

**ASSOCIAÇÃO PRÓEX DE
SOROCABA**

PRESTAÇÃO DE CONTAS

**ANO 2021
MÊS DEZEMBRO**



*PRESTAÇÃO DE
CONTAS MUNICIPAL
(SEDU)*

DEZEMBRO/2021



3002
Rua Bachir Jorge Mubaled, 40
Jardim Isabel
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, 06 de janeiro de 2022.

Ofício nº 002/2022 – 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 dezembro/2021. Solicitamos o pagamento dos recursos referente ao mês de janeiro/2022, movimentados exclusivamente no Banco Brasil, agência nº 2923-8, conta nº 475-8.

Encaminhamos anexo:

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

Atenciosamente,


Marcia C. Neubauer Montenegro Duarte
Presidente



Rua Bachir Jorge Mubaid, 40
Jardim Isaefer
CEP: 13085-110 - Sorocaba/SP
Telefone: 15 3228-2549
E-mail: proex@proex.org.br
Site: www.proex.org.br
CNPJ: 50.817.345/0001-00

Sorocaba, 06 de janeiro de 2022.

Ofício nº 01/2022 – 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 Dezembro/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.

Mônica Cristina Neubauer
Diretora Presidente

A Câmara Municipal de Sorocaba

CNPJ: 50.817.345/0001-00 10/10/2022 11:28:25917

ANEXO II – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

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

Dados do repasse	
Data da liberação dos recursos	14/12/21
Valor do repasse	R\$ 64.285,00

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\$ 153.863,49	R\$ 136.695,53

Rendimentos aplicação financeira	R\$ 943,53
----------------------------------	------------

Saldo final da conta específica	R\$ 136.695,53
---------------------------------	----------------

Resumo mensal das despesas por categoria	
Natureza da despesa	Valor (R\$)
Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 75.705,99
Material Didático-Pedagógico	R\$ -
Material de Consumo	R\$ 359,80
Material de Expediente	R\$ -
Materiais para pequenos reparos/manutenções	R\$ -
Serviços de Terceiros	R\$ 4.645,38
Manutenção Equipamentos	R\$ -
Energia Elétrica	R\$ 1.016,88
Telefone e internet	R\$ 589,77
Água	R\$ 78,67
Gás	R\$ -
Locação de Imóvel	R\$ -
Transparência Pública	R\$ -
Transporte Escolar	R\$ -
TOTAL	R\$ 82.396,49

Sorocaba, 06 de janeiro de 2022.


 Márcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
 Diretora Presidente

ANEXO III – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

Nome da entidade	Associação ProEx de Sorocaba
CNPJ	50.817.345/0001-00
Nº processo	2018/267-7
Competência	Dezembro
Quantidade de despesas listadas	47
Valor total despesas comprovadas	R\$ 82.396,49

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, 06 de janeiro de 2022.

Marcia Cristina Neubauer Momenegri Duarte
 Marcia Cristina Neubauer Momenegri Duarte
 Diretora Presidente

Nº	Data do pagamento	Especificação / nº documento fiscal	Credor	Natureza da despesa	Valor (R\$)
1	06/12/2021	Fatura nº 13906490860	Telefonica Brasil S.A	Telefone e internet	R\$ 357,74
2	06/12/2021	Fatura nº 20211091074	Saae Sorocaba	Água	R\$ 78,67
3	10/12/2021	NFS nº 425	Imprinaq do Brasil Ltda Me	Serviços de Terceiros	R\$ 404,88
4	10/12/2021	NFS nº 718	Agere Soluções Empresariais Ltda	Serviços de Terceiros	R\$ 2.662,59
5	10/12/2021	Fatura nº 19758686	Claro/Net Serviços	Telefone e internet	R\$ 135,29
6	15/12/2021	NFS nº 721	Agere Soluções Empresariais Ltda	Serviços de Terceiros	R\$ 1.331,30
7	20/12/2021	Holerite - 2ª Parcela 13ª	Alessandra Cristina Soares Abiscula	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.032,18
8	20/12/2021	Holerite - 2ª Parcela 13ª	Ana Carolina Tagliaferro Vieira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.379,15
9	20/12/2021	Holerite - 2ª Parcela 13ª	Ana Carolina Xavier dos Santos	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.178,20
10	20/12/2021	Holerite - 2ª Parcela 13ª	Ana Cristina Pereira Banietti	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 788,13
11	20/12/2021	Holerite - 2ª Parcela 13ª	Angela Aparecida de Macedo Santos	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.163,98
12	20/12/2021	Holerite - 2ª Parcela 13ª	Aparecida Yumi Nishimori	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.001,98
13	20/12/2021	Holerite - 2ª Parcela 13ª	Arlane Nucci de Campos Nobrega	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.379,15
14	20/12/2021	Holerite - 2ª Parcela 13ª	Carla Eliza Benedito Prado	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.752,60
15	20/12/2021	Holerite - 2ª Parcela 13ª	Erika Fermino da Silva Almeida	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.379,15
16	20/12/2021	Holerite - 2ª Parcela 13ª	Evelin Esposito Marins Machado	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.213,40
17	20/12/2021	Holerite - 2ª Parcela 13ª	Glaucia Aparecida Oli. Da Costa	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 872,75
18	20/12/2021	Holerite - 2ª Parcela 13ª	Kelly Cristina Luiz Dias	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 614,60
19	20/12/2021	Holerite - 2ª Parcela 13ª	Solveig Aparecida Tavares	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.350,72

20	20/12/2021	NFS nº 23753	Connectuse Sistemas LTDA - EPP	Serviços de Terceiros	R\$ 120,61
21	20/12/2021	NFe nº 387	Comercial Viscaya Comercio de Papel LTDA	Material de Consumo	R\$ 359,80
22	20/12/2021	NFS nº 81947	Suprematech Monitoramento Eletrônico LTDA - EPP	Serviços de Terceiros	R\$ 126,00
23	20/12/2021	Fatura 371174572	Telefonica Brasil S.A	Telefone e internet	R\$ 96,74
24	20/12/2021	GPS	INSS 12/2021	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 3.063,57
25	27/12/2021	NFS nº 103634	Credialimentação Com. e Serviços LTDA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 187,15
26	27/12/2021	NFS nº 82604	Alelo S.A	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.100,00
27	27/12/2021	Fatura 086480142	Cia Piratininga de Força e Luz	Energia Elétrica	R\$ 1.016,88
28	28/12/2021	Holerite 12/2021	Alessandra Cristina Soares Abiscula	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.304,06
29	28/12/2021	Holerite 12/2021	Ana Carolina Tagliaferro Vieira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 3.261,19
30	28/12/2021	Holerite 12/2021	Ana Carolina Xavier dos Santos	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.682,61
31	28/12/2021	Holerite 12/2021	Ana Cristina Pereira Bianetti	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.729,14
32	28/12/2021	Holerite 12/2021	Angela Aparecida de Macedo Santos	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.487,86
33	28/12/2021	Holerite 12/2021	Aparecida Yumi Nishimori	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.248,43
34	28/12/2021	Holerite 12/2021	Ariane Nucci de Campos Nobrega	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 3.261,19
35	28/12/2021	Holerite 12/2021	Carla Eliza Benedito Prado	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 4.680,90
36	28/12/2021	Holerite 12/2021	Erika Fermio da Silva Almeida	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 3.261,19
37	28/12/2021	Holerite 12/2021	Evelin Esposito Marins Machado	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 3.064,87
38	28/12/2021	Holerite 12/2021	Glaucia Aparecida Ol. Da Costa	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 3.101,85
39	28/12/2021	Holerite 12/2021	Kelly Cristina Luiz Dias	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.343,99
40	28/12/2021	Holerite 12/2021	Solveig Aparecida Tavares	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 3.232,76
41	28/12/2021	DARF	INSS Folha de Pagamento 12/2021	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 4.092,95
42	28/12/2021	GRF	FGTS Folha de Pagamento 12/2021	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 4.981,90
43	28/12/2021	DARF	IR s/ folha de pagamento 12/2021	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.740,36
44	29/12/2021	Recibo de Férias	Angela Aparecida de Macedo Santos	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.782,97
45	29/12/2021	Recibo de Férias	Carla Eliza Benedito Prado	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 3.271,69
46	29/12/2021	Recibo de Férias	Evelin Esposito Marins Machado	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.848,80

S007

RB

47	29/12/2021	Recibo de Férias	Kelly Cristina Luiz Dias	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 870,57
					R\$ 82.396,49





Cadastro do Assinante

Telcelônica Brasil S/A
Av. Odisseu Lobo, Carlos Gomes, 1276,
Bd. Luz Solar
Cidade Marília
CEP: 06711-000 - São Paulo - SP
CNPJ: 06.948.978/0001-01
Insc. Est. 130.000.001-12
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOC PRO EX DE SOROCABA
Endereço: R. BACHIN JORGE MUDARZI 40 COMPL. NAO INFORMADO JD (BAFER - 10085-110 - SOROCABA - SP)
Código do cliente: 8999 3626 7644 CN: 0
Mês de referência: Novembro/2021
Número da fatura: 1390649086-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 1022 182548/153252943
Data de emissão: 10/11/2021
Estado de instalação: São Paulo

06/12/2021
357,74

Descrição da sua fatura

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telcelônica + Serviços Digitais e Móveis	
Serviços Digitais	0,00
Serviços Móveis	245,96
Plano Fixo Local 100 min	17,79
Assinatura de Linhas Compartilhadas	0,00
Indicador de Qualidade	0,00
Taxa de Serviço	0,00
Total	263,74
TOTAL DEBÍTO A PAGAR	263,74

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

Histórico de consumo

Tratando-se de uma fatura com vencimento em

Tipo de Ligação Outubro Novembro Dezembro

Viva Valores

Aproveite os benefícios do Viva Valores 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 telefonia: 142.

Mensagem para você

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

Importante: manter a fatura e o pagamento em dia e evitar a suspensão parcial ou total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% a juros de 1% ao mês em cima da fatura. O ressarcimento por indevidos é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STPC artigo 32º da Resolução Anatel nº 452/2005, para STC artigo 40º da Resolução Anatel nº 616/2013 e para TV artigo 7º da Resolução 400/2017. Central de Atendimento Anatel: 121 (Grat), 102 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recursos de atendimento: 103.

(103) PA 10 - Vivo Fixo Clássica (Meus Minutos) (202) PA 10 - Vivo Fixo Clássica (Meus Minutos)



Nome do Cliente
ASSOC PRO EX DE SOROCABA

Código do cliente
8999 3626 7644

Código para Cadastro de Débito Automático
899936267644-5

Número da Fatura
1390649086-0

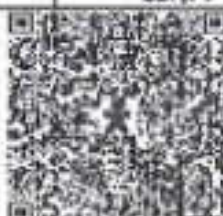
Data de Vencimento
06/12/2021

Valor a Pagar (R\$)
357,74

04610000003 9 57740062089 7 09362676441 5 300649086009 3



Pagar
via Pix





NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

S009

Telefônica Vivo S/A
Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 1376 - 11º Andar - São Paulo - SP
CNPJ: 07.011.030/0001-91
CNPJ: 07.011.030/0001-91
www.vivo.com.br

Nome: ASSOC PRO EX DE SOROCABA
Endereço: R SACHET JORGE MURARO 40 COMPL. NAO INFORMADO JO ISAPER - 13005-110 - SOROCABA / SP
Código do cliente: 899 365 766 DV: 5
CNPJ/CNP: 588045000100 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

NFST 227482641-SP
código de controle

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S/A (Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 1376 - 11º Andar - São Paulo - SP)
CNPJ: 07.011.030/0001-91 - Ins. Est.: 10.533.035-910 (Prestadora de serviços de comunicação - CFCP 5503)

SERVIÇOS

Plano Contratado / Serviço Mensal / Descontos

Data / Período

Alíquota

PIS/COFINS

Valor(R\$)

1	1103200008	Serviço Fixo	05/10/2021 a 05/10/2021	5%	6,21%	7,20
2	1103200007	Serviço Fixo	05/10/2021 a 05/10/2021	5%	6,21%	7,20
3	1103200007	Planos Local 100 min GTG 10 SP	05/10/2021 a 05/10/2021	21%	3,61%	21,89
4	1103200007	Assinatura de Linhas Compartilhadas	05/10/2021 a 05/10/2021	35%	3,00%	10,54
5	1103200006	Assinatura de Linhas Compartilhadas	05/10/2021 a 05/10/2021	35%	3,61%	11,54

SUBTOTAL

234,64

TOTAL

234,64

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

234,64

Reservado ao Fisco - RCM/SP/2017/2964-2/00000000-00

ICMS

Base de cálculo: 209,34

Alíquota: 25%

Valor do ICMS: 52,23

PIS

Base de cálculo: 232,45

Alíquota: 0,65%

Valor do PIS: 1,51

PIS/COFINS

Base de cálculo: 24,70

Alíquota: 9,25%

Valor do PIS/COFINS: 2,28

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom no FUST e 0,5% no FUNTEL, sem repasse ao consumidor.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S/A (CNPJ: 07.011.030/0001-91)

Serviços Digitais

Data / Período

Alíquota

PIS/COFINS

Valor(R\$)

6	1103200007	Serviço Digital	05/10/2021 a 05/10/2021	2%	0,31%	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

PIS

Base de cálculo: 33,70

Alíquota: 2%

Valor do PIS: 0,67

PIS/COFINS

Base de cálculo: 33,70

Alíquota: 9,25%

Valor do PIS/COFINS: 3,05

TOTAL GERAL A PAGAR

268,34

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.12.25
2923882923 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO EX DE SOR
AGENCIA: 2923-8 CONTA: 475-8
Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 846100000003-9 57740002009-7
99362676441-5 39064900679-3
Data do pagamento 06/12/2021
Valor Total 357,74
DOCUMENTO: 120681
AUTENTICACAO SISBB: 0.18E.552.47C.318.C60

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

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



Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba
 AVENIDA COMENDADOR CARLOS JULIO - NÚMERO - 256 - JD. BELLO DO PAÇO SOROCABA SP 13046-000
 CNPJ: 11.489.549/0001-35 - INSC. ESTADUAL Nº - 00000000-00
 Informações e/ou reclamações - Ligue 0800-7701193

SEGUNDA VIA

8011

Nº Documento: 20211091074

RECEBIMÉNTO

SOROCABA

CÓDIGO PARA
DÉBITO AUTOMÁTICO
0100091074-90

Matrícula - UV 000091074-90	CLIENTE ASSOC PRO-EX DE SOROCABA	CNPJ/CNPJ: 50.181.XXX/XXXX-XX	VENCIMENTO 04/12/2021
INSCRIÇÃO 001.416.6417.0001.00	ENDEREÇO DO IMÓVEL RUA BACHIE JORGE MURAIED, 40 - JD ISAPER SOROCABA SP 13085-110	FATURA 10/2021	
RESPONSÁVEL 146661	ENDEREÇO DE ENTREGA RUA BACHIE JORGE MURAIED, 40 - JD ISAPER SOROCABA SP 13085-110	ÁGUA LIGADA	ESGOTO LIGADA
ÚLTIMOS CONSUMOS 09/2021 - 49-AC 08/2021 - 10-RO4 07/2021 - 37-PF 06/2021 - 5 05/2021 - 4 04/2021 - 1		LEITURA ANTERIOR ATUAL 5727 5764 24/09/2021 23/10/2021 N°Bm: 7107186763	
ECONOMIAS CONS. POR ECONOMIA OCBRÊNCIA 1 37		CONSUMO DIÁ DÍAS 37 28 1,28	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R\$
ÁGUA PÚBLICO 001 UNIDADE ATÉ 10 M3 - R\$ 5,11 (POR UNIDADE) 11 M3 A 15 M3 - R\$ 8,77 POR M3 16 M3 A 20 M3 - R\$ 1,12 POR M3 21 M3 A 25 M3 - R\$ 1,62 POR M3 26 M3 A 30 M3 - R\$ 1,78 POR M3 31 M3 A 40 M3 - R\$ 1,87 POR M3 ESGOTO CUBICAÇÃO CUBICAC 2021 07/2021 CREDITACPARCELA 57/144	10 M3 5 M3 5 M3 5 M3 5 M3 5 M3 7 M3	5,11 3,85 5,60 8,10 8,95 13,08 61,39 0,10 6,87

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

TOTAL R\$ 78,67

SEU USUÁRIO NA CONTA, ATUALIZE SEU CADASTRO ATRAVÉS DO NOSSO SITE
 PROBLEMA COM DÍGITOS? POSSAMOS AJUDAR. MARCOTECOS ARQUIMIS LIGUE 132
 ECONOMIZE ÁGUA! DESPERDÍCIO PASSÍVEL DE MULTA

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
 (Decreto nº 5.440 e Portaria nº 2.914)

GERÊNCIA REGIONAL: SAAS-SOROCABA	Mês/Ano: 09/2021
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDÍDEZ (uT)
PARÂMETROS (Valores Médios)	0,49
	COLOR (ng/L)
	0,92

VIA CLIENTE
 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERSET

Emitido em: 23/11/2021



MATRÍCULA UV
 000091074-90

INSCRIÇÃO
 001.416.6417.0001.000

FATURA
 10/2021

VENCIMENTO 04/12/2021

VALOR R\$ 78,67

GRUPO: 16

FILIAL: 1

82690000000-9 78670091001-5 00009107401-3 10202130003-7

VIA SOROCABA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.15.48
2923802923 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SAAE SOROCABA

Codigo de Barras 82690000000-9 78670091001-5
00009107401-3 10202130003-7

Data do pagamento 06/12/2021

Valor Total 78,67

DOCUMENTO: 126682

AUTENTICACAO SISBB: 8.448.868.9AE.88E.C11

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

Transação efetuada com sucesso por: J5908476 MARCIA CRISTINA N.MONTENEGRO DUARTE.

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota	00000425		
	Data e Hora de Emissão	02/12/2021 18:59:47		
	Código de Verificação	91fbc5b3		
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 BACHER JORGE MUBAZED, Nº40 - JARDIM ISAFAIR - CEP:18085-110 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: imprimaqadm@gmail.com				
Descrição: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.				
Quantidade	Descrição	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)	
1	MANUTENÇÃO.	404,88	404,88	
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDIV				
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%):	COFINS (3,0000%):	IRMS (2,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (2,0000%):
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 404,88				
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:	
R\$ 0,00	R\$ *	*	R\$ *	
OUTRAS INFORMAÇÕES Válida de Competência da Nota Fiscal: 12/2021 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional CNIE: 951180001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lastração, 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 SEDU



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 10/12/2021	
Beneficiário IMPRIMAQ DO BRASIL LTDA					CPF/CNPJ 15863614000174	
Data do Documento 02/12/2021					Número do Documento 21/101068-4	
Espécie do Documento OS		Acerto N		Data de Processamento 02/12/2021		
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda R\$404,88		
Instruções APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 6.00 %. APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$ 0.12.					(-) Valor do Documento	
					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras Deduções	
					(-) Multa / Juros	
					(-) Outras Acréscimos	
Pagador ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA - 50817345000100 SOROCABA SP 18085110 R BACHIR JORGE MUBAIED, 40 -					Código de Barra	

Recallimento através do cheque RP.

De banco:

Esta instrução só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Até o vencimento poderá ser quitado em qualquer agência bancária.



748-X

74891.12115 01068.407236 25725.291006 9 88300000040488

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 10/12/2021	
Beneficiário IMPRIMAQ DO BRASIL LTDA					CPF/CNPJ 15863614000174	
Data do Documento 02/12/2021					Número do Documento 21/101068-4	
Espécie do Documento OS		Acerto N		Data de Processamento 02/12/2021		
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda R\$404,88		
Instruções APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 6.00 %. APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$ 0.12.					(-) Valor do Documento	
					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras Deduções	
					(-) Multa / Juros	
					(-) Outras Acréscimos	
Pagador ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA - 50817345000100 SOROCABA SP 18085110 R BACHIR JORGE MUBAIED, 40 -					Código de Barra	

Recallimento através do cheque RP.

Código de Barra

Autenticação Médica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





Emissão de comprovantes - 3o nível

17/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:10:10
292302923 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BCO COOPERATIVO SICHEDI S.A.

748911211501060407236257252910009883000000000488

BENEFICIARIO:

IMPRIMA DO BRASIL LTDA

NOME FANTASIA:

IMPRIMA DO BRASIL LTDA

CNPJ: 15.863.614/0001-74

BENEFICIARIO FINAL:

IMPRIMA DO BRASIL LTDA

CNPJ: 15.863.614/0001-74

PAGADOR:

ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA

CNPJ: 50.817.345/0001-00

NR. DOCUMENTO	121.001
DATA DE VENCIMENTO	10/12/2021
DATA DO PAGAMENTO	10/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO	404,88
VALOR COBRADO	404,88

NR. AUTENTICACAO 1.490.346.914.726.CC5

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 0000
Informações, reclamações, cancelamento de cartão,
outros produtos e serviços de Ouvidoria.

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

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

Detalhamento do Boleto			Parcelas em Aberto							
Evento	Descrição	Valor líquido	Competência	Vencimento	Valor	Juros/Multa	Desconto	Retenções	Recebidos	Em aberto
3	Honorários Contábeis Ref:	2.662,59	Nenhuma parcela em aberto							
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SP 										
Sal:		2.662,59	Totais:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bradesco | 237-2 | 23791.00809 90000.000027 72004.395603 5 88300000266259

Data do Documento		Número do Documento		Espécie		Agência/Código beneficiário		Vencimento							
3/11/2021		0000000000272		R\$		1008-0/0043956-8		10/12/2021							
Após o vencimento juros de R\$0,89 ao dia. Multa de R\$266,26. Honorários Contábeis Ref. competência: 11/2021 Agente ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA - 50.817.345/0001-00 - Rua BACHIR JORGE MUBAIED - 40 - JARDIM SAIRA - SOROCABA - SP - 18085-110															
								Número do Documento							
								00000000272-3							
								(-) Valor do Documento							
								2.662,59							
								(-) Valor Cobrado							

Autenticação Médica - Ficha de Compensação

Corte aqui

Bradesco | 237-2 | 23791.00809 90000.000027 72004.395603 5 88300000266259

Realizável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso Beneficiário: ÁGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME - CNPJ: 14.967.615/0001-60 - Rua R VICTORIA SACKER, 128 - 99 - JARDIM PAGLIATO - SOROCABA - SP - 18045-170						Vencimento					
						10/12/2021					
						Agência/Código beneficiário					
						1008-0/0043956-8					
Data do Documento		Número do Documento		Espécie		Data do Processamento					
3/11/2021		0000000000272		DM		23/11/2021					
Código do Banco		Código		Espécie		Quantidade					
9		R\$				Valor					
						(-) Valor do Documento					
						2.662,59					
						(-) Desconto / Abatimento					
						(-) Juros / Multa					
						(-) Valor Cobrado					

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

Honorários Contábeis Ref. competência: 11/2021

Agente

ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA - 50.817.345/0001-00 - Rua BACHIR JORGE MUBAIED - 40 - JARDIM SAIRA - SOROCABA - SP - 18085-110

Autenticação Médica - Ficha de Compensação



Claro

ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA
R. BACHER JORGE MURIED, 00010
JARDIM SAIRÁ
13085-110 SOROCABA-SP

Código
007/008517651

Vencimento
10/12/2021
Valor
135,29

CPF/CNPJ
50.817.345/0001-00

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

8019

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

001/003



Importante:

Manter-se atualizado em e-mail e telefones sempre atualizados. Assim, você sempre receberá o boleto claro, logo após a geração no sistema. Além disso, o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência no sistema, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha Claro:



NET VIRTUA+

Descrição



NET VIRTUA+

Total

135,29

Claro+ clube

Conheça quem: www.claro.com.br/claro+clube

Valor total
135,29



NET VIRTUA+

Resumo da NET VIRTUA+

01/12/21 A 30/11/21: DESPESA CREDITADA VIRTUA COM INSCRIÇÃO, FIDELIDADE + APLICATIVO	130,29
Sub-total Mensalidade NET VIRTUA+	130,29
Total NET VIRTUA+	135,29

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



Claro+PAY

VEN CONHECER A NOVA CONTA
DIGITAL GRATUITA DA CLARO.

Ela é cheia de vantagens, e você
pode pagar suas faturas por lá.

Baixe agora
o app sua conta.



Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/loja-claro+pay. Este é o link para o app claro+pay e o pagamento só é feito no momento. NET+ é uma marca de Claro S/A.

Este sistema monitora pontos e não cobrados, mas não monitora os seus pontos de venda. Deficiente auditivo e de fala ligue 0800 121 1307 - É preciso manter a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para Surdos). Ligue 0800 1277 para atendimento tátil. Ouvidoria e reclamações de serviços (sem de ligação local).

Ligue 10021 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita). Taxa de 0,0017010102.

REGISTRO DE ATENDIMENTO:
00129122348810,
00129122348810,
00129122348810,
00129122348810,
00129122348810

Autenticação Mecânica

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

Atenção: antes de pagar, verifique se o banco beneficiário é: BANCO BRASILEIRO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO CREDITO DO PARÁ, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MORGAN S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S.A., BANCO SANTANDER, BANCO TRUBIÃO S.A., BANCOS, BANCOS, CASH ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, MULTIPAGOS.

Código ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA	Identificação para Débito NET SERVICOS 0070085176515	Mês Referência Novembro/2021	Vencimento 10/12/2021	Valor 135,29
---	---	---------------------------------	--------------------------	-----------------

84670000001-7 35290296202-1 11210007000-5 00226091462-3



Pague
com
Pix





Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.16.49
2923882923 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio NET SERVICOS

Código de Barras 84670000001-7 35290296202-1
11219987000-5 00226091462-3

Data do pagamento 10/12/2021

Valor em Dinheiro 135,29

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 135,29

DOCUMENTO: 121803

AUTENTICACAO SISBB: 3.606.560.185.EDD.566

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

Transação efetuada com sucesso por: J5509476 MARCIA CRISTINA N MONTENEGRO DUARTE

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000721																				
	Data e Hora de Emissão 17/12/2021 16:11:06																				
	Código de Verificação 9a5c166c																				
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 BACHER JORGE MUBAIED, Nº40 - JARDIM ISAFER - CEP:18085-110 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: gerencia@proex.org.br																					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: SERVIÇOS CONTÁBEIS - 2ª PARCELA 12/2021 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unidade</th> <th>Valor R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>HONORÁRIOS CONTÁBEIS</td> <td>1</td> <td></td> <td>1.331,30</td> <td>1.331,30</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"> PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SP  </td> </tr> </tbody> </table>				Tributável	Item	Qtde	Unidade	Valor R\$	Total R\$	SIM	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1		1.331,30	1.331,30	PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SP 					
Tributável	Item	Qtde	Unidade	Valor R\$	Total R\$																
SIM	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1		1.331,30	1.331,30																
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SP 																					
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="5">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.331,30</td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções:</td> <td>Base de Cálculo:</td> <td>Alíquota:</td> <td>Valor do ISS:</td> </tr> <tr> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ *</td> <td>*</td> <td>R\$ *</td> </tr> </table>				PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.331,30					Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:	R\$ 0,00	R\$ *	*	R\$ *
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00																	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.331,30																					
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:																		
R\$ 0,00	R\$ *	*	R\$ *																		
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2021 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional CNPJ: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE Serviço: 1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares. Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR																					

Ágere

A

ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA

Rua BACHIR JORGE MUBAIED, 40

JARDIM SAIRA - SOROCABA - SP

Fone: 15 32282949

3023

Detalhamento do Bolet			Parcelas em Aberto							
Evento	Descrição	Valor líquido	Competência	Vencimento	Valor	Juros/Multa	Desconto	Retenções	Recebidos	Em aberto
5	Adicional Anual - 13º	1.331,30			Nenhuma parcela em aberto					
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU 										
Sub		1.331,30	Total:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bradesco | 237-2 | 23791.00809 90000.000027 92004.395601 6 88350000133130

3/11/2021 | Número do Documento: 0000000000292 | Espécie: R\$ | Agência/Código beneficiário: 1008-0/0043956-8 | Vencimento: 15/12/2021

ações (Todas informações deste boleto são de responsabilidade do beneficiário)

Após o vencimento juros de R\$0,44 ao dia. Multa de R\$133,13.

* PARCELA 13ª

Valor: 1.331,30

ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA - 50.817.345/0001-00 - Rua BACHIR JORGE MUBAIED - 40 - JARDIM SAIRA - SOROCABA - SP - 13085-110

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte aqui

Bradesco | 237-2 | 23791.00809 90000.000027 92004.395601 6 88350000133130

3/11/2021 | Número do Documento: 0000000000292 | Espécie: DM | Agência/Código beneficiário: 1008-0/0043956-8 | Vencimento: 15/12/2021

ações (Todas informações deste boleto são de responsabilidade do beneficiário)

Após o vencimento juros de R\$0,44 ao dia. Multa de R\$133,13.

2ª PARCELA 13ª

Valor: 1.331,30

ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA - 50.817.345/0001-00 - Rua BACHIR JORGE MUBAIED - 40 - JARDIM SAIRA - SOROCABA - SP - 13085-110

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Emissão de comprovantes - 3o nível

17/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:17:01
292302923 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

237918000000000000002792004395601688350000133130

BENEFICIARIO:

AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME

NOME FANTASIA:

AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME

CNPJ: 14.957.616/0001-60

BENEFICIARIO FINAL:

AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME

CNPJ: 14.957.616/0001-60

PAGADOR:

ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA

CNPJ: 50.817.345/0001-00

NR. DOCUMENTO	121.501
DATA DE VENCIMENTO	15/12/2021
DATA DO PAGAMENTO	15/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO	1.331,30
VALOR COBRADO	1.331,30

NR. AUTENTICACAO S.FD1.E84.892.387.863

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 0008

Informações, reclamações, cancelamento do cartão, outros produtos e serviços da Ouvidoria.

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

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

Empresa: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA

CNPJ: 50.817.345/0001-00

Agência/Conta: 2923 / 475

Período: 14/12/2021 a 21/12/2021

Filtros aplicados na lista: Nr. Documento: 447

1	20/12/2021	ALESSANDRA CRISTINA SOARES ABISCULA CNPJ: 00.031.821/2358-82	PG.ELTR. ALESSANDRA C	Pagamento(Online)	R\$ 1.032,18
2	20/12/2021	ANA CAROLINA TAGLIAFERRO VIEIRA CNPJ: 00.027.425/3158-87	PG.ELTR. ANA CAROLINA	Pagamento(Online)	R\$ 1.379,15
3	20/12/2021	ANA CAROLINA XAVIER DOS SANTOS CNPJ: 00.036.149/4579-99	PG.ELTR. ANA CAROLINA	Pagamento(Online)	R\$ 1.178,20
4	20/12/2021	ANA CRISTINA PEREIRA BANIETTI CNPJ: 00.058.586/1378-83	PG.ELTR. ANA CRISTINA	Pagamento(Online)	R\$ 788,13
5	20/12/2021	ANGELA APARECIDA DE MACEDO SANTOS CNPJ: 00.022.384/2088-81	PG.ELTR. ANGELA APARE	Pagamento(Online)	R\$ 1.163,98
6	20/12/2021	APARECIDA YUMI NISHIMORI CNPJ: 00.030.055/2629-30	PG.ELTR. APARECIDA YU	Pagamento(Online)	R\$ 1.001,98
7	20/12/2021	ARIANE NUCCI DE CAMPOS NOBREGA CNPJ: 00.020.342/7018-35	PG.ELTR. ARIANE NUCCI	Pagamento(Online)	R\$ 1.379,15
8	20/12/2021	CARLA ELIZA BENEDITO PRADO CNPJ: 00.016.433/0118-48	PG.ELTR. CARLA ELIZA	Pagamento(Online)	R\$ 1.752,50
9	20/12/2021	ERIKA FERMINO DA SILVA ALMEIDA CNPJ: 00.035.000/0558-83	PG.ELTR. ERIKA FERMIN	Pagamento(Online)	R\$ 1.379,15
10	20/12/2021	EVELIN ESPOSITO MARINS MACHADO CNPJ: 00.023.168/2408-80	PG.ELTR. EVELIN ESPOS	Pagamento(Online)	R\$ 1.213,40
11	20/12/2021	GLAUCIA APARECIDA OLIVEIRA DA COSTA CNPJ: 00.014.971/1098-83	PG.ELTR. GLAUCIA APAR	Pagamento(Online)	R\$ 872,75
12	20/12/2021	KELLY CRISTINA LUIZ DIAS CNPJ: 00.028.155/9408-43	PG.ELTR. KELLY CRISTI	Pagamento(Online)	R\$ 614,60
13	20/12/2021	SOLVEIG APARECIDA TAVARES MACHADO CNPJ: 00.008.738/0350-84	PG.ELTR. SOLVEIG APAR	Pagamento(Online)	R\$ 1.350,72

QUANTIDADE DE PAGAMENTOS: 13

VALOR TOTAL: R\$ 15.105,99

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 21/12/2021, por J5909476 MARCIA CRISTINA N. MONTENEGRO DUARTE



0000 ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
BACHIR JORGE MUSAIED, N° 40, JARDIM SAIRA, SOROCABA SP
00.817.345/0001-00
0001 ALESSANDRA CRISTINA SOARES ABISCULA
PIS: 12771089243 CBO:513205
Local: 0004 SEDU
Cargo: COZINHEIRA

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Integral

Funcionário desde: 14/10/2006

Banco: BANCO DO BRASIL Ag.: 0 CIC:

8026

Data	Código	Descrição	Quant. %	Referência	Qt. Unit. Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salário Integral	8,00	VALOR	211,98	1.695,84	
31	0104	13 Salário Licença Maternidade	4,00	VALOR	211,98	847,92	
31	0050	Adiantamento 13 Salário	1.271,88	VALOR	1,00		1.271,88
31	0625	Inss 13o Salário	8,75	VALOR	25,44		222,64
31	0604	Inf 13o	7,50	VALOR	2,27		17,90
BANCO DO BRASIL 1						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.543,76	1.511,50
						Valor Líquido	1.032,18
		Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Via do Empregador
		2.543,76	2.543,76	1.271,88	191,75	2.131,53	

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Alessandra Cristina Soares Abiscula
Assinatura do Funcionário

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 28 DE DEZEMBRO ***



0069 ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
BACHIR JORGE MUBAIED, N.º 40, JARDIM SAURA, SOROCABA-SP
00.817.345/0001-00

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Integral

8027

0082 ANA CAROLINA TAGLIAFERRO VIEIRA
PIS: 12542155671 CBO: 231105
Local: 0004 SEDU
Cargo: PROFESSOR(A)

Funcionário desde: 01/02/1995

Banco: BANCO DO BRASIL Ag: 9 CIC:

Data	Código	Descrição	Quant %	Referência	W. Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salário Integral	12,00	VALOR	313,67	3.764,07	
31	0050	Adiantamento 13 Salário	1.882,04	VALOR	1,00		1.882,04
31	0828	Imps 13o Salário	10,05	VALOR	37,64		378,34
31	0804	Inf 13o	15,00	VALOR	8,31		124,64
BANCO DO BRASIL 1 Salário Base Sel. Contrib. BRS Base Calc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Calc. IRRF Via do Empregador 3.764,07 3.764,07 1.882,03 180,56 3.196,24							
Total de Vencimentos						3.764,07	2.384,92
Valor Líquido						1.379,15	

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

Declaro ter recebido a importância acima discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário
Data



0888 ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA
BACHIR JORGE MUBAREK, N.º 40, JARDIM SAIRA, SOROCABA SP
SO.817.3450001-00

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Integral

0853 ANA CAROLINA XAVIER DOS SANTOS
PIS: 21057844629 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	Vi. Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salário Integral	12,00	VALOR	250,73	3.008,81	
31	0000	Adiantamento 13 Salário	1.504,41	VALOR	1,00		1.504,41
31	0928	Impa 13o Salário	0,25	VALOR	30,10		278,44
31	0804	Inf 13o	7,50	VALOR	6,37		47,76
BANCO DO BRASIL 1 Salário Base Sal. Contrib. INSS Base Calc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Calc. IRPF Vlt do Empregador 3.008,81 3.008,81 1.804,40 120,35 2.540,78						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						3.008,81	1.830,61
						Valor Líquido	1.178,20

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



0000 ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
 SACHIR JORGE MUBAIED, N° 40, JARDIM SABA, SOROCABA SP
 50.817.345/0001-00
 0004 ANA CRISTINA PEREIRA BARRETTI
 PIS: 12506405382 CBO:231315
 Local: 0004 SEDU
 Cargo: PROF DE EDUCACAO FISICA

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Integral

Funcionário desde: 01/01/1994

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

Data	Código	Descrição	Quant %	Referência	V. Unit/Gase	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salário Integral	12,00	VALOR	158,84	1.882,02	
31	0050	Adiantamento 13 Salário	941,91	VALOR	1,00		941,91
31	0026	Inss 13o Salário	8,12	VALOR	18,83		182,88
BANCO DO BRASIL 1						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.882,02	1.083,85
						Valor Líquido →	788,13
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. INSS	Vlt do Empregador	
1.882,02		1.882,02	941,91	78,28	1.729,14		

PAGO COM RECURSO DO TERMO
 DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL
 DE SOROCABA SEDU

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

8029
802



0000 ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
BACHIR JORGE MUBAREZ, N° 40, JARDIM SAIRA, SOROCABA SP
00.917.345/0001-00

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Integral

0000 ANGELA APARECIDA DE MACEDO SANTOS
PIS: 12978334257 CBO: 411005
Local: 0004 SEDU
Cargo: SECRETARIA ESCOLAR

Funcionário desde: 01/09/2008

Banco: BANCO DO BRASIL Ag.: 0 CIC:

Data	Código	Descrição	Quant %	Referência	V. Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salário Integral	12,00	VALOR	250,73	3.008,81	
31	0090	Adiantamento 13 Salário	1.504,41	VALOR	1,00		1.504,41
31	0036	Inss 15o Salário	8,25	VALOR	30,10		278,44
31	0804	Inf 13o	7,50	VALOR	8,25		61,38
BANCO DO BRASIL 1 Salário Base Sol. Contr. INSS Base Calc. FGTS FGTS do Mês Base Calc. IRRF Vlr do Empregador 3.008,81 3.008,81 1.504,40 120,35 2.730,37							Total de Vencimentos
							Total de Descontos
							1.844,23
							Valor Líquido ➡ 1.163,58

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

0032 APARECIDA YURI NISHIMORI

PIB: 12520478267

Local: 0004 SEDU

Cargos: FUNDACIONAL

CBO: 233810

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Integral

8031

Funcionário desde: 06/06/2012

Banco: BANCO DO BRASIL Ag.º: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant. %	Ratificação	Qt. Unid. Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salário Integral	12,00	VALOR	207,74	2.492,89	1.246,45
31	0050	Ajustamento 13 Salário	1.246,45	VALOR	1,00		216,63
31	0025	Inss 13o Salário	8,69	VALOR	34,92		27,80
31	0004	Inf 13o	7,50	VALOR	3,72		
PAGO COM RECURSO DO T.E. DE COLABORAÇÃO O MUNIC. DE SOROCABA/SP							
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.492,89	1.463,91
						Valor Líquido	1.028,98
BANCO DO BRASIL 1							
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de 13o	Base Calc. IRPF	Via do Empregador	
2.492,89		2.492,89	1.246,45	99,71	2.275,36		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



8888 ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA
BACHIR JORGE MUBAIED, N° 40, JARDIM SAIRA, SOROCABA SP
50.817.345/0001-00

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Integral

8031

8888 ARIANE NUCCI DE CAMPOS NOBREGA
PIS: 12502881981 CBO: 231105
Local: 0004 SEDU
Cargo: PROFESSOR(A)

Funcionário desde: 02/05/1995

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

Data	Código	Descrição	Quant %	Referência	Vi. Unid./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salário Integral	12,00	VALOR	513,67	3.764,87	
31	0050	Adiantamento 13 Salário	1.882,04	VALOR	1,00		1.882,04
31	0825	Inss 13o Salário	10,08	VALOR	37,64		378,28
31	0804	Irrf 13o	15,00	VALOR	8,31		124,54
BANCO DO BRASIL 1 Salário Base Sal. Contr. INSS Base Calc. FGTS EQ.TB de INSS Base Calc. IRPF Vlr do Empregador 3.764,87 3.764,87 1.882,03 150,56 3.195,24							Total de Vencimentos
							3.764,87
							Total de Descontos
							2.384,82
							Valor Líquido → 1.379,15

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



0000 ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
BACHIR JORGE MUBAIED, N° 40, JARDIM SAIRA, SOROCABA SP
00.017.345/0001-00

Recibo de Pagto. de Salário

13a. Integral

0001 CARLA ELIZA BENEDITO PRADO
PIS: 12457902674 CBO: 239405
Local: 0004 SEDU
Cargo: COORDENADORA PEDAGOGICA

Funcionário desde: 19/01/2010

Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 0 CIC:

Data	Código	Descrição	Quant %	Referência	V. Unit. Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	12,00	VALOR	488,05	5.858,59	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	2.928,30	VALOR	1,00		2.928,30
31	0025	Inss 13o Salario	11,46	VALOR	58,57		671,35
31	0004	Inf 13o	27,50	VALOR	18,35		504,45
BANCO DO BRASIL 1						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						5.858,59	4.103,59
						Valor Líquido	1.754,99
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRPF	Via do Empregador
		5.858,59	5.858,59	2.928,29	234,26	4.995,80	

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

Declarar ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Carla Benedito Prado
Assinatura do Funcionário

Data

8033
B



0000 ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
 DACHIR JORGE MUBAIED, N° 40, JARDIM SAIRA, SOROCABA SP
 00.817.345/0001-00
 0043 ERIKA FERNANDE DA SILVA ALMEIDA
 PIS: 20120825621 CBO: 231105
 Local: 0004 SEDU
 Cargo: PROFESSOR(A)

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Integral

8034

Funcionário desde: 13/01/2015

Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 0 CIO:

Data	Código	Descrição	Quant %	Referência	Val. Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salário Integral	12,00	VALOR	313,67	3.764,67	
31	0050	Adiantamento 13 Salário	1.882,04	VALOR	1,00		1.882,04
31	0826	Inss 13o Salário	10,95	VALOR	37,64		378,24
31	0804	Inf 13o	15,90	VALOR	9,31		124,64
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU							
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						3.764,67	2.384,82
BANCO DO BRASIL 1						Valor Líquido	1.379,86
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do 13o	Base Cál. IRPF	Via do Empregador	
3.764,67		3.764,67	1.882,03	150,56	3.196,24		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

20.12.2015



0880 ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA
BACHIR JORGE MUBAIED, N° 40, JARDIM SAIRA, SOROCABA SP
SO.817.345/0001-00

0848 EVELIN ESPOSITO MARINS MACHADO
PIS: 12818247281 CBO: 251530
Local: 0004 SEDU
Cargo: PSICOLOGO

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Integral

8035

Funcionário desde: 15/10/2014

Banco: BANCO DO BRASIL Ag.: 0 CIC:

Data	Código	Descrição	Quant %	Referência	Val. Unit. Mens	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salário Integral	12,00	VALOR	260,09	3.120,93	
31	0050	Adiantamento 13 Salário	1.560,47	VALOR	1,00		1.560,47
31	0825	Inss 13o Salário	6,35	VALOR	31,22		291,80
31	0804	Inf 13o	7,50	VALOR	7,35		55,16
BANCO DO BRASIL 1 Salário Base Sal. Contrib. INSS Base Calc. FGTS FGTS do Mês Base Calc. IRPF Vlr do Empregador 3.120,93 3.120,93 1.560,46 124,83 2.639,44						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						3.120,93	1.907,53
						Valor Líquido ➡	1.213,40

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

[Assinatura]
Assinatura do Funcionário

[Assinatura]
Data



0000 ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA
BACHIR JORGE MUBAIED, N.º 40, JARDIM SAIRA, SOROCABA SP
00.817.345/0001-00

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Integral

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

Funcionário desde: 10/06/2021

Banco:

Ago.: 0

CIC:

Data	Código	Descrição	Quant. %	Referência	Valor Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salário Integral	7,00	VALOR	258,75	2.091,24	
31	0050	Adiantamento 13 Salário	1.045,62	VALOR	1,00		1.045,62
31	0026	Inss 13o Salário	8,21	VALOR	20,91		171,71
31	0004	Inf 13o	7,50	VALOR	0,15		1,15
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU							
					Total de Vencimentos	Total de Descontos	
					2.091,24	1.218,48	
					Valor Líquido	872,76	
Salário Base		Sal. Contr. R035	Base Cálcl. FGTS	FGTS de 90%	Base Cálcl. INSS	Vlt do Empregador	
3.084,90		2.091,24	1.045,62	81,54	1.919,53		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

8036
SO



0000 ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
BACHIR JORGE MUBAREK, N° 40, JARDIM SAIPA, SOROCABA SP
SO.817.345/0001-00

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Integral

0033 KELLY CRISTINALUZ DIAS

PIS: 12068573254

CBO: 014320

Funcionário desde: 19/05/2012

Local: 0004 SEDU

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

Cargo: AUX. SERVICOS GERAIS I

Data	Código	Descrição	Quant. %	Referência	Valor Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salário Integral	12,00	VALOR	121,57	1.458,78	
31	0050	Adiantamento 13 Salário	729,39	VALOR	1,00		729,39
31	0029	Inss 13o Salário	7,87	VALOR	14,89		114,78
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SECU							
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.458,78	844,18
BANCO DO BRASIL 1						Valor Líquido	814,60
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Via do Empregador	
1.458,78		1.458,78	729,39	88,38	1.164,40		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário

8037
8037
78



0988 ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA
BACHIR JORGE MUBAREK, N.º 40, JARDIM SAURA, SOROCABA SP
05.817.345/0001-00

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Integral

0944 SOLVEIG APARECIDA TAVARES MACHADO
PS: 12206380484 CBO: 231105
Local: 0004 SEDU
Cargo: PROFESSOR(A)

Funcionário desde: 13/11/2017

Ago.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant %	Referência	Valor Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salário Integral	12,00	VALOR	313,67	3.764,07	
31	0050	Afastamento 13 Salário	1.882,04	VALOR	1,00		1.882,04
31	0825	Inss 13o Salário	10,05	VALOR	37,64		378,34
31	0804	Inf 13o	15,00	VALOR	10,20		153,07
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						3.764,07	2.413,35
						Valor Líquido	1.350,72
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Via do Empregador	
3.764,07		3.764,07	1.882,03	160,96	3.385,83		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Margarita Machado
Assinatura do Funcionário

Data

20.12.2021

*** PARABÊNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 28 DE DEZEMBRO ***



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

Número da Nota

00023753

Data e Hora da Emissão

08/12/2021 00:00:00

Código de Verificação

827b0a09

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **CONNECTUSE SISTEMAS LTDA - EPP**CPF/CNPJ: **11.601.224/0001-75**Inscrição Municipal: **000309043**Endereço: **AVENIDA ANTONIO CARLOS COMETRE, Nº510 - SALA 46 ANDAR 4 - PARQUE CAMPOLIN - CEP:18047-620**Município: **SOROCABA**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO PROEX DE SOROCABA**CPF/CNPJ: **50.817.345/0001-00**Endereço: **RUA BACHIR JORGE MUBAIED, Nº40 - JD ISAFER - CEP:18085-110**Município: **SOROCABA**UF: **SP**E-mail: **gerencia@proex.org.br****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS****Descrição:**

CONTRATO: 11/06 - RESCISÃO DE 7,31% NA VARIAÇÃO DO GDP-W DOS ÚLTIMOS 12 MESES, CONFORME CONTRATO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DÚPLICATA: VENC: 20/11/21 VAL: 120,61

Tributável SIN	Item	Qtd	Unidade R\$	Total R\$
	TAXA MENSAL DE UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS (CONTRATO)	1	120,6100	120,61
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDO				

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:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:	
R\$ 0,00	R\$ *	*	R\$ *	

OUTRAS INFORMAÇÕESMês de Competência da Nota Fiscal: **12/2021**Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**Incidência: **SOROCABA/SP**

Prestador optante Simples Nacional

RPS/SÉRIE: 23753/99 (08/12/2021)

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**CNAE: **620230000 - Desenvolvimento e licenciamento de prDesenvolvimen**Serviço: **0105 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.**

Documento NS-23753 1	Emissão 08/12/2021	Vencimento 20/12/2021	Fluxo Mensal 109/00119030-8	Valor 120,61
Pagador Associação ProfEx de Sorocaba - CNPJ: 50.817.345/0001-00	Beneficiário ConnectUse Sistemas Ltda. - 11.601.224/0001-75			

Data / Assinatura

Prezado(a) cliente,

Associação ProfEx de Sorocaba,

Encaminhamos abaixo o Boleto NS-23753 1.

referente à: Contrato: 1206/10 NFSr: 23753; Data de Emissão: 08/12/2021.

Atenciosamente,
ConnectUse Sistemas Ltda.Para acessar a Nota Fiscal, clique no Link abaixo:
<http://www.insigitax.com.br/info/verificarAutenticidade.php>PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SEDO

Valor devido 20/12/2021	Agência/Código de Beneficiário 0513/08524-4	Número do documento NS-23753 1	Fluxo Mensal 109/00119030-8
Valor do Documento 120,61	(1) Documento	(2) Autenticação	(3) Valor Cobrado

Pagador: Associação ProfEx de Sorocaba - CNPJ: 50.817.345/0001-00

Rua Bachir Jorge Mubarek, 40 - Jd. Indier - 18085-110 - Sorocaba - SP

Beneficiário:

ConnectUse Sistemas Ltda.

CNPJ: 11.601.224/0001-75

Autenticação: Médica

Av. Antônio Carlos Correia, 510 - Conj. 46 - Campolim - 18047-620 - Sorocaba - SP

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento				Vencimento 20/12/2021
Beneficiário ConnectUse Sistemas Ltda.				Agência/Código de Beneficiário 0513/08524-4
CNPJ/CNPIS do Beneficiário 11.601.224/0001-75				Fluxo Mensal 109/00119030-8
Data do Documento 20/12/2021	Número do Documento NS-23753 1	Expiração Doc. DM	Assinatura N	Data do Processamento 08/12/2021
Uso do Boleto	Código 109	Espécie R\$	Quantidade	(4) Valor
				(1) Valor do Documento 120,61
Instruções - 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.				(2) Outras Deduções/Abatimentos
				(3) Outras Acréscimos
				(4) Valor Cobrado
Pagador Associação ProfEx de Sorocaba Rua Bachir Jorge Mubarek, 40 - Jd. Indier - 18085-110 - Sorocaba - SP				50.817.345/0001-00

Data de Validade

Autenticação Médica - Ficha de Compromisso



21/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:44:48
281382923 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419185000113930005103085240007100400000012001

BENEFICIÁRIO:

CONNECTUS SISTEMAS LTDA EPP

NOME FANTASIA:

CONNECTUS SISTEMAS LTDA EPP

CPF: 11.001.224/0001-75

BENEFICIÁRIO FINAL:

CONNECTUS SISTEMAS LTDA EPP

CPF: 11.001.224/0001-75

PAGADOR:

ASSOCIAÇÃO PROEX DE SOROCABA

CPF: 50.837.345/0001-00

Nº. DOCUMENTO	122-001
DATA DE VENCIMENTO	20/12/2021
DATA DO PAGAMENTO	20/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO	120,61
VALOR COBRADO	120,61

Nº. AUTENTICAÇÃO 2.31E.607.94A.128.F7A

Central de Atendimento BB
0800 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0801 Demais localidades.
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB
0800 729 8722
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 8888
Informações, reclamações, cancelamento de cartões,
outros produtos e serviços de Ouvidoria.

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

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

Comercial Viscaya Comercio de Papel Ltda

Rua Quilômetro, em 100 - Jardim Leticia
CEP: 13080-400 - Sorocaba/SP
Fone:

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0-Entrada
1-Saida

1

Nº. 000.000.387

SÉRIE 001

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3821 1143 7848 5300 0117 5500 1000 0003 9716 0078 4718

8042

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Secretaria AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135211430307637 29/11/2021 10:01:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL
780558154114

DOC. ESTADUAL DO SUBSTITUÍDO (TRIBUTAÇÃO)

CNPJ

43.704.853/0001-17

DADOS DO CONTRIBUINTE

Razão Social
ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA

CNPJ

50.917.345/0001-00

DATA DA EMISSÃO

29/11/2021

Endereço
Rua Barão Jorge Mathias, no. 40 -Assinatura do Emitente
Jardson SalesCPF
18085-110DATA DA RECEBIMENTO
29/11/2021Município
SorocabaUF
SPINSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTOHORA DE SAÍDA
00:00:00

DADOS DO CONTRIBUÍDO

Razão Social

CNPJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Município

UF

CPF

Município

CPF

HORA DE SAÍDA

DADOS DO FRETE

Total do Frete (R\$) 0,00

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	27/12/2021	299,30						

DADOS DO FRETE

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST/RE	VALOR DO ICMS ST/RE	VALOR TOTAL DO FRETE
0,00	0,00	0,00	0,00	359,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO DESPESA	DESPESA	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO ICMS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				359,30

DADOS DO FRETE

Razão Social	Frete por Conta	Código de Produto	Placa do Veículo	UF	CNPJ
	0-Entrada 1-Saida	0			
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Valor	Marca	Substituição	Peso Bruto	Peso Líquido

DADOS DO FRETE

Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
001	Caixa de Papelão 40x40x40cm	100	299,30	299,30	299,30	299,30	299,30	299,30	299,30	299,30	299,30	299,30	299,30

DADOS DO FRETE

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ICMS	Valor Total do ICMS
---------------------	--------------------------	-------------------------	---------------------

DADOS DO FRETE

Informações Adicionais	Reservado ao Fisco
Informações Adicionais	PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDO

Reservado ao Fisco

Assinatura do Emitente	Assinatura do Contribuinte	Nº. 000.000.387 SÉRIE 001
------------------------	----------------------------	------------------------------

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

Caso queira pagar via Pix, use o QR Code ao lado



Banco do Pagador



001-9

00190.00009 03197.298007 00001.044171 9 88470000035980

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA

CEP: 18085110; RUA BACHIR JORGE MUBAJED, 40; SOROCABA - SP

CPF/CNPJ: 50.817.345/0001.00

Nome Número	Nr. do documento	Data de Vencimento	Valor Documento	(=) Valor Pago
00031972980000001044	PV32109	27/12/2021	359,80	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

4PEL COMERCIO DE PAPEL EIRELI

R OURINIROS 161 SEDE

JARDIM LEOCADIA SOROCABA

SP-18.085-468

CPF/CNPJ: 17.638.769/0001.32

Agência/Código do Beneficiário

6931-0/25700-1

Autenticação mecânica



001-9

00190.00009 03197.298007 00001.044171 9 88470000035980

Local de Pagamento

Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.

Data de Vencimento

27/12/2021

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ

4PEL COMERCIO DE PAPEL EIRELI - CPF/CNPJ: 17.638.769/0001.32

Agência/Código do Beneficiário

6931-0/25700-1

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Acrésc	Data Processamento	Nome Número
29/11/2021	PV32109	DM	N	29/11/2021	00031972980000001044
Use do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento
	17	RS			359,80

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JUROS: Taxa Mensal : 15,00 % APOS 27/12/2021

MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 28/12/2021

(-) Desconto/Abatimento

0,00

(+) Juros/Multa

0,00

(=) Valor Cobrado

359,80

PROTESTAR APÓS O VENCIMENTO

NOTA FISCAL N 387

PEDIDO DE VENDA N 32109

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA

CEP: 18085110; RUA BACHIR JORGE MUBAJED, 40; SOROCABA - SP

CPF/CNPJ: 50.817.345/0001.00

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



21/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:45:15
292302923 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BANCO DO BRASIL

001000000001197290007000010441719084700000035000

BENEFICIÁRIO:

APEL COMERCIO DE PAPEL EIRELI

NOME FANTASIA:

APEL COMERCIO DE PAPEL EIRELI

CNPJ: 17.838.769/0001-32

PAGADOR:

ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA

CNPJ: 06.817.345/0001-00

NR. DOCUMENTO	122.002
MOSSO NUMERO	31972000000001044
CONVENIO	03197298
DATA DE VENCIMENTO	27/12/2021
DATA DO PAGAMENTO	20/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO	359,00
VALOR COBRADO	359,00

NR. AUTENTICACAO 8.586.84A.EF3.BE4.A06

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 720 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 720 8722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 720 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 720 8888

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

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

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00081947 Data e Hora de Emissão 09/12/2021 00:00:00 Código de Verificação 110f1fbd											
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: SUPREMATTECH MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA - EPP CPF/CNPJ: 07.796.631/0001-08 Inscrição Municipal: 000140527 Endereço: RUA RIACHUELO, Nº481 - SALA 02 - VILA ADONIAS - CEP:18035-330 Município: SOROCABA UF: SP												
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA CPF/CNPJ: 50.817.345/0001-00 Endereço: RUA RUA BACHIR JORGE MUBAIED, Nº40 - BAIRRO JARDIM IS - CEP:18085-110 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: proex@proex.org.br												
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS												
Descrição: VALOR LÍQUIDO: R\$ 126,00 - VALOR APLICADO DOS TRIBUTOS: R\$ 20,79 (16,50%) - ISENT: 12,714/2012 - PNP 2 PT <table border="1"> <thead> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Nome</th> <th>Unidade</th> <th>Valor R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24HRS - CTS287</td> <td></td> <td>126,00</td> <td>126,00</td> </tr> </tbody> </table> PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU			Quantidade	Nome	Unidade	Valor R\$	Total R\$	01	MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24HRS - CTS287		126,00	126,00
Quantidade	Nome	Unidade	Valor R\$	Total R\$								
01	MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24HRS - CTS287		126,00	126,00								
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL												
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table>			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					
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00								
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 126,00												
<table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções:</td> <td>Base de Cálculo:</td> <td>Alíquota:</td> <td>Valor do ISS:</td> </tr> <tr> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ *</td> <td>*</td> <td>R\$ *</td> </tr> </table>			Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:	R\$ 0,00	R\$ *	*	R\$ *		
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:									
R\$ 0,00	R\$ *	*	R\$ *									
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2021 Local de Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNIE: 802000100 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança Serviço: 1102 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes. Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: SOROCABA/SP RPS/SÉRIE: 77713/99 (09/12/2021)												

8046

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.09008 12090.460515 39200.090007 1 88500000012600	
Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				
Beneficiário: SUPREMA TECH MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA - CNPJ: 07.796.631/0001-08 RUA RIACHUELO, Nº 481, CENTRO - SOROCABA/SP CEP 13035-330				
Data do Documento	Número do Documento	Emp. Doc.	Assin.	At. Pres.
09/12/2021	0000323609	DM	SI	09/12/2021
Valor do Documento	Centavos	Porcentagem	Quantidade de Moedas	Valor
	100	R\$		126,00
Texto de responsabilidade do Beneficiário: Multa de 2,52 APOS O VENCIMENTO JUROS DE 0,20 AO DIA			Ref. Duplicata: 77713 - 01 (RPS 77713) Nota Eletrônica: 0000081947	
PROTESTAR 05 DIAS APOS O VENCIMENTO MONITORAMENTO				
Pagador: 00002634 ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA RUA BACHIR JORGE MUBARED, 40 - JARDIM ISAFER - SOROCABA/SP - 13055110			CPF/CNPJ: 50.817.345/0001-00	
Assinatura do Pagador:			Assinatura do Beneficiário:	

Autenticação Recibito
VIA DO BENEFICIÁRIO (CONTROLE)

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.09008 12090.460515 39200.090007 1 88500000012600	
Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				
Beneficiário: SUPREMA TECH MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA - CNPJ: 07.796.631/0001-08 RUA RIACHUELO, Nº 481, CENTRO - SOROCABA/SP CEP 13035-330				
Data do Documento	Número do Documento	Emp. Doc.	Assin.	At. Pres.
09/12/2021	0000323609	DM	SI	09/12/2021
Valor do Documento	Centavos	Porcentagem	Quantidade de Moedas	Valor
	100	R\$		126,00
Texto de responsabilidade do Beneficiário: Multa de 2,52 APOS O VENCIMENTO JUROS DE 0,20 AO DIA			Ref. Duplicata: 77713 - 01 (RPS 77713) Nota Eletrônica: 0000081947	
PROTESTAR 05 DIAS APOS O VENCIMENTO MONITORAMENTO				
Pagador: 00002634 ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA RUA BACHIR JORGE MUBARED, 40 - JARDIM ISAFER - SOROCABA/SP - 13055110			CPF/CNPJ: 50.817.345/0001-00	
Assinatura do Pagador:			Assinatura do Beneficiário:	

Autenticação Recibito
RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.09008 12090.460515 39200.090007 1 88500000012600	
Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				
Beneficiário: SUPREMA TECH MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA - CNPJ: 07.796.631/0001-08 RUA RIACHUELO, Nº 481, CENTRO - SOROCABA/SP CEP 13035-330				
Data do Documento	Número do Documento	Emp. Doc.	Assin.	At. Pres.
09/12/2021	0000323609	DM	SI	09/12/2021
Valor do Documento	Centavos	Porcentagem	Quantidade de Moedas	Valor
	100	R\$		126,00
Texto de responsabilidade do Beneficiário: Multa de 2,52 APOS O VENCIMENTO JUROS DE 0,20 AO DIA			Ref. Duplicata: 77713 - 01 (RPS 77713) Nota Eletrônica: 0000081947	
PROTESTAR 05 DIAS APOS O VENCIMENTO MONITORAMENTO				
Pagador: 00002634 ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA RUA BACHIR JORGE MUBARED, 40 - JARDIM ISAFER - SOROCABA/SP - 13055110			CPF/CNPJ: 50.817.345/0001-00	
Assinatura do Pagador:			Assinatura do Beneficiário:	



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

[Handwritten signature]

21/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:45:46
291202923 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090061289046851539200090007188590000012590

BENEFICIARIO:

SUPREMATICH MONET ELET LTDA

NOME FANTASIA:

SUPREMATICH MONET ELET LTDA

CNPJ: 07.796.631/0001-08

BENEFICIARIO FINAL:

SUPREMATICH MONET ELET LTDA

CNPJ: 07.796.631/0001-08

PAGADOR:

ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA

CNPJ: 08.817.345/0001-00

Nº. DOCUMENTO	122.003
DATA DE VINCIMENTO	30/12/2021
DATA DO PAGAMENTO	20/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO	128,00
VALOR COBRADO	128,00

Nº. AUTENTICACAO 7.8F5.FA3.80F.488.89C

Central de Atendimento BB

0804 0801 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0801 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 8722

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 Faixa

0800 729 0888

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

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

Transação efetuada com sucesso por: 25/03476 MARCIA CRISTINA R. MONTENEGRO DUARTE.



Nº da Conta: 0321174572
Mês de referência: 12/2021
Período: 01/12/2021 a 01/12/2021
Data de emissão: 03/12/2021

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8485 ou 1058

Telefonia Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 1375
CEP 04571-036 - São Paulo - SP
IE: 0660348112
CNPJ Matr: 02.578.157/0001-02
CNPJ Filial: 02.558.157/0001-02

80/8

ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA
RUA BACHER JORGE MURVED, 40
JARDIM SARA
13065-110 SOROCABA - SP

Vencimento
25/12/2021

Total a Pagar - R\$
96,74

Planos Analis
10VPODDIP - SMART EMPRESAS SOB

O que está sendo cobrado

Quantidade de
Plano/Pacote

Quantidade de
Números Vivo

Valor Total
R\$

Serviços Contratados

SMART EMPRESAS SOB

1

1

96,74

VIVO REISS

1

1

-

VIVO PROTEGE 25GB

1

1

-

Subtotal

96,74

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Incluso
Plano/Pacote

Utilizado
Minutos/Unidades

Valor Total
R\$

APPS ESSENCIAIS SOB

300,00GB

22,57MB

0,00

FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA

5,00GB

00,26MB

0,00

FRANQUIA TORREDO

1,000

-

0,00

SERVIÇO DESTINO

-

00=00s

0,00

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

TOTAL A PAGAR

96,74

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta física. Central de Atendimento Analis: 1331 (São), 1332 (Duilcristos, Audilvoni) e www.analis.com.br.

Atenuação Médica



Nome do Cliente

ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA

Vencimento

25/12/2021

Total a Pagar - R\$

96,74

Cód. Débito Automático: 0321174572 - 7 | Nº da Conta: 0321174572 | Mês Referência: 12/2021

846500000001

967400800017

103211745721

122142112251



Pagar
via Pix





SISBU - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.46.08
2923882923 SEGUNDA VIA 0003

COMPONENTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO EX DE SOR
AGENCIA: 2923-8 CONTA: 475-8
Cobrança VIVO SP
Codigo de Barras 34659800000-1 96748000001-7
18371174572-1 12216211225-1
Data do pagamento 20/12/2021
Valor Total 96,74
DOCUMENTO: 122884
AUTENTICACAO SISBU: 8.6F1.CC4.798.418.812

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

Transação efetuada com sucesso por: J550947E MARCIA CRISTINA N MONTENEGRO DUARTE.

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

8050

CNPJ 50.817.345/0001-00	Razão Social ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA		
Período de Apuração 2021	Data de Vencimento 20/12/2021	Número do Documento 07.16.21341.9723700-4	Período de Validade 20/12/2021
Observações Nº Recibo Declaração: 50000015894952 13º salário			Valor Total do Documento 3.063,57

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1882	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	3.063,57			3.063,57
	21 CP SEGERADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA:2021 Vencimento:20/12/2021				
Totais		3.063,57			3.063,57

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

SEMDA (Versão:5.0.5)

Página: 1/1

07/12/2021 12:02:51

85800000030 5 63570385213 3 54071621341 0 97237004834 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85800000030 5 63570385213 3 54071621341 0 97237004834 7



CNPJ: 50.817.345/0001-00
Número: 07.16.21341.9723700-4
Pagar até: 20/12/2021
Valor: 3.063,57

Pague com o PIS





Emissão de comprovantes - 3o nível

03312115400002011
21/12/2021 15:46:22

8051

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2021 - AUTOTENDIMENTO - 15.46.22
2923982923 SEGUNDA VIA 8082

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio BFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Código de Barras 85000000030-5 63570385213-3
54071621341-0 97237004834-7

Agente arrecadador: CNR 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/12/2021

Numero do Documento 07.16.21341.9723700-4
Valor Total 3.063,57

DOCUMENTO: 122005
AUTENTICACAO SISBB: 7.8FA.90F.808.486.C85

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

Transação efetuada com sucesso por: J600476 MARCIA CRISTINA N MONTENEGRO DUARTE.

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00103634													
	Data e Hora de Emissão 28/12/2021 00:00:00													
	Código de Verificação e1b67dc4													
PRESTADOR DE SERVIÇOS  Nome/Razão Social: CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ/CNP: 04.578.048/0001-53 Inscrição Municipal: 000120742 Endereço: RUA MATO GROSSO, Nº371 - SALA 00000 ANDAR 3 - VILA SOARES - CEP:18040-020 Município: SOROCABA UF: SP														
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA CNPJ/CNP: 50.817.345/0001-00 Endereço: RUA R. BACHER JORGE MUBAIED, Nº40 -- JARDIM ISAFER - CEP:18085-110 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: gerencia@proex.org.br														
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS														
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS, LII FEDERAL N 12.741/09/L, TRIBUTACAO FEDERAL: 12,45% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4,10%														
Exibível NÃO SIM	Descrição INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO TAXA INTERMEDIACAO POR VALOR	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Qtde</th> <th>Unidade</th> <th>Valor R\$</th> <th>Valor R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td></td> <td>187,15</td> <td>187,15</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td></td> <td>6,15</td> <td>6,15</td> </tr> </tbody> </table>	Qtde	Unidade	Valor R\$	Valor R\$	1		187,15	187,15	1		6,15	6,15
Qtde	Unidade	Valor R\$	Valor R\$											
1		187,15	187,15											
1		6,15	6,15											
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\$ 187,15														
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 6,15	Alíquota: 5,00% Valor do ISS: R\$ 0,30												
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2021 Tributação: TRIBUTÁVEL Local de Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Incidência: SOROCABA/SP NºS/SÉRIE: 9999/99 (28/12/2021) Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 10/01/2022 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CUSE: 829970200 - Emissão de vales-alimentação, vales-transporte e s Serviço: 1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.														

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

Bradesco | 237-2

Recibo do Pagador

Beneficiário:

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador
ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABAEmissão
20/12/2021Valor do Documento
R\$ 187,15Agência / Código do Beneficiário
2366-3/029653-8Nosso Número
09/00000115030-0Vencimento
27/12/2021Nº do Documento
115030

Autenticação Mecânica

Bradesco | 237-2

23792.36603 90000.011503 30002.965306 8 88470000018715

Local do Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO

Vencimento

27/12/2021

Beneficiário

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Agência / Código do Beneficiário

2366-3/029653-8

Data do Documento
20/12/2021No. do Documento
115030Espécie Doc.
DMAceite
NData do
Processamento

Nosso Número

09/00000115030-0

Código do Banco

Carteira
09Espécie
R\$

Quantidade

Valor

Valor do Documento

R\$ 187,15

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário):

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,37 POR ATRASO

APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 13,10

(-) Desconto / Abatimento

(+/-) Mora / Multa

(-) Valor Cobrado

Nº da Solicitação: 118655

Nº do Pedido: 119590

Pagador: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA

R. BACHIR JORGE MUBAIED, 40

18085110 JARDIM ISAFER SOROCABA - SP

CNPJ/CPF do Pagador

50.817.345/0001-00

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Produto: BENEFICIO ALIMENTACAO

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

27/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:01:51
292302023 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

Banco BRADESCO S.A.

23792366039000001150330002965306880470000018715

BENEFICIARIO:

CREDITECA

NOME FANTASIA:

CREDITECA

CPF: 04.578.848/0001-53

BENEFICIARIO FINAL:

CREDITECA

CPF: 04.578.848/0001-53

PAGADOR:

ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA

CPF: 08.817.345/0001-00

NR. DOCUMENTO 122.701

DATA DE VENCIMENTO 27/12/2021

DATA DO PAGAMENTO 27/12/2021

VALOR DO DOCUMENTO 187,15

VALOR COBRADO 187,15

NR. AUTENTICACAO F.005.007.5FD.0C2.815

Central de Atendimento BB

0800 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 0888

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

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

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



8055

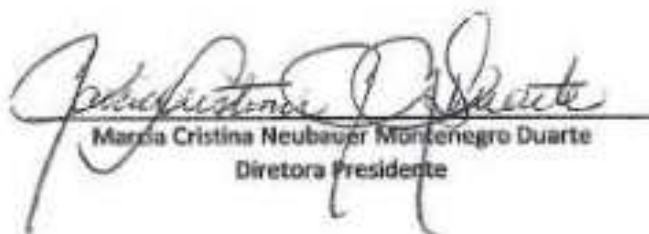
Rua Bachir Jorge Mubaid, 40 - Jd. Isafer
CEP: 18085-110 - Sorocaba/SP
Telefone: 15 3228-2949
E-mail: proex@proex.org.br
Site: www.proex.org.br
CNPJ: 50.817.345/0001-00

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

	NOME	CARGO/FUNÇÃO	VALOR*
1	Ana Cristina Pereira Banletti*	Prof de Educação Física	R\$ 0,00
2	Evelin Marins Machado	Psicóloga	R\$ 0,00
3	Gláucia Ap. Oliveira da Costa	Assistente Social	R\$ 181,00
		Taxa Intermediação (3,40%)	R\$ 6,15
		TOTAL	R\$ 187,15

* Valor integral apenas para os funcionários sem recesso/férias na primeira quinzena de janeiro.

Sorocaba, 01 de janeiro de 2022


Maria Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Diretora Presidente

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri no Internet, no endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Data Emissão 01/01/2022	Hora Emissão 08:52	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA
	Código Autenticação 188X.2509.0981.9834999-X		Número da Nota 082604
			Número NFE 0010790175

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

Nome Transferido de Serviços ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA	CNPJ/CPF 00.817.346/0001-00
Endereço RUA BACHIR JORGE MUBIED, 40	Complemento
CEP 13005-110	Bairro JARDIM ISAFER
Cidade Sorocaba	UF SP
E-mail gerencia@proex.org.br	
Item 1	Descrição do Serviço AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QURSUER
Código Serviço 980203219	Alíquota 2,00
Valor Máximo 1,00	Valor Total 1,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO REFEICAO = R\$ 1.100,00
 VALOR DE COMISSÃO OU CORRETAGEM = ZERO
 VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 1.100,00
 Auto-retenção conf. determinado pelas IRs nº 153/97, 177/97 e 157/91, art. 15.

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

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 1.000,00	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
--	--

ISSQN 0,00	PIS/COFINS 0,00	CONTRIB 0,00	CRL 0,00
----------------------	---------------------------	------------------------	--------------------

VALOR TOTAL DA NOTA	1.100,00
----------------------------	-----------------

Número NF 182160	Valor do Faturamento R\$ 1.100,00	Data Pagamento 01/01/2022
Valor por Emissão sem rest a zero reais		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri no Internet, no endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticação 188X.2509.0981.9834999-X
RECEBEMOS DA EMPRESA ALELO S.A. OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 082604
Local Data Assinatura	

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009.02464.168109.02529.968170.1.88480000110000

Cedente Alelo S.A.				Vencimento 28/12/2021	
Agência/Código do Cedente 3070-8 / 10335-7	Número do Documento 50817345	Carteira / Nosso Número 17 / 24641681002529968	(-) Valor do Documento 1.100,00		
Cobrança:					33774820
Pedido(s)					
Número do Pedido 34104595	Beneficiários 2	CNPJ Faturamento 50817345000100	Data Disponibilização 01/01/2022	Valor Total R\$ 1.100,00	
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					

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009.02464.168109.02529.968170.1.88480000110000

Local de Pagamento Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.					Vencimento 28/12/2021	
Cedente Alelo S.A.					Agência/Código do Cedente 3070-8 / 10335-7	
Data de emissão 28/12/2021	Número do Documento 50817345	Espécie Doc R\$	Acerto N	Data do Processamento 20/12/2021	Carteira / Nosso Número 17 / 24641681002529968	
Uso do banco 00000	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 1.100,00	
O pagamento poderá ser efetuado até 30 dias após a data de vencimento, após esta data será cancelado automaticamente e será necessário gerar nova solicitação e novo boleto. Pagamentos em CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária. CNPJ Beneficiário: 04.740.876/0001-25.					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Moralidade/Juros	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(+/-) Valor Cobrado 1.100,00	
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 SEDE



8059
Rua Bachir Jorge Mubeled, 40 - Jd. Isafer
CEP: 13085-110 - Sorocaba/SP
Telefone: 15 3228-2949
E-mail: proex@proex.org.br
Site: www.proex.org.br
CNPJ: 50.817.345/0001-00

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

	NOME	CARGO/FUNÇÃO	VALOR*
1	Alessandra Cristina Soares Abiscula	Cozinheira	R\$ 550,00
2	Ana Carolina Tagliaferro Vieira*	Professora	R\$ 0,00
3	Ana Carolina Xavier dos Santos	Assistente Administrativo	R\$ 550,00
4	Angela Aparecida de Macedo Santos	Secretária Escolar	R\$ 0,00
5	Ariane Nucci de Campos Nobrega*	Professora	R\$ 0,00
6	Carla Eliza Benedito Prado	Coordenadora Pedagógica	R\$ 0,00
7	Erika Fermino da Silva Almeida*	Professora	R\$ 0,00
8	Kelly Cristina Luiz Dias	Aux Serviços Gerais	R\$ 0,00
9	Solveig Ap. Tavares Machado*	Professora	R\$ 0,00
		TOTAL	R\$ 1.100,00

* Valor integral apenas para os funcionários sem recesso/férias na primeira quinzena de janeiro.

Sorocaba, 01 de janeiro de 2022


Marcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Diretora Presidente

ASSOC PRO EX DE SOROCABA
R BACHIR JORGE MUBAIED 40
JO ISAFER
16985-110 SOROCABA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 080480142 Série C
Data de Emissão: 12/12/2021
Data de Apresentação: 22/03/2022
Pág. 01 de 01
Conta Controla Nº 210030858840
Leitura Próxima Mês: 17/01/2022

Lote	Roteiro de leitura	Nº Medidor	PN	Reservado ao Fisco
10	SOROCABA-00000499	305109499	700059894	BDO9.2899.7271.6570.5949.F42F.01A7.5041

PROTEÇÃO CLIENTE

A partir de 01/01/21 sua conta será liberada com benefício especial: tarifa, no valor de R\$14,20 e cada 100 kWh, conforme determinado pelo CREG (Comitê de Regras Econômicas para o Setor Elétrico).

SACOS DAVID BOMER CONSUMIDORA

ASSOC PRO EX DE SOROCABA
R BACHIR JORGE MUBAIED, 40
JO ISAFER
16985-110 SOROCABA - SP

CPFL 08.817.346/0001-00
RASC. EST. 026170
CLASSIFICAÇÃO: Comercial 02 Comercial Outros Benefícios Adicionais - Tarifa 320 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	31/12/2021	CONTAS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpf.com.br	700059894	INSTALAÇÃO 2072026847	DEZ/2021	03/01/2022	1.016,88

DESCRIÇÃO DA CONTA - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	W/h	Quant.	Unid.	Tarifa	Valor Total	Base Cálculo	Adq.	Imp.	Base Cálculo	PIS	COPPA	Imposto
118	Nº 000000000000	Red.	Porcento	Med.	Substit. 02	da Operação	0,00 R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	Consumo de Energia (incl. PIS)	00000	100,00	kWh	0,000000	0,00	0,00	10,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	Consumo - TE	00000	100,00	kWh	0,000000	0,00	0,00	10,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	Adicional de Benefício Tarifário	00000	100,00	kWh	0,000000	0,00	0,00	10,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Operações						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Total Consumido				1.016,88	1.016,88	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00
HISTÓRICO DE CONSUMO				EQUIPAMENTOS DE MEDIDA DE CONSUMO							
DATA	CONSUMO	UNID.	TARIFA	PP	Exigido	Leitura	Leitura	Valor	Consumo	Consumo	Leitura
2021 DEZ	1010	30	Consumo	210030858840	210030858840	1010	1010	1,00	1,00	1,00	1010
NOV	891	30	Consumo	210030858840	210030858840	891	891	1,00	1,00	1,00	891
OUT	617	30	Consumo	210030858840	210030858840	617	617	1,00	1,00	1,00	617
SET	591	30	Consumo	210030858840	210030858840	591	591	1,00	1,00	1,00	591
AUG	724	30	Consumo	210030858840	210030858840	724	724	1,00	1,00	1,00	724
JUL	978	30	Consumo	210030858840	210030858840	978	978	1,00	1,00	1,00	978
JUN	900	30	Consumo	210030858840	210030858840	900	900	1,00	1,00	1,00	900
MAY	864	30	Consumo	210030858840	210030858840	864	864	1,00	1,00	1,00	864
ABR	847	30	Consumo	210030858840	210030858840	847	847	1,00	1,00	1,00	847
MAR	750	30	Consumo	210030858840	210030858840	750	750	1,00	1,00	1,00	750
FEB	808	30	Consumo	210030858840	210030858840	808	808	1,00	1,00	1,00	808
JAN	825	30	Consumo	210030858840	210030858840	825	825	1,00	1,00	1,00	825
2021 DEZ	825	30	Consumo	210030858840	210030858840	825	825	1,00	1,00	1,00	825

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Programa Incentivo à Redução do Consumo: Sua conta de redução mensal é de R\$ 172,00. A redução não abrange a conta para pagar a fatura.

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 080480142 Série C

Conta de Energia Elétrica
210030858840

Total a Pagar (R\$)
1.016,88

Data de Vencimento
03/01/2022

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

DROGARIA IGUAQUE
MERCADO IGUAQUE
RUA ADARACIARA, 335 - JARDIM IGAUATÊ
RUA LUIZENA, 92 - JARDIM LEOCÁDIA
AV. BRASIL, 100 - TERRA VERMELHA

RUA ADARACIARA, 335 - JARDIM IGAUATÊ
RUA LUIZENA, 92 - JARDIM LEOCÁDIA
AV. BRASIL, 100 - TERRA VERMELHA

Pague aqui - PIS

836700000109 168801103164 434712047027 100308588409

Autenticação Eletrônica





SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
27/12/2021 - AUTODIAGNOSTICO - 02.04.11
2923802923 SEGURO VIA 8001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO EX DE SOR
AGENCIA: 2523-0 CONTA: 475-8

Convenio CPFL CIA FIBRATINHA FORC
Codigo de Barras 83670000818-9 16888119316-4
43471204702-7 10830556548-9

Data do pagamento 27/12/2021
Valor em Dinheiro 1.016,88
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.016,88

DOCUMENTO: 322783
AUTENTICACAO SISBB: 2.762.806.C2H.754.902

Regras para envio de TED e DOC no final de ano
- Dia 24/12: TED ate as 11h30 e DOC ate as 15h;
- Dia 31/12: TED ate as 11h (sem envio de DOC).

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

Empresa: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA

CNPJ: 50.817.345/0001-00

Agência/Conta: 2923 / 475

Período: 28/12/2021 a 28/12/2021

Filtros aplicados na lista: Nr. Documento: 449

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

1	28/12/2021	ALESSANDRA CRISTINA SOARES ABISCULA CNPJ: 00.031.821/2368-82	PG.ELTR. ALESSANDRA C	Pagamento(Online)	R\$ 2.304,06
2	28/12/2021	ANA CAROLINA TAGLIAFERRO VIEIRA CNPJ: 00.027.425/3159-07	PG.ELTR. ANA CAROLINA	Pagamento(Online)	R\$ 3.261,19
3	28/12/2021	ANA CAROLINA XAVIER DOS SANTOS CNPJ: 00.038.149/4679-95	PG.ELTR. ANA CAROLINA	Pagamento(Online)	R\$ 2.682,61
4	28/12/2021	ANA CRISTINA PEREIRA BANIELTI CNPJ: 00.008.586/1378-83	PG.ELTR. ANA CRISTINA	Pagamento(Online)	R\$ 1.729,14
5	28/12/2021	ANGELA APARECIDA DE MACEDO SANTOS CNPJ: 00.022.384/2008-61	PG.ELTR. ANGELA APARE	Pagamento(Online)	R\$ 2.487,86
6	28/12/2021	APARECIDA YUMI NISHIMORI CNPJ: 00.030.815/2626-26	PG.ELTR. APARECIDA YU	Pagamento(Online)	R\$ 2.248,43
7	28/12/2021	ARIANE NUCCI DE CAMPOS NOBREGA CNPJ: 00.026.343/7018-35	PG.ELTR. ARIANE NUCCI	Pagamento(Online)	R\$ 3.261,19
8	28/12/2021	CARLA ELIZA BENEDITO PRADO CNPJ: 00.016.433/5118-48	PG.ELTR. CARLA ELIZA	Pagamento(Online)	R\$ 4.680,90
9	28/12/2021	ERIKA FERMINO DA SILVA ALMEIDA CNPJ: 00.035.389/0558-83	PG.ELTR. ERIKA FERMIN	Pagamento(Online)	R\$ 3.261,19
10	28/12/2021	EVELIN ESPOSITO MARINS MACHADO CNPJ: 00.023.169/2406-09	PG.ELTR. EVELIN ESPOS	Pagamento(Online)	R\$ 3.054,87
11	28/12/2021	GLAUCIA APARECIDA OLIVEIRA DA COSTA CNPJ: 00.014.971/1088-03	PG.ELTR. GLAUCIA APAR	Pagamento(Online)	R\$ 3.101,85
12	28/12/2021	KELLY CRISTINA LUIZ DIAS CNPJ: 00.025.152/9468-43	PG.ELTR. KELLY CRISTI	Pagamento(Online)	R\$ 1.343,99
13	28/12/2021	SOLVEIG APARECIDA TAVARES MACHADO CNPJ: 00.038.738/8358-04	PG.ELTR. SOLVEIG APAR	Pagamento(Online)	R\$ 3.232,76

QUANTIDADE DE PAGAMENTOS: 13

VALOR TOTAL: R\$ 36.680,04

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 29/12/2021, por J3509476 MARCIA CRISTINA N. MONTENEGRO DUARTE



0880 ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
BACHIR JORGE MUBAREK, N° 40, JARDIM SAIRA, SOROCABA SP
SO.817.345/0001-00

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2021

0881 ALESSANDRA CRISTINA SOARES ABISCULA
PS: 12771090243 CBO: 513205
Local: 0004 SEDU
Cargo: COZINHEIRA

Funcionário desde: 14/10/2005

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

Data	Código	Descrição	Quant. %	Referência	Vi. Mnt./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	82,00	2.543,76	
31	0908	Inss	8,75	VALOR	25,44		222,54
31	0909	Imposto De Renda	7,50	VALOR	2,27		17,96
BANCO DO BRASIL 1 Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálcl. FGTS FGTS de Mês Base Cálcl. IRRF Via do Empregador 2.543,76 2.543,76 2.543,76 203,50 2.131,53						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.543,76	238,70
						Valor Líquido ➡	2.304,06

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



0888 ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA
BACHIR JORGE MURIED, N.º 40, JARDIM SAIRA, SOROCABA SP
E0.917.345/0001-00

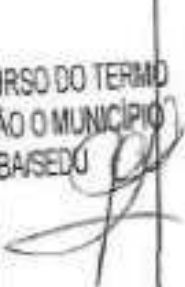
0882 ANA CAROLINA TAGLIAFERRO VIEIRA
PIS: 12542186671 CBO: 231105
Local: 0004 SEDU
Cargo: PROFESSOR(A)

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2021

Funcionário desde: 01/02/1995

Banco: BANCO DO BRASIL Ag.º: 2 C/C:

Cargo: Pteor Essoudu							
Data	Código	Descrição	Quant. %	Referência	Vi. Unit. Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	121,42	3.764,07	
31	0999	I.R.R.	10,05	VALOR	37,64		376,24
31	0000	Imposto Da Renda	15,00	VALOR	8,31		124,84
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA SEDU 							
		3.764,07		502,88			
BANCO DO BRASIL 1						Valor Líquido	3.261,19
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRPF	Via do Empregador	
3.764,07		3.764,07	3.764,07	391,12	3.196,24		

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



0880 ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
BACHIR JORGE MUBAED, N° 40, JARDIM SAIRA, SOROCABA SP
50.817.345/0001-00

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2021

0883 ANA CAROLINA XAVIER DOS SANTOS
PIS: 21067544529 CBO: 411010
Local: 0004 SEDU
Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Funcionário desde: 01/04/2015

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

Data	Código	Descrição	Quant %	Referência	Valor Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	97,06	3.008,81	
31	0998	Inss	9,25	VALOR	30,10		278,44
31	0999	Imposto De Renda	7,50	VALOR	6,37		47,76
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU					Total de Vencimentos		Total de Descontos
					3.008,81		326,20
BANCO DO BRASIL 1					Valor Líquido	⇒	2.682,61
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRPF	Via do Empregador	
3.008,81		3.008,81	3.008,81	240,70	2.640,79		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

20/12/21
Data

Assinatura de Funcionário



0000 ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
BACHR JORGE MURIED, N° 40, JARDIM SAURA, SOROCABA SP
00.917.345/0001-00

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 120821

0004 ANA CRISTINA PEREIRA BARRETTI
PIS: 12508405382 CBO: 231315
Local: 0004 SEDU
Cargo: PROF DE EDUCACAO FISICA

Funcionário desde: 01/01/1994

Banco: BANCO DO BRASIL Ag.: 8 C/D:

Data	Código	Descrição	Quant. %	Referência	Vi. Unit. Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	60,71	1.882,02	
31	0008	INSS	8,12	VALOR	18,03		152,88
BANCO DO BRASIL 1 Salário Base Sal. Contrib. INSS Base Calc. FGTS FGTS do Mês Base Calc. IRPF Via do Empregador 1.882,02 1.882,02 1.882,02 180,96 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



8888 ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA
BACHR JORGE MUBAIED, N° 40, JARDIM SAIRA, SOROCABA SP
50.817.345/0001-00

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2021

8888 ANGELA APARECIDA DE MACEDO SANTOS
PS: 12978934257 CBO: 411005
Local: 0004 SEDU
Cargo: SECRETARIA ESCOLAR

Funcionário desde: 01/09/2008

Banco: BANCO DO BRASIL Ag.: 9 CC:

Data	Código	Descrição	Quant %	Referência	Vi. Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	97,06	3.008,81	
31	0998	I.R.S.S.	9,25	VALOR	30,10		275,44
31	0999	Imposto De Renda	7,50	VALOR	8,26		61,88
31	0217	Vale Transporte 0%	6,60	AUTOMÁTICO	30,09		180,53
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						3.008,81	520,85
						Valor Líquido ➡	2.487,96
BANCO DO BRASIL 1							
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês		Base Calc. IRRF	Via do Empregador
3.008,81		3.008,81	3.008,81	249,70		2.730,37	

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Assinatura do Funcionário

Data



0060 ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
 BACHIR JORGE MUBAIED, N° 43, JARDIM SAIRA, SOROCABA SP
 50.817.345/0001-00
 0032 APARECIDA YUNE NISHIMORI
 PIS: 12920478257
 Local: 0004 SEDU
 Cargo: FONOLOGICOLOGO

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2021

Funcionário desde: 05/06/2012

Banco: BANCO DO BRASIL Ag.: 0 CIC:

Data	Código	Descrição	Quant %	Referência	Valor Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	90,42	2.492,89	
31	0008	In.s.s.	8,69	VALOR	24,92		246,33
31	0009	Imposto De Renda	7,50	VALOR	3,72		37,83
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU 							
BANCO DO BRASIL 1					Valor Líquido		2.248,43
Salário Base		Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Via do Empregador	
2.492,89		2.492,89	2.492,89	189,43	2.276,16		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

8068



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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2021

0000 ARIANE NUCCI DE CAMPOS NOBREGA
PIS: 12502881991 CBO: 231105
Local: 0004 SEDU
Cargo: PROFESSOR(a)

Funcionário desde: 02/05/1995

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

Data	Código	Descrição	Quant %	Referência	V. Unit. Base	Vencimentos	Descontos
31	6781	Dias Normais	31,00	DIAS	121,42	3.764,67	
31	0998	I.R.R.	10,05	VALOR	37,54		378,24
31	0909	Imposto De Renda	15,00	VALOR	8,31		124,84
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA SEDU							
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						3.764,67	502,88
BANCO DO BRASIL 1						Valor Líquido ➡	3.261,79
Salário Base		Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRPF	Via do Empregador	
3.764,67		3.764,67	3.764,67	391,12	3.196,24		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



8060 ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
BACHIR JORGE MUBAIED, N° 43, JARDIM SAIA, SOROCABA SP
SO.817.3450001-00

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2021

8081 CARLA ELIZA BENEDITO PRADO
PIS: 12497862674 CBO: 239405
Local: 0004 SEDU
Cargo: COORDENADORA PEDAGOGICA

Funcionário desde: 1901/2010

Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 0 CIC:

Cargo: COORDENADORIA PEDAGOGICA							
Data	Código	Descrição	Quant %	Retenções	Valor Bruto	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	188,92	5.856,59	
31	0998	I.R.S.S.	11,40	VALOR	58,57		671,29
31	0999	Imposto De Renda	27,50	VALOR	18,35		504,49
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA SEU							
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						5.856,59	1.175,68
BANCO DO BRASIL 1						Valor Líquido ➡	4.680,90
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Via do Empregador	
5.856,59		5.856,59	5.856,59	468,52	4.680,90		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Carla Eliza Benedito Prado
Assinatura do Funcionário

Data

28.12.2021



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

0043 ERIKA FERREIRO DA SILVA ALMEIDA
PIS: 20120825621 CBO: 231105
Local: 0004 SEDI
Cargo: PROFESSOR(a)

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2021

Funcionário desde: 13/01/2015

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

807

Data	Código	Descrição	Quant. %	Referência	Valor Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	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		124,64
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SP					Total de Vencimentos		Total de Descontos
					3.764,07		502,88
BANCO DO BRASIL 1					Valor Líquido ⇌		3.261,19
Salário Base		Sal. Contr. BPS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
3.764,07		3.764,07	3.764,07	301,12	3.196,24		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

20/12/2024

Assinatura do Funcionário

Data

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



0000 ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
 BACHIR JORGE MUBAIED, N° 40, JARDIM SAIRA, SOROCABA SP
 90.817.345/0001-00
 0048 EVELIN ESPOSITO MARIUS MACHADO
 PIS: 12918247201 CBO:251530
 Local: 0004 SEDU
 Cargo: PSICOLOGO

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2021

Funcionário desde: 15/10/2014

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

Data	Código	Descrição	Quant %	Referência	Vi Limt./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	0098	La.s.s.	8,35	VALOR	31,27		291,90
31	0999	Imposto De Renda	7,50	VALOR	7,35		55,10
BANCO DO BRASIL 1 Salário Base 3.120,93 Sal. Contrib. INSS 3.120,93 Base Calc. FGTS 3.120,93 F.G.T.S do Mês 249,67 Base Calc. IRPF 2.629,44						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						3.411,93	347,06
						Valor Líquido	3.064,87
							Via do Empregador

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

8072



0060 ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
BACHIR JORGE MUBAREK, N.º 40, JARDIM SAIRA, SOROCABA/SP
00.817.345/0001-00

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2021

8073

0073 GLAUCIA APARECIDA OLIVEIRA DA COSTA
PS: 12422663332 CBO: 251605
Local: 0004 SEDU
Cargo: ASSISTENTE SOCIAL

Funcionário desde: 10/06/2021

Ago.: 0 CIC:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant. %	Referência	VL. Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	5781	Dias Normais	31,00	DIAS	115,64	3.584,99	
31	0096	In.s.s.	9,85	VALOR	35,85		353,17
31	0039	Imposto De Renda	15,00	VALOR	8,66		129,97
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA SEDU							Total de Vencimentos
							3.584,99
							Total de Descontos
							483,14
							Valor Líquido ➡
							3.101,85
Salário Base		Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Via do Empregador	
3.584,99		3.584,99	3.584,99	298,79	3.231,82		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

		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 12/2021			
0033 KELLY CRISTINA LUIZ DIAS PIB: 12008573254 Local: 0004 SEDU Cargo: AUX SERVICOS GERAIS I		CBQ: 514320		Funcionário desde: 19/06/2012		Banco: BANCO DO BRASIL Ag.: 0 CIC:	
Data	Código	Descrição	Quant %	Referência	Valor/Dia	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	47,05	1.458,78	
31	0098	In.s.s.	7,07	VALOR	14,59		114,79
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SP							
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.458,78	114,79
BANCO DO BRASIL 1						Valor Líquido	1.343,99
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRPF	Via do Empregador	
1.458,78		1.458,78	1.458,78	115,70	1.194,40		

Decisão 1ª, 2ª e 3ª instâncias a importância líquida discriminada neste recibo.
 Data: 30/12/2021
 Assinatura do Funcionário:



0080 ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
BACHIR JORGE MEINER, N° 40, JARDIM SAIRA, SOROCABA SP
00.817.345/0001-00

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2021

0085 SOLVEIG APARECIDA TEIXEIRA MACHADO
PIS: 12206360464 CBO:231105
Local: 0004 SEDU
Cargo: PROFESSOR(A)

Funcionário desde: 13/11/2017

Aps.: 0 C/G:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant. %	Referência	VR Unit/ Base	Vencimentos	Descontos
31	8761	Dias Normais	01,00	DIAS	121,42	3.764,07	
31	0098	In.s.s.	10,05	VALOR	37,04		378,24
31	0099	Imposto De Renda	15,00	VALOR	10,20		153,07
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDO						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						3.764,07	531,31
						Valor Líquido	3.232,76
Salário Base		Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRPF	Via do Empregador	
3.764,07		3.764,07	3.764,07	201,12	3.585,83		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Machado
Assinatura do Funcionário

Data

28.12.2021



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 50.817.345/0001-00	Razão Social ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA		
Período de Apuração Dezembro/2021	Data de Vencimento 20/01/2022	Número do Documento 07.16.21351.1066195-8	Pagar até (Inclusivo) até 20/01/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 50000021066735			Valor Total do Documento 4.092,95

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR. PREV. DESCONTA. SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	4.092,95			4.092,95
	SI CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA: 12/2021 Vencimento: 20/01/2022				
Totais		4.092,95			4.092,95

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

SENDA (Versão 5.0.5) Página: 1/1 17/12/2021 13:47:40

85880000040 7 02950385220 7 20071621351 9 10661958043 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000040 7 02950385220 7 20071621351 9 10661958043 2



CNPJ: 50.817.345/0001-00
 Número: 07.16.21351.1066195-8
 Pagar até: 20/01/2022
 Valor: 4.092,95

Pagar com a PIS





Emissão de comprovantes - 3o nível

SISB0 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.31.35
2923802923 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85800000040-7 92950385220-7
20071621351-9 10661950043-2
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 28/12/2021
Numero do Documento 07.16.21351.1066195-8
Valor Total 4.092,95

DOCUMENTO: 122681
AUTENTICACAO SISB0: 7.767.A4E.3EE.F14.866

Horarios para envio de TED e DOC no final do ano
- Dia 24/12: TED ate as 11h30 e DOC ate as 15h;
- Dia 31/12: TED ate as 11h (sem envio de DOC).

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

Transação efetuada com sucesso por: J5609476 MARCIA CRISTINA N.MONTENEGRO DUARTE.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 17/12/2021 - 12:17:26

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA				02-000/TELEFONE (0015)32262949
03-FRAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 62.273,87	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 12/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.981,90	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.981,90
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2022

858500000495 819001792204 107660050858 081734500013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 17/12/2021 - 12:17:26PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SEDU

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA				02-000/TELEFONE (0015)32262949
03-FRAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 62.273,87	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 12/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.981,90	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.981,90
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2022

858500000495 819001792204 107660050858 081734500013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.32.50
2923802923 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO EX DE SOR
AGENCIA: 2923-8 CONTA: 475-8
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85850000049-5 81900179228-4
10766005005-8 08173450001-3
Data do pagamento 28/12/2021
CNPJ/CEL/CPF 58817345/0001-00
COMPETENCIA 12/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/01/2022
VALOR DEPOSITO 4.981,98
Valor Total 4.981,98

DOCUMENTO: 122882
AUTENTICACAO SISBB: 5.C1D.F4A.164.EEA.C9B

Horarios para envio de TED e DOC no final de ano
- Dia 24/12: TED ate as 11h30 e DOC ate as 15h;
- Dia 31/12: TED ate as 11h (sem envio de DOC).

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

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

8080

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF IR	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/12/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	50.817.345/0001-00
01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA (0015) 32282949	04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
SEDU	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/01/2022
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	2.740,36
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. Aprovado pela INRFB no. 736 de 2 de maio de 2007	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DE - 1.02589 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	2.740,36
11 AUTENTICAÇÃO MANUSCITA (Descreva nos 1º e 2º versos)		

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

Corte aqui

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF IR	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/12/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	50.817.345/0001-00
01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA (0015) 32282949	04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
SEDU	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/01/2022
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	2.740,36
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. Aprovado pela INRFB no. 736 de 2 de maio de 2007	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DE - 1.02589 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	2.740,36
11 AUTENTICAÇÃO MANUSCITA (Descreva nos 1º e 2º versos)		



Emissão de comprovantes - 3o nível

51500 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.33.11
2923802923 SEGUNDA VIA 0003

CORRESPONDENTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO EX DE SOR

AGENCIA: 2923-8 CONTA: 475-8

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 3923 - AGENCIA ALEM PONTE SP

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 28/12/2021

PERÍODO DE APURAÇÃO 31/12/2021

NUMERO DO CPMQ 58.817.345/0001-00

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA:

DATA DO VENCIMENTO 28/01/2022

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL	2.740,36
--------------------	----------

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VINOR TOTAL	2.748,36
-------------	----------

AUTENTICACAO SISEB: 5.078.401.496.362.ADF

Modelo Aprovado pela NSF - ADN

Conjunto Corat/Cotac n. 001, DE 2005

DOCUMENTO: 122883

Horários para envio de TED e DOC no final do ano

- Dia 24/12: TED ate às 11h30 e DOC ate às 15h;

- Dia 24/12: TED ate as 12h30 e SOC ate as 13h;
- Dia 31/12: TED ate as 11h (sem envio de SOC).

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

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

Empresa: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA

CNPJ: 50.817.345/0001-00

Agência/Conta: 2923 / 475

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

Período: 29/12/2021 a 29/12/2021

Filtros aplicados na lista:

1	29/12/2021	ANGELA APARECIDA DE MACEDO SANTOS CNPJ: 00.022.384/2009-01	PG.ELTR. ANGELA APARE	Pagamento(Online)	R\$ 1.762,97
2	29/12/2021	CARLA ELIZA BENEDITO PRADO CNPJ: 00.016.433/5118-48	PG.ELTR. CARLA ELIZA	Pagamento(Online)	R\$ 3.271,89
3	29/12/2021	EVELIN ESPOSITO MARINS MACHADO CNPJ: 00.023.168/2408-60	PG.ELTR. EVELIN ESPOS	Pagamento(Online)	R\$ 1.848,80
4	29/12/2021	KELLY CRISTINA LUIZ DIAS CNPJ: 00.028.155/9409-43	PG.ELTR. KELLY CRISTI	Pagamento(Online)	R\$ 870,57

QUANTIDADE DE PAGAMENTOS: 4

VALOR TOTAL: R\$ 7.774,03

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 29/12/2021, por J5909476 MARCIA CRISTINA N MONTENEGRO DUARTE

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

8083

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Município Carteira Profissional	Série
ANGELA APARECIDA DE MACEDO SANTOS	00050615	00260

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
01/09/2020 A 31/08/2021	03/01/2022 A 17/01/2022 = 15 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

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

PROVENTOS

Férias:	1.455,88
1/3 das Férias:	485,29
Abono de Férias:	0,00
1/3 do Abono de Férias:	0,00
Adicional do Dobro das Férias:	0,00
1/3 do Dobro das Férias:	0,00
Salário Família:	0,00
1ª Parcela 13º Salário:	0,00

DESCONTOS

Desconto da Previdência:	158,20
Desconto do Imposto de Renda:	0,00

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

TOTAL DOS PROVENTOS:	1.941,17	TOTAL DOS DESCONTOS:	158,20
TOTAL LÍQUIDO:			1.782,97

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.782,97 (um mil setecentos e oitenta e dois reais e noventa e sete centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

Angela A. Macedo Santos
ANGELA APARECIDA DE MACEDO SANTOS

ASSOCIAÇÃO PRO EX
DE SOROCABA
CNPJ 50.817.345/0001-00

Data: 03/12/2021

ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA, estabelecida a Rua BACHIR JORGE MUBAIED, 40 em SOROCABA a importância de R\$ 1.782,97 (um mil setecentos e oitenta e dois reais e noventa e sete centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 29/12/2021

SOROCABA

Angela A. Macedo Santos
ANGELA APARECIDA DE MACEDO SANTOS

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

8084

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
CARLA ELIZA BENEDITO PRADO	00079859	00127

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
01/07/2020 A 30/06/2021	03/01/2022 A 17/01/2022 - 15 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

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

PROVENTOS

Férias:	2.833,83
1/3 das Férias:	944,61
Abono de Férias:	0,00
1/3 do Abono de Férias:	0,00
Adicional do Dobro das Férias:	0,00
1/3 do Dobro das Férias:	0,00
Salário Família:	0,00
1ª Parcela 13º Salário:	0,00

DESCONTOS

Desconto da Previdência:	380,26
Desconto do Imposto de Renda:	126,49

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

TOTAL DOS PROVENTOS:	3.778,44	TOTAL DOS DESCONTOS:	506,75
TOTAL LÍQUIDO:			3.271,69

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, serão-lhe concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 3.271,69 (três mil duzentos e setenta e um reais e sessenta e nove centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

ASSOCIAÇÃO PRO EX
DE SOROCABA

Data: 03/12/2021

CARLA ELIZA BENEDITO PRADO

ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA, estabelecida a Rua BACHIR JORGE MUBAIED, 40 em SOROCABA a importância de R\$ 3.271,69 (três mil duzentos e setenta e um reais e sessenta e nove centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 29/12/2021

SOROCABA

CARLA ELIZA BENEDITO PRADO

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

8085

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Nome Carteira Profissional	Setor
EVELIN ESPOSITO MARINS MACHADO	00063945	00319

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
01/01/2021 A 31/12/2021	03/01/2022 A 17/01/2022 = 15 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

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

PROVENTOS

DESCONTOS

Férias:	1.510,13	Desconto da Previdência:	164,71
1/3 das Férias:	503,38	Desconto do Imposto de Renda:	0,00
Abono de Férias:	0,00		
1/3 do Abono de Férias:	0,00		
Adicional do Dobro das Férias:	0,00		
1/3 do Dobro das Férias:	0,00		
Salário Família:	0,00		
1ª Parcela 13º Salário:	0,00		

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

TOTAL DOS PROVENTOS:	2.013,51	TOTAL DOS DESCONTOS:	164,71
TOTAL LÍQUIDO:			1.848,80

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.848,80 (um mil oitocentos e quarenta e oito reais e oitenta centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,  Data: 03/12/2021
EVELIN ESPOSITO MARINS MACHADO
ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA
ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA
CNPJ 50.817.345/0001-50

RECIBO DE FÉRIAS

Recibi da firma ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA, estabelecida a Rua BACHIR JORGE MUBAIED, 40 em SOROCABA a importância de R\$ 1.848,80 (um mil oitocentos e quarenta e oito reais e oitenta centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para ciência e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 29/12/2021
SOROCABA

EVELIN ESPOSITO MARINS MACHADO

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

8086

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

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

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
19/06/2020 A 18/06/2021	03/01/2022 A 17/01/2022 = 15 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

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

PROVENTOS

Férias:	705,88
1/3 das Férias:	235,29
Abono de Férias:	0,00
1/3 do Abono de Férias:	0,00
Adicional do Dobro das Férias:	0,00
1/3 do Dobro das Férias:	0,00
Salário Família:	0,00
1ª Parcela 13º Salário:	0,00

DESCONTOS

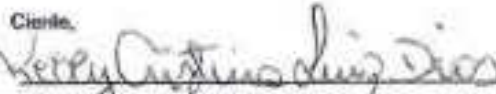
Desconto da Previdência:	70,58
Desconto do Imposto de Renda:	0,00

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

TOTAL DOS PROVENTOS:	941,15	TOTAL DOS DESCONTOS:	70,58
TOTAL LÍQUIDO:			870,57

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 870,57 (oitocentos e setenta reais e cinquenta e sete centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente, Data: 03/12/2021


KELLY CRISTINA LUIZ DIAS

ASSOCIAÇÃO PRO EX
ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA
CNPJ 50.817.345/0001-08

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA, estabelecida a Rua BACHIR JORGE MUBAIED, 46 em SOROCABA a importância de R\$ 870,57 (oitocentos e setenta reais e cinquenta e sete centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu cliente. Para dar-se o documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 29/12/2021

SOROCABA


KELLY CRISTINA LUIZ DIAS



Consultas - Extrato de conta corrente

8087
G3370311290066051
03/01/2022 11:31:39

Cliente - Conta atual

Agência 2923-8
Conta corrente 475-BA SSO C I A C A O PRO EX DE S O R
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO BRASIL	120.601	397,74 D	
06/12/2021		0000	13105	361 Pcto conta água SAAE SOROCABA	120.602	78,57 D	
06/12/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	436,41 C	0,00 C
10/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto IMPRIMA DO BRASIL LTDA	121.001	404,85 D	
10/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME	121.002	2.562,59 D	
10/12/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone NET SERVICOS	121.003	135,39 D	
10/12/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	3.202,76 C	0,00 C
14/12/2021		2923	99015	870 Transferência recebida 14/12 2923 19641-X PMS ENSINO REC	552.923.000.019.041	64.285,00 C	
14/12/2021		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	54.285,00 D	0,00 C
15/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME	121.501	1.331,30 D	
15/12/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	1.331,30 C	0,00 C
20/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	39.854	15.105,99 D	
20/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONNECTUSE SISTEMAS LTDA EPP	122.001	120,61 D	
20/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto 4PEL COMERCIO DE PAPEL EIRELI	122.002	990,80 D	
20/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPREMA TECH MONIT ELET LTDA	122.003	126,00 D	
20/12/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	122.004	96,74 D	
20/12/2021		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.005	3.063,67 D	
20/12/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	18.872,71 C	0,00 C
27/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CREDICESTA	122.701	187,15 D	
27/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALELO S.A.	122.702	1.100,00 D	
27/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PARATININGA FORC	122.703	1.016,88 D	
27/12/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	2.304,03 C	0,00 C
28/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.289	38.660,04 D	
28/12/2021		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.801	4.092,85 D	
28/12/2021		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	122.802	4.081,50 D	
28/12/2021		0000	13105	375 Impostos DARF - 50.817.345/0001-00-0561	122.803	2.740,36 D	
28/12/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	48.475,25 C	0,00 C
29/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.365	7.774,09 D	
29/12/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	7.774,03 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

8088

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

8089

G3370311280066051
09/01/2022 11:33:58

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

RF Automático Empres - CNPJ: 071.477.0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	153.863,49			15.052,074380		
05/12/2021	RESGATE	436,41	0,17		42,871610	10,231158357	15.009,402770
	Aplicação 01/10/2021	436,41	0,17		42,871610		
10/12/2021	RESGATE	3.202,76	1,92		312,933764	10,240761304	14.696,469006
	Aplicação 01/10/2021	3.202,76	1,92		312,933764		
14/12/2021	APLICAÇÃO	64.265,00			6.273,852061	10,246495991	20.970,321057
15/12/2021	RESGATE	1.331,30	1,05		129,993965	10,249321908	20.840,327102
	Aplicação 01/10/2021	1.331,30	1,05		129,993965		
20/12/2021	RESGATE	18.872,71	18,41		1.841,626694	10,257844360	18.996,700405
	Aplicação 01/10/2021	18.872,71	18,41		1.841,626694		
27/12/2021	RESGATE	2.304,03	2,85		224,577532	10,272067251	18.774,122875
	Aplicação 01/10/2021	558,80	0,71		54,469072		
	Aplicação 25/10/2021	1.745,23	2,14		170,106460		
28/12/2021	RESGATE	48.475,25	62,59		4.723,913609	10,274921181	14.050,209267
	Aplicação 22/10/2021	48.475,25	62,59		4.723,913609		
29/12/2021	RESGATE	7.774,03	10,52		757,416097	10,277772057	13.292,793170
	Aplicação 25/10/2021	7.774,03	10,52		757,416097		
31/12/2021	SALDO ATUAL	136.695,53			13.292,793170		13.292,793170

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	153.863,49
APLICAÇÕES (+)	64.265,00
RESGATES (-)	82.398,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.041,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	97,51
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	943,53
SALDO ATUAL =	136.695,53

Valor da Cota

30/11/2021	10,222078461
31/12/2021	10,283432021

Rentabilidade

No mês	0,6002
No ano	2,5502
Últimos 12 meses	2,5502

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 0068

ANEXO IV – RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS NA PARCERIA

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

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, 06 de janeiro de 2022.


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
3	Ana Carolina Xavier dos Santos	Assistente Adm	3.008,81
4	Ana Cristina Pereira Banietti	Professora	1.882,02
5	Angela Aparecida de Macedo	Secretaria	3.008,81
6	Aparecida Yumi Nishimori	Fonoaudiólogo	2.492,89
7	Arlane Nucci de Campos Nobrega	Professora	3.764,07
8	Carla Eliza Benedito de Prado	Coordenadora	5.856,59
9	Erika Fermino da Silva Almeida	Professora	3.764,07
10	Evelin Esposito Marins Machado	Psicólogo	3.411,93
11	Gláucia Aparecida de Oliveira Costa	Assistente Social	3.584,99
12	Kelly Cristina Luiz Dias	Aux. Serviços	1.458,78
13	Solveig Aparecida Tavares	Professora	3.764,07

8091

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prozado cliente AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA:14957616000160

Seu arquivo [kg33n4n3D0008.zip] foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 17/12/2021 às 12:17:57.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D540D9D1D7F24040404040404040D4C89541B758B417

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:14957618000160
Inscrição Transmissor:	14.957.616/0001-60
Responsável:	AGERE SOLUCOES
Inscrição Responsável:	14.957.616/0001-60
Competência:	12/2021
NRA:	IKG23N4N800000
Base de Processamento:	CP - Campinas
Código de Recolhimento:	115
Contato:	RAFAEL MINOTTI
Telefone:	001333465232

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
CPF - SEFIS 8.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

DATA: 17/12/2021
HORA: 12:17:26
PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 12/2021

EMPRESA

VALORES: SEGUROSOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
			DED FPAS	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA	0,00	0,00	58.817.345/0001-00	0,00	2105	7.639
5.450,15			31,27	0,00	5.398,98	0,00

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

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - GFIP 8.40 (30/07/2021)

DATA: 17/12/2021
HORA: 12:17:26
PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRP

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO PRO EX DE BOROCABA
COMPETÊNCIA: 12/2021

CÓD REC: 115

INSCRIÇÃO: 90.817.345/0001-00
SIMPLES: 1

PPAS: 639

FGTS - 84

QTDE TRABALHADORES

13

REMUNERAÇÃO

62.273,87

DEPÓSITO

4.381,90

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

4.381,90

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/01/2022

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, 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
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 17/12/2021
HORA: 12:17:26
FAG: 0002/0006

RELATÓRIO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO REFP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

859500000495 819601792204 107660050858 081714500013

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA
CNPJ: 12/2021 COD FISC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA: N° DE CONTRATO: MYCLJCKY0000000-5
EPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAY: 2.0
N° ARQUIVO: 16911344880000-8
INSCRIÇÃO: 50.817.345/0001-00
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA BACHIR JORGE MEZALDO 40
CIDADE: SOROCABA

BAIRRO: JARDIM SAIRA

CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CNAE: 9430800

UF: SP CEP: 13085-110

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13*	UF: SP	CEP: 13085-110	BAIRRO: JARDIM SAIRA	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	13	42.013,86				20.260,01	42.013,86
TOTALS:	13	42.013,86				20.260,01	42.013,86
							8,00
							0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.00 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 17/12/2021
 HORA: 12:17:26
 PAG: 0003/0006

RELATÓRIO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 LOCALIDADE: 9-CONTINUAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOCOCABA				COMP: 12/2021 COD REC: 115		COD GRS: 2305		FPAS: 639		OUTRAS ENT:		SIMPLES: 1		RAT: 2.0		INSCRIÇÃO: 50.817.345/0001-00		FAP: 0.50		RAT AJUSTADO: 1.03	
TOMADOR/ONRA:				NOME TRABALHADOR				REM 13º SAL		BASE CÁL 13º SAL PREV SOC		PIS/PASEP/CI		CONTRIB SEG DEVIDA		ADMISSÃO CAT OCOR		DATA/COD MOVIMENTAÇÃO		CBO JAM	
				REM 13º SAL				BASE CÁL 13º SAL		BASE CÁL PREV SOCIAL								INSCRIÇÃO:			
ANA MARIA DA SILVA				303,92				212.09562.88-1		0,00		03/08/2021		01						05143	
1.459,78								0,00				114,79						0,00		0,00	
ARLINDO JOSE SANTIAGO				729,39				109.81761.12-1		0,00		19/01/2000		01						05143	
1.459,78								0,00				114,79						0,00		0,00	
GABRIELE CRISTINA DE PROENÇA MENCH				1.560,23				210.73646.35-3		0,00		08/10/2019		01						02515	
3.120,46								0,00				291,84						0,00		0,00	
JESSICA CRISTINA GODOY DA SILVA FAUCONDES				884,10				210.73463.94-1		0,00		18/09/2017		01						05153	
1.768,21								0,00				142,63						0,00		0,00	
MARIA TEREZA CAMARGO SANTOS				1.823,40				129.12125.77-6		0,00		20/08/2012		01						02516	
3.646,80								0,00				362,83						0,00		0,00	
MARIANE MAIRA DE OLIVEIRA				303,92				129.41616.23-5		0,00		10/08/2021		01						03714	
1.459,78								0,00				114,79						0,00		0,00	
ROSANA TANAMI YAMAGUCHI				1.246,44				125.93760.26-8		0,00		14/03/2012		01						02239	
2.492,89								0,00				216,53						0,00		0,00	

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR
 15.404,70

6.851,40

0,00

3.357,20

0,00

0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 17/12/2021
HORA: 12:17:26
PÁG: 0004/0006

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

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

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA
COMP: 12/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305
FAP: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAF: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
Nº ARQUIVO: 18085-110
INSCRIÇÃO: 9430800

LOGRADOURO: RUA BACHIR JORGE MURAIED 40
CIDADE: SOROCABA
UF: SP CEP: 18085-110
BAIRRO: JARDIM SAÍDA
CHAS PREFONDERANTE: 9430800
CHAS: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13*	REMUNERAÇÃO 13*	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13* PREV SOC
01	7	15.404,70	6.851,40	15.404,70	0,00
TOTALS:	7	15.404,70	6.851,40	15.404,70	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.00 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 17/12/2021
HORA: 12:17:26
PÁG: 0005/0006

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

EMPRESA: ASSOCIACAO FRO EX DE SOROCABA
COMP: 12/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305
EMPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0
TOMADOR/ORA: N° DE CONTROLE: MYCLJ0y00n0000-5
N° ARQUIVO: IkgJ13N4Nm80000-8
INSCRIÇÃO: 50.817.345/0001-00
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: RUA BACHIN JORGE MURAIED 40
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEF: 18085-110
BAIERS: JARDIM SAIZA
CHAE PREFONDERANTE: 9430800
CHAS: 9430800

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

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO
QUANTIDADE TRABALHADORES
FGTS - 84
42.013,86
20.260,01
13

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

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO
QUANTIDADE TRABALHADORES
FGTS - 84
15.404,70
6.851,40
7

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/01/2022

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RESOLVER
4.981,50	0,00	0,00	4.981,50

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
 COMP: 12/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 N° DE CONTROLE: MYCLJAYC0000000-5
 FPA: 639 OUTRAS ENT: SINGLES: 1 SAT: 2.0
 N° ARQUIVO: IK9211H4N80000-8
 INSCRIÇÃO: 50.817.345/0001-00
 FAP: 0.50 RAY AJUSTADO: 1.50
 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA BACHIR JORGE MURAIED 40
 CIDADE: SOROCABA
 UF: SP CEP: 18095-110 BAIRRO: JARDIM SAIRA
 CHAE PREPONDERANTE: 5430800
 CHAE: 5430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 5.398.88 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:
 SALÁRIO FAMILIA: 51.27 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE INSCRIÇÃO DE FILANTROPIA:
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE:
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ:
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF:
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

M:	0 11:	0 12:	0 13:	0 14:	0 15:	0 16:	0 17:	0 18:	0 19:	0 20:	0 21:	0 22:	0 23:	0 24:	0 25:	0 26:	0 27:	0 28:	0 29:	0 30:	0 31:	0 32:	0 33:	0 34:	0 35:	0 36:	0 37:	0 38:	0 39:	0 40:	0 41:	0 42:	0 43:	0 44:	0 45:	0 46:	0 47:	0 48:	0 49:	0 50:	0 51:	0 52:	0 53:	0 54:	0 55:	0 56:	0 57:	0 58:	0 59:	0 60:	0 61:	0 62:	0 63:	0 64:	0 65:	0 66:	0 67:	0 68:	0 69:	0 70:	0 71:	0 72:	0 73:	0 74:	0 75:	0 76:	0 77:	0 78:	0 79:	0 80:	0 81:	0 82:	0 83:	0 84:	0 85:	0 86:	0 87:	0 88:	0 89:	0 90:	0 91:	0 92:	0 93:	0 94:	0 95:	0 96:	0 97:	0 98:	0 99:	0 100:	0 101:	0 102:	0 103:	0 104:	0 105:	0 106:	0 107:	0 108:	0 109:	0 110:	0 111:	0 112:	0 113:	0 114:	0 115:	0 116:	0 117:	0 118:	0 119:	0 120:	0 121:	0 122:	0 123:	0 124:	0 125:	0 126:	0 127:	0 128:	0 129:	0 130:	0 131:	0 132:	0 133:	0 134:	0 135:	0 136:	0 137:	0 138:	0 139:	0 140:	0 141:	0 142:	0 143:	0 144:	0 145:	0 146:	0 147:	0 148:	0 149:	0 150:	0 151:	0 152:	0 153:	0 154:	0 155:	0 156:	0 157:	0 158:	0 159:	0 160:	0 161:	0 162:	0 163:	0 164:	0 165:	0 166:	0 167:	0 168:	0 169:	0 170:	0 171:	0 172:	0 173:	0 174:	0 175:	0 176:	0 177:	0 178:	0 179:	0 180:	0 181:	0 182:	0 183:	0 184:	0 185:	0 186:	0 187:	0 188:	0 189:	0 190:	0 191:	0 192:	0 193:	0 194:	0 195:	0 196:	0 197:	0 198:	0 199:	0 200:	0 201:	0 202:	0 203:	0 204:	0 205:	0 206:	0 207:	0 208:	0 209:	0 210:	0 211:	0 212:	0 213:	0 214:	0 215:	0 216:	0 217:	0 218:	0 219:	0 220:	0 221:	0 222:	0 223:	0 224:	0 225:	0 226:	0 227:	0 228:	0 229:	0 230:	0 231:	0 232:	0 233:	0 234:	0 235:	0 236:	0 237:	0 238:	0 239:	0 240:	0 241:	0 242:	0 243:	0 244:	0 245:	0 246:	0 247:	0 248:	0 249:	0 250:	0 251:	0 252:	0 253:	0 254:	0 255:	0 256:	0 257:	0 258:	0 259:	0 260:	0 261:	0 262:	0 263:	0 264:	0 265:	0 266:	0 267:	0 268:	0 269:	0 270:	0 271:	0 272:	0 273:	0 274:	0 275:	0 276:	0 277:	0 278:	0 279:	0 280:	0 281:	0 282:	0 283:	0 284:	0 285:	0 286:	0 287:	0 288:	0 289:	0 290:	0 291:	0 292:	0 293:	0 294:	0 295:	0 296:	0 297:	0 298:	0 299:	0 300:	0 301:	0 302:	0 303:	0 304:	0 305:	0 306:	0 307:	0 308:	0 309:	0 310:	0 311:	0 312:	0 313:	0 314:	0 315:	0 316:	0 317:	0 318:	0 319:	0 320:	0 321:	0 322:	0 323:	0 324:	0 325:	0 326:	0 327:	0 328:	0 329:	0 330:	0 331:	0 332:	0 333:	0 334:	0 335:	0 336:	0 337:	0 338:	0 339:	0 340:	0 341:	0 342:	0 343:	0 344:	0 345:	0 346:	0 347:	0 348:	0 349:	0 350:	0 351:	0 352:	0 353:	0 354:	0 355:	0 356:	0 357:	0 358:	0 359:	0 360:	0 361:	0 362:	0 363:	0 364:	0 365:	0 366:	0 367:	0 368:	0 369:	0 370:	0 371:	0 372:	0 373:	0 374:	0 375:	0 376:	0 377:	0 378:	0 379:	0 380:	0 381:	0 382:	0 383:	0 384:	0 385:	0 386:	0 387:	0 388:	0 389:	0 390:	0 391:	0 392:	0 393:	0 394:	0 395:	0 396:	0 397:	0 398:	0 399:	0 400:	0 401:	0 402:	0 403:	0 404:	0 405:	0 406:	0 407:	0 408:	0 409:	0 410:	0 411:	0 412:	0 413:	0 414:	0 415:	0 416:	0 417:	0 418:	0 419:	0 420:	0 421:	0 422:	0 423:	0 424:	0 425:	0 426:	0 427:	0 428:	0 429:	0 430:	0 431:	0 432:	0 433:	0 434:	0 435:	0 436:	0 437:	0 438:	0 439:	0 440:	0 441:	0 442:	0 443:	0 444:	0 445:	0 446:	0 447:	0 448:	0 449:	0 450:	0 451:	0 452:	0 453:	0 454:	0 455:	0 456:	0 457:	0 458:	0 459:	0 460:	0 461:	0 462:	0 463:	0 464:	0 465:	0 466:	0 467:	0 468:	0 469:	0 470:	0 471:	0 472:	0 473:	0 474:	0 475:	0 476:	0 477:	0 478:	0 479:	0 480:	0 481:	0 482:	0 483:	0 484:	0 485:	0 486:	0 487:	0 488:	0 489:	0 490:	0 491:	0 492:	0 493:	0 494:	0 495:	0 496:	0 497:	0 498:	0 499:	0 500:	0 501:	0 502:	0 503:	0 504:	0 505:	0 506:	0 507:	0 508:	0 509:	0 510:	0 511:	0 512:	0 513:	0 514:	0 515:	0 516:	0 517:	0 518:	0 519:	0 520:	0 521:	0 522:	0 523:	0 524:	0 525:	0 526:	0 527:	0 528:	0 529:	0 530:	0 531:	0 532:	0 533:	0 534:	0 535:	0 536:	0 537:	0 538:	0 539:	0 540:	0 541:	0 542:	0 543:	0 544:	0 545:	0 546:	0 547:	0 548:	0 549:	0 550:	0 551:	0 552:	0 553:	0 554:	0 555:	0 556:	0 557:	0 558:	0 559:	0 560:	0 561:	0 562:	0 563:	0 564:	0 565:	0 566:	0 567:	0 568:	0 569:	0 570:	0 571:	0 572:	0 573:	0 574:	0 575:	0 576:	0 577:	0 578:	0 579:	0 580:	0 581:	0 582:	0 583:	0 584:	0 585:	0 586:	0 587:	0 588:	0 589:	0 590:	0 591:	0 592:	0 593:	0 594:	0 595:	0 596:	0 597:	0 598:	0 599:	0 600:	0 601:	0 602:	0 603:	0 604:	0 605:	0 606:	0 607:	0 608:	0 609:	0 610:	0 611:	0 612:	0 613:	0 614:	0 615:	0 616:	0 617:	0 618:	0 619:	0 620:	0 621:	0 622:	0 623:	0 624:	0 625:	0 626:	0 627:	0 628:	0 629:	0 630:	0 631:	0 632:	0 633:	0 634:	0 635:	0 636:	0 637:	0 638:	0 639:	0 640:	0 641:	0 642:	0 643:	0 644:	0 645:	0 646:	0 647:	0 648:	0 649:	0 650:	0 651:	0 652:	0 653:	0 654:	0 655:	0 656:	0 657:	0 658:	0 659:	0 660:	0 661:	0 662:	0 663:	0 664:	0 665:	0 666:	0 667:	0 668:	0 669:	0 670:	0 671:	0 672:	0 673:	0 674:	0 675:	0 676:	0 677:	0 678:	0 679:	0 680:	0 681:	0 682:	0 683:	0 684:	0 685:	0 686:	0 687:	0 688:	0 689:	0 690:	0 691:	0 692:	0 693:	0 694:	0 695:	0 696:	0 697:	0 698:	0 699:	0 700:	0 701:	0 702:	0 703:	0 704:	0 705:	0 706:	0 707:	0 708:	0 709:	0 710:	0 711:	0 712:	0 713:	0 714:	0 715:	0 716:	0 717:	0 718:	0 719:	0 720:	0 721:	0 722:	0 723:	0 724:	0 725:	0 726:	0 727:	0 728:	0 729:	0 730:	0 731:	0 732:	0 733:	0 734:	0 735:	0 736:	0 737:	0 738:	0 739:	0 740:	0 741:	0 742:	0 743:	0 744:	0 745:	0 746:	0 747:	0 748:	0 749:	0 750:	0 751:	0 752:	0 753:	0 754:	0 755:	0 756:	0 757:	0 758:	0 759:	0 760:	0 761:	0 762:	0 763:	0 764:	0 765:	0 766:	0 767:	0 768:	0 769:	0 770:	0 771:	0 772:	0 773:	0 774:	0 775:	0 776:	0 777:	0 778:	0 779:	0 780:	0 781:	0 782:	0 783:	0 784:	0 785:	0 786:	0 787:	0 788:	0 789:	0 790:	0 791:	0 792:	0 793:	0 794:	0 795:	0 796:	0 797:	0 798:	0 799:	0 800:	0 801:	0 802:	0 803:	0 804:	0 805:	0 806:	0 807:	0 808:	0 809:	0 810:	0 811:	0 812:	0 813:	0 814:	0 815:	0 816:	0 817:	0 818:	0 819:	0 820:	0 821:	0 822:	0 823:	0 824:	0 825:	0 826:	0 827:	0 828:	0 829:	0 830:	0 831:	0 832:	0 833:	0 834:	0 835:	0 836:	0 837:	0 838:	0 839:	0 840:	0 841:	0 842:	0 843:	0 844:	0 845:	0 846:	0 847:	0 848:	0 849:	0 850:	0 851:	0 852:	0 853:	0 854:	0 855:	0 856:	0 857:	0 858:	0 859:	0 860:	0 861:	0 862:	0 863:	0 864:	0 865:	0 866:	0 867:	0 868:	0 869:	0 870:	0 871:	0 872:	0 873:	0 874:	0 875:	0 876:	0 877:	0 878:	0 879:	0 880:	0 881:	0 882:	0 883:	0 884:	0 885:	0 886:	0 887:	0 888:	0 889:	0 890:	0 891:	0 892:	0 893:	0 894:	0 895:	0 896:	0 897:	0 898:	0 899:	0 900:	0 901:	0 902:	0 903:	0 904:	0 905:	0 906:	0 907:	0 908:	0 909:	0 910:	0 911:	0 912:	0 913:	0 914:	0 915:	0 916:	0 917:	0 918:	0 919:	0 920:	0 921:	0 922:	0 923:	0 924:	0 925:	0 926:	0 927:	0 928:	0 929:	0 930:	0 931:	0 932:	0 933:	0 934:	0 935:	0 936:	0 937:	0 938:	0 939:	0 940:	0 941:	0 942:	0 943:	0 944:	0 945:	0 946:	0 947:	0 948:	0 949:	0 950:	0 951:	0 952:	0 953:	0 954:	0 955:	0 956:	0 957:	0 958:	0 959:	0 960:	0 961:	0 962:	0 963:	0 964:	0 965:	0 966:	0 967:	0 968:	0 969:	0 970:	0 971:	0 972:	0 973:	0 974:	0 975:	0 976:	0 977:	0 978:	0 979:	0 980:	0 981:	0 982:	0 983:	0 984:	0 985:	0 986:	0 987:	0 988:	0 989:	0 990:	0 991:	0 992:	0 993:	0 994:	0 995:	0 996:	0 997:	0 998:	0 999:	0 1000:	0 1001:	0 1002:	0 1003:	0 1004:	0 1005:	0 1006:	0 1007:	0 1008:	0 1009:	0 1010:	0 1011:	0 1012:	0 1013:	0 1014:	0 1015:	0 1016:	0 1017:	0 1018:	0 1019:	0 1020:	0 1021:	0 1022:	0 1023:	0 1024:	0 1025:	0 1026:
----	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------



8101

**DOCUMENTOS EMITIDOS EM
DEZEMBRO/2021 E PAGOS EM
JANEIRO/2022**

ANEXO III – RELAÇÃO EMITIDOS EM DEZEMBRO PAGOS EM JANEIRO

Nome da entidade	Associação ProEx de Sorocaba
CNPJ	50.817.345/0001-00
Nº processo	2018/267-7
Competência	Dezembro
Quantidade de despesas listadas	5
Valor total despesas comprovadas	R\$ 3.708,58

Declaramos que as despesas relacionadas abaixo foram efetuadas com os recursos da parceria celebrada com a Secretaria da Educação, estando cliente 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, 06 de Janeiro de 2022.


 Marcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
 Diretora Presidente

Nº	Data do pagamento	Especificação / nº documento fiscal	Credor	Natureza da despesa	Valor (R\$)
1	04/01/2022	Fatura nº 2021191074	Saas Sorocaba	Água e Esgoto	R\$ 195,03
2	05/01/2022	Fatura nº 14080901530	Telefônica Brasil S.A	Telefone e internet	R\$ 357,74
3	10/01/2022	Fatura nº 24080996	Claro/Net Serviços	Telefone e internet	R\$ 99,94
4	10/01/2022	NFS nº Pendente	Agere Soluções Empresariais Ltda	Serviços de Terceiros	R\$ 2.662,59
5	10/01/2022	NFS nº 426	Imprimãq do Brasil Ltda Me	Serviços de Terceiros	R\$ 393,28
TOTAL					R\$ 3.708,58



Emissão de comprovantes - 3o nível

8104
G3331410405999971
14/01/2022 10:45:48

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BASICO DO BRASIL
14/01/2022 - AUTOTENDIMENTO - 10.45.44
2923901923 SEGUROR VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO EX DE GOR
AGENCIA: 2923-B CONTA: 675-B

Cooperio SEAE SOBOCASA
Codigo de Barras 82670000001-9 95030091001-3
00009107801-3 11203118003-0
Data do pagamento 04/01/2022
Valor Total 195,03

DOCUMENTO: 810401
AUTENTICACAO SISEB: D.378.705.82F.47D.258

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



Telefonia Brasil S/A
Av. Presidente Lúcio Costa, 1338
51. 100.000
Cidade: São Paulo
CEP: 04711-900 - São Paulo - SP
CNPJ: 06.934.187/0001-00
Vivo Tel: 100033601-02
Site: www.vivo.com.br

Centro de Atendimento

Nome: ASSOC PRO EX DE SOROCABA
Endereço: R. SACHER JORGE MORAES 40 COMPL. NAO INFORMADO JD SA/SP - 13095-150 - SOROCABA / SP
Código do cliente: 8099 3626 7644 DF 5
Mês de cobrança: Dezembro/2021
Número de linha: 1408090153-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número de telefone: 100033601/1600000000
Data de emissão: 12/12/2021
Estado de instalação: São Paulo

06/01/2022
357,74

Descrição da sua fatura

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
Plano Contratação / Serviço Mensal	
Teléfono + Serviços Digitais e Móveis	
Serviços Digitais	0,00
Serviços Móveis	343,00
Outros Serviços	97,00
Assinatura de Linhas Compartilhadas	7,35
Teléfono Fixo	7,35
Total	357,74
TOTAL BRUTO A PAGAR	357,74

Histórico de consumo

Total utilizado em min seg
das faturas com vencimento em

Tipo de Ligação Novembro Dezembro Janeiro

Vivo Valotas
Aproveite os benefícios do Vivo Valotas 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 100 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconosco. Pessoas com necessidades especiais de fala e audição: 142.

Mensagem para você

O valor dos serviços Vivo para sua conta será alterado a partir da sua próxima fatura. Fique atento que entenderemos e-mail com mais detalhes ou acesse o site para saber mais <http://vivo.com.br/22jan>. 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 textos recebidos, pois eles podem apresentar riscos.

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

Importante: mantenha o pagamento em dia e entre a suspensão por falha nos serviços e a inclusão nos regimes de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros de 2% e multa de 1% ao mês em cada fatura. O ressarcimento por importância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para DTFC artigo 32 da Resolução Anatel nº 422/2021, para SL44 artigo 46º da Resolução Anatel nº 424/2021 e para TV artigo 17 da Resolução 480/2007. Central de Atendimento Anatel: 121 (Brasil), 132 (São Paulo) e 133 (demais estados) e ouvidoria@anatel.gov.br.
(100) Fale Vivo - Vivo Para Clientes Mais Novos (102) Fale Vivo - Vivo Para Clientes Mais Velhos

Companhia

Autenticação Mensura



Nome do Cliente ASSOC PRO EX DE SOROCABA			Data de Vencimento 06/01/2022	Valor a Pagar (R\$) 357,74
Código do cliente 8099 3626 7644	Código para Cadastro de Débito Autorizado 809936267644-5	Número da Fatura 1408090153-0	 Pagar via Pix	
84830000003 7 5774002089 7 86362676441 5 40809015369 5 				



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1776, 54 São Paulo - SP
CEP: 05388-000 - São Paulo - SP
CNPJ: 06.963.197/0001-00
Insc. Est.: 06.963.197/0001-00
Módulo: 00000000000000000000000000000000

Nome: ASSOC PRO EX DE SOROCABA
Endereço: R. SACHS JOSÉ DE MURADO 40 COMPL. MAG. INFORMACO JO HAFER - 13085-115 - SOROCABA / SP
Código do cliente: 8888 3035 7044 171 5
CPF/CNPJ: 000123400000000000 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR MÊS DE SERVIÇO TELEFÔNICO

Produtora Telefônica					Nº FST 332763204-SP	
Telefônica Brasil S.A. Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1776, 54 São Paulo - SP					subsc: 06 subsc: 06	
CNPJ: 06.963.197/0001-00 - Insc. Est.: 06.963.197/0001-00 Prestação de serviço de comunicação - CFCP 5500						
SERVIÇOS		Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota IPI/COFINS	Valor(R\$)	
1	0.00000000	Reserva Mensal	05/12/2007 a 05/12/2007	0%	0,00%	0,00
2	0.00000000	Telefonia Mensal	05/12/2007 a 05/12/2007	0%	0,00%	0,00
3	0.00000000	Rec-Prec Local 100 min 072-UFSP	05/12/2007 a 05/12/2007	20%	0,00%	20,00
4	0.00000000	Assinatura de Linhas Compartilhadas	05/12/2007 a 05/12/2007	20%	0,00%	40,00
5	0.00000000	Assinatura de Linhas Compartilhadas	05/12/2007 a 05/12/2007	20%	0,00%	40,00
SUBTOTAL						324,00
TOTAL						324,00
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA						324,00

Resumo do Plano: 00000000000000000000000000000000

ICMS	Base de cálculo: 308,54	Alíquota: 20%	Valor do ICMS: 61,70
ISS	Base de cálculo: 324,00	Alíquota: 1,50%	Valor do ISS: 4,86
PIS/COFINS	Base de cálculo: 34,70	Alíquota: 9,25%	Valor do PIS/COFINS: 3,20

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom no FUST e 0,3% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Produtora Telefônica				
Telefônica Brasil S.A. CNPJ: 02.558.157/0001-01				
Serviços Digitais				
Tabela				
1	Assinatura Fixa			
Serviços Digitais				
TOTAL				
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFÔNICA				
		Data / Período	Alíquota IPI/COFINS	Valor(R\$)
		05/12/2007 a 05/12/2007	2%	0,00%
				33,30
				33,30
				33,30

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

ICMS	Base de cálculo: 0,00	Alíquota: 0%	Valor do ICMS: 0,00
ISS	Base de cálculo: 33,30	Alíquota: 1,50%	Valor do ISS: 0,50
PIS/COFINS	Base de cálculo: 33,30	Alíquota: 9,25%	Valor do PIS/COFINS: 3,06

TOTAL GERAL A PAGAR

367,36

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

8107
G333141040599971
14/01/2022 10:45:58

SIBRS - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.45.58
292302923 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO TX DE SOF
AGENCIA: 2923-8 CONTA: 470-8

Compania VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 846300000003-7 57740882089-7
99362676441-5 40909815359-5
Data do pagamento 06/01/2022
Valor Total 357,74

DOCUMENTO: 810691
AUTENTICACAO SIBRS: 4.120.987.756.808.912

Transação efetuada com sucesso por: J5908476 MARCIA CRISTINA N.MONTENEGRO DUARTE.



Emissão de comprovantes - 3o nível

8110
G333141040599971
14/01/2022 10:46:06

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/01/2022 - AUTOCATENDIMENTO - 10.46.03
1923903923 ESPINDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO EX DE SOB
AGENCIA: 1923-8 CONTA: 475-0

Convenio NET SERVICOS
Codigo de Barras 80640006000-2 99940335203-4
20110007000-8 00228305705-4
Data do pagamento 10/01/2022
Valor em Dinheiro 99,94
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 99,94

DOCUMENTO: 811001
AUTENTICACAO SISBR: 9.853.483.C1E.0B5.8F2

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 00000730											
	Data e Hora de Emissão 14/01/2022 11:07:13											
	Código de Verificação 631de987											
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: prestação de serviços contábeis Data do serviço: 01/2022												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Inclusivo</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>HONORÁRIOS CONTÁBEIS</td> <td>1</td> <td>2.662,59</td> <td>2.662,59</td> </tr> </tbody> </table>	Inclusivo	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$	SIM	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1	2.662,59	2.662,59		
Inclusivo	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$								
SIM	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1	2.662,59	2.662,59								
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL												
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00								
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.662,59												
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *									
OUTRAS INFORMAÇÕES												
Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2022 Local de Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR										
CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE Serviço: 1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.												

Detalhamento do Boleto		Parcelas em Aberto						
Evento	Descrição	Valor Líquido	Competência	Vencimento	Valor	Juros/Multa	Desconto	Fidelidade
2	Honorários Contábeis Ref:	2.662,59						
Nenhuma parcela em aberto								
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDO								
tot:		2.662,59	Totais:		0,00	0,00	0,00	0,00

Bradesco | 237-2 | 23791.00809 90000.000035 10004.395603 1 88610000266259

8/12/2021 | 00000000000310 | R\$ | 1008-0/0043956-8 | Vencimento: 10/01/2022

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

Honorários Contábeis Ref. competência: 12/2021

ISSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA - 50.817.345/0001-00 - Rua BACHIR JORGE MUBAIED - 40 - JARDIM SAIRA - SOROCABA - SP - 13085-110

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Bradesco | 237-2 | 23791.00809 90000.000035 10004.395603 1 88610000266259

8/12/2021 | 00000000000310 | DM | N | 08/12/2021 | Vencimento: 10/01/2022

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

Honorários Contábeis Ref. competência: 12/2021

ISSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA - 50.817.345/0001-00 - Rua BACHIR JORGE MUBAIED - 40 - JARDIM SAIRA - SOROCABA - SP - 13085-110

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Emissão de comprovantes - 3o nível

8113
G333141040599997
14/01/2022 10:48:25

14/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:46:21
392303923 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO EX DE SOM
AGENCIA: 3333-8 CONTA: 479-8
Banco Bradesco S.A.

2379100809900000003510004395603188610000268259
BENEFICIARIO:
AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME
NOME FANTASIA:
AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME
CNPJ: 14.957.616/0001-60
BENEFICIARIO FINAL:
AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME
CNPJ: 14.957.616/0001-60
PASSADOR:
ASSOCIACAO PRO EX DE BOROCHIA
CNPJ: 50.817.343/0001-00

NR. DOCUMENTO 11.003
DATA DE VENCIMENTO 10/01/2022
DATA DO PAGAMENTO 10/01/2022
VALOR DO DOCUMENTO 3.662,59
VALOR COBRADO 3.662,59

NR. AUTENTICACAO 3.FC1.6C7.0A3.2AD.B9C

Central de Atendimento BB
0800 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 6881 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 6722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 6088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos da Ouvidoria.

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

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00000426												
	Data e Hora de Emissão 04/01/2022 22:50:30												
	Código de Verificação cod2406d												
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: IMPREMAQ DO BRASIL LTDA ME CPF/CNPJ: 15.863.614/0001-74 Inscrição Municipal: 000321558 Endereço: RUA ANTONIA CANDIDA DE CAMARGO, Nº322 - VILA JOAO-SAO - 2 - CEP:18040-230 Município: SOROCABA UF: SP													
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA CPF/CNPJ: 50.817.345/0001-00 Endereço: RUA BACHER JORGE MUBATED, Nº40 - JARDIM ISAFER - CEP:18085-110 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: imprimaq-adm@gmail.com													
Descrição: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE DECORATIVES													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Substitui</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>STM</td> <td>MANUTENÇÃO</td> <td>1</td> <td>393,28</td> <td>393,28</td> </tr> </tbody> </table>				Substitui	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$	STM	MANUTENÇÃO	1	393,28	393,28
Substitui	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$									
STM	MANUTENÇÃO	1	393,28	393,28									
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU													
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL													
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (3,0000%): R\$ 0,00											
IR (1,5000%): R\$ 0,00		CSLL (2,0000%): R\$ 0,00											
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 393,28													
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ *											
Alíquota: *		Valor do ISS: R\$ *											
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2022 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNIE: 951180001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lubrificação, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).													

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



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 10/01/2022	
Beneficiário IMPRIMAQ DO BRASIL LTDA					CPF/CNPJ 15863614000174	
Data do Documento 04/01/2022		ID do Documento 0426		Data de Precipitação 04/01/2022		
Espécie Doc. OS		Acerto N		Mensagem / COD. de Documento 22/100004-5		
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda R\$393,28		
Instruções: APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 6.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0.11.					(-) Valor do Documento	
					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outras Acréscimos	
Pagador ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA - 50817345000100 SOROCABA SP 18085110 R BACHIR JORGE MUBAIED, 40 -					(-) Valor Cobrado	
Beneficiário Fictício					Código de Barra	

Paralelamente através do cheque QR.
Do banco:
Este código QR tem validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.



748-X

74891.12214 00004.507232 25725.291097 9 88610000039328

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 10/01/2022	
Beneficiário IMPRIMAQ DO BRASIL LTDA					CPF/CNPJ 15863614000174	
Data do Documento 04/01/2022		ID do Documento 0426		Data de Precipitação 04/01/2022		
Espécie Doc. OS		Acerto N		Mensagem / COD. de Documento 22/100004-5		
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda R\$393,28		
Instruções: APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 6.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0.11.					(-) Valor do Documento	
					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outras Acréscimos	
Pagador ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA - 50817345000100 SOROCABA SP 18085110 R BACHIR JORGE MUBAIED, 40 -					(-) Valor Cobrado	
Beneficiário Fictício					Código de Barra	

Autenticação Máxima



FICHA DE COMPENSAÇÃO



Emissão de comprovantes - 3o nível

8116
G3331410405009971
14/01/2022 10:48:14

14/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:48:12
192392923 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO EX DE SOC
AGENCIA: 2503-8 CONTA: 475-E

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

7489112214006045072322572529109799310000039328
BENEFICIARIO:
IMPRIMAQ DO BRASIL LTDA
NOME FANTASIA:
IMPRIMAQ DO BRASIL LTDA
CNPJ: 15.853.614/0001-74
BENEFICIARIO FINAL:
IMPRIMAQ DO BRASIL LTDA
CNPJ: 15.853.614/0001-74
PASSAGEM:
ASSOCIACAO PRO EX DE SOCOCABA
CEPO: 50.817.345/0001-00

NR. DOCUMENTO 11.002
DATA DE VENCIMENTO 10/01/2022
DATA DO PAGAMENTO 10/01/2022
VALOR DO DOCUMENTO 393,28
VALOR COBRADO 393,28

NR. AUTENTICACAO 3.569.547.1US.5A3.D68

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capital 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 5578
Reclamacoes nas esferas nacionais 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 da Ouvidoria.

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



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 426.468/21-12

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 16:40:40 h, do dia 07/12/2021.

Válida até 07/02/2022.

Código de autenticidade: **678AA150B37DD25E**

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 nº: 48006/2022

Expedição: 03/01/2022, às 14:12:53

Validade: 01/07/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

CERTIDÃO Nº: 448.932/21-21

CPF/CNPJ: 50.817.345/0001-00

Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA

Endereço: RUA BACHIR JORGE MUBAIED, 72

BAIRRO ISAFER

SOROCABA/SP - CEP: 13.085-110

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.

Existe(m) carnê(s) com vencimento(s) futuro(s) conforme consta abaixo:

Tributo	Exercício	Lançamento	Qtd. Parc. a Vencer	Próximo Vencimento
II IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO TAXAS	2022	97574/22	10	24/03/2022 00:00

Certidão emitida às 10:27:49 h, do dia 30/12/2021.

Válida até 04/04/2022.

Código de autenticidade: 6AF1979272D70E7F

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 50.817.345/0001-00
Razão Social: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
Endereço: RUA BACHER JORGE MUBAJED 40 / JARDIM ISAGER / SOROCABA / SP / 13085-110

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

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

Validade: 27/12/2021 a 25/01/2022

Certificação Número: 2021122701433167982310

Informação obtida em 27/12/2021 06:15:12

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



98

**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

Pessalvado 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 14:12:08 do dia 03/01/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 02/07/2022.

Código de controle da certidão: **4D5F.05EE.440A.71D2**

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 33503389
Data e hora da emissão 03/01/2022 14:12:13
Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Folha 1 de 1
(hora de Brasília)

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado
de São Paulo

8123

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 22010027139-05

Data e hora da emissão 03/01/2022 14:12:10

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



8124
Rua Bachir Jorge Mubaled, 40
Jardim Isafer
CEP: 18085-110 - Sorocaba/SP
Telefone: 15 3228-2949
E-mail: proex@proex.org.br
Site: www.proex.org.br
CNPJ: 50.817.345/0001-00

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: 14/12/2021

Mês/ Ano de referência: Dezembro/2021

Saldo Anterior: R\$ 153.863,49 (Cento e cinquenta e três mil, oitocentos e sessenta e três reais e quarenta e nove centavos).

DESCRIÇÃO RECEITAS DESPESAS

Recurso Parceria: R\$ 64.285,00 (Sessenta e quatro mil, duzentos e oitenta e cinco reais).

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

Despesas legalmente comprovadas: R\$ 82.396,49 (Oitenta e dois mil, trezentos e noventa e seis reais e quarenta e nove centavos).

Aplicação Financeira: R\$ 943,53

SALDO GERAL DO MÊS: R\$ 136.695,53

Sorocaba, 06 de janeiro de 2022.


Marcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Presidente

JOVANI CRISTINA
POSSATI 2547254
7873

Jovani Possati
CRC SP-296709/O-3

BALANCETE

8125

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.384.833,540	333.757,13	434.381,30	1.385.357,710
2	1.1	CIRCULANTE	836.894,910	333.757,13	430.767,62	733.944,420
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	577.821,370	295.895,63	318.291,61	557.725,990
4	1.1.01.01	NUMERARIO EM CAIXA	161,100	377,05	438,88	109,270
6	1.1.01.01.02	SEM RESTRIÇÃO	161,100	377,05	438,88	109,270
7	1.1.01.01.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	161,100	377,05	438,88	109,270
10002	1.1.01.01.02.01.0001	Caixa Administração	161,100	377,05	438,88	109,270
8	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	21,650	206.712,05	207.763,05	481,600
9	1.1.01.02.01	COM RESTRIÇÃO	0,00	171.490,99	171.490,99	0,00
10	1.1.01.02.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	21.785,99	21.785,99	0,00
10006	1.1.01.02.01.01.0003	Banco do Brasil 9537-4 - SECD MUNICIPAL	0,00	21.785,99	21.785,99	0,00
11	1.1.01.02.01.02	EDUCAÇÃO	0,00	149.265,06	149.265,06	0,00
10012	1.1.01.02.01.02.0001	Banco do Brasil 475-0 - SEDUC	0,00	149.265,06	149.265,06	0,00
12	1.1.01.02.02	SEM RESTRIÇÃO	31,650	37.161,06	36.711,06	481,600
13	1.1.01.02.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	31,650	37.161,06	36.711,06	481,600
10009	1.1.01.02.02.01.0001	Banco do Brasil 355067-0	0,00	36.681,06	36.681,06	0,00
10011	1.1.01.02.02.01.0003	Banco Sicob 12543-4	31,650	400,00	35,00	481,600
14	1.1.01.03	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	576.828,630	96.386,53	118.308,08	357.135,670
15	1.1.01.03.01	COM RESTRIÇÃO	172.921,380	74.048,19	93.106,08	153.863,490
16	1.1.01.03.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	18.868,58	18.868,58	0,00
10049	1.1.01.03.01.01.0008	BB CF Automático 9537-4 - SECD MUNICIPAL	0,00	18.868,58	18.868,58	0,00
17	1.1.01.03.01.02	EDUCAÇÃO	172.921,380	63.179,61	62.237,50	153.863,490
10052	1.1.01.03.01.02.0001	Banco do Brasil Aplc. 99975-0 - SEDUC	172.921,380	63.179,61	62.237,50	153.863,490
18	1.1.01.03.02	SEM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
19	1.1.01.03.02	SEM RESTRIÇÃO	403.907,250	16.458,34	17.094,00	405.271,580
19	1.1.01.03.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	403.907,250	16.458,34	17.094,00	405.271,580
10014	1.1.01.03.02.01.0001	Banco do Brasil Aplc 1087 - DI AGIL	135.461,490	177,48	0,00	135.585,970
10017	1.1.01.03.02.01.0004	Banco Sicob 12543-4 - Caixa Capital	1.080,070	30,00	0,00	1.110,070
10018	1.1.01.03.02.01.0005	Banco Sicob 12543-4 RDC Investimento	229.265,720	252,47	480,00	230.005,690
10079	1.1.01.03.02.01.0007	Banco do Brasil Aplc 5037 - BB Automático Empres	24.182,460	16.940,39	16.824,00	23.615,850
20	1.1.02	CREDITOS A RECEBER	243.884,760	0,00	77.391,22	166.493,540
21	1.1.02.01	CREDITOS A RECEBER	243.884,760	0,00	77.391,22	166.493,540
22	1.1.02.01.01	PACIENTES/SUBSIDIADOS ÓRGÃO PÚBLICOS	243.884,760	0,00	77.391,22	166.493,540
23	1.1.02.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	86.995,760	0,00	10.863,72	76.046,040
10054	1.1.02.01.01.01.0001	Térmo de Colaboração Municipal - Sorocaba	77.214,400	0,00	10.863,72	66.350,680
10056	1.1.02.01.01.01.0003	Térmo de Colaboração Federal - Sorocaba	9.695,280	0,00	0,00	9.695,280
24	1.1.02.01.01.02	EDUCAÇÃO	156.873,800	0,00	66.527,50	90.447,300
10057	1.1.02.01.01.01.0001	Térmo de Colaboração Municipal - Sorocaba	156.873,800	0,00	66.527,50	90.447,300
25	1.1.03	ADIANTEMENTOS	8.788,410	23.661,50	34.935,39	7.524,520
29	1.1.03.01	ADIANTEMENTOS	8.788,410	23.661,50	34.935,39	7.524,520
40	1.1.03.01.01	ADIANTEMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	27.311,50	27.311,50	0,00
47	1.1.03.01.01.02	EDUCAÇÃO	0,00	20.260,10	20.260,10	0,00
50	1.1.03.01.01.02.0001	Adiantamento de CPF Salário	0,00	20.260,10	20.260,10	0,00
53	1.1.03.01.01.03	ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	0,00	6.851,40	6.851,40	0,00
56	1.1.03.01.01.03.0001	Adiantamento de CPF Salário	0,00	6.851,40	6.851,40	0,00
59	1.1.03.01.02	ADIANTEMENTOS A FORNECEDORES	7.150,000	6.550,00	7.150,00	6.550,000
60	1.1.03.01.02.01	ADIANTEMENTOS A FORNECEDORES	7.150,000	6.550,00	7.150,00	6.550,000
61	1.1.03.01.02.01.0001	Adiantamento a Fornecedores	7.150,000	6.550,00	7.150,00	6.550,000
62	1.1.03.01.03	DESPESAS ANTECIPADAS	1.628,410	0,00	667,89	974,520
63	1.1.03.01.03.01	DESPESAS ANTECIPADAS	1.628,410	0,00	667,89	974,520
65	1.1.03.01.03.01.0002	Seguro de Incêndio e Apropriação	465,960	0,00	77,56	388,400
10117	1.1.03.01.03.01.0003	IPR a Apropriação	1.172,450	0,00	590,33	583,900
73	1.1.04	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.200,370	0,00	0,00	1.200,370
74	1.1.04.01	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.200,370	0,00	0,00	1.200,370
75	1.1.04.01.01	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.200,370	0,00	0,00	1.200,370
76	1.1.04.01.01.01	TRIBUTOS FEDERAIS	1.200,370	0,00	0,00	1.200,370
80	1.1.04.01.01.01.0004	IRPJ e/ou IRPJ a Recuperar	1.200,370	0,00	0,00	1.200,370
96	1.2	NAO CIRCULANTE	473.938,630	0,00	3.593,68	470.344,950
105	1.2.02	ATIVO IMOBILIZADO	473.938,630	0,00	3.593,68	470.344,950
106	1.2.02.01	ATIVO IMOBILIZADO	473.938,630	0,00	3.593,68	470.344,950
143	1.2.02.01.02	SEM RESTRIÇÃO	473.938,630	0,00	3.593,68	470.344,950
143	1.2.02.01.02.01	SEM RESTRIÇÃO	245.839,520	0,00	0,00	245.839,520
144	1.2.02.01.02.01.0001	Edificações	510.243,610	0,00	0,00	510.243,610
148	1.2.02.01.02.01.0005	Móveis e Equipamentos	39.900,270	0,00	0,00	39.900,270
150	1.2.02.01.02.01.0007	Veículos e Utensílios	175.495,640	0,00	0,00	175.495,640
152	1.2.02.01.02.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SEM RESTRIÇÃO	271.700,890	0,00	3.593,68	275.294,570
153	1.2.02.01.02.02.0001	(-) Depreciação Acumulada Edificações	128.870,720	0,00	1.780,82	130.651,540
156	1.2.02.01.02.02.0005	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Equipamentos	31.851,990	0,00	430,39	32.282,380
158	1.2.02.01.02.02.0007	(-) Depreciação Acumulada Veículos e Utensílios	111.978,180	0,00	1.482,47	113.460,650

BALANCETE

8126

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2534	7	COMPENSAÇÃO ATIVA	150.010,380	15.215,93	0,00	165.226,310
2535	7.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	150.010,380	15.215,93	0,00	165.226,310
2536	7.1.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	150.010,380	15.215,93	0,00	165.226,310
2537	7.1.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	150.010,380	15.215,93	0,00	165.226,310
2538	7.1.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	150.010,380	15.215,93	0,00	165.226,310
2539	7.1.01.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	150.010,380	15.215,93	0,00	165.226,310
2530	7.1.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	111.214,960	11.483,71	0,00	124.698,670
2531	7.1.01.01.01.01.0002	Tercários	25.471,160	2.581,84	0,00	28.052,990
2532	7.1.01.01.01.01.0003	SAT	5.669,730	574,19	0,00	6.243,920
2533	7.1.01.01.01.01.0004	PIS-1ª Folha de Pagto	5.661,330	574,19	0,00	6.235,520
160	2	PASSIVO	1.402.542,90C	214.749,24	161.932,85	1.289.725,51C
161	2.1	CIRCULANTE	854.883,13C	214.749,24	161.932,85	441.181,73C
162	2.1.01	FORNecedores a pagar	165,00C	14.730,10	14.914,90	359,89C
163	2.1.01.01	FORNecedores a pagar	165,00C	14.730,10	14.914,90	359,89C
164	2.1.01.01.01	FORNecedores	165,00C	14.730,10	14.914,90	359,89C
165	2.1.01.01.01.01	FORNecedores	165,00C	14.730,10	14.914,90	359,89C
10030	2.1.01.01.01.01.0008	Mob. Alacaládo SA	0,00	219,18	219,18	0,00
10031	2.1.01.01.01.01.0009	Kalunga Comercio Industria Grafica Ltda	0,00	1.031,30	1.031,30	0,00
10032	2.1.01.01.01.01.0010	AGRE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME	0,00	3.983,89	3.983,89	0,00
10034	2.1.01.01.01.01.0012	Centro de Integração Empresa Escola Ce I	0,00	395,72	395,72	0,00
10035	2.1.01.01.01.01.0013	CONNECTUS SISTEMAS LTDA - EPP	0,00	129,61	129,61	0,00
10036	2.1.01.01.01.01.0014	CRESCIMENTAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	881,44	881,44	0,00
10039	2.1.01.01.01.01.0017	BHRSMA DO BRASIL LTDA ME	0,00	391,68	391,68	0,00
10043	2.1.01.01.01.01.0019	SONOPILTON COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	0,00	618,00	618,00	0,00
10042	2.1.01.01.01.01.0020	SUPERMATECH MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA -	0,00	136,00	136,00	0,00
10043	2.1.01.01.01.01.0020	Elaine Aparecida de Camargo	0,00	2.382,04	2.382,04	0,00
10041	2.1.01.01.01.01.0029	ALTERNES BATISTA DE OLIVEIRA 3519455204 ME	0,00	210,00	210,00	0,00
10144	2.1.01.01.01.01.0064	germanos barbosa - epp	0,00	50,84	50,84	0,00
10146	2.1.01.01.01.01.01.0068	Barbosa Barbosa eireli - me	165,00C	165,00	0,00	0,00
10152	2.1.01.01.01.01.01.0070	FELIPE WESLEY DE OLIVEIRA 3573346813 - ME	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
10153	2.1.01.01.01.01.01.0071	MINOLIX COLETA DE RESIDUOS LTDA	0,00	230,00	230,00	0,00
10154	2.1.01.01.01.01.01.0072	ESTACIONAMENTO PAU BRASIL S/C LTDA	0,00	11,00	11,00	0,00
10155	2.1.01.01.01.01.01.0073	Comercial Vozes Comercio de Paquet Udo	0,00	0,00	319,81	319,81C
167	2.1.02	OBRIGACOES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES	118.875,22C	95.233,71	84.359,89	182.185,31C
168	2.1.02.01	COM RESTRIÇÃO	118.875,22C	95.233,71	84.359,89	182.185,31C
169	2.1.02.01.01	ASSISTENCIA SOCIAL	37.387,76C	18.319,99	16.359,34	34.327,11C
170	2.1.02.01.01.01	OBRIGACOES COM PESSOAL	0,00	11.828,36	11.828,36	0,00
171	2.1.02.01.01.01.0001	Salários a pagar	0,00	11.828,36	11.828,36	0,00
189	2.1.02.01.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	0,00	3.336,33	3.336,33	0,00
190	2.1.02.01.01.02.0001	INSS 1ª Folha de Pagamento a receber	0,00	1.012,83	1.012,83	0,00
191	2.1.02.01.01.02.0002	FGTS 1ª Folha de Pagamento a receber	0,00	1.323,40	1.323,40	0,00
193	2.1.02.01.01.01.04	FÉRIAS A PAGAR	17.283,24C	0,00	1.963,33	19.246,57C
194	2.1.02.01.01.04.0001	Férias a Pagar	16.876,17C	0,00	1.963,33	17.839,50C
195	2.1.02.01.01.04.0002	Encargos Férias	1.286,07C	0,00	140,88	1.426,95C
196	2.1.02.01.01.01.05	13º SALÁRIO A PAGAR	9.825,92C	5.995,38	993,54	4.862,79C
197	2.1.02.01.01.05.0001	13º Salário a Pagar	9.199,38C	5.514,19	919,93	4.505,18C
198	2.1.02.01.01.05.0002	Encargos 13º Salário	725,22C	441,11	73,51	367,62C
199	2.1.02.01.01.02	EDUCAÇÃO	86.149,79C	73.388,58	61.867,75	74.756,93C
200	2.1.02.01.02.01	OBRIGACOES COM PESSOAL	0,00	42.394,86	42.394,86	0,00
201	2.1.02.01.02.01.0001	Salários a pagar	0,00	42.394,86	42.394,86	0,00
219	2.1.02.01.02.02.03	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	0,00	5.824,86	5.824,86	0,00
220	2.1.02.01.02.02.0001	INSS 1ª Folha de Pagamento a receber	0,00	4.892,95	4.892,95	0,00
221	2.1.02.01.02.02.0002	FGTS 1ª Folha de Pagamento a receber	0,00	4.581,91	4.581,91	0,00
223	2.1.02.01.02.03.04	FÉRIAS A PAGAR	49.956,57C	0,00	6.706,75	56.663,32C
224	2.1.02.01.02.03.0001	Férias a Pagar	46.259,69C	0,00	6.208,94	52.468,63C
225	2.1.02.01.02.03.0002	Encargos Férias	3.696,97C	0,00	497,81	4.194,78C
226	2.1.02.01.02.05.05	13º SALÁRIO A PAGAR	36.199,18C	21.889,48	3.781,28	18.999,69C
227	2.1.02.01.02.05.0001	13º Salário a Pagar	33.517,83C	20.288,18	3.381,16	16.759,69C
228	2.1.02.01.02.05.0002	Encargos 13º Salário	2.681,35C	1.601,30	399,12	1.340,77C
229	2.1.02.01.02	SEM RESTRIÇÃO	4.443,71C	6.427,34	6.323,81	4.391,28C
230	2.1.02.02.01	SEM RESTRIÇÃO	4.443,71C	6.427,34	6.323,81	4.391,28C
231	2.1.02.02.01.01	OBRIGACOES 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	2.1.02.02.01.01.03	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	0,00	881,45	881,45	0,00
251	2.1.02.02.01.02.0001	INSS 1ª Folha de Pagamento a receber	0,00	344,37	344,37	0,00
252	2.1.02.02.01.02.0002	FGTS 1ª Folha de Pagamento a receber	0,00	457,08	457,08	0,00
259	2.1.02.02.01.04	FÉRIAS A PAGAR	2.341,07C	0,00	609,88	3.150,95C
260	2.1.02.02.01.04.0001	Férias a Pagar	2.352,86C	0,00	564,71	2.917,57C
261	2.1.02.02.01.04.0002	Encargos Férias	188,21C	0,00	45,17	233,38C
262	2.1.02.02.01.05	13º SALÁRIO A PAGAR	3.180,64C	1.444,18	389,87	1.996,39C
263	2.1.02.02.01.05.0001	13º Salário a Pagar	1.945,85C	1.157,21	304,69	972,53C

8127

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
394	2.1.02.02.01.05.0002	Encargos 13º Salário	155,59C	106,97	25,18	77,80C
265	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	1.546,85C	1.546,85	1.563,91	1.563,91C
266	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.546,85C	1.546,85	1.563,91	1.563,91C
267	2.1.03.01.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.546,85C	1.546,85	1.563,91	1.563,91C
268	2.1.03.01.01.01	RETENÇÕES NA FONTE	1.546,85C	1.546,85	1.563,91	1.563,91C
269	2.1.03.01.01.01.0001	IRRF q/ Folha de Pagamento a receber	1.546,85C	1.546,85	1.563,91	1.563,91C
288	2.1.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	616,61C	1.789,85	1.693,34	0,00
289	2.1.05.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	616,61C	1.789,85	1.693,34	0,00
290	2.1.05.01.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	616,61C	1.789,85	1.693,34	0,00
291	2.1.05.01.01.01	CONCESSIONÁRIAS	616,61C	616,61	0,00	0,00
293	2.1.05.01.01.01.0002	Água e Esgoto a pagar	123,58C	123,58	0,00	0,00
294	2.1.05.01.01.01.0003	Telefone Fixo a pagar	357,74C	357,74	0,00	0,00
296	2.1.05.01.01.01.0005	Internet a pagar	135,29C	135,29	0,00	0,00
10189	2.1.05.01.01.01.01	OUTROS ADIANTAMENTOS	0,00	1.093,34	1.093,34	0,00
10190	2.1.05.01.01.01.01.0001	Outros Adiantamentos	0,00	1.093,34	1.093,34	0,00
308	2.1.18	PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR	433.422,08C	86.933,50	0,00	335.490,48C
309	2.1.18.01	PARCERIAS E SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PÚBLICOS	433.422,08C	86.933,50	0,00	335.490,48C
310	2.1.18.01.01	COM RESTRIÇÃO	433.422,08C	86.933,50	0,00	335.490,48C
311	2.1.18.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	86.963,76C	18.863,72	0,00	76.946,94C
10061	2.1.18.01.01.01.0001	Termo de Colaboração Municipal - Sorocaba	77.214,40C	20.853,72	0,00	56.350,70C
10063	2.1.18.01.01.01.0003	Termo de Colaboração Federal - Sorocaba	9.055,36C	0,00	0,00	9.055,36C
1012	2.1.18.01.01.02	EDUCAÇÃO	345.513,23C	86.968,78	0,00	258.544,44C
10064	2.1.18.01.01.02.0001	Termo de Colaboração Municipal - Sorocaba	345.513,23C	86.968,78	0,00	258.544,44C
10127	2.1.18	ADIANTAMENTOS	1.172,46C	586,23	0,00	586,23C
10128	2.1.18.01	ADIANTAMENTOS	1.172,46C	586,23	0,00	586,23C
10129	2.1.18.01.01	ADIANTAMENTOS	1.172,46C	586,23	0,00	586,23C
10130	2.1.18.01.01.01	ADIANTAMENTOS	1.172,46C	586,23	0,00	586,23C
10131	2.1.18.01.01.01.0001	Adiantamentos de Despesas	1.172,46C	586,23	0,00	586,23C
328	2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	848.539,78C	0,00	0,00	848.539,78C
329	2.5.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	848.539,78C	0,00	0,00	848.539,78C
330	2.5.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	848.539,78C	0,00	0,00	848.539,78C
331	2.5.01.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	848.539,78C	0,00	0,00	848.539,78C
332	2.5.01.01.01.01	Participações Sociais	848.539,78C	0,00	0,00	848.539,78C
333	2.5.01.01.01.01.0001	Participações Sociais	848.539,78C	0,00	0,00	848.539,78C
2534	8	COMPENSAÇÃO PASSIVA	158.016,38C	0,00	15.235,93	142.780,45C
2535	8.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	158.016,38C	0,00	15.235,93	142.780,45C
2536	8.1.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	158.016,38C	0,00	15.235,93	142.780,45C
2537	8.1.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	158.016,38C	0,00	15.235,93	142.780,45C
2538	8.1.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍVEIS	158.016,38C	0,00	15.235,93	142.780,45C
2539	8.1.01.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	158.016,38C	0,00	15.235,93	142.780,45C
2540	8.1.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	113.214,90C	0,00	11.481,71	101.733,19C
2541	8.1.01.01.01.01.0002	Tercerias	25.473,34C	0,00	2.583,94	22.889,40C
2542	8.1.01.01.01.01.0003	SIT	5.668,73C	0,00	574,18	5.094,55C
2543	8.1.01.01.01.01.0004	PSL q/ Folha de Pagto	5.661,33C	0,00	574,18	5.087,15C
338	3	RECEITAS	788.557,72C	0,00	118.435,86	670.121,86C
339	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	788.557,72C	0,00	118.435,86	670.121,86C
340	3.1.01	COM RESTRIÇÃO	656.870,51C	0,00	57.429,47	599.441,04C
341	3.1.01.01	PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	656.870,51C	0,00	57.429,47	599.441,04C
342	3.1.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	188.855,27C	0,00	10.888,38	177.966,89C
343	3.1.01.01.01.01	REPASSOS PÚBLICOS	188.837,20C	0,00	10.863,72	177.973,48C
10067	3.1.01.01.01.01.0001	SECO Municipal - Sorocaba	84.690,40C	0,00	10.863,72	73.826,68C
10068	3.1.01.01.01.01.0003	SECO Federal - Sorocaba	21.946,72C	0,00	0,00	21.946,72C
344	3.1.01.01.01.02	REPOSIÇÃO REPASSO PÚBLICO	18,07C	0,00	4,86	13,21C
10070	3.1.01.01.01.02.0001	Juros Aplicação SECO Municipal - Sorocaba	15,64C	0,00	4,86	10,78C
10072	3.1.01.01.01.02.0003	Juros Aplicação SECO Federal - Sorocaba	2,43C	0,00	0,00	2,43C
345	3.1.01.01.03	EDUCAÇÃO	348.213,34C	0,00	86.570,89	261.642,45C
346	3.1.01.01.03.01	REPASSOS PÚBLICOS	348.406,28C	0,00	86.068,78	262.337,50C
10077	3.1.01.01.03.01.0001	SEDI - Sorocaba	348.406,28C	0,00	86.068,78	262.337,50C
347	3.1.01.01.03.02	REPOSIÇÃO REPASSO PÚBLICO	1.868,04C	0,00	583,11	1.284,93C
10076	3.1.01.01.03.02.0001	Juros Aplicação SEDI - Sorocaba	1.868,04C	0,00	583,11	1.284,93C
348	3.1.02	SEM RESTRIÇÃO	132.687,21C	0,00	20.976,38	111.710,83C
349	3.1.02.20	RECEITAS ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	132.687,21C	0,00	20.976,38	111.710,83C
350	3.1.02.20.01	RECEITAS PRÓPRIAS	132.687,21C	0,00	20.976,38	111.710,83C
351	3.1.02.20.01.01	DONATOS VOLUNTÁRIOS/ CONTRIBUIÇÕES	83.818,53C	0,00	17.827,85	65.990,68C
360	3.1.02.20.01.01.0001	Doações Pessoas Físicas	78.156,90C	0,00	16.267,05	61.889,85C
361	3.1.02.20.01.01.0002	Doações Pessoas Jurídicas	7.280,42C	0,00	1.280,00	6.000,42C
362	3.1.02.20.01.01.0003	Contribuições Associativas	8.210,00C	0,00	210,00	7.999,00C
10117	3.1.02.20.01.01.0005	Avanço Salário	200,00C	0,00	210,00	200,00C
364	3.1.02.20.01.02	EVENTOS E PROMOÇÕES	363,68C	0,00	0,00	363,68C
10073	3.1.02.20.01.02.0001	Outros Socorroativos	363,68C	0,00	0,00	363,68C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
371	3.1.02.20.01.00	OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	16.270,77C	0,00	1.523,82	16.270,77C
372	3.1.02.20.01.04.0001	Crédito Nota Fiscal Paulista	14.321,17C	0,00	1.523,82	15.844,99C
374	3.1.02.20.01.04.0002	Doações de bens	434,60C	0,00	0,00	434,60C
375	3.1.02.20.01.30	RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	9.363,03C	0,00	458,32	9.761,35C
376	3.1.02.20.01.30.0001	Juros Financeiros Ativos w/ Restrição	9.361,04C	0,00	458,32	9.759,36C
377	3.1.02.20.01.30.0002	Descontos obtidos	2,00C	0,00	0,00	2,00C
378	3.1.02.20.01.30.0003	Resultados de Juros/Fluores	0,01C	0,00	0,00	0,01C
379	3.1.02.20.01.30	RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO	14.450,07C	0,00	1.167,20	15.617,27C
380	3.1.02.20.01.30.0001	Serviço Voluntário Soc. Social	14.450,07C	0,00	1.167,20	15.617,27C
383	4	CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	849.766,26D	183.768,72	80.213,76	853.315,23D
383	4.1	CUSTO C/ GRATUIDADE	849.766,26D	183.768,72	80.213,76	853.315,23D
384	4.1.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	233.315,35D	29.436,04	11.063,20	262.640,19D
385	4.1.01.01	COM RESTRIÇÃO	100.635,27D	10.888,50	0,00	115.523,80D
386	4.1.01.01.01	TERMO DE COLABORAÇÃO SCDZ MUNICIPAL - SOROC	84.708,14D	10.888,50	0,00	95.574,72D
387	4.1.01.01.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	83.943,63D	10.888,50	0,00	93.816,38D
388	4.1.01.01.01.01.0001	Salários	77.152,23D	11.068,58	0,00	88.030,81D
390	4.1.01.01.01.01.0003	Férias	5.775,38D	0,00	0,00	5.775,38D
396	4.1.01.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	1.764,52D	0,00	0,00	1.764,52D
396	4.1.01.01.01.02.0001	FGTS	1.764,52D	0,00	0,00	1.764,52D
398	4.1.01.01.03	TERMO DE COLABORAÇÃO SCDZ FEDERAL - SOROC	23.949,13D	0,00	0,00	23.949,13D
398	4.1.01.01.03.01	PESSOAL E ENCARGOS	16.715,55D	0,00	0,00	16.715,55D
399	4.1.01.01.03.01.0001	Salários	14.562,50D	0,00	0,00	14.562,50D
399	4.1.01.01.03.01.0003	Férias	2.152,05D	0,00	0,00	2.152,05D
399	4.1.01.01.03.02	ENCARGOS SOCIAIS	7.233,58D	0,00	0,00	7.233,58D
399	4.1.01.01.03.02.0001	FGTS	7.233,58D	0,00	0,00	7.233,58D
836	4.1.01.02	SEM RESTRIÇÃO	124.640,00D	28.547,46	11.063,20	142.145,34D
837	4.1.01.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	124.640,00D	28.547,46	11.063,20	142.145,34D
838	4.1.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	41.923,81D	28.463,10	10.974,67	50.952,34D
839	4.1.01.02.01.01.0001	Salários	17.512,46D	25.404,70	10.974,67	21.942,49D
844	4.1.01.02.01.01.0006	Inden. Estágio	1.919,57D	788,50	0,00	2.618,07D
846	4.1.01.02.01.01.0008	Férias	10.335,65D	2.325,94	0,00	12.661,59D
847	4.1.01.02.01.01.0009	13º Salário	10.371,16D	1.283,72	0,00	11.654,88D
848	4.1.01.02.01.01.0010	Encargos Sociais Férias	967,96D	136,05	0,00	1.154,01D
849	4.1.01.02.01.01.0011	Encargos Sociais 13º Salário	813,01D	102,69	0,00	915,70D
850	4.1.01.02.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	1.312,55D	1.232,40	0,00	3.144,95D
851	4.1.01.02.01.02.0001	FGTS	1.085,89D	1.212,40	0,00	2.928,29D
852	4.1.01.02.01.02.0002	FGTS - Multa rescisão	216,66D	0,00	0,00	216,66D
856	4.1.01.02.01.03	BENEFÍCIOS	18.347,22D	3.348,05	87,32	21.687,49D
857	4.1.01.02.01.03.0001	Vale transporte	3.329,54D	637,20	87,32	3.679,66D
858	4.1.01.02.01.03.0002	Vale refeição	10.198,93D	2.300,05	0,00	12.398,98D
859	4.1.01.02.01.03.0004	Curso e Treinamentos	297,00D	0,00	0,00	297,00D
861	4.1.01.02.01.03.0005	Uniformes	581,40D	0,00	0,00	581,40D
866	4.1.01.02.01.03.0010	Seguros de vida em grupo	1.163,81D	136,54	0,00	1.300,35D
87	4.1.01.02.01.03.0011	Medicina do Trabalho	1.068,88D	0,00	0,00	1.068,88D
10126	4.1.01.02.01.03.0013	Vale alimentação	1.792,96D	174,31	0,00	1.167,37D
868	4.1.01.02.01.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	4.894,16D	315,22	0,00	4.915,38D
869	4.1.01.02.01.04.0001	Prestador de serviço IF	750,00D	0,00	0,00	750,00D
870	4.1.01.02.01.04.0003	Prestador de serviço FI	1.095,60D	195,22	0,00	2.640,80D
874	4.1.01.02.01.04.0006	Manutenção em Informática	1.050,00D	210,00	0,00	1.260,00D
876	4.1.01.02.01.04.0010	Publicidade e Propaganda	823,50D	0,00	0,00	823,50D
10122	4.1.01.02.01.04.0012	Exames Médicos	45,00D	0,00	0,00	45,00D
887	4.1.01.02.01.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	38.397,21D	1.208,30	0,00	38.397,21D
888	4.1.01.02.01.06.0001	Bens de pequeno valor	778,56D	25,18	0,00	803,74D
889	4.1.01.02.01.06.0002	Bônus	8.036,00D	0,00	0,00	8.036,00D
890	4.1.01.02.01.06.0003	Combustíveis e Lubrificantes	373,57D	0,00	0,00	373,57D
891	4.1.01.02.01.06.0004	Garantia Alimentícios	17.305,73D	207,60	0,00	17.513,33D
893	4.1.01.02.01.06.0006	Materiais de obras e construções	230,63D	0,00	0,00	230,63D
894	4.1.01.02.01.06.0007	Materiais Documentais/Entalagens	36,40D	0,00	0,00	36,40D
895	4.1.01.02.01.06.0008	Materiais de cop e xerox	118,80D	0,00	0,00	118,80D
896	4.1.01.02.01.06.0009	Materiais de escritório	693,19D	415,81	0,00	1.109,00D
897	4.1.01.02.01.06.0010	Materiais de limpeza/higiene	8.594,86D	0,00	0,00	8.594,86D
898	4.1.01.02.01.06.0011	Materiais de manutenção de equipamentos	237,20D	38,00	0,00	275,20D
899	4.1.01.02.01.06.0013	Materiais pedagógicos	48,20D	0,00	0,00	48,20D
903	4.1.01.02.01.06.0014	Multicovertores	527,87D	0,00	0,00	527,87D
2552	4.1.01.02.01.06.0019	Corretas	45,20D	0,00	0,00	45,20D
10140	4.1.01.02.01.06.0021	Manutenção de Fritas e Instalações	298,30D	125,70	0,00	424,00D
10156	4.1.01.02.01.06.0022	Materiais e suprimentos de informática	0,00	308,10	0,00	308,10D
906	4.1.01.02.01.07	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.783,24D	1.832,16	0,00	4.797,40D
907	4.1.01.02.01.07.0001	Seguros Apagapreços	776,60D	77,64	0,00	854,24D
910	4.1.01.02.01.07.0004	Cartões	68,41D	20,31	0,00	88,72D
911	4.1.01.02.01.07.0005	Despesas Postais	1.206,00D	0,00	0,00	1.206,00D
912	4.1.01.02.01.07.0006	Descontos e Juros/Fluores	56,00D	0,00	0,00	56,00D
913	4.1.01.02.01.07.0007	Eventos (atividade livre)	379,44D	106,34	0,00	485,78D

BALANCETE

8129

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
915	4.1.01.02.01.07.0009	Transporte - Frota e Carro	0,00	500,00	0,00	500,000
918	4.1.01.02.01.07.0012	Estacionamento / pedágio	36,000	19,00	0,00	55,000
10045	4.1.01.02.01.07.0015	Reembolso de Gás	0,00	88,85	0,00	88,850
10105	4.1.01.02.01.07.0016	Sistema de Gestão	1.100,000	0,00	0,00	1.100,000
10108	4.1.01.02.01.07.0018	Locação de Equipamentos	0,00	320,00	0,00	320,000
10143	4.1.01.02.01.07.0019	Taxas diversas	85,780	0,00	0,00	85,780
926	4.1.01.02.01.08	DESPESAS FINANCEIRAS	1.619,820	249,03	0,00	1.868,850
927	4.1.01.02.01.08.0001	Juros Pagos	0,100	0,00	0,00	0,100
929	4.1.01.02.01.08.0002	JF	68,770	0,00	0,00	68,770
930	4.1.01.02.01.08.0003	Taxas Bancárias	1.550,950	249,03	0,00	1.799,980
932	4.1.01.02.01.15	CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO	14.430,670	1.167,20	0,00	15.597,870
938	4.1.01.02.01.15.0001	Serviço voluntário	14.430,670	1.167,20	0,00	15.597,870
933	4.1.02	EDUCAÇÃO	612.450,910	144.245,68	69.138,36	693.645,030
934	4.1.02.01	COM RESTRIÇÃO	548.215,340	86.370,89	0,00	634.586,230
935	4.1.02.01.01	TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL GABU - GONOR	548.215,340	86.370,89	0,00	634.586,230
936	4.1.02.01.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	357.807,770	62.367,37	0,00	420.175,140
937	4.1.02.01.01.01.0001	Salários	294.105,410	42.107,27	0,00	336.212,680
939	4.1.02.01.01.01.0003	Férias	37.454,680	0,00	0,00	37.454,680
940	4.1.02.01.01.01.0004	13º Salário	0,00	20.280,10	0,00	20.280,100
941	4.1.02.01.01.01.0005	Rescisões	6.187,670	0,00	0,00	6.187,670
944	4.1.02.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	33.777,740	4.981,91	0,00	38.759,650
945	4.1.02.01.01.02.0001	FGTS	31.197,200	4.981,91	0,00	36.179,110
946	4.1.02.01.01.02.0002	FGTS - Multa rescisão	2.580,460	0,00	0,00	2.580,460
950	4.1.02.01.01.03	BENEFÍCIOS	85.885,710	5.881,33	0,00	91.767,040
951	4.1.02.01.01.03.0001	Valor transporte	1.752,300	224,20	0,00	1.976,500
952	4.1.02.01.01.03.0002	Valor alimentação	35.684,460	107,13	0,00	35.791,590
953	4.1.02.01.01.03.0003	Medicina do Trabalho	148,950	0,00	0,00	148,950
10125	4.1.02.01.01.03.0012	Valor refeição	15.498,000	4.950,00	0,00	20.448,000
962	4.1.02.01.01.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	32.484,180	4.990,57	0,00	37.474,750
966	4.1.02.01.01.04.0004	Serviços Técnicos	26.511,000	3.993,00	0,00	30.504,000
969	4.1.02.01.01.04.0007	Manutenção de Máquinas e Instalações	1.821,670	0,00	0,00	1.821,670
970	4.1.02.01.01.04.0008	Manutenção em Equipamento Eletrônico/Elétrico	4.931,430	1.001,68	0,00	5.933,110
974	4.1.02.01.01.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	13.643,380	1.144,06	0,00	14.787,440
976	4.1.02.01.01.05.0002	Energia Elétrica	1.554,800	521,32	0,00	2.076,120
977	4.1.02.01.01.05.0003	Água e esgoto	227,260	0,00	0,00	227,260
978	4.1.02.01.01.05.0004	Telefonia/Internet/TV	5.615,320	56,74	0,00	5.672,060
980	4.1.02.01.01.05.0006	Aluguel e manutenção	1.246,000	126,00	0,00	1.372,000
981	4.1.02.01.01.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	5.375,740	3.080,04	0,00	8.455,780
982	4.1.02.01.01.06.0001	Itens de pequeno valor	380,000	0,00	0,00	380,000
987	4.1.02.01.01.06.0006	Materiais de obras e manutenções	529,520	0,00	0,00	529,520
988	4.1.02.01.01.06.0007	Materiais Decorativos/Eventuais	360,000	0,00	0,00	360,000
990	4.1.02.01.01.06.0009	Materiais de escritório	3.811,700	0,00	0,00	3.811,700
991	4.1.02.01.01.06.0010	Materiais de limpeza	3.672,020	2.382,04	0,00	6.054,060
992	4.1.02.01.01.06.0011	Materiais de manutenção de equipamentos	120,200	0,00	0,00	120,200
994	4.1.02.01.01.06.0013	Materiais pedagógicos	0,00	680,00	0,00	680,000
10151	4.1.02.01.01.06.0020	Equipamentos de proteção	500,000	0,00	0,00	500,000
1000	4.1.01.01.01.07	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.206,100	4.320,61	0,00	5.526,710
1006	4.1.02.01.01.07.0006	Decoração e Jardinagem	0,00	4.320,61	0,00	4.320,610
10074	4.1.02.01.01.07.0014	Sistema de Gestão	1.206,100	0,00	0,00	1.206,100
1014	4.1.02.01.01.08	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	7.034,700	0,00	0,00	7.034,700
1017	4.1.02.01.01.08.0001	IRPJ	7.034,700	0,00	0,00	7.034,700
1200	4.1.02.02	SEM RESTRIÇÃO	68.235,670	32.774,79	69.150,36	68.859,880
1206	4.1.02.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	68.235,670	32.774,79	69.150,36	68.859,880
1207	4.1.02.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	68.235,660	52.782,89	64.368,65	56.859,880
1208	4.1.02.02.01.01.0001	Salários	11.676,810	42.394,86	42.367,80	11.716,810
1215	4.1.02.02.01.01.0008	Férias	16.736,610	6.399,94	0,00	23.136,550
1216	4.1.02.02.01.01.0009	13º Salário	36.234,210	3.581,16	20.260,10	19.475,770
1217	4.1.02.02.01.01.0010	Encargos sociais férias	805,880	496,81	0,00	1.302,690
1218	4.1.02.02.01.01.0011	Encargos sociais 13º Salário	2.258,110	380,17	1.678,75	1.418,520
1219	4.1.02.02.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,810	4.981,90	4.981,91	0,00
1220	4.1.02.02.01.02.0001	FGTS	0,00	4.981,90	4.981,91	0,00
2400	5	DESPESAS	37.500,820	3.383,68	0,00	41.094,500
2410	5.1	SEM RESTRIÇÃO	37.500,820	3.383,68	0,00	41.094,500
2411	5.1.01	ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	37.500,820	3.383,68	0,00	41.094,500
2412	5.1.01.01	GESTÃO / CAPTAÇÃO DE RECURSOS	37.500,820	3.383,68	0,00	41.094,500
2504	5.1.01.01.01	DOAÇÕES	1.384,020	0,00	0,00	1.384,020
2505	5.1.01.01.01.01	DESPESA DOAÇÕES RECEBIDAS	1.384,020	0,00	0,00	1.384,020
2506	5.1.01.01.01.01.0001	Doações bens	434,600	0,00	0,00	434,600
2507	5.1.01.01.01.01.0002	Doações materiais uso/consumo	1.129,420	0,00	0,00	1.129,420
2508	5.1.01.01.10	DEPRECIACÕES	35.536,800	3.383,68	0,00	39.520,480
2509	5.1.01.01.10.01	DEPRECIACÕES	35.536,800	3.383,68	0,00	39.520,480

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2510	5.1.01.01.10.01.0001	Depreciação	35.936,860	1.200,00	0,00	39.530,460

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.304.853,540	333.757,33	494.361,30	1.285.289,570
PASSIVO	1.402.542,360	214.749,24	101.351,80	1.285.226,310
RECEITAS	789.557,720	0,00	118.405,86	907.973,580
CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	649.356,260	183.761,72	80.212,76	913.315,220
DESPESAS	37.099,800	3.000,00	0,00	41.099,800
RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO ATIVA	150.408,380	15.215,93	0,00	165.226,310
COMPENSAÇÃO PASSIVA	150.408,380	0,00	15.215,93	165.226,310
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	2.342.111,080	535.229,46	534.534,06	2.362.925,480
CONTAS CREDORAS	2.342.111,080	214.749,24	235.383,64	2.362.925,480
RESULTADO DO MES	0,00	187.142,64	118.405,86	11.273,220
RESULTADO DO EXERCÍCIO	97.298,360	994.409,72	907.673,58	86.426,140

JONAS CRISTINA POSSATTI
 01/11/2021
 40079

JONAS CRISTINA POSSATTI
 Reg. no CRC - SP sob o No. 15P296709/O-1
 CPF: 394.725.476-73

MARCIA CRISTINA NEUBAUER MONTEIRO DUARTE
 PRESIDENTE
 CPF: 998.681.368-70

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

SETOR: Escola

PROFISSIONAL: Solveig Aparecida Tavares Machado

MÊS / ANO: Dezembro/2021

SALA: 5º ano Manhã

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
PORTUGUÊS: - Sondagem - Palavras - Nomes - Estimulação motora, sensorial. - Vogais e consoantes; - Sílabas, e palavras; - Estimulação do desenvolvimento cognitivo; - Leitura e interpretação de texto; - Estimulação fonética; - Percepção visual; - Avaliação (síntese, diferenciação e identificação); - Avaliação de identificação e codificação(vogais); - Compreensão e interpretação de texto;	Alunos presenciais: - Atividade com a proposta de conhecimento e entendimento do calendário destacando o mês, dias da semana, sendo oral, recorte, colagem de eva's e revistas ou pintura de numerais e com cópia da lousa para os alunos com desenvolvimento compatível, contorno de pontos ligando-os até formar as palavras e nome no cabeçalho do dia; - Atividade de recorte e colagem de figuras que representam os cinco sentidos, com a proposta de leitura ou identificação da nomenclatura: Tato, Audição, Visão, Olfato e Paladar. - Cópia do alfabeto com a proposta de identificação e codificação das letras; - Atividade com a proposta de completar as frase com as palavras de acordo com os desenhos; - Atividade com a proposta de interpretação do texto; com as perguntas o cão viu?, o gato viu?, O que fez o rato?, Pintar a vogal O; - Atividade de interpretação do texto, observar a cena representado no desenho e escrever a quantidade dos elementos; - Foram realizadas sondagens para os alunos que retornaram para as aulas presenciais em dezembro; Alunos Remotos: Não foi realizado vídeo aula no	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, retornamos com a rotina de atividades pedagógicas e avaliações. Porém parcialmente os alunos corresponderam a alguns estímulos no desenvolvimento pedagógico, sócio afetivo, auto cuidado. Apresentam melhora no desenvolvimento cognitivo gradativamente. Alunos remotos: A maioria dos alunos retornaram as aulas presenciais. 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 para os alunos que permaneceram remoto.

CEBPS

	mês de dezembro.	
MATEMÁTICA -Numerais; -Calendário -Grupos; -Cores; -Recorte e colagem; -Figuras geométricas -Estimulação motora; -Estimulação do desenvolvimento cognitivo; -Percepção visual; -Análise individual de objetos; -Dinâmica; -Quantidade; -Avaliação(identificação e codificação) -Avaliação de classificação, codificação, síntese, diferenciação, análise, e comparação;	Alunos presenciais: -Atividade de estimulação motora e raciocínio lógico com figuras geométricas no material pedagógico de encaixe; -Confecção de cartões de Natal as vcomo agradecimento a dedicação das voluntárias da Proex. -Atividade com a proposta de montar o quebra cabeça; -Atividade com jogo de encaixe, trabalhando a coordenação motora, fixação de cores e raciocínio lógico; -Atividade com a proposta de pintura de acordo com a sequência de cores, fazendo o uso da identificação das cores e raciocínio lógico; -Atividade com a proposta de contar os elementos de cada grupo e pintar o numeral correspondente, para identificação e codificação dos numerais; -Atividade com a proposta de dizer a quantidade de cada elemento da cena; -Atividade com a proposta de contar quantos elementos consta em cada grupo e pintar o numeral correspondente;	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, retomamos com a rotina de atividades pedagógica e avaliações. Parcialmente os alunos correspondem aos estímulos no desenvolvimento pedagógico, sócio afetivo, auto cuidado. Apresentam melhora no desenvolvimento cognitivo gradativamente. Alunos remotos: A maioria dos alunos retornaram as aulas presenciais. 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 para os alunos que permaneceram remoto.
CIÊNCIAS: -Orgãos do sentidos; -Higiene das mãos; -Uso de máscaras;	Alunos 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,	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

Handwritten signature and initials.

-Interação sócio afetiva; -Auto cuidado; -Estimulação motora.	quando está nublado, ensolarado chuvoso; -Atividade explicativa dos cinco sentidos, trabalhando o auto conhecimento e percepção da visão, audição, tato, paladar olfato, a função de cada órgão; -Revisão da atividade dos cinco sentidos; Remotos: Não foi realizado vídeo aula no mês de dezembro para os alunos remotos.	das mãos, distanciamento, conhecimento de ambientes, novas regras e sondagem dos alunos, retomamos com a rotina de atividades pedagógica e avaliações. Porém parcialmente os alunos correspondem a alguns estímulos no desenvolvimento pedagógico, sócio afetivo, auto cuidado. Apresentam melhora no desenvolvimento cognitivo gradativamente. Alunos remotos: A maioria dos alunos retornaram as aulas presenciais. 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 para os alunos que permaneceram remoto.
HISTÓRIA / GEOGRAFIA: -Dança de encerramento do ano letivo; -Chegada do Papai Noel; -Entrega de presentes de Natal.	Presenciais: -Atividade de confecção de cartões de Natal como agradecimento as voluntárias da Proex; natal, desenhos coloridos com "glitter"; -Atividade com a proposta de ligar os pontos com o lápis formando a figura de natal e em seguida a pintura do mesmo; -Ensaios e gravação da dança de encerramento do ano letivo; -Apresentação da Dança de encerramento do ano letivo, cada aluno com seu limite corporal e intelectual; Remotos: -Vídeo com a dança de	Alunos presenciais: No retorno as aulas, estamos voltados para a reinteração social visando, até que priorizem a interação sócio afetiva e autos cuidados. Fazendo parte o acolhimento, o uso de máscaras, higienização das mãos, distanciamento, conhecimento de ambientes, novas regras e sondagem dos alunos, retomamos com a rotina de atividades pedagógica e avaliações. Parcialmente os alunos correspondem a alguns estímulos no desenvolvimento pedagógico, sócio afetivo, auto

Handwritten signature: CEBR

	encerramento com os alunos presenciais.	cuidado. Apresentam melhora no desenvolvimento cognitivo gradativamente Alunos remoto: A maioria dos alunos retornaram as aulas presenciais. 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 para os alunos que permaneceram remoto.
--	---	--

ADAPTAÇÕES CURRICULARES

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
MESA EDUCACIONAL Não foi utilizado a mesa educacional	Alunos presenciais: Não foi realizado atividade na mesa educacional.	Atividade não realizada, os alunos estavam direcionados para a dança, cartões natalinos e decoração de encerramento.
LOUSA DIGITAL / INFORMÁTICA -Vídeos; -Filme.	-Os alunos assistiram o filme "GOOSEBUMP'S", na sala de multimídia; -Filme "BIG HERO"; -Filme "O Cachorro que salvou a Festa".	A reinteração social e principalmente o realinhamento comportamental, os alunos corresponderam noventa por cento positivo.

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, não foi enviado vídeos aulas, a maioria dos alunos, retornaram as aulas presenciais;
- Vídeo da Dança de encerramento com os alunos presenciais, enviado no grupo do watzapp para os alunos remotos.
- Reunião Pedagógica, realinhamento de projetos, relatórios Sedu, relatório de atividades desenvolvidas;
- Semanários;
- Diário de presenças

Ser CEBA

- Relatórios direcionado a SEDU;
- Relatório diário no caderno;
- Avaliações;
- Planejamento de atividades pedagógicas e presenciais;
- Planejamento de avaliações;
- Áudios e trocas de mensagens com a coordenação para alinhamento das atividades pedagógicas e procedimentos com os alunos;
- Reuniões com pais e responsáveis, conforme a necessidade do aluno;
- Montagem presencial de apostilas de atividades pedagógicas e kits escolares;
- Correção de atividades remotas devolvidas que foram realizadas em domicílio;
- Videos e áudios enviados via Whatsapp e facebook, no grupo da sala de aula;
- Áudios de, incentivo e elogios aos retornos dos pais direcionados as atividades realizadas em domicílio e enviadas no grupo;
- Áudios e vídeos da coordenação de orientações sobre as datas de entrega do presente do Papai Noel, documentos a serem assinados;
- Decoração da escola para a apresentação da dança de Natal e Papai Noel;
- Apresentação da dança de encerramento do ano letivo;
- Chegada do Papai Noel e entrega dos presentes para os alunos presenciais;
- Momento de descontração e convívio social com música e dança livre no pátio
- Recesso escolar de 23/12 a 30/12.

MÊS TRABALHADO: Dezembro

PROFESSOR / TERAPEUTA: Solveig Aparecida Tavares Machado

ASSINATURA: *Solveig T. Machado*

Sorocaba, 30 de Dezembro de 2021. *Solveig Ap. T. Machado*
RG: 14.643.465-3

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: Dezembro/2021

SALA: 5º ano Tarde

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
PORTUGUÊS: - Sondagem - Palavras - Nomes - Estimulação motora, sensorial. - Vogais e consoantes; - Sílabas, e palavras; - Estimulação do desenvolvimento cognitivo; - Leitura e interpretação de texto; - Estimulação fonética; - Percepção visual; - Avaliação (síntese, diferenciação e identificação); - Avaliação de identificação e codificação(vogais); - Compreensão e interpretação de texto;	Alunos presenciais: - Atividade com a proposta de conhecimento e entendimento do calendário destacando o mês, dias da semana, sendo oral, recorte, colagem de eva's e revistas ou pintura de numerais e com cópia da lousa para os alunos com desenvolvimento <i>compatível, contorno de pontos</i> ligando-os até formar as palavras e nome no cabeçalho do dia; - Atividade de recorte e colagem de figuras que representam os cinco sentidos, com a proposta de leitura ou identificação da nomenclatura: Tato, Audição, Visão, Olfato e Paladar. - Cópia do alfabeto com a proposta de identificação e codificação das letras; - Atividade com a proposta de completar as frase com as palavras de acordo com os desenhos; - Atividade com a proposta de interpretação do texto; com as perguntas o cão viu?, o gato viu?, O que fez o rato?, Pintar a vogal O; - Atividade de interpretação do texto, observar a cena representado no desenho e escrever a quantidade dos elementos; - Foram realizadas sondagens para os alunos que retomaram para as aulas presenciais em dezembro; Alunos Remotos: Não foi realizado vídeo aula no	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, retomamos com a rotina de atividades pedagógicas e avaliações. Porém parcialmente os alunos corresponderam a alguns estímulos no desenvolvimento pedagógico, sócio afetivo, auto cuidado. Apresentam melhora no desenvolvimento cognitivo gradativamente. Alunos remotos: A maioria dos alunos retomaram as aulas presenciais. 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 para os alunos que permaneceram remoto.

Cery

	mês de dezembro.	
MATEMÁTICA: -Numerais; -Calendário -Grupos; -Cores; -Recorte e colagem; -Figuras geométricas -Estimulação motora; -Estimulação do desenvolvimento cognitivo; -Percepção visual; -Análise individual de objetos; -Dinâmica; -Quantidade; -Avaliação(identificação e codificação) -Avaliação de classificação, codificação, síntese, diferenciação, análise, e comparação;	Alunos presenciais: -Atividade de estimulação motora e raciocínio lógico com figuras geométricas no material pedagógico de encaixe; -Confecção de cartões de Natal as vcomo agradecimento a dedicação das voluntárias da Proex. -Atividade com a proposta de montar o quebra cabeça; -Atividade com jogo de encaixe, trabalhando a coordenação motora, fixação de cores e raciocínio lógico; -Atividade com a proposta de pintura de acordo com a sequência de cores, fazendo o uso da identificação das cores e raciocínio lógico; -Atividade com a proposta de contar os elementos de cada grupo e pintar o numeral correspondente, para identificação e codificação dos numerais; -Atividade com a proposta de dizer a quantidade de cada elemento da cena; -Atividade com a proposta de contar quantos elementos consta em cada grupo e pintar o numeral correspondente;	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, retornamos com a rotina de atividades pedagógica e avaliações. Parcialmente os alunos correspondem aos estímulos no desenvolvimento pedagógico, sócio afetivo, auto cuidado. Apresentam melhora no desenvolvimento cognitivo gradativamente. Alunos remotos: A maioria dos alunos retornaram as aulas presenciais. 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 para os alunos que permaneceram remoto.
CIÊNCIAS: -Órgãos do sentidos; -Higiene das mãos; -Uso de máscaras;	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	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,

CCB

-Interação sócio afetiva; -Auto cuidado; -Estimulação motora.	chuvoso; -Atividade explicativa dos cinco sentidos, trabalhando o auto conhecimento e percepção da visão, audição, tato, paladar olfato, a função de cada órgão; -Revisão da atividade dos cinco sentidos; Remotos: Não foi realizado video aula no mês de dezembro para os alunos remotos.	conhecimento de ambientes, novas regras e sondagem dos alunos, retomamos com a rotina de atividades pedagógica e avaliações. Porém parcialmente os alunos correspondem a alguns estímulos no desenvolvimento pedagógico, sócio afetivo, auto cuidado. Apresentam melhora no desenvolvimento cognitivo gradativamente Alunos remotos: A maioria dos alunos retornaram as aulas presenciais. 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 para os alunos que permaneceram remoto.
HISTÓRIA / GEOGRAFIA: -Dança de encerramento do ano letivo; -Chegada do Papai Noel; -Entrega de presentes de Natal.	Presenciais: -Atividade de confecção de cartões de Natal como agradecimento as voluntárias da Proex; natal, desenhos coloridos com "glitter"; -Atividade com a proposta de ligar os pontos com o lápis formando a figura de natal e em seguida a pintura do mesmo; -Ensaios e gravação da dança de encerramento do ano letivo; -Apresentação da Dança de encerramento do ano letivo, cada aluno com seu limite corporal e intelectual; Remotos: -Vídeo com a dança de encerramento com os alunos presenciais.	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, retomamos com a rotina de atividades pedagógica e avaliações. Parcialmente os alunos correspondem a alguns estímulos no desenvolvimento pedagógico, sócio afetivo, auto cuidado. Apresentam melhora no desenvolvimento cognitivo gradativamente

Ass. Celso

		Alunos remoto: A maioria dos alunos retornaram as aulas presenciais. 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 para os alunos que permaneceram remoto.
--	--	--

ADAPTAÇÕES CURRICULARES

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
MESA EDUCACIONAL A mesa educacional não foi utilizada	Não foi realizado atividade na mesa educacional. Os alunos estavam direcionados para a dança, cartões natalinos e decoração de encerramento.	Atividade não realizada; os alunos estavam direcionados para a dança, cartões natalinos e decoração de encerramento.
LOUSA DIGITAL / INFORMÁTICA -Vídeos; -Filmes.	-Os alunos assistiram o filme "GOOSEBUMP'S", na sala de multimídia; -Filme "BIG HERO"; -Filme "O Cachorro que salvou a Festa".	A reinteração social e principalmente o realinhamento comportamental, os alunos corresponderam noventa por cento positivo.

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, não foi enviado vídeos aulas, a maioria dos alunos, retornaram as aulas presenciais;
- Vídeo da Dança de encerramento com os alunos presenciais, enviado no grupo do watsapp para os alunos remotos.

Reunião Pedagógica, realinhamento de projetos, relatórios Sedu, relatório de atividades desenvolvidas;

- Semanários;
- Diário de presenças
- Relatórios direcionado a SEDU,
- Relatório diário no caderno;

Handwritten signature

- Avaliações;
- Planejamento de atividades pedagógicas presenciais;
- Planejamento de avaliações;
- Áudios e trocas de mensagens com a coordenação para alinhamento das atividades pedagógicas e procedimentos com os alunos;
- Reuniões com pais e responsáveis, conforme a necessidade do aluno;
- Montagem presencial de apostilas de atividades pedagógicas e kits escolares;
- Correção de atividades remotas devolvidas que foram realizadas em domicílio;
- Vídeos e áudios enviados via Whatsapp e facebook, no grupo da sala de aula;
- Áudios de incentivo e elogios aos retornos dos pais direcionados as atividades realizadas em domicílio e enviadas no grupo;
- Áudios e vídeos da coordenação de orientações sobre as datas de entrega do presente do Papai Noel, documentos a serem assinados;
- Decoração da escola para a apresentação da dança de Natal e Papai Noel;
- Apresentação da dança de encerramento do ano letivo;
- Chegada do Papai Noel e entrega dos presentes para os alunos presenciais;
- Momento de descontração e convívio social com música e dança livre no pátio
- Recesso escolar de 23/12 a 30/12.

MÊS TRABALHADO: Dezembro

PROFESSOR / TERAPEUTA: Solveig Aparecida Tavares Machado

ASSINATURA: *Solveig Machado*

Sorocaba, 30 de dezembro de 2021.

Solveig Ap. T. Machado
RG: 14.543.465-3

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: Ariane N. C. Nobrega

MÊS / ANO: Dezembro/2021

SALA: 5º ano B

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
PORTUGUÊS: Textos. Avaliação.	Cópia e leitura: O pato tira retrato (Mário Quintana). Avaliação de Língua Portuguesa contendo uma atividade referente a cada conteúdo estudado no segundo semestre de 2021.	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 Dezembro. Avaliação.	Confecção do calendário do mês de Dezembro. Avaliação de Matemática contendo uma atividade referente a cada conteúdo estudado no segundo semestre de 2021.	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

C. B. P.

CIÊNCIAS: Avaliação.	Avaliação de Ciências contendo uma atividade referente a cada conteúdo estudado no segundo semestre de 2021.	aprendizagem de cada aluno. 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: Natal. Avaliação.	Pesquisa da verdadeira história de Natal. Pintura e desenhos referentes ao tema Natal. Avaliação de História e Geografia contendo uma atividade referente a cada conteúdo estudado no segundo semestre de 2021.	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.

Cezar

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.
Atividades de educação física com a professora Ana Cristina.
Atendimento de grupo com a Psicóloga Evelin.
Atendimento em grupo com a Fonoaudióloga Yumi.
Neste mês a classe do 5º ano veio com 99% dos alunos presenciais, sendo assim as atividades de vídeo foram canceladas e o grupo de envio dos mesmos foram desfeitos.
Os alunos tiveram participação ativa durante as aulas, devido as atividades avaliativas para fechamento do ano de 2021 e também, para os ensaios da festa de Natal.
Também tivemos momentos de interação social em ambientes externos como parque, pátio e quadra.

Observação: Sem o envio dos vídeos pedagógicos permanecemos com as conversas e conscientização da importância dos protocolos de higiene como o uso de máscara, o distanciamento social, o uso de álcool em gel constantemente e a lavagem correta e necessária das mãos com água e sabão.

MÊS TRABALHADO: Dezembro.

PROFESSOR / TERAPEUTA: Ariane N. C. Nobrega

ASSINATURA:

Sorocaba, 22 de Dezembro 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: Ariane N. C. Nobrega

MÊS / ANO: Dezembro/2021

SALA: 5º ano A

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
PORTUGUÊS: Textos. Avaliação.	Cópia e leitura: O pato tira retrato (Mário Quintana). Avaliação de Língua Portuguesa contendo uma atividade referente a cada conteúdo estudado no segundo semestre de 2021.	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 Dezembro. Avaliação.	Confeção do calendário do mês de Dezembro. Avaliação de Matemática contendo uma atividade referente a cada conteúdo estudado no segundo semestre de 2021.	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

CEBR

CIÊNCIAS: Avaliação.	Avaliação de Ciências contendo uma atividade referente a cada conteúdo estudado no segundo semestre de 2021.	aprendizagem de cada aluno. 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: Natal. Avaliação.	Pesquisa da verdadeira história de Natal. Pintura e desenhos referentes ao tema Natal. Avaliação de História e Geografia contendo uma atividade referente a cada conteúdo estudado no segundo semestre de 2021.	O segundo semestre de 2021 teve retorno com alguns alunos presenciais e outros de forma remota de acordo com a decisão dos familiares. Aos alunos presenciais, as atividades estão sendo retomadas de forma gradativa com muita segurança e respeitando o desenvolvimento pedagógico de cada aluno. Aos alunos de forma remota, estão sendo enviados vídeos referentes às aulas ministradas em sala. Para ambos estamos oferecendo as ferramentas para o melhor desenvolvimento e aprendizagem de cada aluno.

CEB

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.
Atividades de educação física com a professora Ana Cristina.
Atendimento de grupo com a Psicóloga Evelin.
Atendimento em grupo com a Fonoaudióloga Yumi.
Neste mês a classe do 5º ano veio com 99% dos alunos presenciais, sendo assim as atividades de vídeo foram canceladas e o grupo de envio dos mesmos foram desfeitos.
Os alunos tiveram participação ativa durante as aulas, devido as atividades avaliativas para fechamento do ano de 2021 e também, para os ensaios da festa de Natal.
Também tivemos momentos de interação social em ambientes externos como parque, pátio e quadra.

Observação: Sem o envio dos vídeos pedagógicos permanecemos com as conversar e conscientização da importância dos protocolos de higiene como o uso de máscara, o distanciamento social, o uso de álcool em gel constantemente e a lavagem correta e necessária das mãos com água e sabão.

MÊS TRABALHADO: Dezembro.

PROFESSOR / TERAPEUTA: Ariane N. C. Nobrega

ASSINATURA:

Sorocaba, 22 de Dezembro de 2021.


Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

SETOR: Escola

PROFISSIONAL: Ana Carolina Tagliaferro Vieira

MÊS / ANO: DEZEMBRO/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 Texto Interpretação de texto Juntando as sílabas Desenhe o que se pede	Neste mês de dezembro as atividades foram voltadas para o Natal, com confecção de painel, confecção de cartões e ensaios para a apresentação da dança de Natal. Os alunos tiveram grande progresso e envolvimento nas atividades finais. Muitos alunos ainda permanecem online.
MATEMÁTICA: Sequência Numérica Conceitos Básicos Cores	MATEMÁTICA: Calendário: Dezembro Calendário diário Cores Sequência numérica Resolva as subtrações Jogo da memória Lince Dominó de figuras Dominó de quantidade Quebra cabeça	Neste mês de dezembro as atividades foram voltadas para o Natal, com confecção de painel, confecção de cartões e ensaios para a apresentação da dança de Natal. Os alunos tiveram grande progresso e envolvimento nas atividades finais. Muitos alunos ainda permanecem online.
CIÊNCIAS: Higiene Saúde Animais	CIÊNCIAS: Higiene Saúde	Neste mês de dezembro as atividades foram voltadas para o Natal, com confecção de painel, confecção de cartões e ensaios para a apresentação da dança de Natal. Os alunos tiveram grande progresso e envolvimento nas atividades finais. Muitos alunos ainda permanecem online.

CCBM

HISTÓRIA / GEOGRAFIA: Datas Comemorativas: Natal	HISTÓRIA / GEOGRAFIA: Datas Comemorativas: Natal	Neste mês de dezembro as atividades foram voltadas para o Natal, com confecção de painel, confecção de cartões e ensaios para a apresentação da dança de Natal. Os alunos tiveram grande progresso e envolvimento nas atividades finais. Muitos alunos ainda permanecem online.
--	--	--

ATIVIDADES EXTRACURRICULARES

Reunião Pedagógica
Ensaio para a dança de Natal
Decoração de Natal na escola
Confecção de cartões de Natal (Dobradura e colagem com lantejoulas)
Vídeo: Big Hero, Carrossel e Goosebumps
Apresentação das danças
Festa de Natal
Aulas presenciais para os alunos com as profissionais de Educação Física, Psicóloga e Fonoaudióloga.

MÊS TRABALHADO: DEZEMBRO

PROFESSOR / TERAPEUTA: Ana Carolina Tagliaferro Vieira.

ASSINATURA:

Sorocaba, 22 dezembro de 2021.

Carla Eliza Benedito Prado
Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.922-7

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

SETOR: Escola

PROFISSIONAL: Ana Carolina Tagliaferro Vieira

MÊS / ANO: DEZEMBRO/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 Texto Interpretação de texto Juntando as sílabas Desenhe o que se pede	Neste mês de dezembro as atividades foram voltadas para o Natal, com confecção de painel, confecção de cartões e ensaios para a apresentação da dança de Natal. Os alunos tiveram grande progresso e envolvimento nas atividades finais. Muitos alunos ainda permanecem online.
MATEMÁTICA: Sequência Numérica Conceitos Básicos Cores	MATEMÁTICA: Calendário: Dezembro Calendário diário Cores Sequência numérica Resolva as subtrações Jogo da memória Lince Dominó de figuras Dominó de quantidade Quebra cabeça	Neste mês de dezembro as atividades foram voltadas para o Natal, com confecção de painel, confecção de cartões e ensaios para a apresentação da dança de Natal. Os alunos tiveram grande progresso e envolvimento nas atividades finais. Muitos alunos ainda permanecem online.
CIÊNCIAS: Higiene Saúde	CIÊNCIAS: Higiene Saúde	Neste mês de dezembro as atividades foram voltadas para o Natal, com confecção de painel, confecção de cartões e ensaios para a apresentação da dança de Natal. Os alunos tiveram grande progresso e envolvimento nas atividades finais. Muitos alunos ainda permanecem online.

QCBV

HISTÓRIA / GEOGRAFIA: Datas Comemorativas: Natal	HISTÓRIA / GEOGRAFIA: Datas Comemorativas: Natal	Neste mês de dezembro as atividades foram voltadas para o Natal, com confecção de painel, confecção de cartões e ensaios para a apresentação da dança de Natal. Os alunos tiveram grande progresso e envolvimento nas atividades finais. Muitos alunos ainda permanecem online.
--	--	--

ATIVIDADES EXTRACURRICULARES

Reunião Pedagógica
Ensaio para a dança de Natal
Decoração de Natal na escola
Confecção de cartões de Natal (Dobradura e colagem com lantejoulas)
Vídeo: Big Hero, Carrossel e Goosebumps
Apresentação das danças
Festa de Natal
Aulas presenciais para os alunos com as profissionais de Educação Física, Psicóloga e Fonoaudióloga.

MÊS TRABALHADO: DEZEMBRO

PROFESSOR / TERAPEUTA: Ana Carolina Tagliaferro Vieira.

ASSINATURA:

Sorocaba, 22 de dezembro 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 Fermíno da Silva Almeida

MÊS / ANO: dezembro 2021

SALA: 4º Ano Tarde.

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
PORTUGUÊS: - Nome - Vogais - Jogos das vogais. - Letra F.	- Jogo da memória das vogais. - Pinte somente as letras do seu nome. - Pinte todas as vogais que você encontrar nas bolhas. - Recorte as palavras que começam com a letra da formiguinha e cole as. - Junte as sílabas e escreva as palavras. - Recesso escolar de 23/12/2021 a 30/12/2021	- 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. - Formas geométricas. - Maior e menor. - Sequência.	- Marque o numeral correspondente ao desenho. - Pinte somente os números - Recorte os triângulos e monte uma árvore. - Pinte árvore maior e circule a árvore menor. - Circule o primeiro animal da fila. - Marque com x o último da fila.	- 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.
CIÊNCIAS: - Atividades relacionadas a natal. - Recesso escolar de 23/12/2021 a 30/12/2021	- Confeção de cartão de natal. - Ensaio da dança de natal. - Relatório dos alunos. - Enfeitando a escola para a dança de natal. - Recesso escolar de 23/12/2021 a 30/12/2021.	- 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: - Datas comemorativas. - Natal.	- Apresentação da dança de natal. - Gravação da apresentação da dança de natal. - Papai Noel.	- 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.

ADAPTAÇÕES CURRICULARES

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
MESA EDUCACIONAL - No espacial; em cima, embaixo, dentro, fora.	- Jogo quem está dentro do carro. - Jogo quem está em cima da árvore.	- 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.
LOUSA DIGITAL / INFORMÁTICA	-Dia de filme; Carrossel. - Dia de filme Big Hero.	

CEB



8153

Rua Bachir Jorge Mubalek, 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

ATIVIDADES EXTRACURRICULARES

Fonoaudióloga- Educação Física- psicóloga.
-Reunião pedagógica.

MÊS TRABALHADO: dezembro

PROFESSOR / TERAPEUTA: Érika Fermino da Silva Almeida

ASSINATURA: 

Sorocaba, ____ 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: dezembro 2021

SALA: 3º Ano manhã.

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
PORTUGUÊS: - Nome - Vogais - Jogos das vogais. - Letra F.	- Jogo da memória das vogais. - Pinte somente as letras do seu nome. - Pinte todas as vogais que você encontrar nas bolhas. - Recorte as palavras que começam com a letra da formiguinha e cole as. - Junte as sílabas e escreva as palavras. - Recesso escolar de 23/12/2021 a 30/12/2021.	- 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. - Formas geométricas. - Maior e menor. - Sequência.	- Marque o numeral correspondente ao desenho. - Pinte somente os números - Recorte os triângulos e monte uma árvore. - Pinte árvore maior e circule a árvore menor. - Circule o primeiro animal da fila. - Marque com x o último da fila	- 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.
CIÊNCIAS: - Atividades relacionadas a natal. - Recesso escolar de 23/12/2021 a 30/12/2021	- Confeção de cartão de natal. - Ensaio da dança de natal. - Relatório dos alunos. - Enfeitando a escola para a dança de natal. - Recesso escolar de 24/12/2020	- - 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

CEB

		pedagógico, sócio afetivo auto cuidado. -As atividades remotas continuam para a aqueles alunos que não retomou para escola.
HISTÓRIA / GEOGRAFIA: - Datas comemorativas. - Natal.	- Apresentação da dança de natal. - Gravação da apresentação da dança de natal. - Visita do Papai Noel.	- 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.

ADAPTAÇÕES CURRICULARES

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
MESA EDUCACIONAL		
LOUSA DIGITAL / INFORMÁTICA	- Dia de filme: Carrossel. - Dia de filme Big Hero.	

ATIVIDADES EXTRACURRICULARES

Fonoaudióloga- Educação Física- psicóloga.
-Reunião pedagógica.

MÊS TRABALHADO: dezembro

PROFESSOR / TERAPEUTA: Érika Fermino da Silva Almeida

ASSINATURA:



Elizabene Prado
Carla Eliza Benedetti Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.902-7



Rua Bachir Jorge Mubaied, 40
Jardim Isafer
CEP: 13085-110 - Sorocaba/SP
Telefone: 15 3228-2949
E-mail: proex@proex.org.br
Site: www.proex.org.br
CNPJ: 50.817.345/0001-00

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

SETOR: Educação Física
PROFISSIONAL: Ana Cristina Pereira Banietti
MÊS: Dezembro/2021

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
Ensaio de coreografias para apresentação de fim de ano.	Selecionar músicas e grupos para coreografar e ensaiar danças para apresentação de natal.	Aumento da autoestima dos alunos.
Apresentação das coreografias para filmagem.	Apresentação das coreografias para filmagem que serão enviadas as famílias pelas redes sociais.	Desenvolveram a responsabilidade e cooperação no trabalho em grupo. Melhora no ritmo e memorização dos movimentos. Respeito às individualidades.
Apresentação das coreografias para funcionários e alunos.		
Relatórios finais		
23/12 – Início do recesso escolar.		

MÊS TRABALHADO: Dezembro

PROFESSOR / TERAPEUTA: Ana Cristina Pereira Banietti

ASSINATURA:

Sorocaba, 30 de Dezembro de 2021.

Carla Eliza Benedito Prado
Carla Eliza Benedito Prado

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.902-7



8157
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

RELATÓRIO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

SETOR: Psicologia

PROFISSIONAL: Evelin E. Marins Machado

MÊS: Dezembro ANO: 2021

CONTEÚDO	RESULTADOS ALCANÇADOS
-Orientação com Pais/Responsáveis; -Orientação individual com alunos; -Atendimento em Grupo de salas de aula com os alunos; -Atendimento Multidisciplinar; - Atualização de prontuários;	-Através das orientações realizadas, as famílias puderam compreender melhor as situações que ocorriam no ambiente escolar, e combinaram auxiliar os técnicos reforçando em casa o que foi dito em conversa; Por meio do acolhimento, os alunos puderam expor seus pensamentos, olhando a queixa de forma diferenciada. Também fizeram o exercício de repensar algumas condutas visando a diminuição de conflitos no ambiente escolar e familiar; -Com a chegada do mês do Natal, as atividades propostas tiveram este tema, e através de desenhos, filmes, escrita e dinâmica, foi trabalhada a união, carinho, desejos e sonhos do grupo; - Juntamente com o Setor de Educação Física e Fonoaudiologia, foram propostos momentos de descontração dos alunos com atividades de música, jogos e ensaios para apresentação de Natal; -Evolução por escrito de todas as intervenções realizadas pelo Setor para atualização dos prontuários;

MÊS TRABALHADO: Dezembro

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

ASSINATURA: 



Cida Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
R.G: 18.779.902-7

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

SETOR: Fonoaudiologia

PROFISSIONAL: Fga. Aparecida Yumi Nishimori

MÊS: Dezembro de 2021.

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
- Atividade com as áreas de psicologia e/ou educação física. - Atividade em grupos pequenos em áreas abertas. - Dia de Natal na Escola.	- Atividades visando a discriminação auditiva das vogais e associação à palavras. - Mesa educacional: ✓ Contos e histórias para estímulo da linguagem. - Vogais – método das Boquinhas. - Jogos diversos – quebra cabeças, jogo da memória...	- Os alunos do 3º ano se atentaram aos estímulos da Mesa educacional. - Na atividade com jogos – houve participação de todos os presentes em pequenos grupos – que aceitaram o desafio de montar quebra-cabeças de 250 peças. - Apresentaram boa atenção e memória no desenvolvimento das atividades. - Natal na escola – dia Feliz com Papai Noel e integração da escola – profissionais e alunos.

MÊS TRABALHADO: Dezembro de 2021.

TERAPEUTA: Fga. Aparecida Yumi Nishimori

ASSINATURA:

Sorocaba, 29 de dezembro de 2021.

Carla Eliza Benedito Prado

Carla Eliza Benedito Prado

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.902-7



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

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

SETOR: Serviço Social

PROFISSIONAL: Glaucia Aparecida Oliveira da Costa

MÊS: DEZEMBRO/2021

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
Atendimento individual às famílias	atendimentos individuais aos familiares/responsáveis	Famílias orientadas e acolhidas, matrículas escolares, finalizado em 15/12, ficou 10 alunos que será realizado em segunda quinzena de janeiro.
Contato telefônico com famílias	40 contatos telefônicos	Contatos telefônicos para resolução de situações cotidianas vinculadas ao setor.
Contato com a Rede Socioassistencial	20 contatos com órgãos/equipamentos da rede socioassistencial	Resolução de demandas com a SEDU, INSS e CAPS.
Repasse de Cestas Básicas e de Higiene	13 entregas Realizadas	Entrega de uma cesta básica para cada família, custeadas pela instituição atendidas em situação de vulnerabilidade.
Repasse Hortifruti, alimentos entre outras doações.	60 entregas realizadas	Repasse realizado através de Mesa Brasil SESC.
Desligamentos	02 realizados	Encaminhamento para CEEJA e desligamento por abandono.
Encaminhamento a rede de serviços	5 encaminhamentos realizado.	Encaminhamento realizado para CRASS com Declaração Escolar para atualizações e solicitação de Transporte Especial e ao Caps para articulação do caso.
Inserido na PróEx	04 alunos.	Na Associação após devolutiva da SEDU.
Realizamos Festa de Natal	85 kits foram entregues.	No dia 22, foi feita festa com presença de Papai Noel, entregamos 1 Mochila com kit



Rua Bachir Jorge Mulsed, 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

		higiene, Panetone e Pão de Mel.
--	--	---------------------------------

MÊS TRABALHADO: dezembro
PROFISSIONAL: Glaucia Aparecida Oliveira da Costa
ASSINATURA: <i>Glaucia</i>

Sorocaba, 30 de dezembro de 2021.

Glaucia Aparecida Oliveira da Costa
Assistente Social
CRESS - 50.197

Glaucia
Glaucia Aparecida Oliveira da Costa
Assistente Social
CRESS 50.197

Lista de Alunos

Nº Cham.	RA	Dig. RA	UF/RA	Data de Nascimento	Filiação
1	000110695943	5	SP	10/03/2006	MARIA ZENILDA MOREIRA LIMA
2	000109058206	7	SP	25/08/2005	IVANILDE DA SILVA RAMOS
3	000111102906	4	SP	23/04/2001	ERICA APARECIDA ANTUNES DOS SANTOS
4	000110767095	0	SP	14/05/2007	ELINETE DE SOUSA PIMENTEL QUEIROZ
5	000109499698	8	SP	02/04/2009	TANIA GODINHO DA SILVA
6	000109229080	8	SP	15/01/2005	CLAUDIA VANESSA BISPO
7	000107414698	0	SP	30/05/2004	BEATRIZ HELENA DO CARMO
8	000101363430	0	SP	26/08/2001	ROSAUELA 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
13	000112835090	7	SP	21/09/2009	SIMONE DE ARAUJO

Lista de Alunos

Nº Cham.	RA	Orig. 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	000105166575	X	SP	06/12/2001	NIZETE DE CASTRO DIAS
5	000108909067	0	SP	16/02/2006	CATARINA FERRAZ DE LIMA
6	000106631504	1	SP	05/07/2001	BEATRIZ PINELA
7	000105257298	4	SP	31/01/2002	SIRLEI FATIMA OLIVEIRA DA SILVA
8	000103463556	6	SP	06/06/2001	LUZIA APARECIDA SILVA PINTO
9	000111362550	8	SP	13/01/2003	VIVIANE APARECIDA LETTE
10	000120514732	9	SP	16/03/2009	SULIANE ALVES DE SOUZA
11	000104625347	3	SP	30/08/2001	SILVANA BATISTA DE OLIVEIRA SILVA
12	000114678073	4	SP	16/04/2006	ANA PAULA LIMA DE PAES DIAS



Lista de Alunos

Nº Ordem	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Filiação
1	000109024565	6	SP	01/10/2007	SOLANGE RALLA CAVALCANTI DA SILVA
2	000106394579	3	SP	08/10/2001	SANDRA CRISTINA RAMOS
3	000106611858	9	SP	10/01/2005	RENATA JORGE MARUM
4	000106818150	3	SP	08/07/2005	SILVANA ALVES DA SILVA
5	000108035981	3	SP	19/03/2005	ESTER SOARES DE MACEDO
6	000107613786	6	SP	18/03/2003	JACILENE SILVA DE OLIVEIRA
7	000111031916	2	SP	04/12/2007	VALDIRENE MARIA RODRIGUES PIRES
8	000103267391	6	SP	02/04/2002	JULIANA DE OLIVEIRA
9	000105285430	8	SP	10/12/2002	MARGARIDA APARECIDA SILVA DE ARAUJO
10	000100539700	0	SP	17/12/2000	SONIA CORREA MACHADO



Lista de Alunos

Nº Cham.	RA	Dig. RA	UF	RA	Data de Nascimento	Matrícula
1	000109077881	8	SP		08/11/2004	VANESSA CORREA DOS SANTOS
2	0001001639991	3	SP		20/07/2001	ANA FERNANDES CORREA
3	000110595468	7	SP		18/10/2006	LEONIDE 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 BERNARDE
6	000109985911	9	SP		02/10/2004	LILIANE APARECIDA PEREIRA
7	000105179984	3	SP		28/04/2001	GESIMARA MACHADO RIBEIRO
8	000103236434	8	SP		13/11/2000	FABIANA QUEIROZ FERREIRA
9	000108939776	8	SP		16/04/2005	MARCELA GARCIA RAVANHANI
10	000103369374	1	SP		25/01/2001	ROSANGELA SCOMPARI MACIEL

Lista de Alunos

Nº Cham.	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Filiação
1	000114374728	6	SP	11/03/2011	FERNANDA CARVALHO SOARES
2	000114739719	3	SP	09/06/2009	MICHELI LIRA PEREIRA MIGLIORINI
3	000113085393	5	SP	03/11/2011	MARCIA MARIA PIRES
4	000120007956	4	SP	20/12/2010	MIRIAN THEA BREGINSKI
5	000109542234	5	SP	18/03/2008	SILVANA ALVES DA SILVA
6	000115015810	3	SP	17/01/2014	JESSICA CAROLINE TAVARES DE OLIVEIRA
7	000115528063	5	SP	25/07/2012	SILVANA BATISTA DE OLIVEIRA SILVA
8	000112949915	7	SP	23/12/2008	ISABEL FARIÁ DA SILVA
9	000113070537	7	SP	19/12/2012	DEJANIRA DA SILVA
10	000114101301	0	SP	25/05/2010	KELY GALUÃO DE ABREU
11	000114937215	1	SP	10/10/2013	CLAUDIA PEREIRA LOPES DA SILVA

Lista de Alunos

Nº Cham.	RA	Orig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Filiação 1
1	000109676995	5	SP	08/11/2006	JULIANE DOS SANTOS
2	000110367918	5	SP	05/08/2007	DANIELA DA SILVA NERY
3	000111241445	9	SP	19/11/2006	MARIA DAS GRACAS RODRIGUES SOUSA
4	000110631520	0	SP	28/01/2008	ARIANE CRISTINA SIMOES DE OLIVEIRA PEREZ
5	000106275981	3	SP	14/06/2002	MARIA PINHEIRO DE MORAES
6	000111334257	2	SP	09/02/2006	LILIANA MARIA DOS SANTOS SILVA
7	000108967794	8	SP	22/06/2006	IONE FERNANDES XANDU
8	000110210183	7	SP	11/06/2008	GILBANE TE LUIZ LEITE
9	000110296757	6	SP	07/01/2004	MILENE SOUZA CANALCANTI
10	000108433348	8	SP	06/12/2007	LILIANE LEONCIO DA SILVA MATA

Lista de Alunos

Nº Cham.	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Filiação
1	000113591141	1	SP	25/03/2006	LUIZETE APARECIDA DOS SANTOS
2	000113653820	2	SP	19/08/2008	SIRLEI INACIO DA SILVA
3	000111617908	8	SP	04/02/2009	SUELI CLARO DE MATOS WOPPE
4	000108463297	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	000103495704	X	SP	02/04/2009	TANIA GONINHO 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	000111890349	4	SP	28/02/2009	CAMILA PEREIRA DA SILVA

Lista de Alunos

Nº Cham	RA	Orig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Filiação 1
1	000109764346	3	SP	02/01/2006	NIDIA DE LARA SILVIA PROENÇA
2	000106374012	5	SP	31/03/2005	ADRIANA CARDOSO BORGES
3	000109660442	8	SP	05/08/2005	RAQUEL SILVA FERREIRA
4	000106078323	1	SP	08/11/2004	ROSELI LUZIA MARQUES
5	000109120432	9	SP	27/05/2007	ALEXANDRA APARECIDA BARBOSA GARCIA
6	000112794886	8	SP	30/05/2006	ALESSANDRIA APARECIDA LUKES
7	000101561385	8	SP	14/05/2003	MARILES VAZ DE JESUS ROSA NOGUEIRA
8	000112770359	6	SP	16/04/2006	ROSANGELA SANTINI FERREIRA
9	000109975665	2	SP	21/01/2007	IZOLINA APARECIDA SOARES DA SILVA
10	000109801351	3	SP	12/08/2006	JUCELENE APARECIDA DE OLIVEIRA
11	000111495253	9	SP	23/09/2005	ANA CRISTINA PAULINO
12	000112835372	6	SP	16/10/2004	MONICA DE ARRUDA CAMARGO
13	000110116717	8	SP	29/09/2007	PAULA DE CASSIA SIMÕES MUNIZ
14	000107801364	X	SP	19/09/2003	IVONE APARECIDA DA SILVA
15	000111776765	8	SP	25/09/2007	HEVANILDA ALVES DA SILVA
16	000113020067	5	SP	22/08/2010	NEIDE MARCELINO DA CUNHA ARAGAO

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	11	01
5ºano (13h – 17h)	parcial	12 alunos	12	0
5º ano (08h-12h)	parcial	10 alunos	08	02
5º ano (13h-17h)	parcial	10 alunos	10	0
3º ano (08h -12h)	parcial	09 alunos	08	01
4º ano (13h-17h)	parcial	10 alunos	10	0
5º ano (08h-12h)	parcial	12 alunos	12	0
4º ano (13h-17h)	parcial	15 alunos	15	0

(*) Conforme Plano de Trabalho.

Sorocaba, 30 de dezembro de 2021


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



PARECER CONCLUSIVO

Examinamos a prestação de contas apresentada pela "ASSOCIAÇÃO PRÔEX 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 "DEZEMBRO/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, 17 de janeiro de 2021.


Dalane Machado

CHEFE DA SEÇÃO DE APOIO A CONVENIO E TRANSPORTE ESCOLAR


Deusdete de Matos

CHEFE DA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS


Marcio Bortolli Carrara
SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO