02.01.02.0001	FGTS	0,00	5.543,01	5.543,01	0,00
2401		DESPESAS	29.473,680	4.433,54	0,00	33.907,140
2410	5.1	SEM RESTRIÇÃO	29.473,680	4.433,54	0,00	33.907,140
2411	5.1.01	ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	29.473,680	4.433,54	0,00	33.907,140
2412	5.1.01.01	GESTÃO / CAPTAÇÃO DE RECURSOS	29.473,680	4.433,54	0,00	33.907,140
2504	5.1.01.01.02	DOAÇÕES	724,160	839,88	0,00	1.564,020
2505	5.1.01.01.02.01	DESPESA DOAÇÕES RECEBIDAS	724,160	839,88	0,00	1.564,020
2506	5.1.01.01.02.01.0001	Doações bens	434,600	0,00	0,00	434,600
2507	5.1.01.01.02.01.0002	Doações materiais (acervo/consumo)	289,560	839,88	0,00	1.129,420
2508	5.1.01.01.10	DEPRECIACÕES	28.745,440	3.593,68	0,00	32.343,120
2509	5.1.01.01.10.01	DEPRECIACÕES	28.745,440	3.593,68	0,00	32.343,120

BALANCETE

Ódigo	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2510	5.1.01.01.13.01.0001	Depreciações	28.748,44D	3.583,68	0,00	32.332,12D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.451.829,30D	260.736,91	343.874,81	1.378.759,40D
PASSIVO	1.424.023,43C	167.764,14	99.769,51	1.456.958,77C
RECEITAS	637.900,39C	0,00	83.638,39	721.538,78C
CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	650.576,35D	158.681,47	84.773,40	794.031,17D
DESPESAS	29.871,80D	4.433,54	0,00	34.305,34D
RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO ATIVA	119.156,04D	15.587,66	0,00	134.743,70D
COMPENSAÇÃO PASSIVA	119.156,04C	0,00	15.587,66	134.743,70C
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAS DEVEDORAS	2.261.106,75D	439.439,58	408.206,21	2.252.311,72D
CONTAS CREADORAS	2.261.106,75C	167.764,14	198.995,51	2.292.311,72C

RESULTADO DO MES	0,00	98.781,61	83.638,34	15.143,27D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	63.089,10D	725.781,60	761.555,73	77.232,77D


 MARCIA CRISTINA NEUBAUER MONTENEGRO DUARTE
 PRESIDENTE
 CPF: 222.001.269-70


 RAFAEL
 MINOTTI 3150054
 3877
 Rsg. no CRC - SP sob o No. 1SP230013/O-1
 CPF: 315.089.438-77

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

SETOR: Educação Física

PROFISSIONAL: Ana Cristina Pereira Banietti

MÊS: Outubro

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
Gincana – toda semana uma atividade diferente, pontuando todos os dias. No final foram somados os pontos para descobrir a equipe vencedora.	Foram formadas duas equipes. Cada equipe escolheu o nome e fez o seu grito de guerra. Foram sorteadas algumas palavras que a equipe tinha que cantar uma musica que tivesse a mesma. Ouvir uma música e dizer de qual filme pertence.. Competição de dança – Cada equipe teve que desenvolver uma sequencia rítmica com um ritmo sorteado trabalhado previamente em aula. Estafetas com corrida e saltos utilizando bolas e cones. de diferentes formas. Queimada Encerramento com baile a fantasia, desfile e contagem da pontuação da gincana e premiação.	Aprender a trabalhar em equipe. Aceitar o ganhar e perder. Lidar com as frustrações. Saber respeitar as dificuldades e limitações dos colegas. Respeitar regras combinadas.

Ceb



Rua Bachir Jorge Mubaled, 40
Jardim Isafei
CEP: 18085-110 - Sorocaba/SP
Telefone: 15 3228-2945
E-mail: proex@proex.org.br
Site: www.proex.org.br
CNPJ: 50.817.345/0001-01

--	--	--

MÊS TRABALHADO: Outubro

PROFESSOR / TERAPEUTA: Ana Cristina Pereira Banietti

ASSINATURA: p/ CE Benedito Prado

Sorocaba, 29 de outubro de 2021.

CE Benedito Prado
Carla Eliza Benedito Prado

Carla Eliza Benedito Prado
Representante Pedagógica

RELATÓRIO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

SETOR: Psicologia

PROFISSIONAL: Evelin E. Marins Machado

MÊS: Outubro **ANO:** 2021

CONTEÚDO	RESULTADOS ALCANÇADOS
-Orientação com Pais/Responsáveis; -Orientação individual com alunos; -Atendimento em Grupo com os alunos, trabalhando gincanas e atividades lúdicas devido o Mês das Crianças, -Envio de vídeos nos grupos de WhatsApp; -Avaliação Psicológica para triagem de novos alunos; -Reunião com Profissional do Lar Casa Bela; -Visita Domiciliar;	-Com as orientações realizadas, observou-se que as famílias puderam compreender melhor as situações conflituosas e a forma de modificar os comportamentos através da comunicação pontual e esclarecedora com seus filhos; -Através da escuta acolhedora, os alunos conseguiram compartilhar seus sentimentos e entender o motivo de determinados padrões de comportamento que desencadeiam problemas nas relações interpessoais; -Na realização dos grupos, juntamente com a equipe multidisciplinar foram trabalhadas atividades de cunho musical, artístico e esportivo, reforçando a importância do trabalho em equipe para o bom desenvolvimento das atividades; - 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; -Realizada reunião com o Psicólogo do abrigo já citado para discussão de caso de aluno e troca de informações sobre o mesmo; -Realizada Visita Domiciliar com o Setor de Serviço Social para acolhimento da família e observação de dinâmica familiar.

MÊS TRABALHADO: Outubro

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

ASSINATURA:




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: OUTUBRO /2021

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
Atendimento individual às famílias	atendimentos individuais aos familiares/responsáveis	Famílias orientadas e acolhidas, matrículas escolares.
Contato telefônico com famílias	25 contatos telefônicos	Contatos telefônicos para resolução de situações cotidianas vinculadas ao setor.
Contato com a Rede Socioassistencial	7 contatos com órgãos/equipamentos da rede socioassistencial	Resolução de demandas com a SEDU, INSS e CAPS.
Repasse de Cestas Básicas e de Higiene	08 entregas Realizadas	Entrega de uma cesta básica para cada família, custeadas pela instituição atendidas em situação de vulnerabilidade.
Repasse Hortifruti	20 entregas realizadas	Repasse realizado através de Mesa Brasil SESC.
Repasse de álcool em gel	48 entregas realizadas	Repasse realizado através de Mesa Brasil SESC.
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.
Aguardando	05 alunos.	Para inserção na escola com devolutiva da SEDU.
Realizando entrega documentos para SEDU.	Plano de Trabalho e relatório de atividades.	Pano de trabalho 2022 e relatório de atividades 2020 para celebrações e ajustes com entidades privadas sem fins lucrativos no âmbito municipal e dá outras providências. Para parceria com SEDU em 2022e todas declarações solicitadas e preenchidas devidamente.

CEBRO



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

Visita Domiciliar	01 visitas domiciliares realizadas	Realização de 01 visitas domiciliares com o objetivo de acolher a dificuldade da genitora e orientá-la, acesso ao CRASS e sobre retorno escolar de seu filho.
-------------------	------------------------------------	---

MÊS TRABALHADO: outubro

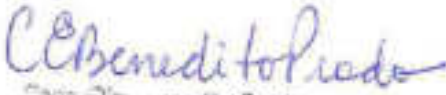
PROFISSIONAL: Glaucia Aparecida Oliveira da Costa

ASSINATURA:

Sorocaba, 30 de outubro de 2021.


Glaucia Aparecida Oliveira da Costa
Assistente Social
CRESS 50.197

Glaucia Aparecida Oliveira da Costa
Assistente Social
CRESS - 50.197


Celia Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.902-7

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

SETOR: Fonoaudiologia

PROFISSIONAL: Fga. Aparecida Yumi Nishimori

MÊS: Outubro 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 visando a discriminação visual, vocabulário e articulação – material dominó/alfabeto - Explorando a biblioteca e a imaginação. - Letras do alfabeto e/ou vogais - associação da primeira letra com palavras - Roda de conversa - saúde – diabetes, hipertensão, colesterol... - Cinema, karaokê, e, desenho com a professora Sol.	- Mês das crianças com atividades diferenciadas – envolvendo filmes, karaokê, desenhos onde todos participaram. - Atividades com livros – momento em que alguns reconheceram algumas letras e/ou palavras – e momento em que usaram a imaginação e fizeram a sua versão dos contos, baseando-se em figuras. - Roda de conversa com os adolescentes/ jovem adultos - sobre cuidados com a saúde – pois alguns estão em dietas, outro é hipertenso, outros tem problemas de saúde relacionada a hereditariedade. - Dominó – apresentaram boa atenção durante a atividade, contudo alguns apresentaram dificuldades na compreensão da regra da atividade – receberam suporte ao longo da atividade.

MÊS TRABALHADO: Outubro de 2021.

TERAPEUTA: Fga. Aparecida Yumi Nishimori

ASSINATURA:

Sorocaba, 29 de Outubro de 2021.

Carla Eliza Benedito Prado

Carla Eliza Benedito Prado

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.902-7

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

SETOR: Escola

PROFISSIONAL: Solveig Aparecida Tavares Machado

MÊS / ANO: outubro/2021

SALA: 5º ano Manhã

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
PORTUGUÊS: - Sondagem - Palavras - Nomes - Estimulação motora, sensorial. - Vogais e consoantes; - Sílabas, e palavras; - Jogo da memória; - Estimulação do desenvolvimento cognitivo; - Leitura e interpretação de texto; - Estimulação fonética; - Percepção visual.	Alunos presenciais: - Atividade com a proposta de conhecimento e entendimento do calendário destacando o mês, dias da semana, sendo oral, recorte, colagem ou pintura de numerais e com cópia da lousa para os alunos com desenvolvimento compatível; - Explicação sobre o mês de outubro, onde é desenvolvido uma campanha para a prevenção, cuidados do câncer de mama e colo do útero, chamado de Outubro Rosa. - Atividade explicativa com a proposta do conhecimento dos cinco sentidos, fixando as palavras visão, audição, tato, paladar olfato. - Confecção do cartaz para o mural, com recorte, bolinhas e tiras de papel crepon formando o laço do outubro rosa; - Atividade lúdica com a proposta de percepção de sons das palavras batendo as palmas das mãos a cada sílaba das palavras; - Atividade com a proposta de estimulação do desenvolvimento cognitivo, enriquecendo o vocabulário com jogo dominó trabalhando a paridade das figuras, onde é ganhador quem tiver o maior número de figuras faladas; Atividade com a proposta de completar as palavras com as sílabas do G; - Atividade de recorte de palavras	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 da participação através de vídeos e fotos dos alunos, enviados no grupo da sala via whatsapp, mostrando seu desempenho e participação nas atividades.

CEB

AS

	com a letra G; -Revisão da palavra primavera, vogais, consoantes, quantidades de letras colagem da letra P; -Atividade com as consoante B,C,D e Fe suas vogais, formando sílabas; -Atividade com palavras que fazem parte do baú de uma criança, sendo elas esperança amor, paz, carinho, amizade, proteção, e respeito, circular as vogais e escrever a palavra que mais se identifica; -Atividade de caça-palavras com as brincadeiras de criança, cabra-cega, roda-pião, bola, roda, amarelinha, e pega-pega; -Atividade textual com interpretação e compreensão do texto com perguntas, como nome do texto, oque o menino ganhou, onde ocorreu o fato, etc... Alunos Remotos: -Vídeo aula com orientações sobre a atividade do calendário, com o mês e dias da semana, respondendo as perguntas para a identificação do dia das crianças, e dia do professor; -Vídeo aula explicativo sobre Outubro Rosa, como surgiu e qual a proposta da campanha com orientações sobre as atividades Outubro Rosa de confeccionar bolinhas de papael crepon e colar formando o laço rosa da campanha, e atividade de pintura das mãos abraçando a causa, no caso o laço; -Vídeo aula explicativo sobre a atividade com palavras que fazem parte do baú de uma criança, sendo elas esperança amor, paz, carinho, amizade, proteção, e respeito, circular as vogais e escrever a palavra que mais se identifica;	
--	--	--

CEB
A

	-Video aula explicativo sobre a atividade de caça-palavras com as brincadeiras de criança, cabra-cega, roda-pião, bola, roda, amarelinha, e pega-pega; -Video aula explicativo sobre a atividade textual com interpretação e compreensão do texto com perguntas, como nome do texto, o que o menino ganhou, onde ocorreu o fato,.	
MATEMÁTICA -Numerais; -Calendário -Grupos; -Cores; -Recorte e colagem; -Estimulação motora; -Estimulação do desenvolvimento cognitivo; -Percepção visual; -Dinâmica; -Numerais; -Figuras geométricas -Quantidade.	Alunos presenciais: -Atividade com as figuras geométricas e suas nomenclaturas, triângulo, quadrado, círculo e retângulo, no visual e sensorial, com perguntas sobre o robô formado por figuras geométricas, pedindo a quantidade de círculos, quadrados, triângulos, e retângulos; -Atividade de pintura com limitações de linhas, seguindo as indicações dos pontos pretos. -Atividade de contagem oral e cópia no caderno dos numerais de 0 a 50, visando a identificação e codificação dos numerais. -Atividade do calendário, realizado oral, cópia da lousa, contorno ligando os pontos <i>recorte e colagem de numerais</i> no preenchimento dos dias do mês identificação do dia das crianças, dia do professor e quantidade de dias do mês de outubro; -Atividade de adição, onde os alunos com a proposta de pintar a pétala da flor que tem o numeral correspondente ao resultado da soma dentro do miolo da mesma; -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. 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 da participação dos alunos através de vídeos e fotos dos alunos, enviados no grupo da sala via whatsapp, mostrando seu desempenho nas atividades.

Celso
Ad

	numérica; -Jogo dominó com figuras, estimulando a percepção de pariedades; -Atividade com a proposta de identificação e codificação dos numerais de 0 à 9 com colagem de peças de EVAs de acordo com o numeral indicado adaptado para o alunos com deficiência visual ; -Dinâmica de pareamento sem o contato com as mãos, somentente visual e indicando com os dedos. -sondagem com cores e numerais; -Atividade de montagem de gato com formas geométricas ; - 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 outubro, e perguntas identificando o dia das crianças, professor e quantidade de dias no mês, onde alunos com limitações a atividade foi desenvolvida com colagem, sensorial ou contorno de pontilhados; -Atividade com a proposta de identificação e codificação dos numerais anotando a quantidade de vogais, consoantes e todas as letras das palavras; -Atividade de pintura e nomenclatura de figuras geométricas; -Revisão da palavra primavera, vogais, consoantes, colagem da letra P, retalhos de EVAs verde nas folhas e vermelho nos frutos quantidades de letras; Alunos remotos: -Vídeo aula com orientações para a realização da atividade de	
--	---	--

	peenchimento do calendário de acordo com os dias da semana do mês de outubro; identificação do dia das crianças, dia do professor e quantidade de dias do mês de outubro; -Video aula com orientações sobre a atividade do calendário, com o mês e dias da semana, respondendo as perguntas para a identificação do dia das crianças, e dia do professor; -Video aula explicativo sobre Outubro Rosa, como surgiu e qual a proposta da campanha com orientações sobre as atividades Outubro Rosa de confeccionar bolinhas de papael crepon e colar formando o laço rosa da campanha, e atividade de pintura das mãos abraçando a causa, no caso o laço; -Video aula explicativo sobre a atividade com as figuras geométricas e suas nomenclaturas, triângulo, quadrado, círculo e retângulo, no visual e sensorial, com perguntas sobre o robô formado por figuras geométricas, pedindo a quantidade de círculos, quadrados, triângulos, e retângulos; -Video aula explicativo sobre a atividade do jogo de dominó, com a proposta de estimulação da percepção da pariedade.	
CIÊNCIAS: -Orgãos do sentidos; -Higiene das mãos; -Uso de máscaras; -Interação sócio afetiva; -Auto cuidado;	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; -Explicação sobre o mês de	Alunos presenciais: No retorno as aulas, estamos voltados para a reinteração social visando, até que priorizem a interação sócio afetiva e autos cuidados. Fazendo parte o acolhimento, o uso de máscaras, higienização das mãos, distanciamento, conhecimento de ambientes,

CEB
AA

-Outubro Rosa; -Culinária -Estimulação motora.	outubro, onde é desenvolvido uma campanha para a prevenção e cuidados do câncer de mama, chamado de Outubro Rosa; -Atividade explicativa dos cinco sentidos, trabalhando o auto conhecimento e percepção da visão, audição, tato, paladar olfato. -Atividade concreta sobre os cinco sentidos, revisando a explicação, para os alunos com limitações maiores. -Revisão da atividade dos cinco sentidos; -Atividade de culinária na confecção de Cupcake, onde os alunos fizeram a massa e após assado enfeitaram com chantilly e <i>granulado colorido</i>; -Atividade sobre os animais que vivem no ar e na terra, com desenhos ou colagem dos animais, distinguindo as diferenças; -Atividade, oficina de criação de animais com as mãos, fortalecendo a coordenação motora, cognitivo, autonomia. - Remotos: -Vídeo aula com orientações sobre a atividade do calendário, com o mês e dias da semana, respondendo as perguntas para a identificação do dia das crianças, e dia do professor; -Vídeo aula explicativo sobre Outubro Rosa, como surgiu e qual a proposta da campanha com orientações sobre as atividades Outubro Rosa de confeccionar bolinhas de papael crepon e colar formando o laço rosa da campanha, e atividade de pintura das mãos abraçando	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 participação através de vídeos e fotos dos alunos, enviados no grupo da sala via whatsapp, mostrando seu desempenho e nas atividades.
---	--	--

CEB

AS

	a causa, no caso o laço; -Vídeo aula explicativa, sobre a atividade dos animais que vivem no ar e na terra, com desenhos ou colagem dos animais, distinguindo as diferenças.	
HISTÓRIA / GEOGRAFIA: -Dia das Crianças; -Dia do Professor; - Outubro Rosa; -Filme ; -Programação do mês das crianças; -Gincana; -Aniversariantes do mês.	Presenciais: -Atividade de pintura do calendário, propondo a noção de tempo, identificação do dia das crianças, e do professor; -Confecção do cartaz para o mural, com recorte, bolinhas e tiras de papel crepon formando o laço do outubro rosa; -Atividade referente a campanha Outubro Rosa de confecção da cortina de laços rosa para ser colado no mural da escola; - Programação do mês das crianças. Os alunos assistiram o filme "o Incrência" com pipoca; -Apresentação do palhaço Batatinha Doce; -Os alunos assistiram o filme "O Som do Coração, com pipoca; -Gincana com divisão de equipes, líderes, onde foi trabalhado a socialização, companheirismo, competitividade, estimulação motora, cognitiva. Adivinhar o nome das músicas de acordo com as palavras sorteadas, nome do programa, filme, novela, através de músicas, nome de cantor; -Gincana na quadra, onde foi sorteado alguns ritmos de músicas e os alunos em equipe realizaram combinações, dançaram, assim tendo as pontuações para as equipes conforme a participação e desempenho; -Gincana na quadra com circuito de atividades físicas e o jogo queimada;	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.

CEBPS

At

	Remotos: -Video parabenizando os aniversariantes do mês de outubro; -Video aula com orientações sobre a atividade do calendário, com o mês e dias da semana, respondendo as perguntas para a identificação do dia das crianças, e dia do professor; -Video aula explicativo sobre Outubro Rosa, como surgiu e qual a proposta da campanha com orientações sobre as atividades Outubro Rosa de confeccionar bolinhas de papael crepon e colar formando o laço rosa da campanha, e atividade de pintura das mãos abraçando a causa, no caso o laço.	
--	---	--

ADAPTAÇÕES CURRICULARES

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
MESA EDUCACIONAL -Silabas; -Palavras; - Músicas	Alunos presenciais: -Atividade com a proposta de montar palavras com as letras indicada pelo programa da mesa e dinâmica com músicas. Alunos remotos: -Os alunos estão realizando atividades remotas, não sendo possível o uso da mesa educacional	
LOUSA DIGITAL / INFORMÁTICA - Video aula -Vídeos comemorativos	- Acompanhamento dos vídeos aulas explicativos com orientações para a realização das atividades.; -Video aula individual para alunos com dificuldade na realização da mesma.	Os resultados são, verificados e corrigidos pela professora, perante a devolução das atividades remotas, que foram retiradas na Proex, e através de vídeos e fotos dos alunos, enviados no grupo da sala via whatsapp, mostrando seu desempenho e participação nas atividades.

ATIVIDADES EXTRACURRICULARES

Obs: 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 que foram realizadas 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;

-Mês da Criança:

*Filme com Pipoca 2x;

*Lanche hamburger com batata frita e refrigerante;

*Palhaço Batatinha doce;

*Confeção de cupcake;

*Oficina de animais feito com as mãos;

*Pizza;

*Festa de encerramento do mês das crianças, com baile de roupas diferentes, fantasias; adereços, enfeites etc...

MÊS TRABALHADO: outubro

PROFESSOR / TERAPEUTA: Solveig Aparecida Tavares Machado

ASSINATURA: *Solveig Machado*

Solveig Ap. T. Machado
RG: 14.843.465-3

Sorocaba, 31 de outubro de 2021.

Carla Eliza Benedito Prado

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.902-7

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

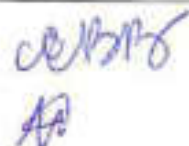
SETOR: Escola

PROFISSIONAL: Solveig Aparecida Tavares Machado

MÊS / ANO: outubro/2021

SALA: 5º ano Tarde

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
PORTUGUÊS: - Sondagem - Palavras - Nomes - Estimulação motora, sensorial. - Vogais e consoantes; - Sílabas, e palavras; - Jogo da memória; - Estimulação do desenvolvimento cognitivo; - Leitura e interpretação de texto; - Estimulação fonética; - Percepção visual.	Alunos presenciais: - Atividade com a proposta de conhecimento e entendimento do calendário destacando o mês, dias da semana, sendo oral, recorte, colagem ou pintura de numerais e com cópia da lousa para os alunos com desenvolvimento compatível; - Explicação sobre o mês de outubro, onde é desenvolvido uma campanha para a prevenção, cuidados do câncer de mama e colo do útero, chamado de Outubro Rosa. - Atividade explicativa com a proposta do conhecimento dos cinco sentidos, fixando as palavras visão, audição, tato, paladar olfato. - Confeção do cartaz para o mural, com recorte, bolinhas e tiras de papel crepon formando o laço do outubro rosa; - Atividade lúdica com a proposta de percepção de sons das palavras batendo as palmas das mãos a cada sílaba das palavras; - Atividade com a proposta de estimulação do desenvolvimento cognitivo, enriquecendo o vocabulário com jogo da memória trabalhando a paridade das figuras, onde é ganhador quem tiver o maior número de figuras faladas; - Atividade com a proposta de completar as palavras com as sílabas do G; - Atividade de recorte de palavras	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 da participação através de vídeos e fotos dos alunos, enviados no grupo da sala via whatsapp, mostrando seu desempenho e participação nas atividades.


 AA

	com a letra G; --Atividade com palavras que fazem parte do baú de uma criança, sendo elas esperança, amor, paz, carinho, amizade, proteção, e respeito, circular as vogais e escrever a palavra que mais se identifica; -Atividade de caça-palavras com as brincadeiras de criança, cabra-cega, roda-pião, bola, roda, amarelinha, e pega-pega; -Atividade textual com interpretação e compreensão do texto com perguntas, como nome do texto, o que o menino ganhou, onde ocorreu o fato, etc... Alunos Remotos: -Vídeo aula com orientações sobre a atividade do calendário, com o mês e dias da semana, respondendo as perguntas para a identificação do dia das crianças, e dia do professor; -Vídeo aula explicativo sobre Outubro Rosa, como surgiu e qual a proposta da campanha com orientações sobre as atividades Outubro Rosa de confeccionar bolinhas de papael crepon e colar formando o laço rosa da campanha, e atividade de pintura das mãos abraçando a causa, no caso o laço; -Vídeo aula explicativo sobre a atividade com palavras que fazem parte do baú de uma criança, sendo elas esperança, amor, paz, carinho, amizade, proteção, e respeito, circular as vogais e escrever a palavra que mais se identifica; -Vídeo aula explicativo sobre a atividade de caça-palavras com as brincadeiras de criança, cabra-cega, roda-pião, bola, roda, amarelinha, e pega-pega; -Vídeo aula explicativo sobre a	
--	--	--

CEMBA
As

	atividade textual com interpretação e compreensão do texto com perguntas, como nome do texto, o que o menino ganhou, onde ocorreu o fato.	
MATEMÁTICA: -Caça-Palavras; -Numerais; -Calendário -Grupos; -Cores; -Recorte e colagem; -Estimulação motora; -Estimulação do desenvolvimento cognitivo; -Percepção visual; -Dinâmica; -Numerais; -Figuras geométricas -Quantidade.	Alunos presenciais: -Atividade com as figuras geométricas e suas nomenclaturas, triângulo, quadrado, círculo e retângulo, no visual e sensorial, com perguntas sobre o robô formado por figuras geométricas, pedindo a quantidade de círculos, quadrados, triângulos, e -Atividade com as figuras geométricas e suas nomenclaturas, triângulo, quadrado, círculo e retângulo, no visual e sensorial; -Atividade de pintura com limitações de linhas, seguindo as indicações dos pontos pretos. -Atividade de contagem oral e cópia no caderno dos numerais de 0 a 50, visando a identificação e codificação dos numerais. -Atividade do calendário, realizado oral, cópia da lousa, contorno ligando os pontos recorte e colagem de numerais no preenchimento dos dias do mês identificação do dia das crianças, dia do professor e quantidade de dias do mês de outubro; -Atividade de adição, onde os alunos com a proposta de pintar a pétala da flor que tem o numeral correspondente ao resultado da soma dentro do miolo da mesma; -Atividade lúdica específica com a aluna deficiente visual utilizando palitos de sorvete, com a proposta de codificação numérica; -Jogo da memória com figuras,	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 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 da participação dos alunos através de vídeos e fotos dos alunos, enviados no grupo da sala via whatsapp, mostrando seu desempenho nas atividades.

	estimulando a percepção de pariedades; -Atividade com a proposta de identificação e codificação dos numerais de 0 à 9 com colagem de peças de EVAs de acordo com o numeral indicado adaptado para o alunos com deficiência visual ; -Dinâmica de pareamento sem o contato com as mãos, somente visual e indicando com os dedos. -sondagem com cores e numerais; -Atividade com a proposta de identificação e codificação com o preenchimento dos ; - Atividade com a proposta de identificação e codificação de numerais com o preenchimento do calendário de acordo com os dias da semana do mês de outubro, e perguntas identificando o dia das crianças, professor e quantidade de dias no mês, onde alunos com limitações a atividade foi desenvolvida com colagem, sensorial ou contorno de pontilhados; -Atividade com a proposta de identificação e codificação dos numerais anotando a quantidade de vogais, consoantes e todas as letras das palavras; -Atividade de pintura e nomenclatura de figuras geométricas. Alunos remotos: -Video aula com orientações para a realização da atividade de preenchimento do calendário de acordo com os dias da semana do mês de outubro; identificação do dia das crianças, dia do professor e quantidade de dias do mês de outubro;	
--	--	--

CENBR
AB

	-Vídeo aula com orientações sobre a atividade do calendário, com o mês e dias da semana, respondendo as perguntas para a identificação do dia das crianças, e dia do professor; -Vídeo aula explicativo sobre Outubro Rosa, como surgiu e qual a proposta da campanha com orientações sobre as atividades Outubro Rosa de confeccionar bolinhas de papael crepon e colar formando o laço rosa da campanha, e atividade de pintura das mãos abraçando a causa, no caso o laço; -Vídeo aula explicativo sobre a atividade com as figuras geométricas e suas nomenclaturas, triângulo, quadrado, círculo e retângulo, no visual e sensorial, com perguntas sobre o robô formado por figuras geométricas, pedindo a quantidade de círculos, quadrados, triângulos, e retângulos; -Vídeo aula explicativo sobre a atividade do jogo de dominó, com a proposta de estimulação da percepção da pariedade.	
CIÊNCIAS: -Orgãos do sentidos; -Higiêne das mãos; -Uso de máscaras; -Interação sócio afetiva; -Auto cuidado; -Outubro Rosa; -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; -Explicação sobre o mês de outubro, onde é desenvolvido uma campanha para a prevenção e cuidados do câncer de mama, chamado de Outubro Rosa; -Atividade explicativa dos cinco	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

CEB

AD

	sentidos, trabalhando o auto conhecimento e percepção da visão, audição, tato, paladar olfato. -Atividade concreta sobre os cinco sentidos, revisando a explicação, para os alunos com limitações maiores. -Revisão da atividade dos cinco sentidos; -Atividade com a proposta de conhecimento e identificação dos animais que vivem no ar e na terra, com desenhos ou colagem dos animais, distinguindo as diferenças; -Atividade, oficina de criação de animais com as mãos, fortalecendo a coordenação motora, cognitivo, autonomia. Remotos: -Video aula com orientações sobre a atividade do calendário, com o mês e dias da semana, respondendo as perguntas para a identificação do dia das crianças, e dia do professor; -Video aula explicativo sobre Outubro Rosa, como surgiu e qual a proposta da campanha com orientações sobre as atividades Outubro Rosa de confeccionar bolinhas de papael crepon e colar formando o laço rosa da campanha, e atividade de pintura das mãos abraçando a causa, no caso o laço; -Video aula explicativa, sobre a atividade dos animais que vivem no ar e na terra, com desenhos ou colagem dos animais, distinguindo as diferenças.	cuidado. Alunos remotos: Os resultados são, verificados e corrigidos pela professora, perante a devolução das atividades remotas, que foram retiradas na Proex, e participação através de vídeos e fotos dos alunos, enviados no grupo da sala via whatsapp, mostrando seu desempenho e nas atividades.
HISTÓRIA / GEOGRAFIA: -Dia das Crianças; -Dia do Professor;	Presenciais: -Atividade de pintura do calendário, propondo a noção de tempo, identificação do dia das crianças, e do professor;	Alunos presenciais: No retorno as aulas, estamos voltados para a reinteração social visando, até que

- Outubro Rosa; - Filme ; - Programação do mês das crianças; - Gincana; - Aniversariantes do mês.	- Confeção do cartaz para o mural, com recorte, bolinhas e tiras de papel crepon formando o laço do outubro rosa; - Remotos: - Vídeo parabenizando os aniversariantes do mês de outubro; - Vídeo aula com orientações - Programação do mês das crianças. Os alunos assistiram o filme "o Incrência" com pipoca; - Apresentação do palhaço Batatinha Doce; - Os alunos assistiram o filme "O Som do Coração, com pipoca; - Gincana com divisão de equipes, líderes, onde foi trabalhado a socialização, companheirismo, competitividade, estimulação motora, cognitiva. Adivinhar o nome das músicas de acordo com as palavras sorteadas, nome do programa, filme, novela, através de músicas, nome de cantor; - Gincana na quadra, onde foi sorteado alguns ritmos de músicas e os alunos em equipe realizaram combinações, dançaram, assim tendo as pontuações para as equipes conforme a participação e desempenho; - Gincana na quadra com circuito de atividades físicas e o jogo queimada; - sobre a atividade do calendário, com o mês e dias da semana, respondendo as perguntas para a identificação do dia das crianças, e dia do professor; - Vídeo aula explicativo sobre Outubro Rosa, como surgiu e qual a proposta da campanha com orientações sobre as	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
AA

	atividades Outubro Rosa de confeccionar bolinhas de papael crepon e colar formando o laço rosa da campanha, e atividade de pintura das mãos abraçando a causa, no caso o laço; – Programação do mês das crianças. Os alunos assistiram o filme "o Incrênciao" com pipoca; -Apresentação do palhaço Batatinha Doce; -Os alunos assistiram o filme "O Som do Coração, com pipoca; -Gincana com divisão de equipes, líderes, onde foi trabalhado a socialização, companheirismo, competitividade, estimulação motora, cognitiva. Adivinhar o nome das músicas de acordo com as palavras sorteadas, nome do programa, filme, novela, através de músicas, nome de cantor; -Gincana na quadra, onde foi sorteado alguns ritmos de músicas e os alunos em equipe realizaram combinações, dançaram, assim tendo as pontuações para as equipes conforme a participação e desempenho; -Gincana na quadra com circuito de atividades físicas e o jogo queimada;	
--	---	--

ADAPTAÇÕES CURRICULARES

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
MESA EDUCACIONAL -Sílabas; -Palavras; - Músicas	Alunos presenciais: Atividade com a proposta de montar palavras com as letras indicada pelo programa da mesa e dinâmica com músicas. Alunos remotos: -Os alunos estão realizando	

CEB
11

	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.; - Vídeo aula individual para alunos com dificuldade na realização da mesma. -	Os resultados são, verificados e corrigidos pela professora, perante a devolução das atividades remotas, que foram retiradas na Proex, e através de vídeos e fotos dos alunos, enviados no grupo da sala via whatsapp, mostrando seu desempenho e participação nas atividades.

ATIVIDADES EXTRACURRICULARES

Obs: 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 que foram realizadas em domicílio;

-Vídeos aulas e áudios enviados via Watsapp 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;

-Mês da Criança:

*Filme com Pipoca 2x;

CEB
AB

*Lanche hamburger com batata frita e refrigerante;
*Palhaço Batatinha doce;
*Confeção de Cupcake;
*Oficina de animais feito com as mãos;
*Pizza;
*Festa de encerramento do mês das crianças, com baile de roupas diferentes, fantasias; adereços, enfeites etc...

MÊS TRABALHADO: outubro

PROFESSOR / TERAPEUTA: Solveig Aparecida Tavares Machado

ASSINATURA: *Solveig Machado*

Solveig Ap. T. Machado
RG: 14.543.485-3

Sorocaba, 31 de outubro de 2021.

Carla Eliza Benedito Prado
Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.902-7

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

SETOR: Pedagógico

PROFISSIONAL: Érika Fermino da Silva Almeida

MÊS / ANO: Outubro 2021

SALA: 3º Ano manhã

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
PORTUGUÊS: -Vogais.	- Complete o quadro abaixo com as vogais que estão faltando. (vídeo aula com explicação) - Complete os nomes das figuras (vídeo aula das vogais). - Pontilhado das vogais. - Pinte a letra que falta e complete a palavra (vídeo aula com explicação da atividade).	- Neste momento estamos trabalhando o acolhimento dos alunos, seguindo os protocolos de segurança, conhecimento de ambientes novas regras e sondagem dos alunos. Parcialmente os alunos corresponderam a alguns estímulos no desenvolvimento pedagógico, sócio afetivo auto cuidado. -As atividades remotas continuam para a aqueles alunos que não retomou para escola.
MATEMÁTICA: - Números - Concentração e discriminação visual.	- Vamos contar e registrar os brinquedos. (vídeo aula com explicação da atividade). - números e letras recorte e cole, colocando cada numero e letra em seu local correspondente. - Ligue cada imagem à figura com que ela se parece. (vídeo aula com explicação da atividade)	- 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. - Oficina arte com as mãos e pintura.	- recorte as carinhas e cole-as no animal correspondente. - Pinte recorte e cole as forma geométricas formando um lindo gato(vídeo aula com explicação da atividade). - oficina de pintura de animais utilizando as mãos.	- Neste momento estamos trabalhando o acolhimento dos alunos, seguindo os protocolos de segurança, conhecimento de ambientes novas regras e sondagem dos alunos. Parcialmente os alunos corresponderam a alguns estímulos no desenvolvimento

cebr

		pedagógico, sócio afetivo auto cuidado.. -As atividades remotas continuam para a aqueles alunos que não retornou para escola.
HISTÓRIA / GEOGRAFIA: - Dia das crianças.	- jogo de quebra cabeça. - jogo da memória.	- 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.

ADAPTAÇÕES CURRICULARES

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
MESA EDUCACIONAL Orientação com os pais.	. Orientação aos pais sobre atividades remotas.	
LOUSA DIGITAL / INFORMÁTICA		

ATIVIDADES EXTRACURRICULARES

Fonoaudióloga- Educação Física- psicóloga.
Semana da criança.
- academia de dança .
- Gincana com a professora de educação física.
- Oficina arte com as mãos e pintura.

MÊS TRABALHADO: Outubro

PROFESSOR / TERAPEUTA: Érika Fermino da Silva Almeida

ASSINATURA: 

Sorocaba, 29 DE Outubro de 2021.


Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.902-7

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

SETOR: Pedagógico

PROFISSIONAL: Érika Fermino da Silva Almeida

MÊS / ANO: Outubro 2021

SALA: 4º Ano tarde

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
PORTUGUÊS: -Vogais.	- Complete o quadro abaixo com as vogais que estão faltando. (vídeo aula com explicação) - Complete os nomes das figuras (vídeo aula das vogais). - Pontilhado das vogais. - Pinte a letra que falta e complete a palavra (vídeo aula com explicação da atividade).	- Neste momento estamos trabalhando o acolhimento dos alunos, seguindo os protocolos de segurança, conhecimento de ambientes novas regras e sondagem dos alunos. Parcialmente os alunos corresponderam a alguns estímulos no desenvolvimento pedagógico, sócio afetivo auto cuidado. -As atividades remotas continuam para a aqueles alunos que não retornou para escola.
MATEMÁTICA: - Números - Concentração e discriminação visual.	- Vamos contar e registrar os brinquedos. (vídeo aula com explicação da atividade). - números e letras recorte e cole, colocando cada numero e letra em seu local correspondente. - Ligue cada imagem à figura com que ela se parece. (vídeo aula com explicação da atividade)	- 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. - Oficina arte com as mãos e pintura.	- recorte as carinhas e cole-as no animal correspondente. - Pinte recorte e cole as forma geométricas formando um lindo gato(vídeo aula com explicação da atividade). - oficina de pintura de animais utilizando as mãos.	- Neste momento estamos trabalhando o acolhimento dos alunos, seguindo os protocolos de segurança, conhecimento de ambientes novas regras e sondagem dos alunos. Parcialmente os alunos corresponderam a alguns estímulos no desenvolvimento

eeb

		pedagógico, sócio afetivo auto cuidado..
		-As atividades remotas continuam para a aqueles alunos que não retornou para escola.
HISTÓRIA / GEOGRAFIA: - Dia das crianças.	- jogo de quebra cabeça. - jogo da memória.	- 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.

ADAPTAÇÕES CURRICULARES

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
MESA EDUCACIONAL Orientação com os pais.	. Orientação aos pais sobre atividades remotas.	
LOUSA DIGITAL / INFORMÁTICA		

ATIVIDADES EXTRACURRICULARES

Fonoaudióloga- Educação Física- psicóloga.
Semana da criança.
- academia de dança .
- Gincana com a professora de educação física.
- Oficina arte com as mãos e pintura.

MÊS TRABALHADO: Outubro

PROFESSOR / TERAPEUTA: Érika Fermíno da Silva Almeida

ASSINATURA: 

Sorocaba, 29 DE OUTUBRO DE 2021.



Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.778.902-7

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

SETOR: Escola

PROFISSIONAL: Ariane N. C. Nobrega

MÊS / ANO: Outubro/2021

SALA: 5º ano A

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
PORTUGUÊS: Vídeos on line. Alfabeto. Sílabas. Montar palavras. Leitura. Interpretação de texto. Textos. Leitura diária.	Textos: • Fábula: O galo e a Raposa. Leia o que está escrito e desenhe dentro do quadro. Observe a cena e escreva o nome do que você vê na fazenda. Monte palavras e frases com os animais em destaque. Monte o quebra cabeça dos nomes. Revisão e classificação das palavras Monissílaba, Dissílaba, trissílaba e Polissílaba. Separe as palavras e classifique-as como Oxitona, Paroxitona e proparoxitona. Organize as sílabas e forma palavras.	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.
MATEMÁTICA: Calendário do mês de Outubro Adição. Multiplicação. Dobro. Triplo. Quádruplo. Expressões numéricas. Números romanos. Sinais de igual e diferente. Retas. Curvas. Lados e vértices.	Confecção do calendário do mês de Outubro. Adição de dezenas sem reserva. Ligue a quantidade ao numeral correspondente. Resolva as expressões numéricas contendo adição, subtração e multiplicação. Resolva as expressões numéricas utilizando a multiplicação, divisão, adição e subtração. Resolva as expressões retirando os (), [] e por último as { }. Explicação sobre retas. Observe as retas e nomeie quanto sua posição. (reta	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

C. B. P.

	horizontal, vertical ou inclinada e paralelas ou concorrentes). Explicação sobre curvas. Classifique as curvas em abertas simples, abertas não simples, fechadas simples, fechadas não simples. Conte quantos lados e quantas vértices existem em cada figura. Tabela com os numerais romanos. Coloque o dobro, triplo e quádruplo dos números em destaque. Coloque os sinais de igual e diferente após realizar as contas.	o melhor desenvolvimento e aprendizagem de cada aluno.
CIÊNCIAS: Animais.	Conversa sobre os animais e seu habitat e alimentação. Cole os animais no local correto: terrestre, aquáticos. Tabela quanto a proteção à prole, cooperação, defesa e demarcação de território dos animais.	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: Dia dos animais. Dia das crianças. Dia dos professores. Halloween.	Conversa e painel sobre os animais e sua importância. Conversa sobre os direitos da criança e do adolescente no Brasil. Registro de um desenho da professora. Siga a legenda de cores e pinte a bruxinha.	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.

CEBAP

		Aos alunos de forma remota, estão sendo enviados vídeos referentes às aulas ministradas em sala. Para ambos estamos oferecendo as ferramentas para o melhor desenvolvimento e aprendizagem de cada aluno.
--	--	---

ADAPTAÇÕES CURRICULARES

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
MESA EDUCACIONAL		
LOUSA DIGITAL / INFORMÁTICA		

ATIVIDADES EXTRACURRICULARES

Reunião com equipe e coordenadora pedagógica na escola.
Preparação de atividades e vídeos aos alunos.
Envio de vídeos;
1) Áudio da coordenadora aos pais para retirada de atividades remotas.
2) Vídeo pedagógico: Recorte os animais e cole-os na coluna correta. (Professora)
3) Vídeo em grupo com dica do filme Encrenção. (todas professoras)
4) Vídeo com recadinho do Palhaço Batatinha Doce. (Palhaço)
5) Vídeo com uma parte da apresentação do Palhaço Batatinha Doce.
6) Vídeo pedagógico: Ditado recortado da letra P. (Professora)
7) Vídeo pedagógico: Realize as adições e subtrações. (Professora)
8) Vídeo pedagógico: Complete as palavras com uma das sílabas em destaque. (Professora)
9) Vídeo pedagógico: Leia e depois faça a interpretação do texto: A gata Chiquinha. (Professora)
10) Vídeo pedagógico: Observe a cena e escreva o que você consegue enxergar. (Professora)

Devido ao mês comemorativo do Dia das crianças tivemos algumas atividades diferentes: Gincana com a professora de educação física que montou duas equipes que realizaram diferentes tarefas durante todo mês em dois dias na semana:

- 1) Dança.
- 2) Ritmos.
- 3) Qual é a música.
- 4) Circuito com obstáculos.

cebm

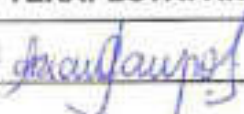
5) Festa a fantasia .
6) Grito de guerra.
Apresentação do palhaço Batatinha Doce.
Visita da professora de dança com saquinho surpresa.
Filmes: Encenação.
Viva, a vida é uma festa.
O leão e a menina.
O som do coração.
Almoço diferente com hambúrguer e batata frita.
Cachorro quente.
Sorvete.

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

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

MÊS TRABALHADO: Outubro.

PROFESSOR / TERAPEUTA: Arlane N. C. Nobrega

ASSINATURA: 

Sorocaba, 29 de Outubro 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: Outubro/2021

SALA: 5º ano B

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
PORTUGUÊS: Vídeos on line. Alfabeto. Sílabas. Montar palavras. Leitura. Interpretação de texto. Textos. Leitura diária.	Textos: • Fábula: O galo e a Raposa. Leia o que está escrito e desenhe dentro do quadro. Observe a cena e escreva o nome do que você vê na fazenda. Monte palavras e frases com os animais em destaque. Monte o quebra cabeça dos nomes. Revisão e classificação das palavras Monissílaba, Dissílaba, trissílaba e Polissílaba. Separe as palavras e classifique-as como Oxitona, Paroxitona e proparoxitona. Organize as sílabas e forma palavras.	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.
MATEMÁTICA: Calendário do mês de Outubro Adição. Expressões numéricas. Numerais romanos. Sinais de igual e diferente. Retas. Curvas. Lados e vértices.	Confeção do calendário do mês de Outubro. Adição de dezenas sem reserva. Ligue a quantidade ao numeral correspondente. Resolva as expressões numéricas contendo adição, subtração. Resolva as expressões retirando os (), [] e por último as { }. Explicação sobre retas. Observe as retas e nomeie quanto sua posição. (reta horizontal, vertical ou inclinada e paralelas ou concorrentes). Explicação sobre curvas. Classifique as curvas em abertas	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

CEBIX

	simples, abertas não simples, fechadas simples, fechadas não simples. Conte quantos lados e quantas vértices existem em cada figura. Tabela com os numerais romanos. Coloque os sinais de igual e diferente após realizar as contas.	o melhor desenvolvimento e aprendizagem de cada aluno.
CIÊNCIAS: Animais.	Conversa sobre os animais e seu habitat e alimentação. Cole os animais no local correto: terrestre, aquáticos. Tabela quanto a proteção à prole, cooperação, defesa e demarcação de território dos animais.	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: Dia dos animais. Dia das crianças. Dia dos professores. Halloween.	conversa e painel sobre os animais e sua importância. Conversa sobre os direitos da criança e do adolescente no Brasil. Registro de um desenho da professora. Siga a legenda de cores e pinte a bruxinha.	O segundo semestre de 2021 teve retorno com alguns alunos presenciais e outros de forma remota de acordo com a decisão dos familiares. Aos alunos presenciais, as atividades estão sendo retomadas de forma gradativa com muita segurança e respeitando o desenvolvimento pedagógico de cada aluno. Aos alunos de forma remota, estão sendo enviados vídeos referentes às aulas ministradas em sala. Para ambos estamos oferecendo as ferramentas para o melhor desenvolvimento e

		aprendizagem de cada aluno.
--	--	-----------------------------

ADAPTAÇÕES CURRICULARES

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
MESA EDUCACIONAL		
LOUSA DIGITAL / INFORMÁTICA		

ATIVIDADES EXTRACURRICULARES

Reunião com equipe e coordenadora pedagógica na escola.

Preparação de atividades e vídeos aos alunos.

Envio de vídeos;

- 1) Áudio da coordenadora aos pais para retirada de atividades remotas.
- 2) Vídeo pedagógico: Recorte os animais e cole-os na coluna correta. (Professora)
- 3) Vídeo em grupo com dica do filme Encrenção. (todas professoras)
- 4) Vídeo com recadinho do Palhaço Batatinha Doce. (Palhaço)
- 5) Vídeo com uma parte da apresentação do Palhaço Batatinha Doce.
- 6) Vídeo pedagógico: Ditado recortado da letra P. (Professora)
- 7) Vídeo pedagógico; Realize as adições e subtrações. (Professora)
- 8) Vídeo pedagógico : Complete as palavras com uma das sílabas em destaque. (Professora)
- 9) Vídeo pedagógico: Leia e depois faça a interpretação do texto: A gata Chiquinha. (Professora)
- 10) Vídeo pedagógico: Observe a cena e escreva o que você consegue enxergar. (Professora)

Devido ao mês comemorativo do Dia das crianças tivemos algumas atividades diferentes: Gincana com a professora de educação física que montou duas equipes que realizaram diferentes tarefas durante todo mês em dois dias na semana:

- 1) Dança.
- 2) Ritmos.
- 3) Qual é a música.
- 4) Circuito com obstáculos.
- 5) Festa a fantasia.
- 6) Grito de guerra.

Apresentação do palhaço Batatinha Doce.

Visita da professora de dança com saquinho surpresa.

Filmes: Encrenção.

Viva, a vida é uma festa.

CEB

O leão e a menina.

O som do coração.

Almoço diferente com hambúrguer e batata frita.

Cachorro quente.

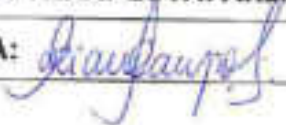
Sorvete.

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

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

MÊS TRABALHADO: Outubro.

PROFESSOR / TERAPEUTA: Ariane N. C. Nobrega

ASSINATURA: 

Sorocaba, 29 de Outubro 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: Outubro/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 Recorte, colagem e escrita dos nomes dos animais Famílias silábicas Cópia, leitura e interpretação de texto Banco de palavras Nome Monte o seu nome Cópia e treino do nome Escrever as palavras do quadro, de acordo com a sílaba indicada Vogais Coordenação motora das vogais Leitura das vogais Pintar a letra inicial de cada desenho Caça Vogais Recortar e colar palavras com as sílabas indicadas Pintar os pontinhos e descobrir o desenho Escreva o nome de dois animais Escreva o nome de duas aves Complete as frases com as palavras do quadro abaixo Recortar e colar palavras pedidas Jogos de encaixe Massa de modelar	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

MATEMÁTICA: Sequência Numérica Formas Geométricas Conceitos Básicos Cores	MATEMÁTICA: Calendário: Outubro Calendário diário Probleminhas de adição Probleminhas de subtração Famílias numéricas Sequência numérica Arme e efetue Resolva as adições e as subtrações Números vizinhos Noções básicas Jogo da memória Lince Dominó de figuras Dominó de quantidade	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 Animais	CIÊNCIAS: Higiene Saúde Animais	
HISTÓRIA / GEOGRAFIA: Datas Comemorativas: Dia das crianças, Dia dos professores, Dia dos animais, Dia das bruxas	HISTÓRIA / GEOGRAFIA: Datas Comemorativas: Dia das crianças, Dia dos professores, Dia dos animais, Dia das bruxas	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.

CEBRS

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.
LOUSA DIGITAL / INFORMÁTICA		

ATIVIDADES EXTRACURRICULARES

Reunião Pedagógica
 Vídeo: Explicando sobre os animais(escrever os nomes dos animais)
 Vídeo: Responda o que se pede sobre os animais
 Vídeo: Dica de filme para a semana das crianças
 Vídeo: Palhaço Batatinha doce
 Vídeo: Palhaço Batatinha doce
 Vídeo: Observe a cena e responda o que se pede, com V- verdadeira ou F-falsa
 Vídeo: Resolva os probleminhas e responda o que se pede
 Vídeo: Texto e interpretação de texto
 Vídeo: Fazer a sequência numérica
 Vídeo: Palhaço Batatinha doce
 Vídeo: Escreva o nome dos animais
 Vídeo: Faça as adições e pinte a resposta correta
 Vídeos e aulas presenciais para os alunos com as profissionais de Educação Física, Psicóloga e Fonoaudióloga,
 Atividades recreativas e gincanas com os alunos presenciais
 Culinária: Cup Cake

MÊS TRABALHADO: Outubro

PROFESSOR / TERAPEUTA: Ana Carolina Tagliaferro Vieira.

ASSINATURA:

Sorocaba, 29 de outubro de 2021.

Carla Eliza Benedito Prado

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.902-7

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

SETOR: Escola

PROFISSIONAL: Ana Carolina Tagliaferro Vieira

MÊS / ANO: Outubro/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 Recorte, colagem e escrita dos nomes dos animais Famílias silábicas Cópia, leitura e interpretação de texto Banco de palavras Nome Monte o seu nome Cópia e treino do nome Escrever as palavras do quadro, de acordo com a sílaba indicada Vogais Coordenação motora das vogais Leitura das vogais Pintar a letra inicial de cada desenho Caça Vogais Recortar e colar palavras com as sílabas indicadas Pintar os pontinhos e descobrir o desenho Escreva o nome de dois animais Escreva o nome de duas aves Complete as frases com as palavras do quadro abaixo Recortar e colar palavras pedidas Jogos de encaixe Massa de modelar	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.
MATEMÁTICA: Sequência Numérica Formas Geométricas Conceitos Básicos	MATEMÁTICA: Calendário: Outubro Calendário diário Probleminhas de adição	Neste mês, dentro do que foi proposto, os alunos conseguiram assimilar o conteúdo trabalhado. Alguns

CEB

Cores	Probleminhas de subtração Famílias numéricas Sequência numérica Arme e efetue Resolva as adições e as subtrações Números vizinhos Noções básicas Jogo da memória Lince Dominó de figuras Dominó de quantidade	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 Animais	CIÊNCIAS: Higiene Saúde Animais	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.
HISTÓRIA / GEOGRAFIA: Datas Comemorativas: Dia das crianças, Dia dos professores, Dia dos animais, Dia das bruxas	HISTÓRIA / GEOGRAFIA: Datas Comemorativas: Dia das crianças, Dia dos professores, Dia dos animais, Dia das bruxas	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.

celso

ADAPTAÇÕES CURRICULARES

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
MESA EDUCACIONAL Português Matemática	PORTUGUÊS: Conhecendo as letras, relação letra e figura MATEMÁTICA: Números, quantidade, adição, noções básicas	Todos os alunos participaram e realizaram as atividades interagindo uns com os outros.
LOUSA DIGITAL / INFORMÁTICA		

ATIVIDADES EXTRACURRICULARES

Reunião Pedagógica
 Vídeo: Explicando sobre os animais(escrever os nomes dos animais)
 Vídeo: Responda o que se pede sobre os animais
 Vídeo: Dica de filme para a semana das crianças
 Vídeo: Palhaço Batatinha doce
 Vídeo: Palhaço Batatinha doce
 Vídeo: Observe a cena e responda o que se pede, com V- verdadeira ou F-falsa
 Vídeo: Resolva os probleminhas e responda o que se pede
 Vídeo: Texto e interpretação de texto
 Vídeo: Fazer a sequência numérica
 Vídeo: Palhaço Batatinha doce
 Vídeo: Escreva o nome dos animais
 Vídeo: Faça as adições e pinte a resposta correta
 Vídeos e aulas presenciais para os alunos com as profissionais de Educação Física,
 Psicóloga e Fonoaudióloga.
 Atividades recreativas e gincanas com os alunos presenciais
 Culinária: Cup Cake

MÊS TRABALHADO: Outubro

PROFESSOR / TERAPEUTA: Ana Carolina Tagliaferro Vieira.

ASSINATURA:

Sorocaba, 29 de outubro de 2021.

Carla Eliza Benedito Prado
Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica

Carla Eliza Benedito Prado
 Coordenadora Pedagógica
 RG: 18.779.932-7

Lista de Alunos

Nº Cham.	RA	Org. RA	UF RA	Data de Matriculamento	Filiação 1
1	000109764346	3	SP	02/01/2006	NEDIA DE LARA SILVIA PROENÇA
2	000106374012	5	SP	31/03/2005	ADRIANA CARDOSO BORGES
3	000109860442	8	SP	05/08/2005	RAQUEL SILVA FERREIRA
4	000109078323	1	SP	08/11/2004	ROSELI LUZIA MARQUES
5	000109120432	9	SP	27/05/2007	ALEXANDRA APARECIDA BARBOSA GARCIA
6	000112790886	8	SP	30/05/2005	ALESSANDRA APARECIDA LUQUES
7	000101561365	8	SP	14/05/2003	MARILES VAZ DE JESUS ROSA NOGUEIRA
8	000112770359	6	SP	16/09/2009	ROSANGELA SANTINI FERREIRA
9	000108976865	2	SP	21/01/2007	IZOLINA APARECIDA SOARES DA SILVA
10	000109809351	3	SP	12/06/2009	JUCILENE APARECIDA DE OLIVEIRA
11	00011495253	9	SP	23/05/2005	ANA CRISTINA PAULINO
12	000112833272	6	SP	16/10/2008	MONICA DE ABRILDA CAMARGO
13	000110116717	8	SP	29/09/2007	PAULA DE CASTA SIMÕES MUIWIZ
14	000107891364	X	SP	19/09/2003	IVONE APARECIDA DA SILVA
15	000111776765	6	SP	25/09/2007	HEVANILDA ALVES DA SILVA

Lista de Alunos

Nº Cham.	RA	Org. RA	UF RA	Data de Nascimento	Filiação 1
1	000113591141	1	SP	25/03/2006	LUZINETE APARECIDA DOS SANTOS
2	000113655820	2	SP	19/08/2006	SIREI INACIO DA SILVA
3	000111617908	8	SP	04/02/2009	SUELI CLARO DE MATOS WOPPE
4	000108483297	5	SP	04/05/2004	PATRICIA GONCALVES FURLANIS
5	000109041155	8	SP	11/10/2005	SELMA CRISTINA DE PAIVA LUCAS BARBOSA
6	000111548396	1	SP	27/12/2007	CAROLINA VIEIRA DE MATOS
7	000109496704	X	SP	02/04/2009	TÁLIA GODINHO DA SILVA
8	000108703180	1	SP	13/02/2006	TATIANA APARECIDA BENEDITO
9	000112019480	5	SP	15/02/2009	ROBERTA CRISTINA DINIZ MARQUES
10	000106041403	X	SP	12/08/2004	EMILIA SILVA TEIXEIRA
11	000106418436	4	SP	08/08/2004	LUCIANA MARIA OTTON
12	000112831295	5	SP	08/02/2010	LUCIANE APARECIDA DE AGUIAR
13	000111890649	4	SP	28/02/2009	CAMILA PEREIRA DA SILVA



SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria Escolar Digital

Lista de Alunos

Nº Chave	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Filiação 1
1	000109676995	5	SP	08/11/2006	JULIANE DOS SANTOS
2	000110367615	5	SP	05/05/2007	DANIELA DA SILVA MERY
3	000111241445	9	SP	19/11/2006	MARIA DAS GRACAS RODRIGUES SOUSA
4	000110691520	0	SP	25/01/2008	ARIANE CRISTINA SIMOES DE OLIVEIRA PEREZ
5	000106275961	3	SP	14/05/2002	MARIA PINHEIRO DE MORAES
6	000111334257	2	SP	09/02/2006	LILIANA MARIA DOS SANTOS SILVA
7	000108987794	8	SP	22/06/2005	IONE FERNANDES XANDU
8	000110210183	7	SP	11/06/2008	GILBAETE LIEZ LETE
9	000110096757	6	SP	07/01/2004	MILENE SOUZA CAVALCANTI
10	000108435049	8	SP	08/12/2007	LELIANE LEONICIO DA SILVA MATA

Lista de Alunos

Nº Chave	RA	Org. RA	UF RA	Data de Nascimento	Filiação 1
1	000114374728	6	SP	11/03/2011	FERNANDA CARVALHO SOARES
2	000114739719	3	SP	09/08/2009	MICHELI LIRA PEREIRA MIGLIORINI
3	000113089393	5	SP	03/11/2011	MARCIA MARIA PIRES
4	000120007656	4	SP	20/12/2010	MIRIAN THEA BREGINSKI
5	00010954234	0	SP	18/03/2008	SILVANA ALVES DA SILVA
6	000115015818	9	SP	17/01/2014	JESSICA CAROLINE TAVARES DE OLIVEIRA
7	000115528063	5	SP	25/07/2012	SILVANA BATISTA DE OLIVEIRA SILVA
8	000112949915	7	SP	23/12/2006	ISABEL FARIÁ DA SILVA
9	000113070537	7	SP	19/12/2012	DEJANIRA DA SILVA
10	000114101301	0	SP	25/05/2010	KELY GALVAO DE ABREU

Lista de Alunos

Nº Ordem	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Filiação 1
1	000109077881	8	SP	08/11/2004	VANESSA CORREA DOS SANTOS
2	000100639691	3	SP	20/07/2001	ANA FERNANDES CORREA
3	000110595468	7	SP	18/10/2006	LEONICE DE FATIMA LIMA SOARES
4	000104689819	X	SP	25/03/2003	JORGEANE DE SOUZA MARIANO
5	000105174715	6	SP	27/04/2002	FABIANE DA COSTA GERNABE
6	000100985911	9	SP	02/10/2004	LILIANE APARECIDA PEREIRA
7	000106179984	3	SP	28/04/2001	GESIMARA MACHADO RIBEIRO
8	000103236434	8	SP	13/11/2000	FABIANA QUEIROZ FERREIRA
9	000108939776	8	SP	16/04/2005	MARCELA GARCIA RAVANHANI
10	000103369374	1	SP	25/01/2001	ROSANGELA SCOMPARIIM MACIEL

Lista de Alunos

Nº Chave	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Filiação 1
1	000109024565	8	SP	01/10/2007	BOLANDE RALLA CAVALCANTI DA SILVA
2	000106394579	3	SP	08/10/2001	SANDRA CRISTINA RAMOS
3	000106611856	9	SP	10/01/2005	RENATA JORGE MARUM
4	000106818150	3	SP	08/07/2005	SILVANA ALVES DA SILVA
5	000108035981	3	SP	19/03/2006	ESTER SOARES DE MACEDO
6	000107613786	6	SP	18/03/2003	JACILENE SILVA DE OLIVEIRA
7	000111031916	2	SP	04/12/2007	VALDIRENE MARIA RODRIGUES PIRES
8	000103267391	6	SP	03/04/2002	JULIANA DE OLIVEIRA
9	000106285430	8	SP	10/12/2002	MARGARIDA APARECIDA SILVA DE ARAUJO

Lista de Alunos

Nº Chama	RA	Org. RA	UF RA	Data de Nascimento	Filiação 1
1	000105613288	7	SP	30/01/2001	MADALENA OZANICE BORGES DIAS
2	000106177174	X	SP	25/11/2001	TATIANE DE OLIVEIRA ROSA
3	000104653418	X	SP	09/11/2002	SIMONE MOREIRA DE SOUZA FERREIRA
4	000105186575	X	SP	06/12/2001	NEZETE DE CASTRO DIAS
5	000108908067	0	SP	15/02/2006	CATARINA FERRAZ DE LIMA
6	000106831504	1	SP	05/07/2001	BEATRIZ PINILIA
7	000105257298	4	SP	31/01/2002	SERLEI FATIMA OLIVEIRA DA SILVA
8	000103463556	6	SP	06/06/2001	LUZIA APARECIDA SILVA PINTO
9	000111362550	8	SP	13/01/2005	VIVIANE APARECIDA LETE
10	000120514732	9	SP	19/03/2009	SULIANE ALVES DE SOUZA
11	000104629347	3	SP	30/08/2001	SILVANA BATISTA DE OLIVEIRA SILVA
12	000114678073	4	SP	16/04/2009	ANA PAULA LIMA DE PAES DIAS

Lista de Alunos

Nº Chamu	R.A.	Dir. R.A.	UF R.A.	Data de Nascimento	Filiação 1
1	00011069943	5	SP	10/03/2006	MARIA ZENELDA MOREIRA LIMA
2	000109018206	7	SP	25/08/2006	IVANILDE DA SILVA RAMOS
3	000111102906	4	SP	23/04/2001	ERICA APARECIDA ANTUNES DOS SANTOS
4	000110767095	0	SP	14/05/2007	ELINETE DE SOUSA PIMENTEL QUEIROZ
5	000106496698	8	SP	02/04/2009	TANIA GODINHO DA SILVA
6	000109226000	8	SP	15/01/2005	CLAUDIA VANESSA BISPO
7	000107414698	0	SP	30/03/2004	BEATRIZ HELENA DO CARMO
8	000101362430	0	SP	26/08/2001	ROSANGELA APARECIDA PASSOS
9	000106386274	7	SP	29/12/2002	JULIANA APARECIDA DOS SANTOS
10	000110151428	0	SP	03/08/1998	ELZA RIBEIRO DE OLIVEIRA
11	000108100010	7	SP	31/07/2004	GISELE APARECIDA LIMA DOS SANTOS SILVA
12	000109743804	1	SP	02/07/2004	LAUDICEIA GOMES DE SOUZA

ANEXO VI: QUADRO DE VAGAS

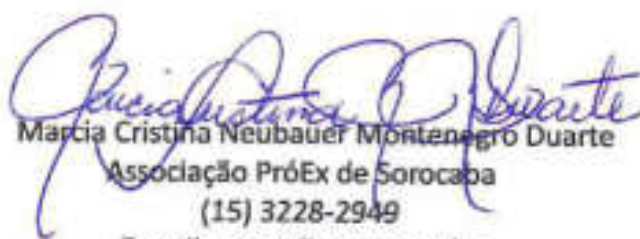
QUADRO DE ATENDIMENTO E VAGAS

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, 29 de outubro de 2021


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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3311807360477971
18/11/2021 07:46:25

17/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:56:38
292302923 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO EX DE SORO
AGENCIA: 2923-8 CONTA: 205.067-0

DATA DA TRANSFERENCIA 17/11/2021
NR. DOCUMENTO 552.923.000.000.475
VALOR TOTAL 500,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO PRO EX DE SOR
AGENCIA: 2923-8 CONTA: 475-8
NR. DOCUMENTO 552.923.000.205.067

NR. AUTENTICACAO A.74D.C20.D17.C57.0CC

Resarcimento
material permanente

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

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

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

Dados do repasse

Data da liberação dos recursos	22/10/21
Valor do repasse	R\$ 66.527,50

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\$ 98.976,50	R\$ 172.921,38

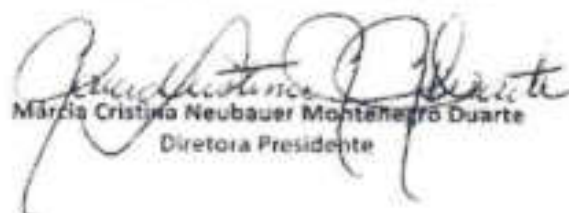
Rendimentos aplicação financeira	R\$ 486,84
----------------------------------	------------

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\$ 50.565,75
Material Didático-Pedagógico	R\$ -
Material de Consumo	R\$ 448,50
Material de Expediente	R\$ -
Materiais para pequenos reparos/manutenções	R\$ 342,67
Serviços de Terceiros	R\$ 3.363,82
Manutenção Equipamentos	R\$ -
Energia Elétrica	R\$ 794,03
Telefone e internet	R\$ 589,77
Água	R\$ 2,42
Gás	R\$ -
Locação de imóvel	R\$ -
Transparência Pública	R\$ -
Transporte Escolar	R\$ -
TOTAL	R\$ 56.106,96

Sorocaba, 08 de novembro de 2021.


Márcia 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: 27/10/2021

Mês/ Ano de referência: Outubro/2021

Saldo Anterior: R\$ 98.976,50 (Noventa e oito mil, novecentos e setenta e seis reais e cinquenta centavos).

DESCRIÇÃO RECEITAS DESPESAS

Recurso Parceria: R\$ 66.527,50 (Sessenta e seis mil, quinhentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos).

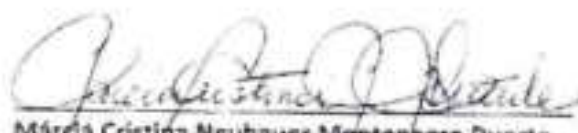
Resgate de Aplicação Depósito (ressarcimento de despesas): R\$ 0,00

Despesas legalmente comprovadas: R\$ 56.106,96 (Cinquenta e seis reais cento e seis reais e noventa e seis centavos).

Aplicação Financeira: R\$ 486,84

SALDO GERAL DO MÊS: R\$ 172.921,38

Sorocaba, 08 de novembro de 2021.


Márcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Presidente

JOVANI CRISTINA
POSSATTI 35472
547873

Assinado de forma digital
por JOVANI CRISTINA
POSSATTI 35472547873
Data: 2021.11.18
09:23:54 -03'00'

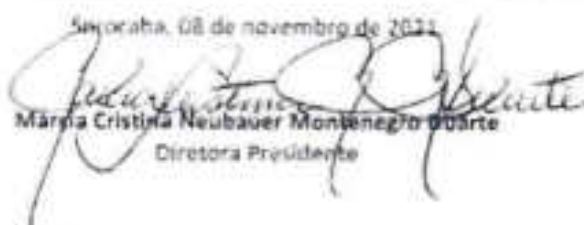
Jovani Possati
CRC SP-296709/O-3

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	Outubro
Quantidade de despesas listadas	32
Valor total despesas comprovadas	R\$ 56.106,96

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 novembro de 2021

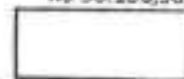


Mária Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Diretora Presidente

Nº	Data do pagamento	Especificação / nº documento fiscal	Credor	Natureza da despesa	Valor (R\$)
1	04/10/2021	Fatura nº 20210891074	Saae Sorocaba	Água	R\$ 2,42
2	06/10/2021	Fatura nº 13555105490	Telefonica Brasil S.A	Telefone e internet	R\$ 352,74
3	11/10/2021	NFS nº 667	Agere Soluções Empresariais Ltda	Serviços de Terceiros	R\$ 2.662,59
4	11/10/2021	NFS nº 423	Imprimaq do Brasil Ltda Me	Serviços de Terceiros	R\$ 404,97
5	11/10/2021	NFS nº 34451	Medclin Administração em Saúde EIRELI - EPP	Serviços de Terceiros	R\$ 49,65
6	11/10/2021	Fatura nº 9981078	Claro/Net Serviços	Telefone e internet	R\$ 135,29
7	11/10/2021	NFe nº 265472	Ferrari Materiais Elétricos Sorocaba LTDA	Materiais para pequenos reparos/manutenções	R\$ 313,87
8	20/10/2021	NFS nº 23071	Connectuse Sistemas LTDA - EPP	Serviços de Terceiros	R\$ 120,61
9	25/10/2021	NFS nº 80948	Suprematech Monitoramento Eletrônico LTDA - EPP	Serviços de Terceiros	R\$ 126,00
10	25/10/2021	NFe nº 391475	Kalunga SA	Material de Consumo	R\$ 448,50
11	25/10/2021	Fatura 371174572	Telefonica Brasil S.A	Telefone e internet	R\$ 96,74
12	25/10/2021	Fatura 082673846	Cia Piratininga de Força e Luz	Energia Elétrica	R\$ 794,03
13	27/10/2021	NFS nº 102263	Credialimentação Com. e Serviços Ltda.	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 561,46
14	27/10/2021	NFS nº 382087	Alelo S.A	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 4.950,00
15	27/10/2021	Boleto nº 1000502327	PMS/FMT Urbes	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 236,00
16	29/10/2021	Holerite 10/2021	Alessandra Cristina Soares Abiscula	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.797,19
17	29/10/2021	Holerite 10/2021	Ana Carolina Tagliaferro Vieira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 3.261,19

18	29/10/2021	Holerite 10/2021	Ana Carolina Xavier dos Santos	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.682,61
19	29/10/2021	Holerite 10/2021	Ana Cristina Pereira Banietti	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.729,14
20	29/10/2021	Holerite 10/2021	Angela Aparecida de Macedo Santos	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.487,86
21	29/10/2021	Holerite 10/2021	Aparecida Yumi Nishimori	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.248,43
22	29/10/2021	Holerite 10/2021	Arlane Nucci de Campos Nobrega	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 3.261,19
23	29/10/2021	Holerite 10/2021	Carla Eliza Benedito Prado	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 4.680,90
24	29/10/2021	Holerite 10/2021	Erika Fermiro da Silva Almeida	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 3.261,19
25	29/10/2021	Holerite 10/2021	Evelin Esposito Martins Machado	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 3.064,87
26	29/10/2021	Holerite 10/2021	Glaucia Aparecida OL. Da Costa	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 3.101,85
27	29/10/2021	Holerite 10/2021	Kelly Cristina Luiz Dias	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.343,99
28	29/10/2021	Holerite 10/2021	Solveig Aparecida Tavares Machado	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 3.232,76
29	29/10/2021	DARF	IR s/ folha de pagamento 10/2021	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.172,77
30	29/10/2021	GRF	FGTS Folha de Pagamento 10/2021	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 3.376,42
31	29/10/2021	GPS	INSS Folha de Pagamento 10/2021	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 4.115,93
32	29/10/2021	NFe n° 3979	Carlos Roberto Pires Correa ME	Materiais para pequenos reparos/manutenções	R\$ 28,80

R\$ 56.106,96

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe		Data Emissão 01/11/2021		Hora Emissão 05:20		NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA	
		Código Autenticação 623Q.5965.6019.3308099-5		Número da Nota 382087		Data de Emissão 01/11/2021	
Razão Social ALEO S.A. Endereço ALAMEDA XIPOU, 512 - Andar 3º, 4º, 20 ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIAL EMPR / ALPHAVILLE CEP 06455-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 04.740.876/0001-25 Telefone		Inscrição Municipal 4.44098-8		e-mail			
Razão Social ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA						CNPJ 00.817.345/0001-00	
Endereço RUA BACHIR JORGE MUSAIED, 40				Complemento			
CNPJ 18.059.110		Nome JARDIM ISAFER		Cidade Sorocaba		UF SP	
E-mail jardim@proex.org.br							
Tipo 1		Descrição do Serviço ASSOCIAMENTO CONSULTORIA E PREÇOS DE CONTRATO QUALQUER		Código Serviço 99020219		Base de Cálculo 2.00 Valor do Imposto 1.00 Valor Total 1.00	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES ALEO REFEICAO - R\$ 4.950,00 VALOR DE COMISSÃO OU CORRETAGEM - ZERO VALOR LÍQUIDO DA NOTA - R\$ 4.950,00 Autenticação conf. determinada pelas RIs nº 153/07, 173/07 e 107/01, art. 15.							
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDO							
VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 4.949,00				Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP			
ICMS 0.00		IPI 0.00		COFINS 0.00		PIS 0.00	
VALOR TOTAL DA NOTA						4.950,00	
Número de 153462		Valor do Pagamento R\$ 4.950,00		Data do Pagamento 01/11/2021			
Assinatura do Emissor Quilômetro 010, rodovia SP-068							
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 623Q.5965.6019.3308099-5			
RECEBIMOS DA EMPRESA ALEO S.A. OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS						Número da Nota 382087 Data de Emissão	

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF IR	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/10/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	50.817.345/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	19/11/2021
01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA (0015) 32282949	07 VALOR DO PRINCIPAL →	1.172,77
SEDU	08 VALOR DA MULTA →	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Correndo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007	09 VALOR DOS JUROS E JDI OU ENCARGOS CL - 1 (25%) →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	1.172,77
	11 AUTENTICAÇÃO GARCARIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Cópia para

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF IR	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/10/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	50.817.345/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	19/11/2021
01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA (0015) 32282949	07 VALOR DO PRINCIPAL →	1.172,77
SEDU	08 VALOR DA MULTA →	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Correndo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007	09 VALOR DOS JUROS E JDI OU ENCARGOS CL - 1 (25%) →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	1.172,77
	11 AUTENTICAÇÃO GARCARIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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



03360109193453601
01/11/2021 09:25:56

```

0088      SISTEMA DE TRANSAÇÕES MUNDO DO BRASIL
01/11/2021      AUTOTENDIMENTO      - 09.25.37
0001002021      SEGUNDA VIA      0001

      CONCOMPANTE DO PAGAMENTO
      CONCOMPANTE DO PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
      CLIENTE: ASSOCIACAO UNO XX DE SIV
      RUA/ALCA/AVEN/8 C/TA:      4V2-B

*****
BANCO ASSOCIACAO
CIT 001 - 0003 - AGENCIA ALMEIDA      DF
CIT00 DE BANCA      *****

*****
DATA DO PAGAMENTO      29/10/2021
PERIODO DE ASSURACAO      31/10/2021
NUMERO DO CPID      87 417.345/2001-00
CODIGO DA RECEITA      0562
MOMENTO DE REFERENCIA      *****
DATA DO VENCIMENTO      10/11/2021
RECEITA BRUTA AUTOMILADA      *****
DESCONTUAL      *****
VALOR DO PRINCIPAL      1.172,77
VALOR DA MULTA      *****
VALOR DAS JUROS      *****
VALOR TOTAL      1.172,77
*****
AUTENTICACAO BAHIA:      1.009.114.EPI.SD9.CDE
      Modelo Aprovado pela SRF - ADP
      Conjunto Corat/Cores n. 001, DE 2020
*****
DOCUMENTO: 102021

```

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

Transição efetuada com sucesso por JS905476 MARCIA CRISTINA N. MONTENEGRO DE ARAUJO



GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/10/2021 - 10:55:28

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA				02-COD/TELEFONE (0015)32282949
03-FRAB 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 42.205,33	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 10/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.376,42	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.376,42
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2021

858900000336 764201792118 107658050854 081734500013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/10/2021 - 10:55:28

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

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA				02-COD/TELEFONE (0015)32282949
03-FRAB 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 42.205,33	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 10/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.376,42	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.376,42
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2021

858900000336 764201792118 107658050854 081734500013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360109153453501
01/11/2021 09:28:08

SISEM - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BÁSICO DO BRASIL
01/11/2021 AUTOMATIZADO - 19.26.05
2421401921 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO PAO DE AZEITE
AGENCIA: 24214-8 DATA: 475-8

CONTRATO: FOME ASSOCIACAO DEF
Pagamento de Sufixo: 85800111000-8 758001179211-8
10705805285-4 00173450001-2

Data do pagamento: 09/10/2021

CONTRATO: 00017345/0001-20

CORRESPONDIA: 10/2021

CICLO DE PAGAMENTO: 115

VALOR: 01/11/2021

VA N DEBITO: 1.378,42

Valor Total: 1.378,42

DOCUMENTO: 102102

AUTENTICACAO SISEM: F 870.800.40A.000.505

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

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

**Receita Federal****Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**

CNPJ 50.817.345/0001-00	Razão Social ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA	Número do Documento 07.16.21299.7604281-4	Pagar até (Documento em) 19/11/2021
Prazo de Apresentação Outubro/2021	Data de Vencimento 19/11/2021	Valor Total do Documento 4.115,93	
Classificação Nº Recibo Declaração: 50000006333359			

Detalhamento do Documento de Arrecadação				
Código	Descrição	Principal	Multa	Juros
1682	CONTR. PREV. DESCONT. SEGURADO - EMPREGADO/AVULSO	4.115,93		
	RT: CP - SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO			
	RA: 18/11/2021 Vencimento: 19/11/2021			
Totais		4.115,93		4.115,93

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

28/10/2021 14:00:11

SENDA (Versão 5.0.1)

Página: 1/1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

85000000041 0 15030385213 1 23071621299 9 76042814071 6

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85000000041 0	15030385213 1	23071621299 9	76042814071 6
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 50.817.345/0001-00
Número: 07.16.21299.7604281-4
Pagar até: 19/11/2021
Valor: 4.115,93

Pague com o PIS



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 "OUTUBRO/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.



Dalane Machado

CHEFE DA SEÇÃO DE APOIO A CONVENIO E TRANSPORTE ESCOLAR



Deusdete de Matos

CHEFE DA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



Márcio Bortolli Carrara
SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO



À SEFAZ / DAC

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

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

- 1) Pagamento do repasse mensal do mês de "NOVEMBRO /2021", no valor total de R\$ 66.527,50 (sessenta e seis mil, quinhentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos) referente 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

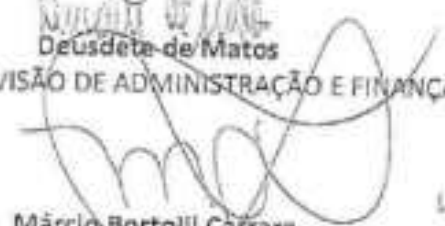
Sorocaba, em 16 de Novembro de 2021.


Dalane Machado

CHEFE DA SEÇÃO DE APOIO A CONVENIO E TRANSPORTE ESCOLAR


Deusdete de Matos

CHEFE DA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS


Márcio Bortolli Carrara
SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO