



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

Sorocaba, 11 de janeiro de 2022.

Ofício nº 11/2022 – 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) Lista de alunos matriculados emitida pelo GDAENET;
- g) Relatório mensal detalhado das atividades desenvolvidas em sala de aula;
- h) Balancete contábil mês anterior;
- i) Certidão Negativa de Débito da Previdência Social – CND;
- j) Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) – CRF;
- k) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;
- l) Listagem dos Beneficiários do Vale Transporte e do Vale Alimentação;
- m) Certidão Negativa Mobiliária e certidão imobiliária

Atenciosamente,


Márcia C. Neubauer Montenegro Duarte
Presidente



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

Sorocaba, 11 de janeiro de 2022.

Ofício nº 11/2022 – Associação PróEx de Sorocaba

Assunto: Prestação de Contas

Ao Senhor Secretário da Educação

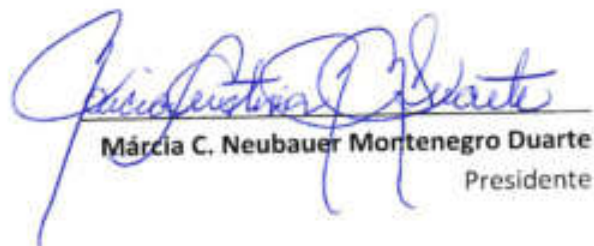
Assunto: **Prestação de contas**

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) Lista de alunos matriculados emitida pelo GDAENET;
- g) Relatório mensal detalhado das atividades desenvolvidas em sala de aula;
- h) Balancete contábil mês anterior;
- i) Certidão Negativa de Débito da Previdência Social – CND;
- j) Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) – CRF;
- k) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;
- l) Listagem dos Beneficiários do Vale Transporte e do Vale Alimentação;
- m) Certidão Negativa Mobiliária e certidão imobiliária

Atenciosamente,


Márcia C. Neubauer Montenegro Duarte
Presidente



Rua Bachir Jorge Mubareb, 40
Jardim Hofer
CEP: 13045-110 - Sorocaba/SP
Telefone: 15 3228-2948
E-mail: prox@prox.org.br
Site: www.prox.org.br
CNPJ: 50.817.345/0001-00

**ANEXO II – DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO**

ORGÃO PÚBLICO:
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:
CNPJ:
ENDEREÇO E CEP:
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC:
CPF:
OBJETO DA PARCERIA:
EXERCÍCIO:
ORIGEM DOS RECURSOS (1):

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
ASSOCIAÇÃO PROEX DE SOROCABA
50.817.345/0001-00
RUA BACHIR JORGE MUBAREB, 40 - JD. ISAFER - SOROCABA/SP - CEP: 13045-110
MARCIA CRISTINA NEUBAUER MONTENEGRO DUARTE
202.403.268-10
OBJETIVO CONSTANTE NO TERMO DE REPARTE DA PARCERIA
2022
MUNICIPAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração	2018/267-7	03/03/22	01/01/2022 A 31/12/2022	R\$ 807.800,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
junho/2022	R\$ 67.275,00	01/06/22	250.174	R\$ 67.275,00
				R\$ 136.695,53
(IV) SALDO DA COMPETÊNCIA ANTERIOR				R\$ 67.275,00
(V) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 684,51
(VI) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(VII) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 204.555,04
(VIII) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				
(IX) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(X) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 204.555,04

(1) Origem dos recursos: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Insular valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estabelecimento, aluguel, entre outras.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA			
NATUREZA DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO (R\$)
Recursos humanos (5)	Janeiro	2022	R\$ 47.984,09
Recursos humanos (6)	Janeiro	2022	R\$ 0,00
Materiais de consumo	Janeiro	2022	R\$ 2.397,48
Serviços de terceiros	Janeiro	2022	R\$ 3.632,48
Locações imobiliárias	Janeiro	2022	R\$ 0,00
Utilidades públicas (7)	Janeiro	2022	R\$ 1.926,90
Combustíveis	Janeiro	2022	R\$ 0,00
Reparos e materiais permanentes	Janeiro	2022	R\$ 0,00
Outras despesas (8)	Janeiro	2022	R\$ 0,00
(I) TOTAL DE DESPESAS			R\$ 55.540,95

(5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet. (8) Outras despesas apenas mediante autorização prévia.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO MÊS DE COMPETÊNCIA	
(IX) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO	R\$ 204.555,04
(X) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO	R\$ 55.540,95
(XI) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (I - II) = R\$	R\$ 149.114,09
(XII) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	
(XIII) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (X - XI)	R\$ 149.114,09

Sorocaba, 21 de fevereiro de 2023.


Marcia Cristina Neubauer M. Duarte



Rua Bachir Jorge Mubim, 40
Jardim Isafér
CEP: 13085-110 - Sorocaba/SP
Telefone: (15) 3276-2644
E-mail: genes@prox.org.br
Site: www.prox.org.br
CNPJ: 50.817.345/0001-09

**ANEXO II - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO**

ORÇÃO PÚBLICO:
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:
CNPJ:
ENDEREÇO E CEP:
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC:
CPF:
OBJETO DA PARCERIA:
EXERCÍCIO:
ORIGEM DOS RECURSOS (1):

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
ASSOCIAÇÃO PROEX DE SOROCABA
50.817.345/0001-00
RUA BACHIR JORGE MUBIM, 40 - JD. ISAFER - SOROCABA/SP - CEP: 13085-110
MARCIA CRISTINA NEUBAUER MONTENEGRO DUARTE
202 601.248-70
OBJETIVO CONSTANTE NO TERMO DE REPASSE DA PARCERIA
2022
MUNICIPAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração	2022/267-7	09/01/22	01/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 807.850,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
Janeiro/2022	R\$ 67.275,00	01/02/22	290.174	R\$ 67.275,00
				R\$ 136.895,53
(IV) SALDO DA COMPETÊNCIA ANTERIOR				R\$ 67.275,00
(III) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 694,52
(V) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(VI) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 204.855,06
(II) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				
(I) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 204.855,04
(II) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (B + F)				

(1) Origem dos recursos: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Reversão com estacionamento, aluguel, entre outras.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA			
NATUREZA DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO (R\$)
Recursos Humanos (5)	Janeiro	2022	R\$ 47.984,00
Recursos Humanos (6)	Janeiro	2022	R\$ 0,00
Materiais de consumo	Janeiro	2022	R\$ 2.397,48
Serviços de terceiros	Janeiro	2022	R\$ 5.632,48
Locações imobiliárias	Janeiro	2022	R\$ 0,00
Utilidade pública (7)	Janeiro	2022	R\$ 1.526,90
Contratado	Janeiro	2022	R\$ 0,00
Bens e materiais permanentes	Janeiro	2022	R\$ 0,00
Outras despesas (8)	Janeiro	2022	R\$ 0,00
(I) TOTAL DE DESPESAS			R\$ 55.540,95

(5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet. (8) Outras despesas apenas mediante autorização prévia.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO MÊS DE COMPETÊNCIA	
(II) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO PERÍODO	R\$ 204.855,04
(III) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO	R\$ 55.540,95
(IV) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (I) - (II))	R\$ 149.314,09
(V) VALOR DEVOLVIDO AO ORÇÃO PÚBLICO	
(VI) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (E - (I))	R\$ 149.314,09

Sorocaba, 11 de fevereiro de 2022

Marcia Cristina Neubauer M. Duarte



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

A Seção de Apoio a Convênios e Transporte Escolar

**PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**

Nome da Mantenedora: Associação PróEx de Sorocaba

Nome da Instituição: Associação PróEx de Sorocaba

Data da Liberação dos Recursos: 01/02/2022

Mês/ Ano de referência: Janeiro/2022

Saldo Anterior: R\$ 136.695,53 (Cento e trinta e seis mil, seiscentos e noventa e cinco reais e cinquenta e três centavos).

DESCRIÇÃO RECEITAS DESPESAS

Recurso Parceria: R\$ 67.275,00 (Sessenta e sete mil, duzentos e setenta e cinco reais).

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

Despesas legalmente comprovadas: R\$ 55.540,95 (Cinquenta e cinco mil, quinhentos e quarenta reais e noventa e cinco centavos).

Aplicação Financeira: R\$ 684,51

SALDO GERAL DO MÊS: R\$ 149.114,09

Sorocaba, 11 de janeiro de 2022.


Marcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Presidente

JOVANI CRISTINA
POSSATTI:3547254
7873

Assinado na forma digital por
JOVANI CRISTINA
POSSATTI:35472547873
Data: 2022.02.11 09:08:02
-0100

Jovani Possati
CRC SP-296709/O-3



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: 01/02/2022

Mês/ Ano de referência: Janeiro/2022

Saldo Anterior: R\$ 136.695,53 (Cento e trinta e seis mil, seiscentos e noventa e cinco reais e cinquenta e três centavos).

DESCRIÇÃO RECEITAS DESPESAS

Recurso Parceria: R\$ 67.275,00 (Sessenta e sete mil, duzentos e setenta e cinco reais).

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

Despesas legalmente comprovadas: R\$ 55.540,95 (Cinquenta e cinco mil, quinhentos e quarenta reais e noventa e cinco centavos).

Aplicação Financeira: R\$ 684,51

SALDO GERAL DO MÊS: R\$ 149.114,09

Sorocaba, 11 de janeiro de 2022.


Márcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Presidente

JOVANI CRISTINA
POSSATTI 3547254
7873

Assinado eletronicamente por:
JOVANI CRISTINA
POSSATTI 35472547873
Data: 2022.01.11 10:58:52
43707

Jovani Possati
CRC SP-296709/O-3

ANEXO III - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

Nome da entidade	ASSOCIAÇÃO PROEX DE SOROCABA
CNPJ	50.817.345/0001-00
Nº processo	2018/267-7
Competência	Janeiro

Nº	DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE *	VALOR (R\$)
1	23/12/2021	04/01/2022	Fatura nº 20211191074	Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE	Utilidades públicas (7)	R\$ 105,03
2	19/12/2021	04/01/2022	Fatura nº 14080901530	Telefônica Brasil - S/A	Utilidades públicas (7)	R\$ 357,74
3	13/12/2021	10/01/2022	Fatura nº 24080996	Claro/Net Serviços	Utilidades públicas (7)	R\$ 89,94
4	04/01/2022	10/01/2022	NFS nº 426	Impressão da Brasil Ltda Me	Serviços de terceiros	R\$ 393,28
5	14/01/2022	10/01/2022	NFS nº 730	Agere Soluções Empresariais Ltda	Serviços de terceiros	R\$ 2.662,59
6	18/01/2022	10/01/2022	NFS nº 727489	Aleio S.A	Recursos humanos (5)	R\$ 1.350,00
7	17/01/2022	10/01/2022	NFS nº 103807	Credalimatação Com. e Serviços LTDA	Recursos humanos (5)	R\$ 112,81
8	06/01/2022	10/01/2022	Boleto nº 1000531647	PMS/FMT Urbes	Recursos humanos (5)	R\$ 118,00
9	12/01/2022	12/01/2022	Termo de Rescisão	Aparecida Yumi Nishimori	Recursos humanos (5)	R\$ 3.530,28
10	10/01/2022	20/01/2022	NFS nº 24135	Connectus Sistemas Ltda - EPP	Serviços de terceiros	R\$ 120,61
11	09/01/2022	23/01/2022	NFS nº 82448	Suprematech Monitoramento Eletrônico Ltda	Serviços de terceiros	R\$ 126,00
12	10/01/2022	25/01/2022	Nº nº 407583	Kafunga S.A	Materiais de consumo	R\$ 109,90
13	07/01/2022	25/01/2022	NFS nº 2085	Connect Fire Equipamentos Contra Incêndio Ltda	Serviços de terceiros	R\$ 330,00
14	10/01/2022	25/01/2022	Nº nº 3525	Elaine Aparecida de Camargo	Materiais de consumo	R\$ 2.294,18
15	03/01/2022	25/01/2022	Fatura nº 0371174572	Telefônica Brasil - S/A	Utilidades públicas (7)	R\$ 96,74
16	27/01/2022	25/01/2022	NFS nº 861390	Aleio S.A	Recursos humanos (5)	R\$ 4.625,00
17	27/01/2022	26/01/2022	NFS nº 104117	Credalimatação Com. e Serviços LTDA	Recursos humanos (5)	R\$ 561,46
18	20/01/2022	27/01/2022	NFC nº 88289640	Cia Piratininga de Força e Luz	Utilidades públicas (7)	R\$ 777,45
19	24/01/2022	27/01/2022	Boleto nº 1000538747	PMS/FMT Urbes	Recursos humanos (5)	R\$ 296,00
20	31/01/2022	31/01/2022	Holerite - 01/2022	Alessandra Cristina Soares Adicula	Recursos humanos (5)	R\$ 2.311,83
21	31/01/2022	31/01/2022	Holerite - 01/2022	Ana Carolina Tagliaferro Vieira	Recursos humanos (5)	R\$ 1.274,03
22	31/01/2022	31/01/2022	Holerite - 01/2022	Ana Carolina Xavier dos Santos	Recursos humanos (5)	R\$ 2.690,37
23	31/01/2022	31/01/2022	Holerite - 01/2022	Ana Cristina Pereira Bianetti	Recursos humanos (5)	R\$ 1.790,82
24	31/01/2022	31/01/2022	Holerite - 01/2022	Angela Aparecida de Macedo Santos	Recursos humanos (5)	R\$ 1.283,66
25	31/01/2022	31/01/2022	Holerite - 01/2022	Arane Nunci de Campos Nobrega	Recursos humanos (5)	R\$ 3.274,03
26	31/01/2022	31/01/2022	Holerite - 01/2022	Carla Eliza Benedito Prado	Recursos humanos (5)	R\$ 2.571,60
27	31/01/2022	31/01/2022	Holerite - 01/2022	Erika Fereino da Silva Almeida	Recursos humanos (5)	R\$ 3.274,03
28	31/01/2022	31/01/2022	Holerite - 01/2022	Evelin Esposito Marins Machado	Recursos humanos (5)	R\$ 1.279,63
29	31/01/2022	31/01/2022	Holerite - 01/2022	Glauca Aparecida OL Da Costa	Recursos humanos (5)	R\$ 3.111,73
30	31/01/2022	31/01/2022	Holerite - 01/2022	Kelly Cristina Lust Dias	Recursos humanos (5)	R\$ 689,22
31	31/01/2022	31/01/2022	Holerite - 01/2022	Solange Aparecida Tavares	Recursos humanos (5)	R\$ 3.245,59
32	31/01/2022	31/01/2022	Holerite - 01/2022	Solveig Aparecida Tavares	Recursos humanos (5)	R\$ 1.388,07
33	31/01/2022	31/01/2022	DARF	IRRF S/ FOLHA 01/2022	Recursos humanos (5)	R\$ 3.314,19
34	31/01/2022	31/01/2022	GRF	FGTS - 01/2022	Recursos humanos (5)	R\$ 3.979,74
35	31/01/2022	31/01/2022	DARF	INSS - 01/2022	Recursos humanos (5)	
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
VALOR TOTAL DE DESPESAS						R\$ 55.540,95

(* Utilizar exatamente a mesma nomenclatura descrita no Anexo II)

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Sorocaba, 11 de fevereiro de 2022


Márcia Cristina Neubauer M. Duarte

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	Janeiro

Nº	DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE *	VALOR (R\$)
1	20/11/2021	04/01/2022	Fatura nº 2021191074	Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAS	Unidades públicas (7)	R\$ 105,03
2	18/11/2021	06/01/2022	Fatura nº 14080901530	Telefônica Brasil - S/A	Unidades públicas (7)	R\$ 85,74
3	23/12/2021	10/01/2022	Fatura nº 24080996	Claro/Net Serviços	Unidades públicas (7)	R\$ 99,94
4	04/01/2022	10/01/2022	NFS nº 426	Impressas do Brasil Ltda Me	Serviços de terceiros	R\$ 393,28
5	14/01/2022	10/01/2022	NFS nº 730	Agens Soluções Empresariais Ltda	Serviços de terceiros	R\$ 2.662,59
6	18/01/2022	10/01/2022	NFS nº 227489	Alelo S.A	Recursos humanos (5)	R\$ 1.350,00
7	19/01/2022	10/01/2022	NFS nº 103907	Credialimentação Com. e Serviços LTDA	Recursos humanos (5)	R\$ 118,00
8	06/01/2022	10/01/2022	Boleto nº 1000511647	PMS/FMT Urbes	Recursos humanos (5)	R\$ 8.530,28
9	12/01/2022	12/01/2022	Termo de Rescisão	Aparecida Yumi Nahumori	Serviços de terceiros	R\$ 120,61
10	10/01/2022	20/01/2022	NFS nº 24135	Connectus Sistemas Ltda - EPP	Serviços de terceiros	R\$ 126,00
11	10/01/2022	25/01/2022	NFS nº 82448	Suprematech Monitoramento Eletrônico Ltda	Materiais de consumo	R\$ 103,30
12	10/01/2022	25/01/2022	NF nº 407583	Itatunga S.A	Materiais de consumo	R\$ 830,00
13	07/01/2022	25/01/2022	NFS nº 2085	Connect Fire Equipamentos Contra Incêndio Ltda	Serviços de terceiros	R\$ 2.294,18
14	10/01/2022	25/01/2022	NF nº 3525	Flame Aparecida de Camargo	Materiais de consumo	R\$ 96,74
15	03/01/2022	25/01/2022	Fatura nº 0371174572	Telefônica Brasil - S/A	Unidades públicas (7)	R\$ 4.625,00
16	27/01/2022	25/01/2022	NFS nº 861390	Alelo S.A	Recursos humanos (5)	R\$ 561,46
17	27/01/2022	25/01/2022	NFS nº 104117	Credialimentação Com. e Serviços LTDA	Recursos humanos (5)	R\$ 777,45
18	20/01/2022	27/01/2022	NFC nº 88283640	Cia Firatriming de Força e Luz	Unidades públicas (7)	R\$ 236,00
19	24/01/2022	27/01/2022	Boleto nº 1000538747	PMS/FMT Urbes	Recursos humanos (5)	R\$ 2.321,83
20	31/01/2022	31/01/2022	Holerite - 01/2022	Alexandra Cristina Soares Abiscula	Recursos humanos (5)	R\$ 3.274,03
21	31/01/2022	31/01/2022	Holerite - 01/2022	Ana Carolina Tagliolferro Vieira	Recursos humanos (5)	R\$ 2.680,37
22	31/01/2022	31/01/2022	Holerite - 01/2022	Ana Carolina Xavier dos Santos	Recursos humanos (5)	R\$ 1.730,82
23	31/01/2022	31/01/2022	Holerite - 01/2022	Ana Cristina Pereira Benatti	Recursos humanos (5)	R\$ 1.289,66
24	31/01/2022	31/01/2022	Holerite - 01/2022	Angela Aparecida de Macedo Santos	Recursos humanos (5)	R\$ 3.274,03
25	31/01/2022	31/01/2022	Holerite - 01/2022	Aniane Nucci de Campos Nobrega	Recursos humanos (5)	R\$ 2.575,60
26	31/01/2022	31/01/2022	Holerite - 01/2022	Carla Eliza Benedito Prado	Recursos humanos (5)	R\$ 3.274,03
27	31/01/2022	31/01/2022	Holerite - 01/2022	Erika Ferreira da Silva Almeida	Recursos humanos (5)	R\$ 1.279,63
28	31/01/2022	31/01/2022	Holerite - 01/2022	Evelin Exposito Marina Machado	Recursos humanos (5)	R\$ 8.113,73
29	31/01/2022	31/01/2022	Holerite - 01/2022	Gláucia Aparecida Oli Da Costa	Recursos humanos (5)	R\$ 689,27
30	31/01/2022	31/01/2022	Holerite - 01/2022	Kelly Cristina Luiz Dias	Recursos humanos (5)	R\$ 3.245,59
31	31/01/2022	31/01/2022	Holerite - 01/2022	Solving Aparecida Tavares	Recursos humanos (5)	R\$ 1.388,07
32	31/01/2022	31/01/2022	DARF	IRRF S/ FOLHA 01/2022	Recursos humanos (5)	R\$ 3.314,19
33	31/01/2022	31/01/2022	DARF	FGTS - 01/2022	Recursos humanos (5)	R\$ 3.929,74
34	31/01/2022	31/01/2022	DARF	INSS - 01/2022		
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
VALOR TOTAL DE DESPESAS						R\$ 55.540,95

(*) Utilizar exatamente a mesma nomenclatura descrita no Anexo II.

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Sorocaba, 01 de fevereiro de 2022



Márcia Cristina Neubauer M. Duarte

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	Janeiro

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, 11 de Janeiro de 2022.


 Marcia Cristina Neubauer M. Duarte

Nº	Nome do funcionário	Cargo / Função	Data de admissão	Data de rescisão
1	Alessandra Cristina Soares Abiscula	Cozinheira	14/10/2005	
2	Ana Carolina Tagliaferro Vieira	Professora	01/02/1995	
3	Ana Carolina Xavier dos Santos	Assistente Administrativo	01/04/2015	
4	Ana Cristina Pereira Banietti	Prof. Educação Física	01/01/1994	
5	Angela Aparecida de Macedo Santos	Secretaria Escolar	01/09/2008	
6	Aparecida Yumi Nishimori	Fonoaudiologo	06/06/2012	03/01/2022
7	Ariane Nucci de Campos Nobrega	Professora	02/05/1995	
8	Carla Eliza Benedito Prado	Coordenador Pedagógico	19/01/2010	
9	Erika Fermino da Silva Almeida	Professora	13/01/2015	
10	Evelin Esposito Marins Machado	Psicóloga	15/10/2014	
11	Glaucia Aparecida Ol. Da Costa	Assistente Social	10/06/2021	
12	Kelly Cristina Luiz Dias	Auxiliar de Serviços Gerais	19/06/2012	
13	Solveig Aparecida Tavares	Professora	13/11/2017	

Sorocaba, 11 de Janeiro de 2022.


 Marcia Cristina Neubauer M. Duarte

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	Janeiro

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, 11 de Janeiro de 2022.


 Marcia Cristina Neubauer M. Duarte

Nº	Nome do funcionário	Cargo / Função	Data de admissão	Data de rescisão
1	Alessandra Cristina Soares Abiscula	Cozinheira	14/10/2005	
2	Ana Carolina Tagliaferro Vieira	Professora	01/02/1995	
3	Ana Carolina Xavier dos Santos	Assistente Administrativo	01/04/2015	
4	Ana Cristina Pereira Banietti	Prof. Educação Física	01/01/1994	
5	Angela Aparecida de Macedo Santos	Secretaria Escolar	01/09/2008	
6	Aparecida Yumi Nishimori	Fonoaudiologo	06/06/2012	03/01/2022
7	Ariane Nucci de Campos Nobrega	Professora	02/05/1995	
8	Carla Eliza Benedito Prado	Coordenador Pedagógico	19/01/2010	
9	Erika Fermino da Silva Almeida	Professora	13/01/2015	
10	Evelin Esposito Marins Machado	Psicologa	15/10/2014	
11	Glaucia Aparecida Ol. Da Costa	Assistente Social	10/06/2021	
12	Kelly Cristina Luiz Dias	Auxiliar de Serviços Gerais	19/06/2012	
13	Solveig Aparecida Tavares	Professora	13/11/2017	

Sorocaba, 11 de Janeiro de 2022.


 Marcia Cristina Neubauer M. Duarte



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380209534048291
02/02/2022 09:57:01

Cliente - Conta atual

Agência 2923-8
Conta corrente 475-8ASSOCIACAO PRO EX DE SOR
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2022		0000	13105	361 Pgto conta água SAAE SOROCABA	10.401	195,03 D	
04/01/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	195,03 C	0,00 C
06/01/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	10.601	357,74 D	
06/01/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	357,74 C	0,00 C
10/01/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone NET SERVICOS	11.001	99,94 D	
10/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto IMPRIMAQ DO BRASIL LTDA	11.002	393,28 D	
10/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME	11.003	2.662,59 D	
10/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALELO S.A.	11.004	1.350,00 D	
10/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CREDICESTA	11.005	132,81 D	
10/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PMS/FMT URBES	11.006	118,00 D	
10/01/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	4.756,62 C	0,00 C
12/01/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.032	3.530,28 D	
12/01/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	3.530,28 C	0,00 C
20/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONNECTUSE SISTEMAS LTDA EPP	12.001	120,61 D	
20/01/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	120,61 C	0,00 C
25/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPREMA TECH MONIT ELET LTDA	12.501	126,00 D	
25/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto KALUNGA SA	12.502	103,30 D	
25/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BERNEJO FORMENTO MERCANTIL FACTORING	12.503	330,00 D	
25/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ELAINE APARECIDA DE CAMARGO ME	12.504	2.294,18 D	
25/01/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	12.505	96,74 D	
25/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALELO S.A.	12.506	4.625,00 D	
25/01/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	7.575,22 C	0,00 C
26/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CREDICESTA	12.601	561,46 D	
26/01/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	561,46 C	0,00 C
27/01/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	12.701	777,45 D	
27/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PMS/FMT URBES	12.702	236,00 D	
27/01/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	1.013,45 C	0,00 C
31/01/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.593	28.748,54 D	
31/01/2022		0000	13105	375 Impostos DARF - 50.817.345/0001-00 -0561	13.101	1.388,07 D	
31/01/2022		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	13.102	3.314,19 D	

31/01/2022	0000	13105 375 Impostos	13.103	3.979,74 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
31/01/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	37.430,54 C	
31/01/2022	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380209534048291
02/02/2022 09:56:31

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2022		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	250.174	67.275,00 C	
01/02/2022		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	67.275,00 D	0,00 C
02/02/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							148.901,01C
Saldo							148.901,01C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							25/02/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/03/2022
Saldo de fundos de investimento							
RF Automático Empres							149.114,09

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380209534048291
02/02/2022 09:58:55

Cliente

Agência 2923-8
Conta 475-8 ASSOCIACAO PRO EX DE SOR
Mês/ano referência FEVEREIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	81.774,08			7.905,282797		
01/02/2022	APLICAÇÃO	67.275,00			6.501,815603	10,347109808	14.407,098400
02/02/2022	SALDO ATUAL	149.114,09			14.407,098400		14.407,098400

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	81.774,08
APLICAÇÕES (+)	67.275,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	65,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65,01
SALDO ATUAL =	149.114,09
Disponível p/ Resg =	148.901,01
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	173,11
IR complementar =	21,67
IOF estimado =	18,30

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
26/11/2021	909.292.326	62.177,50	6.085,378458	1.631,430736
14/12/2021	909.292.314	64.285,00	6.273,852061	6.273,852061
01/02/2022	909.292.301	67.275,00	6.501,815603	6.501,815603

Valor da Cota

31/01/2022	10,344231574
02/02/2022	10,350042993

Rentabilidade

No mês	0,0561
No ano	0,6477
Últimos 12 meses	3,2025

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 02/02/2022 - Cota: 10,350042993

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

G3380209534048291
02/02/2022 09:58:35

Cliente

Agência 2923-8
Conta 475-8 ASSOCIACAO PRO EX DE SOR
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	136.695,53			13.292,793170		
04/01/2022	RESGATE	195,03	0,31		18,985166	10,289085523	13.273,808004
	Aplicação 22/10/2021	195,03	0,31		18,985166		
06/01/2022	RESGATE	357,74	0,61		34,808609	10,294866927	13.238,999395
	Aplicação 22/10/2021	357,74	0,61		34,808609		
10/01/2022	RESGATE	4.756,62	8,81		462,630369	10,300728871	12.776,369026
	Aplicação 22/10/2021	4.756,62	8,81		462,630369		
12/01/2022	RESGATE	3.530,28	6,98		343,207998	10,306461449	12.433,161028
	Aplicação 22/10/2021	3.530,28	6,98		343,207998		
20/01/2022	RESGATE	120,61	0,28		11,709726	10,323896239	12.421,451302
	Aplicação 22/10/2021	120,61	0,28		11,709726		
25/01/2022	RESGATE	7.575,22	19,03		734,973972	10,332678835	11.686,477330
	Aplicação 22/10/2021	137,02	0,34		13,294174		
	Aplicação 17/11/2021	504,98	1,35		49,002914		
	Aplicação 26/11/2021	6.933,22	17,34		672,676884		
26/01/2022	RESGATE	561,46	1,44		54,462118	10,335624454	11.632,015212
	Aplicação 26/11/2021	561,46	1,44		54,462118		
27/01/2022	RESGATE	1.013,45	2,66		98,284064	10,338502037	11.533,731148
	Aplicação 26/11/2021	1.013,45	2,66		98,284064		
31/01/2022	RESGATE	37.430,54	102,97		3.628,448351	10,344231574	7.905,282797
	Aplicação 26/11/2021	37.430,54	102,97		3.628,448351		
31/01/2022	SALDO ATUAL	81.774,08			7.905,282797		7.905,282797

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	136.695,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	55.540,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	762,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	143,09
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	619,50
SALDO ATUAL =	81.774,08

Valor da Cota

31/12/2021	10,283432021
31/01/2022	10,344231574

Rentabilidade

No mês	0,5912
No ano	0,5912
Últimos 12 meses	3,1460

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba
AVENIDA COMENDADOR CARNELO JULIO - NÚMERO - 255 - JD IBITI DO PAÇO SOROCABA SP 13085-000
CEPJ: 71.480.560/0001-39 - INSC. ESTADUAL N° - 015.000.000-00
Informações e/ou Reclamações - Ligue 0800-7701195

SEGUNDA VIA

Nº Documento: 20211191074

ESCRITÓRIO SOROCABA

CÓDIGO PARA
DÉBITO AUTOMÁTICO
0100091074-90

Matrícula - UV
000091074-90

CLIENTE
ASSOC PRO-EX DE SOROCABA

CPF/CNPJ:
50..81.XXX/XXXX-XX

VENCIMENTO
04/01/2022

INSCRIÇÃO
001.416.0417.0001.00

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

PATURA
11/2021

RESPONSÁVEL
146881

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

ÁGUA
LIGADA

ESGOTO
LIGADA

ÚLTIMOS CONSUMOS

10/2021 -	37-PF	09/2021 -	49-AC
08/2021 -	10-B04	07/2021 -	37-PF
06/2021 -	5	05/2021 -	4

ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	OCCORRÊNCIA
1	67	

LEITURA		CONSUMO		CONSUMO/DIA
ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS	(M³)
5764	5831	67	31	2,17
23/10/2021	23/11/2021	Nº Itm: Y10F186763		

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R\$
ÁGUA PÚBLICO 001 UNIDADE ATE 10 M3 - R\$ 5,11 (POR UNIDADE) 11 M3 A 15 M3 - R\$ 0,77 POR M3 16 M3 A 20 M3 - R\$ 1,12 POR M3 21 M3 A 25 M3 - R\$ 1,62 POR M3 26 M3 A 30 M3 - R\$ 1,79 POR M3 31 M3 A 40 M3 - R\$ 1,87 POR M3 41 M3 A 50 M3 - R\$ 1,97 POR M3 51 M3 A 75 M3 - R\$ 2,07 POR M3 ESGOTO CORREÇÃO CREDTAC 2021 07/2019 CREDTACPARCELA 58/144	10 M3 5 M3 5 M3 5 M3 5 M3 10 M3 10 M3 17 M3	5,11 3,85 5,60 8,10 8,95 18,70 19,70 35,19 97,23 0,55 6,87
TOTAL		R\$ 195,03

ESTA ABERTO O PROGRAMA DE PARCELAMENTO INCENTIVADO
DO SAAE SOROCABA, COM REDUÇÃO DE ATÉ 100% DA MULTA E 95% DOS JUROS

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

GERÊNCIA REGIONAL: SAAE-SOROCABA

Mês/Ano: 10/2021

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
PARÂMETROS (Valores Médios)

TURBIDEZ (uT)

0,99

CLORO (mg/L)

1,55

VIA CLIENTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 20/12/2021



MATRÍCULA UV
000091074-90

INSCRIÇÃO
001.416.0417.0001.000

FATURA
11/2021

VENCIMENTO 04/01/2022

VALOR R\$

195,03

GRUPO: 16

FIRMA: 1

82670000001-9 95030091001-1 00009107401-3 11202110003-0

VIA SOROCABA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3331410405999971
14/01/2022 10:45:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.45.44
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 82670000001-9 95030091001-1
00009107401-3 11202110003-0
Data do pagamento 04/01/2022
Valor Total 195,03

DOCUMENTO: 010401
AUTENTICACAO SISBB: D.37B.7D9.E2F.47D.250

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

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



Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berriz, 1376
Ed. Eco Berriz
Cidade Marquês
CEP: 04571-000 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.058.157/0001-40
Insc. Est. 1080.856491-12
http://www.vivo.com.br

Cadastro do Assinante

Nome: ASSOC PRO EX DE SOROCABA
Endereço: R. BACHER JORGE MUBAIED 40 COMPL NAO INFORMADO JO ISAFER - 13085-110 - SOROCABA / SP
Código do cliente: 8999 3626 7644 17V: 5
Mês de referência: Dezembro/2021
Número da fatura: 1408090153-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 1532-162-646/153282949
Data de emissão: 12/12/2021
Estado de instalação: São Paulo

06/01/2022
357,74

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Controlado / Serviços Mensais	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Serviços Digitais	0,00
Secretaria Eletrônica	245,96
Fixo-Fixo Local 100 min. sem	97,08
Assinatura de Linhas Compartilhadas sem	7,35
Telefone Piloto	7,35
Total	357,74
TOTAL GERAL A PAGAR	357,74

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

Histórico de consumo

Total utilizado em min seg
das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação Novembro Dezembro Janeiro

Vivo Valoriza

Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua conta
acesse o aplicativo Meu Vivo. O detalhamento
também está disponível em
www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado
impresso, de forma permanente ou não. Caso
ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de
Relacionamento no 103 15 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 casa será alterado a
partir da sua próxima fatura. Fique atento que enviaremos
e-mail com mais detalhes ou acesse o site para saber mais.
<http://vivo.it/vnc22jan>. 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: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial ou total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês na conta futura. O ressarcimento por incidência é realizado em conformidade com as Resoluções. Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2003; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Gratuito, 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 103 15 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(165) PA 96 - Vivo Fixo Clássica Meus Minutos (202) PA 96 - Vivo Fixo Clássica Meus Minutos

Entregue Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente ASSOC PRO EX DE SOROCABA			Data de Vencimento 06/01/2022	Valor a Pagar (R\$) 357,74
Código do cliente 8999 3626 7644	Código para Cadastramento de Débito Automático 899936267644-5	Número da Fatura 1408090153-0	 Pagar via Pix	
84630000003 7 57740082089 7 99362676441 5 40809015399 5 				



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-42
Insc. Est.: 1693.639491/12
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOC PRO EX DE SOROCABA
Endereço: R BACHER JORGE MUBAED 40 COMPL. NAO INFORMADO JD ISAFER - 18085-110 - SOROCABA / SP
Código do cliente: 8098 3825 7944 DV: 5
CNPJ/CPF: 50817345000108
Tipo de cliente: Não residencial
Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

MEFST 232783504-SP
série: UK subseric

Prestadora Telefônica
Telefônica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP
CNPJ 02.558.157/0001-42 - Insc. Est.: 1693.639491/12 | Prestação do serviço de comunicação - CFOP 5300

SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
1 032/202949	Telefone Fixo	05/11/2021 a 05/12/2021	5%	0,25%	7,35
2 032/203057	Telefone Fixo	05/11/2021 a 05/12/2021	5%	0,25%	7,35
3	Plano Fixo Local 100 min 5TQ UF-SP	05/12/2021 a 05/01/2022	25%	3,65%	292,86
4 032/203057	Assinatura de Linhas Compartilhadas	05/12/2021 a 05/01/2022	25%	3,65%	48,54
5 032/202646	Assinatura de Linhas Compartilhadas	05/12/2021 a 05/01/2022	25%	3,65%	48,54
SUBTOTAL					324,64
TOTAL					324,64
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA					324,64

Reservado ao Fisco ed0d.6814.ca0f.9-c7d3b7.1db-6-c84c-39ec

ICMS	Base de cálculo: 306,94	Alíquota: 25%	Valor do ICMS: 77,48
ISS	Base de cálculo: 232,45	Alíquota: 3,65%	Valor do ISS: 8,58
PIS/COFINS	Base de cálculo: 14,70	Alíquota: 9,25%	Valor do PIS/COFINS: 1,35

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefônica
Telefônica Brasil S.A. | CNPJ 02.558.157/0001-42

Serviços Digitais

Telefone

6 Aprestador Pro

Serviços Digitais

TOTAL

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: 2%	Valor do ISS: 0,66
PIS/COFINS	Base de cálculo: 33,30	Alíquota: 9,25%	Valor do PIS/COFINS: 3,06

TOTAL GERAL A PAGAR

337,74

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3331410405999971
14/01/2022 10:45:58

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.45.54
2923802923 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 84630000003-7 57740082089-7
99362676441-5 40809015399-5
Data do pagamento 06/01/2022
Valor Total 357,74

DOCUMENTO: 010601
AUTENTICACAO SISBR: 4.120.987.756.ECB.912

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

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

Claro

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

Código
007/008517651

CPF/CNPJ
50.817.345/0001-00

Vencimento
10/01/2022

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

Valor
99,94

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

001/003

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.
Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha Claro:

NET VIRTUA +

descrição

total

NET VIRTUA +

99,94

Claro clube

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

Valor total
99,94

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +	
01/12/21 a 31/12/21 OFERTA CONSULTA BANDA LARGA 256 MBs FIDELIDADE + APLICATIVOS	104,99
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	104,99
Mensalidade Proporcional VIRTUA +	
Alteração Produto VIRTUA	
11/12/21 OFERTA CONSULTA PROPORCIONAL VIRTUA 15MB INDIVIDUAL FIDELIDADE + APLICA	-5,05
Sub-Total Alteração Produto VIRTUA	-5,05
Sub-Total Mensalidade Proporcional VIRTUA +	-5,05
Total NET VIRTUA +	99,94

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

PROMOCÃO

CLIQUE PREMIADO

NO MINHA CLARO

Ative a promoção clicando no link claro.com.br/clique-premiado

Participando da promoção, você poderá concorrer a prêmios exclusivos, incluindo viagens, eletrônicos e muito mais. Para participar, basta clicar no link e seguir as instruções.



*Para atendimento presencial, consulte o endereço de loja mais próximo em claro.com.br/encontre-nos
- Valor e desdobramento de sua taxa efetuada o pagamento até a data de vencimento. NET Sólido em R\$ e/ou C/P.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos em sua próxima fatura.
Deficiente Auditivo e de Fala Ligue 0800 721 7767 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivos TDD (Dispositivos de Telecomunicações para Surdos).
Ligue 4084-7777 para atendimento Nacional, Nacional e compra de serviços (exceto de ligação local).

Ligue 10521 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 0800 7910100

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
08721412912746,
087214129128111,
087214129129123,
087214129129123,
087214129129123

Autenticação Mecânica

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

Atenção: efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESPA, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, MULTIPLO.

Cliente
ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA

Notificação para Débito
NET SERVICOS 0070085176516

Mês Referência
Dezembro/2021

Vencimento
10/01/2022

Valor
99,94

84640000000-2 99940296202-4 20110007000-6 00228306785-4



Pague
com
Pix



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

Discriminação do Serviço

INTELLIGENCE

01/12/21 A 31/12/21	MENSALIDADE VIRTUA BANCA LARGA 250 MEGA FIDELIDADE
26/11/21 A 30/11/21	MENS PROPORCIONAL VIRTUA VIRTUA 25M INDIVIDUAL FIDELIDADE
26/11/21 A 30/11/21	MENS PROPORCIONAL VIRTUA BANCA LARGA 250 MEGA FIDELIDADE
SUB TOTAL	BANCA LARGA

10%	Base de Cálculo:	67,94	Alícuota:	25,00%	Valor:	16,99
-----	------------------	-------	-----------	--------	--------	-------

Reservado ao Fisco

7870 244F 0288 8775 94A6 1798 C8C1 BERC

[illegible]

Source: *Statistical Information*, 25/11/2024. <https://www.inmex.com.mx/ingles/mexico/mexico.htm>

© 2005 Pearson Education, Inc. All rights reserved. This publication is protected by copyright. Any unauthorized use or distribution of this work is prohibited. All rights reserved.

© 2000 Blackwell Science Ltd, *Journal of Internal Medicine* 247: 105–112

© 2000 Blackwell Science Ltd, *Journal of Internal Medicine* 247: 395–402

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

now

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

Claro!

Case 1:

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

and NEW

Wolfe et al.

УВАЖАЮЩИЙ ОТЕЦ



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3331410405999971
14/01/2022 10:46:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.46.03
2923802923 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio NET SERVICOS

Codigo de Barras	84640000000-2	99940296202-4
	20110007000-6	00228306785-4
Data do pagamento		10/01/2022
Valor em Dinheiro		99,94
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		99,94

DOCUMENTO: 011001
AUTENTICACAO SISBB: 9.RE3.4E2.C1E.DB5.8F2

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

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

INFORMATIVO

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



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 10/01/2022
Beneficiário IMPRIMAQ DO BRASIL LTDA			CNPJ/CNP 15863614000174		Agência / Código do Beneficiário 0723.25.72529
Data do Documento 04/01/2022	Nº do Documento 0426	Especie Doc. OS	Acerto N	Data de Processamento 04/01/2022	Nosso Número / Cód. do Documento 22/100004-5
Especie Moeda REAL	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$393,28
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 6.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0.11.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA - 50817345000100 SOROCABA SP 18085110 R BACHIR JORGE MUBAIED, 40 -					Código de Barra
Beneficiário Final -					

Recebimento através do cheque Nº:

Do banco:

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

Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.



748-X

74891.12214 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			CNPJ/CNP 15863614000174		Agência / Código do Beneficiário 0723.25.72529
Data do Documento 04/01/2022	Nº do Documento 0426	Especie Doc. OS	Acerto N	Data de Processamento 04/01/2022	Nosso Número 22/100004-5
Especie Moeda REAL	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$393,28
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 6.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0.11.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA - 50817345000100 SOROCABA SP 18085110 R BACHIR JORGE MUBAIED, 40 -					Código de Barra
Beneficiário Final -					

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000426											
	Data e Hora de Emissão 04/01/2022 22:50:30											
	Código de Verificação ccd2406d											
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: IMPRIMAQ DO BRASIL LTDA ME CPF/CNPJ: 15.863.614/0001-74 Endereço: RUA ANTONIA CANDIDA DE CAMARGO, Nº322 - VILA JOAO-SAO - 2 - CEP:18040-230 Município: SOROCABA UF: SP Inscrição Municipal: 000321558												
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA CPF/CNPJ: 50.817.345/0001-00 Endereço: RUA BACHIR JORGE MUBAIED, Nº40 - JARDIM ISAFER - CEP:18085-110 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: imprimaq_adm@gmail.com												
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor Unitário R\$</th> <th>Valor Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">1</td> <td></td> <td align="right">393,28</td> <td align="right">393,28</td> </tr> </tbody> </table> PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SP				Quantidade	Unidade	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$	1		393,28	393,28	
Quantidade	Unidade	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$									
1		393,28	393,28									
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (2,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (2,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 393,28 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ *</td> <td>Alíquota: *</td> <td>Valor do ISS: R\$ *</td> </tr> </table>				PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00								
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *									
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2022 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional CNAE: 951180001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS). Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR												



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3331410405999971
14/01/2022 10:46:14

14/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:46:12
292302923 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891122140000450723225725291097988610000039328

BENEFICIARIO:

IMPRIMAQ DO BRASIL LTDA

NOME FANTASIA:

IMPRIMAQ DO BRASIL LTDA

CNPJ: 15.863.614/0001-74

BENEFICIARIO FINAL:

IMPRIMAQ DO BRASIL LTDA

CNPJ: 15.863.614/0001-74

PAGADOR:

ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA

CNPJ: 50.817.345/0001-00

NR. DOCUMENTO	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 3.969.547.1EB.5A3.D6B

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

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

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

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 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: HONORÁRIOS CONTÁBEIS DEZEMBRO/2021 QUOTADO DIA 10/01/2022 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item HONORÁRIOS CONTÁBEIS</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td align="center">1</td> <td align="right">2662,59</td> <td align="right">2.662,59</td> </tr> </tbody> </table> PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU				Tributável SIM	Item HONORÁRIOS CONTÁBEIS	Qtd	Unitário R\$	Total R\$			1	2662,59	2.662,59
Tributável SIM	Item HONORÁRIOS CONTÁBEIS	Qtd	Unitário R\$	Total R\$									
		1	2662,59	2.662,59									
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.662,59 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ *</td> <td>Alíquota: *</td> <td>Valor do ISS: R\$ *</td> </tr> </table>				PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *										
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2022 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE Serviço: 1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares. Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR													



A

ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA

Rua BACHIR JORGE MUBAIED, 40

JARDIM SAIRA - SOROCABA - SP

Fone: 15 32282949

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

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

	Bradesco	237-2	23791.00809	90000.000035	10004.395603	1	88610000266259		
Data do Documento		Número do Documento	Espécie	Agência/Código beneficiário		Vencimento			
8/12/2021		0000000000310	R\$	1008-0/0043956-8		10/01/2022			
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusividade do beneficiário)							Nosso número		
Após o vencimento juros de R\$0,89 ao dia. Multa de R\$266,26.							00000000310-P		
Honorários Contábeis Ref. competência: 12/2021							(-) Valor do Documento		
Igual							2.662,59		
ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA - 50.817.345/0001-00 - Rua BACHIR JORGE MUBAIED - 40 - JARDIM SAIRA - SOROCABA - SP - 18085-110							(-) Valor Cobrado		

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte aqui

	Bradesco	237-2	23791.00809	90000.000035	10004.395603	1	88610000266259		
Data de Pagamento							Vencimento		
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso							10/01/2022		
Beneficiário AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME - CNPJ: 14.957.616/0001-60 - Rua R VICTÓRIA SACKER							Agência/Código beneficiário		
12E - 99 - JARDIM PAGLIATO - SOROCABA - SP - 18046-170							1008-0/0043956-8		
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento		Nosso número			
8/12/2021	0000000000310	DM	N	08/12/2021		09/00000000310-P			
Moeda do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		(-) Valor do Documento			
	9	R\$				2.662,59			
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusividade do beneficiário)							(-) Desconto / Abatimento		
Após o vencimento juros de R\$0,89 ao dia. Multa de R\$266,26.									
Honorários Contábeis Ref. competência: 12/2021							(+) Mora / Multa		
							(-) Valor Cobrado		
Igual									
ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA - 50.817.345/0001-00 - Rua BACHIR JORGE MUBAIED - 40 - JARDIM SAIRA - SOROCABA - SP - 18085-110									

Código/Avulsa



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3331410405000071
14/01/2022 10:46:25

14/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:46:21
292302923 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23791008099000000003510004395603188610000266259

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	11.003
DATA DE VENCIMENTO	10/01/2022
DATA DO PAGAMENTO	10/01/2022
VALOR DO DOCUMENTO	2.662,59
VALOR COBRADO	2.662,59

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

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

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



NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE

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

Data Emissão: **18/01/2022** Hora Emissão: **08:55**

Código Autenticação:
187V.1902.0311.9517899-W

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA

Número da Nota: **727489** Série da Nota:
Número RPS: **001884096** Série RPS: **RP** Data RPS: **18/01/2022**

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

Inscrição Municipal: **4.44096-8**
e-mail:

Nome Tomador de Serviços:
ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA

CNPJ/CPF:
50.817.345/0001-00

Endereço:
RUA BACHIR JORGE MUBAIED, 40

Complemento:

CEP: **18085-110** Bairro: **JARDIM ISAFER**

Cidade:
Sorocaba

UF:
SP

E-mail:
gerencia@proex.org.br

Código Serviço: **100203219** Descrição do Serviço:
AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER

Alíquota: **2,00** Valor Unitário: **1,00** Valor Total: **1,00**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO REFEICAO = R\$ 1.350,00
VALOR DE COMISSÃO OU CORRETAGEM = ZERO
VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 1.350,00
Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87 e 107/91, art. 15.

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

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS

R\$ 1.349,00

Observações:
ISSQN devido a: BARUERI-SP

ISS	PIS/PASEP	COFINS	CRL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.350,00

Fatura nº: **100489** Valor da Fatura R\$: **R\$ 1.350,00** Fatura Pagamento: **Valor: 18/01/2022**

Valor por Extensão:
um mil trezentos e cinquenta reais

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

Código Autenticação:
187V.1902.0311.9517899-W

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

Número da Nota: **727489** Série da Nota:

Local:

Data:

Assinatura:

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009.02464.168109.02556.271175.5.88640000135000

Cedente Alelo S.A.			Vencimento 13/01/2022	
Agência/Código do Cedente 3070-8 / 10335-7	Número do Documento 50817345	Carteira / Nosso Número 17 / 24641681002556271	(-) Valor do Documento 1.350,00	
			Cobrança: 33951308	
Pedido(s)	Beneficiários	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total
Número do Pedido 34267086	7	50817345000100	18/01/2022	R\$ 1.350,00
Serviço(s)	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Número da Cobrança				
Autenticação Mecânica				
Sacado ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA RUA BACHIR JORGE MUBAIED 40 JARDIM ISAFER - Sorocaba - SP				
Sacador/Avalista				

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009.02464.168109.02556.271175.5.88640000135000

Local de Pagamento Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.					Vencimento 13/01/2022
Cedente Alelo S.A.					Agência/Código do Cedente 3070-8 / 10335-7
Data de emissão 07/01/2022	Número do Documento 50817345	Espécie Doc R\$	Acerto N	Data do Processamento 07/01/2022	Carteira / Nosso Número 17 / 24641681002556271
Uso do banco 00000	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 1.350,00
O pagamento poderá ser efetuado até 30 dias após a data de vencimento, após esta data será cancelado automaticamente e será necessário gerar nova solicitação e novo boleto.					(-) Desconto
Pagamentos em CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária.					(-) Outras Deduções
CNPJ Beneficiário: 04.740.876/0001-25.					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(-) Valor Cobrado 1.350,00
Sacado ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA RUA BACHIR JORGE MUBAIED 40 JARDIM ISAFER - Sorocaba - SP					
Sacador/Avalista					Código de Baixa
					Autenticação Mecânica- Ficha de Compensação



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

[Handwritten signature]



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3331410405999971
14/01/2022 10:46:37

14/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:46:32
292302923 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090246416810902556271175588640000135000

BENEFICIARIO:

ALELO S.A.

NOME FANTASIA:

ALELO S.A.

CNPJ: 04.740.876/0001-25

PAGADOR:

ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA

CNPJ: 50.817.345/0001-00

NR. DOCUMENTO	11.004
NOSSO NUMERO	24641681002556271
CONVENIO	02464168
DATA DE VENCIMENTO	13/01/2022
DATA DO PAGAMENTO	10/01/2022
VALOR DO DOCUMENTO	1.350,00
VALOR COBRADO	1.350,00

NR. AUTENTICACAO 6.1F6.3E1.C4E.276.B71

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

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



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

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

	NOME	CARGO/FUNÇÃO	VALOR*
1	Alessandra Cristina Soares Abiscula	Cozinheira	R\$ 0,00
2	Ana Carolina Tagliaferro Vieira*	Professora	R\$ 150,00
3	Ana Carolina Xavier dos Santos	Assistente Administrativo	R\$ 0,00
4	Angela Aparecida de Macedo Santos	Secretária Escolar	R\$ 250,00
5	Ariane Nucci de Campos Nobrega*	Professora	R\$ 150,00
6	Carla Eliza Benedito Prado	Coordenadora Pedagógica	R\$ 250,00
7	Erika Fermino da Silva Almeida*	Professora	R\$ 150,00
8	Kelly Cristina Luiz Dias	Aux Serviços Gerais	R\$ 250,00
9	Solveig Ap. Tavares Machado*	Professora	R\$ 150,00
		TOTAL	R\$ 1.350,00

* Valor proporcional aos dias trabalhados na 2ª quinzena de janeiro, devido o período de recesso e férias

Sorocaba, 10 de janeiro de 2022


Marcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Diretora Presidente



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

Número da Nota
00103907
Data e Hora de Emissão
17/01/2022 00:00:00
Código de Verificação
7d4fb8a2

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

PRESTACAO DE SERVICOS: LEI FEDERAL N 12.741/2012, TRIBUTACAO FEDERAL: 13,45% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4,19%

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	1	46,7000	46,71
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	1	81,7400	81,74
IM	TAXA INTERMEDIACAO POR VALOR	1	4,3700	4,37

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

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

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

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

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 132,81

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R\$ 0,00	R\$ 4,37	5,00%	R\$ 0,21

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **01/2022**

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

RPS/SÉRIE: 97239/99 (17/01/2022)

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

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

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

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Incidência: **SOROCABA/SP**

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/02/2022**

Bradesco | **237-2**

Recibo do Pagador

Beneficiário:

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador:

ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA

Emissão

06/01/2022

Valor do Documento

R\$ 132,81

Agência / Código do Beneficiário
2366-3/029653-8Nosso Número
09/00000115302-4Vencimento
14/01/2022Nº do Documento
115302

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2**

23792.36603 90000.011537 02002.965305 5 88650000013281

Local do Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO

Vencimento

14/01/2022

Beneficiário

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Agência / Código do Beneficiário

2366-3/029653-8

Data do Documento
06/01/2022No. do Documento
115302Espécie Doc.
DMAceite
NData do
Processamento

Nosso Número

09/00000115302-4

Uso do Banco

Carteira
09Espécie
R\$

Quantidade

Valor

Valor do Documento

R\$ 132,81

ções (Texto de responsabilidade do Beneficiário):
APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,26 POR ATRASO
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 9,30

(-) Desconto / Abatimento

(+/-) Mora / Multa

(-) Valor Cobrado

Nº da Solicitação: 118924

Nº do Pedido: 119862

Pagador: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA

R. BACHIR JORGE MUBAIED, 40

18085110 JARDIM ISAFER SOROCABA - SP

CNPJ/CPF do Pagador
50.817.345/0001-00

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Produto: BENEFICIO ALIMENTACAO

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G333141040599971
14/01/2022 10:46:48

14/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:46:44
292302923 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792366039000001153702002965305588650000013281

BENEFICIARIO:

CREDICESTA

NOME FANTASIA:

CREDICESTA

CNPJ: 04.578.848/0001-53

BENEFICIARIO FINAL:

CREDICESTA

CNPJ: 04.578.848/0001-53

PAGADOR:

ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA

CNPJ: 50.817.345/0001-00

NR. DOCUMENTO	11.005
DATA DE VENCIMENTO	14/01/2022
DATA DO PAGAMENTO	10/01/2022
VALOR DO DOCUMENTO	132,81
VALOR COBRADO	132,81

NR.AUTENTICACAO 7.6FC.56F.C45.823.559

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

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



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

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

	NOME	CARGO/FUNÇÃO	VALOR*
1	Ana Cristina Pereira Banietti	Prof de Educação Física	R\$ 46,70
2	Evelin Marins Machado	Psicóloga	R\$ 81,74
3	Glaucia Ap. Oliveira da Costa	Assistente Social	R\$ 0,00
		Taxa Intermediação (3,40%)	R\$ 4,37
		TOTAL	R\$ 132,81

* Valor proporcional aos dias trabalhados na 2ª quinzena de janeiro, devido o período de recesso e férias

Sorocaba, 10 de janeiro de 2022


Marcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Diretora Presidente

Recibo do Pagador

		001-9		00190.00009 02830.425001 36901.601173 6 88720000011800	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		SACADOR / AVALISTA	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275				VENCIMENTO 21/01/2022	
NUMERO DOCUMENTO 1000531647	DATA DOCUMENTO 06/01/2022	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NUMERO 28304250036901601	VALOR DOCUMENTO R\$ 118,00	
PAGADOR: 402 - ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA		CNPJ/CPF: 50.817.345/0001-00			
ENDEREÇO: Rua Bachir Jorge Mubaied, 40		18085-110	Jardim Isafer	Sorocaba - SP	
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, valido como recibo e comprovante de compra.					
(+) Valor total do pedido: R\$ 118,00			PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU		
(-) Valor total = R\$ 118,00					
(-) VALOR DOCUMENTO = R\$ 118,00					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9		00190.00009 02830.425001 36901.601173 6 88720000011800	
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO				VENCIMENTO 21/01/2022	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES				CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	
AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1				NOSSO NUMERO 28304250036901601	
DATA DO DOCUMENTO 06/01/2022	NUMERO DOCUMENTO 1000531647	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 06/01/2022	VALOR DOCUMENTO R\$ 118,00
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO: Qualquer dívida sobre esse boleto, consulte o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente será comandada após a confirmação do pagamento do boleto que será informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência mínima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA / MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
PAGADOR: 402 - ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA				CNPJ/CPF: 50.817.345/0001-00	
ENDEREÇO: Rua Bachir Jorge Mubaied, 40		18085-110	Jardim Isafer	Sorocaba - SP	
SACADOR AVALISTA		CNPJ:		Código de barras:	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3331410405999971
14/01/2022 10:47:07

14/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:47:04
292302923 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500136901601173688720000011800

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE SOROCABA

NOME FANTASIA:

PMS/FMT URBES

CNPJ: 46.634.044/0001-74

PAGADOR:

ASSOCIA AO PRO EX DE SOROCABA

CNPJ: 50.817.345/0001-00

NR. DOCUMENTO	11.006
NOSSO NUMERO	28304250036901601
CONVENIO	02830425
DATA DE VENCIMENTO	21/01/2022
DATA DO PAGAMENTO	10/01/2022
VALOR DO DOCUMENTO	118,00
VALOR COBRADO	118,00

NR.AUTENTICACAO 1.554.4E6.8C9.F70.958

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

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

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



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

RELAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DE VALE TRANSPORTE

	NOME	CARGO/FUNÇÃO	VALOR*
1	Ângela Ap. de Macedo Santos	Secretária Escolar	R\$ 118,00

* Valor proporcional aos dias trabalhados na 2ª quinzena de janeiro, devido o período de recesso e férias

Sorocaba, 10 de janeiro de 2022.


Marcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Diretora Presidente

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 50.817.345/0001-00	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA	04 Bairro JARDIM SAIRA
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua BACHIR JORGE MUBAIED, 40	06 UF SP	07 CEP 18.085-110
05 Município SOROCABA	08 CNAE 9430-8/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 129.20478-26-7	11 Nome APARECIDA YUMI NISHIMORI	13 Bairro JD SAO MARCOS
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua R TRAJANO ATHAYDE, 310	15 UF SP	16 CEP 18.056-560
14 Município SOROCABA	17 CTPS (nº, série, UF) 00080948 - 00322 / SP	18 CPF 300.552.628-30
19 Data de Nascimento 01/02/1982	20 Nome da Mãe SILVERIA JARDIM NISHIMORI	

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado	22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado	23 Remuneração Mês Ant. 2.492,89	24 Data de Admissão 06/06/2012	25 Data do Aviso Prévio 03/01/2022	26 Data de Afastamento SJ1	27 Cod. Afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 61.002.267/0001-02 SENALBA SIND EMPR ENT CUL RECR ASSIST SOCIAL DE OR			
31 Código Sindical 000.809.862.239 -						

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 3 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 241,25	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade %	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479 CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional ___/12 avos	R\$ 0,00	64.1 13º Salário-Exerc. ___ ___/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc ___/12 avos	R\$ 0,00	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 01/01/2021 a 31/12/2021	R\$ 2.492,89	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 830,96
69 - Aviso-Prévio Indenizado Adias	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 3.565,10

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 18,09	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 0,00
114.1 IRRF	R\$ 16,73	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 34,82
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 3.530,28

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

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 50.817.345/0001-00		02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 129.20478.26-7		11 Nome APARECIDA YUMI NISHIMORI		
17 CTPS (nº, série, UF) 00080948 - 00322 / SP	18 CPF 300.552.628-30	19 Data de Nascimento 01/02/1982	20 Nome da Mãe SILVERIA JARDIM NISHIMORI	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 06/06/2012	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 03/01/2022	27 Cod. Afastamento SJ1	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 000.809.862.239 -		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 61.002.267/0001-02 SENALBA SIND EMPR ENT CUL RECR ASSIST SOCIAL DE OR		

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

José Carlos / SP . 12 de junho de 2022


150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
MARCIA CRISTINA NEUBAUER MONTENEGRO DUAR
PRESIDENTE
202.601.268-70

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


151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas
156 Informações à CADA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Toda o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3331410405999971
14/01/2022 10:47:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/01/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:47:13
2923002923

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: APARECIDA YUMI NISHIMORI
CPF: 300.552.628-30
AGENCIA: 3310-3 - ESPLANADA SHOPPING
CONTA: 21.665-8 SP
DATA DE PAGAMENTO: 12/01/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 3.530,28

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.CD4.D91.173.98E.7F8

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

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

RPS/SÉRIE: 24135/99 (10/01/2022)

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

Documento NS-24135 1	Emissão 10/01/2022	Vencimento 20/01/2022	Nota Número 109/00119444-1	Valor 120,61
Pagador Associacao ProEx de Sorocaba - CNPJ: 50.817.345/0001-00				
Beneficiário ConnectUse Sistemas Ltda. - 11.601.224/0001-75				

Data / Assinatura

Prezado(a) cliente

Associacao ProEx de Sorocaba,Encaminhamos abaixo o **Boleto NS-24135 1**.referente à: **Contrato: 12/06/10 NFSe: 24135; Data de Emissão: 10/01/2022.**Atenciosamente,
ConnectUse Sistemas Ltda.Para acessar a Nota Fiscal, clique no Link abaixo:
<http://www.rssdigitalssod.com.br/nfse/verificarAutenticidade.php>PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SEDU**Recibo do Pagador****Banco Itaú S.A. | 341-7 |**

Vencimento 20/01/2022	Agência/Código do beneficiário 0513/88524-4	Número do documento NS-24135 1	Nota Número 109/00119444-1
Valor do Documento 120,61	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(-) Valor Cobrado

Pagador
Associacao ProEx de Sorocaba - CNPJ: 50.817.345/0001-00

Rua Bachir Jorge Mubaied, 40 - Jd Isafir - 18085-110 - Sorocaba - SP

Sociedade/Avalista

Beneficiário
ConnectUse Sistemas Ltda.

CNPJ: 11.601.224/0001-75

Autenticação Mecânica

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

Banco Itaú S.A. | 341-7 |**34191.09008 11944.410510 38852.440007 1 88710000012061**

Local de Pagamento Parável em qualquer Banco até o vencimento				Vencimento 20/01/2022	
Beneficiário ConnectUse Sistemas Ltda.				Agência/Código do beneficiário 0513/88524-4	
Data do Documento 20/01/2022		Número do Documento NS-24135 1		CNPJ/CNPJ do Beneficiário 11.601.224/0001-75	
Data do Documento 20/01/2022		Emissão Doc DM		Data do Processamento 10/01/2022	
Data do Documento 20/01/2022		Assinatura N		Nota Número 109/00119444-1	
Uso do Boleto 109	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	(-) Valor	(-) Valor do Documento 120,61
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Cobrar Multa de R\$ 2,41, após o vencimento. Cobrar Juros de R\$ 0,04 ao dia, após o vencimento.				(+) Descontos	
				(+) Outras Deduções/Abatimentos	
				(+) Juros/Multa/Juros	
				(+) Outros Acréscimos	
				(+) Valor Cobrado	
Pagador Associacao ProEx de Sorocaba Rua Bachir Jorge Mubaied, 40 - Jd Isafir - 18085-110 - Sorocaba - SP				50.817.345/0001-00	
Sociedade/Avalista				Autenticação Mecânica - Folha de Compensação	





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3342610225277881
26/01/2022 10:48:14

26/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:48:14
292302923 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081194441051038852440007188710000012061
BENEFICIARIO:

CONNECTUSE SISTEMAS LTDA EPP

NOME FANTASIA:

CONNECTUSE SISTEMAS LTDA EPP

CNPJ: 11.601.224/0001-75

BENEFICIARIO FINAL:

CONNECTUSE SISTEMAS LTDA EPP

CNPJ: 11.601.224/0001-75

PAGADOR:

ASSOCIACAO PROEX DE SOROCABA

CNPJ: 50.817.345/0001-00

NR. DOCUMENTO	12.001
DATA DE VENCIMENTO	20/01/2022
DATA DO PAGAMENTO	20/01/2022
VALOR DO DOCUMENTO	120,61
VALOR CORRADO	120,61

NR. AUTENTICACAO F.F32.473.124.925.080

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

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



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

Número da Nota
00082448

Data e Hora de Emissão
10/01/2022 00:00:00

Código de Verificação
a132cee3



PRESTADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **SUPREMA TECH MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA - EPP**
CPF/CNPJ: **07.796.631/0001-08** Inscrição Municipal: **000140527**
Endereço: **RUA RIACHUELO, Nº481 - SALA 02 - VILA ADONIAS - CEP:18035-330**
Município: **SOROCABA** UF: **SP**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Descrição:
VALOR LÍQUIDO: R\$ 126,00 - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 26,79 (21,26%) - LEI N. 12.241/2012 - FONTE: BPT

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 126,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **01/2022**
Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**
Prestador optante Simples Nacional
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: **802000100 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança**
Serviço: **1102 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e animais**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**
Incidência: **SOROCABA/SP**
RPS/SÉRIE: **78214/99 (10/01/2022)**

Itau Banco Itaú S.A.		341-7		34191.09008 12139.720515 39200.090007 9 88810000012600	
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO				Vencimento 30/01/2022	
Beneficiário SUPREMATCH MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA - CNPJ: 07.796.631/0001-08 RUA RIACHUELO, Nº 481, CENTRO - SOROCABA/SP CEP 18035-330				Agência/Código do Beneficiário 0513/92000-9	
Data do Documento 10/01/2022				Número do Documento 109/00121397-2	
Número do Documento 0000324442		Esp. Doc. DM		Assinatura N	
Data do Documento 10/01/2022		Espécie Moeda R\$		Quantidade Moeda 10/01/2022	
Valor do Documento 109		Valor 126,00		(-) Desconto	
Texto de responsabilidade do Beneficiário MULTA DE 2,52 APOS O VENCIMENTO JUROS DE 0,20 AO DIA				Ref. Duplicata: 78214 - 01 (RPS 78214) Nota Eletrônica: 0000082448	
Protestar 05 dias após o vencimento MONITORAMENTO				(-) Outras deduções/abatimentos	
Pagador: 00002834 ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA RUA BACHIR JORGE MUBAIED,40 - JARDIM ISAFER - SOROCABA/SP - 18085110				CPF/CNPJ: 50.817.345/0001-00	
Assinatura/Assinado:				Chave	

VIA DO BENEFICIÁRIO (CONTROLE)

Itau Banco Itaú S.A.		341-7		34191.09008 12139.720515 39200.090007 9 88810000012600	
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO				Vencimento 30/01/2022	
Beneficiário SUPREMATCH MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA - CNPJ: 07.796.631/0001-08 RUA RIACHUELO, Nº 481, CENTRO - SOROCABA/SP CEP 18035-330				Agência/Código do Beneficiário 0513/92000-9	
Data do Documento 10/01/2022				Número do Documento 109/00121397-2	
Número do Documento 0000324442		Esp. Doc. DM		Assinatura N	
Data do Documento 10/01/2022		Espécie Moeda R\$		Quantidade Moeda 10/01/2022	
Valor do Documento 109		Valor 126,00		(-) Desconto	
Texto de responsabilidade do Beneficiário MULTA DE 2,52 APOS O VENCIMENTO JUROS DE 0,20 AO DIA				Ref. Duplicata: 78214 - 01 (RPS 78214) Nota Eletrônica: 0000082448	
Protestar 05 dias após o vencimento MONITORAMENTO				(-) Outras deduções/abatimentos	
Pagador: 00002834 ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA RUA BACHIR JORGE MUBAIED,40 - JARDIM ISAFER - SOROCABA/SP - 18085110				CPF/CNPJ: 50.817.345/0001-00	
Assinatura/Assinado:				Chave	

RECIBO DO PAGADOR

Itau Banco Itaú S.A.		341-7		34191.09008 12139.720515 39200.090007 9 88810000012600	
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO				Vencimento 30/01/2022	
Beneficiário SUPREMATCH MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA - CNPJ: 07.796.631/0001-08 RUA RIACHUELO, Nº 481, CENTRO - SOROCABA/SP CEP 18035-330				Agência/Código do Beneficiário 0513/92000-9	
Data do Documento 10/01/2022				Número do Documento 109/00121397-2	
Número do Documento 0000324442		Esp. Doc. DM		Assinatura N	
Data do Documento 10/01/2022		Espécie Moeda R\$		Quantidade Moeda 10/01/2022	
Valor do Documento 109		Valor 126,00		(-) Desconto	
Texto de responsabilidade do Beneficiário MULTA DE 2,52 APOS O VENCIMENTO JUROS DE 0,20 AO DIA				Ref. Duplicata: 78214 - 01 (RPS 78214) Nota Eletrônica: 0000082448	
Protestar 05 dias após o vencimento MONITORAMENTO				(-) Outras deduções/abatimentos	
Pagador: 00002834 ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA RUA BACHIR JORGE MUBAIED,40 - JARDIM ISAFER - SOROCABA/SP - 18085110				CPF/CNPJ: 50.817.345/0001-00	
Assinatura/Assinado:				Chave	

Autenticação Mecânica - Fim de Comprovação



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

26/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:48:47
292302923 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081213972051539200090007988810000012600

BENEFICIARIO:

SUPREMATTECH MONIT ELET LTDA

NOME FANTASIA:

SUPREMATTECH MONIT ELET LTDA

CNPJ: 07.796.631/0001-08

BENEFICIARIO FINAL:

SUPREMATTECH MONIT ELET LTDA

CNPJ: 07.796.631/0001-08

PAGADOR:

ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA

CNPJ: 50.817.345/0001-00

NR. DOCUMENTO 12.501

DATA DE VENCIMENTO 30/01/2022

DATA DO PAGAMENTO 25/01/2022

VALOR DO DOCUMENTO 126,00

VALOR COBRADO 126,00

NR. AUTENTICACAO E.000.003.E75.30A.89E

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0000 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0000 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0000 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0000 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SEU

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

RECEBEMOS DE KALUNGA SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Nº 407583

SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

1

Nº 407583
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

0C6!K<F+ nGW

3522 0143 2838 1100 7839 5500 1000 4075 8314 8761 4120

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada.NATUREZA DA OPERAÇÃO
SAÍDA DE VENDAPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220036617456 10/01/2022 13:38:13INSCRIÇÃO ESTADUAL
669411974116

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
43.283.811/0078-39

NF-E

DESTINATÁRIO/REMETENTENOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABACNPJ / CPF
50.817.345/0001-00DATA DE EMISSÃO
10/01/2022ENDEREÇO
R Bachir Jorge Mubaied, 40BAIRRO / DISTRITO
Jardim SairaCEP
18085-110

DT SAÍDA / ENT

MUNICÍPIO
SorocabaFONE / FAX
(0000-0000)UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HR SAÍDA / ENT

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOT. DOS PRODUTOS
71,80	12,93	0,00	0,00	103,34
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPT
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				103,34

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	CODIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX			1,870	1,870

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD.PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ICMS
448827	Calendário de mesa 2022 Conjunção 2264486 Spiral	49100000	000	5929	CX	5	9,90	49,50	49,50	8,91	18,0
139370	Caderno 200 folhas 1x1 800g Pop For 2277332 S	48202000	060	5929	PT	1	11,00	11,00	0,00	0,00	0,0
	Merc. Sujeta ao Reg. Subst. Trib. conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019										
139269	Caderno 200 folhas 1x1 800g Pop For 2277325 S	48202000	060	5929	PT	1	11,00	11,00	0,00	0,00	0,0
	Merc. Sujeta ao Reg. Subst. Trib. conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019										
594955	Pasta celat. polip. A4 My Colors Inocida A02MC PT	42021210	060	5929	PT	1	5,00	5,00	0,00	0,00	0,0
	Merc. Sujeta ao Reg. Subst. Trib. conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019										
994857	Pasta celat. polip. Ofício amarelo A02 Placemey PT	42021210	060	5929	PT	1	4,50	4,50	0,00	0,00	0,0
	Merc. Sujeta ao Reg. Subst. Trib. conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019										
638538	Prancheta MDF Office branca 8244 840 PT 1 UN	44239900	000	5929	PT	2	6,60	13,20	13,20	2,38	18,1
377075	Guarnição p/transportador 266 galvanizado Easy Office CX	83052000	200	5929	CX	1	9,10	9,10	9,10	1,64	18,1

VALOR 103,34

Gras) Clientes

As trocas serão feitas em até 7 Dias, somente em CASOS
DE DEFEITOS, com Nota ou Cupom Fiscal, contendo CPF
ou CNPJ, e em sua Embalagem Original.Obs. Para clientes q. e possuem IE é necessário emitir Nota de
Revolução (CFOP), conforme Art. 125.1 RICMS

Não realizamos trocas por EQUIVOCOS

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,0

DADOS ADICIONAISNova Razão Social: Kalunga SA
Vál. Acres. Tributos: R\$ 15,64 (15%) Fonte: IBPT
Faturamento 21 (310122 103,30)
ICMS retido no cupom fiscal N.163741
ICMS retido no cupom fiscal N.163741PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SEDU**RESERVADO AO FISCO**

INSTRUÇÕES:

JRS: VL p/DIA ATRASO R\$0,03 A PARTIR DE 01/02/22 MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 01/02/2022

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

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

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

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.61985 74287.319144 00004.400115 3 88820000010330

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA CPF/CNPJ: 50.817.345/0001-00
R Bachir Jorge Mubaied 40, Sorocaba -SP CEP:18085110

Sacador/Avalista

Nosso Número
6198742873-1

Nº Documento
7800404501

Data de Vencimento
31/01/2022

Valor do Documento
103,30

(=) Valor Pago
103,30

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

KALUNGA SA CPF/CNPJ: 43.283.811/0001-50
ARUANA 150 TAMBORE BARUERI SP-06.460-010

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

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.61985 74287.319144 00004.400115 3 88820000010330

Local de Pagamento

PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ

KALUNGA SA CPF/CNPJ: 43.283.811/0001-50

Data do Documento
10/01/2022

Nº Documento
7800404501

Especie DOC
DM

Aceite
N

Data do Processamento
13/01/2022

Uso do Banco
7800404501

Carteira
11

Especie
R\$

Quantidade
0.00000

xValor

Data de Vencimento
31/01/2022

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

Nosso Número
6198742873-1

(=) Valor do Documento
103,30

(-) Desconto/Abatimento

(-) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

103,30

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JRS: VL p/Dia Atraso R\$0,03 A PARTIR DE 01/02/22
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 01/02/2022

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA CPF/CNPJ: 50.817.345/0001-00
R Bachir Jorge Mubaied 40,
Sorocaba-SP CEP:18085110

Sacador/Avalista

Código de Banco

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3342610225277881
26/01/2022 10:49:05

26/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:49:05
292302923 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190619857428731914400004400115388820000010330

BENEFICIARIO:

KALUNGA SA

NOME FANTASIA:

KALUNGA SA

CNPJ: 43.283.811/0001-50

PAGADOR:

ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA

CNPJ: 50.817.345/0001-00

=====

NR. DOCUMENTO	12.582
NOSSO NUMERO	6198742873
CONVENIO	00000000
DATA DE VENCIMENTO	31/01/2022
DATA DO PAGAMENTO	25/01/2022
VALOR DO DOCUMENTO	103,30
VALOR COBRADO	103,30

=====

NR.AUTENTICACAO 3.67D.435.69A.B19.F84

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

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 00002085																
	Data e Hora de Emissão 07/01/2022 09:45:46																
	Código de Verificação 1089412a																
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CONNECT FIRE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA - ME CPF/CNPJ: 28.382.777/0001-87 Inscrição Municipal: 000353916 Endereço: AVENIDA FERNANDO STECCA, Nº845 - SALA 00000 ANDAR 000 - VILA JUDAS TADEU-SAO - CEP:18087-149 Município: SOROCABA UF: SP																	
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA CPF/CNPJ: 50.817.345/0001-00 Endereço: R. BACHIR JORGE MUBAIE, Nº40 - JD. SAIRA - CEP:18085-110 Município: SOROCABA UF: SP E-mail:																	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: NÚMERO DE VENCIMENTO: 06/02/2022; EMAIL: GERENCIABPROEX.ORG.BR <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVICO EM EXT. PQS 4 KGS</td> <td>6</td> <td>35,00</td> <td>210,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVICO EM EXT. AP 10 LTS</td> <td>4</td> <td>30,00</td> <td>120,00</td> </tr> </tbody> </table> PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU			Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	SERVICO EM EXT. PQS 4 KGS	6	35,00	210,00	SIM	SERVICO EM EXT. AP 10 LTS	4	30,00	120,00
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$													
SIM	SERVICO EM EXT. PQS 4 KGS	6	35,00	210,00													
SIM	SERVICO EM EXT. AP 10 LTS	4	30,00	120,00													
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 330,00 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 330,00</td> <td>Alíquota: 5,00%</td> <td>Valor do ISS: R\$ 16,50</td> </tr> </table>			PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 330,00	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 16,50						
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00													
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 330,00	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 16,50														
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2022 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP RPS/SÉRIE: 2072/99 (07/01/2022) Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR OME: 331471000 - Manutencao e reparacao de maquinas e equipamentos Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS). Tributação: TRIBUTÁVEL Incidência: SOROCABA/SP Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 10/02/2022																	



Boleto DDA
Documento não compensável

Dados do Banco Destinatário

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

Dados do Beneficiário

Beneficiário: Nome: BERNEJO FORNENTO MERCANTIL FACTORING | CPF/CNPJ: 015.706.067/0001-13
Endereço: R JOAO VALENTINO JOEL, 164 - - VILA HORTENCIA - 18020-206
SOROCABA - SP
Agência: 02789
Conta: 36046-5

Dados do Pagador

Pagador: Nome: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA | CPF/CNPJ: 058.817.345/0001-08
Endereço: R. BACHIR JORGE MUBAIE, N 48 - JARDIM SAIRA 18085-110
SOROCABA - SP

Dados do Boleto

Data do processamento: 11/01/2022
Data e hora da impressão: 11/01/2022 - 09:21:03
Data do vencimento: 06/02/2022
Data limite de pagamento: 07/04/2022
Nosso número: 09/20/1100000006-5
Carteira: 9
CIP: 000
Quantidade:
Valor do documento: R\$ 330,00
Abatimentos: R\$
Juros: R\$
Valor à cobrar: R\$

Data do documento: 07/01/2022

Seu número: 2085
Espécie do documento:
Espécie moeda: R\$
Aceite: N
Descontos: R\$
Bonificação: R\$
Multa: R\$

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

Dados do beneficiário final

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

Mensagem de Instrução

** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****
JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,11
APOS 06.02.2022 MULTA6,68
Protestar 10 dias apos o vencimento

Representação Numérica

Número: 23792.70909 92011.000004 06003.604607 4 00000000033000

SAC - Serviço de
Atendimento ao Cliente

Atendimento Bradesco
0800 704 0383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamento, Retorno e Informações:
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Para mais informações
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3342610225277881
26/01/2022 10:49:26

26/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:49:26
292382923 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792709099201100000406003604607488880000033000
BENEFICIARIO:

BERNEJO FORMENTO MERCANTIL FACTORIN

NOME FANTASIA:

BERNEJO FORMENTO MERCANTIL FACTORIN

CNPJ: 15.706.067/0001-13

BENEFICIARIO FINAL:

CONNECT FIRE EQUIP CONTRA INCENDIO

CNPJ: 28.382.777/0001-87

PAGADOR:

ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA

CNPJ: 50.817.345/0001-00

NR. DOCUMENTO 12.583

DATA DE VENCIMENTO 06/02/2022

DATA DO PAGAMENTO 25/01/2022

VALOR DO DOCUMENTO 330,00

VALOR COBRADO 330,00

NR. AUTENTICACAO E.859.4A1.972.991.3AE

Central de Atendimento BB

4004 0801 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0801 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0888

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

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

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

RECEBEMOS DE ELAINE APARECIDA DE CAMARGO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA - RUA BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - JD ISAFER - SOROCABA - SP - EMISSÃO: 10-01-2022 - VALOR TOTAL: R\$ 2.294,18

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 3525
Série: 1

ELAINE APARECIDA DE CAMARGO

DIOGO GOMES FILHO, 150/160

PQ DAS LARANJEIRAS

SOROCABA

SP (15) 3012-0250 18.077-510

DANFE

Documento auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 0

FL 1 / 2

Nº: 3525

Série: 1



CHAVE DE ACESSO

3522 0118 0588 0700 0140 5500 1000 0035 2511 1034 7230

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220048622453 12/01/2022 12:59:26

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS/VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669757611113

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

18.058.807/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA

ENDEREÇO

P'IA BACHIR JORGE MUBAIED, 40

CEP

SOROCABA

UF

SP

INDICADOR IE

2-Isento

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

10-01-2022

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

10-01-2022

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

12:07:00

FATURA

NÚMERO

3525

VALOR ORIGINAL

2.294,18

VALOR DO DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

2.294,18

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	25-01-2022	2.294,18									

CÁLCULO DO IMPOSTO

CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		0,00		0,00		VALOR TOTAL DA NOTA	
BASE DE CÁLCULO DE ICMS		0,00		0,00		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		0,00		0,00	
0,00		0,00		0,00		0,00		2.294,18	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

OS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPIS
280220147	PAPEL MIG. 8X300 MTS LUXO PRIMULA	48102000	0500	5405	PCT	4,0000	49,72	198,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
12092017	DESINFETANTE 05 LTS (VRIAS FRAG)	38089429	0500	5405	GL	10,0000	8,15	81,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1
789103521	LIMP. MULTI - USO 500 ML	34022000	0500	5405	UN	10,0000	3,95	39,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1
789103521	LIMP. MULTI - USO 500 ML	34022000	0500	5405	CX	8,0000	6,75	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1
78960989	SABÃO EM PÓ 01 KL	34022000	0500	5405	FD	26,0000	9,20	331,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1
0167256	PAPEL INTERPOLHA BRANCO C/1000	48101000	0500	5405	UN	1,0000	13,80	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1
666	PEDRA SANITÁRIA	38089999	0102	5102	UN	3,0000	8,40	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1
015113	LUVAS DE BORRACHA XG	40151900	0102	5102	PCT	1,0000	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1
78960138	SACO DE LIXO PRETO 60 LTS C/05 kls	39232910	0500	5102	PCT	1,0000	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1
28022	SACO DE LIXO 40 LTS C/05 KLS	39232190	0500	5405	PCT	1,0000	22,50	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1
014801	SABONETE 5 LTS	34013000	0500	5405	UN	8,0000	35,80	286,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1
684	ALCOOL 05 lts 70 %	29051100	0500	5405	UN	8,0000	2,50	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1
767	PANO DE CHÃO XADREZ	63071000	0102	5102	UN	5,0000	10,85	54,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1
07012014	COLOR 05 LTS	34022000	0500	5405	GL	5,0000	19,50	487,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1
340820178	MASCARA TNT C/50 bouca talge	63069900	0102	5102	UN	25,0000	22,95	114,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1
240820178	MASCARA TNT C/25 infantil	63069900	0102	5102	UN	5,0000							

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COM BOLETO EM ANEXO

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

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE ELAINE APARECIDA DE CAMARGO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
AO LADO - DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA - RUA BACHIR JORGE MURAIED, 40 - JD ISAFER - SOROCABA - SP -
EMISSION: 10-01-2022 - VALOR TOTAL: R\$ 2.294,18
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº: 3525

Série: 1

ELAINE APARECIDA DE CAMARGO

DIOGO GOMES FILHO, 150/160

PQ DAS LARANJEIRAS

SOROCABA

SP (15) 3012-0250 18.077-510

DANFE

Documento auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

Saida: 1

Entrada: 0

FL 2 / 2

Nº: 3525

Série: 1



CHAVE DE ACESSO

3522 0118 0588 0700 0140 5500 1000 0035 2511 1034 7230

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS/VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669757611113

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220048622453 12/01/2022 12:59:26

CNPJ

18.058.807/0001-40

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	DPF
17866090	li de aço c/08	73231000	0102	5102	pac	2,0000	1,55	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011120173	Colher sobremesa c/50	39241000	0500	5405	pac	5,0000	2,50	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	COPO 180 ML C/2500 TR	39241000	0500	5405	CX	1,0000	120,90	120,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	mixador de drink c/500	39241000	0500	5405	pac	3,0000	4,20	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05001	ODORIZADOR DE AR 300 ML	33074900	0500	5405	UN	4,0000	9,60	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
953692	GUARDANAPO PEROLA 18X20 C/100	48183000	0500	5405	PCT	30,0000	1,55	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0193999	SABÃO EM PEDRA C/05 YPE	34012090	0500	5405	PCT	2,0000	9,85	19,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180820178	pasto aluminio 500 grs	34013000	0102	5102	pac	2,0000	5,50	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220720175	ESPONJA DUPLA FACE SCOTH BRITE	68053090	0500	5405	UN	10,0000	1,20	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
746	SACO DE LIXO PRETO 20 LTS C/100	39232910	0500	5405	PCT	4,0000	9,50	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78960138	RODO 60 CM ALUMÍNIO unches	96031000	0102	5102	UN	2,0000	34,50	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18082017	RODO 40 cm plástico	96031000	0102	5405	UN	2,0000	5,95	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18082017	Inseticida baygon 360 ml	33074900	0500	5405	UN	4,0000	10,65	42,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
953692													

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COM BOLETO EM ANEXO

RESERVADO AO FISCO

RECIBO DO PAGADOR

34191.57007 04028.871657 35517.780009 3 88760000229418

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

Vencimento

25/01/2022

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.

Agência/Código Beneficiário

1653/55177-8

Beneficiário

CNPJ/CPF: 18.058.807/0001-40

ELAINE APARECIDA DE CAMARGO ME
RUA DIOGO GOMES FILHO, 150, 18077510 - PO LARANJEIRAS - SOROCABA - SP

Nosso Número

157 / 00040288

Data do documento

Núm. do documento

Espécie Doc.

Aceite

Data Processamento

12/01/2022

3525

DM

N

12/01/2022

Uso do Banco

Carteira

Espécie

Quantidade

Valor

157

R\$

(-) Valor do Documento

2.294,18

(-) Descontos/Abatimento

(+) Juros/Multa

(-) Valor Cobrado

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.

Pagador - ASSOCIACAO PRO-EX SOROCABA

CNPJ/CPF: 50.817.345/0001-00

RUA BACHIR JORGE MUBAIED, 40, 18085110 - JARDIM SAIRA - SOROCABA - SP

CNPJ/CPF: 18.058.807/0001-40

Beneficiário final ELAINE APARECIDA DE CAMARGO

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04028.871657 35517.780009 3 88760000229418

Vencimento

25/01/2022

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.

Agência/Código Beneficiário

1653/55177-8

Beneficiário

CNPJ/CPF: 18.058.807/0001-40

ELAINE APARECIDA DE CAMARGO ME
RUA DIOGO GOMES FILHO, 150, 18077510 - PO LARANJEIRAS - SOROCABA - SP

Nosso Número

157 / 00040288

Data do documento

Núm. do documento

Espécie Doc.

Aceite

Data Processamento

12/01/2022

3525

DM

N

12/01/2022

Uso do Banco

Carteira

Espécie

Quantidade

Valor

157

R\$

(-) Valor do Documento

2.294,18

(-) Descontos/Abatimento

(+) Juros/Multa

(-) Valor Cobrado

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.

Pagador - ASSOCIACAO PRO-EX SOROCABA

CNPJ/CPF: 50.817.345/0001-00

RUA BACHIR JORGE MUBAIED, 40, 18085110 - JARDIM SAIRA - SOROCABA - SP

CNPJ/CPF: 18.058.807/0001-40

Beneficiário final ELAINE APARECIDA DE CAMARGO

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3342610225277881
26/01/2022 10:49:39

26/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:49:40
292302923 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070402887165735517780009388760000229418

BENEFICIARIO:

ELAINE APARECIDA DE CAMARGO ME

NOME FANTASIA:

ELAINE APARECIDA DE CAMARGO ME

CNPJ: 18.058.007/0001-40

BENEFICIARIO FINAL:

ELAINE APARECIDA DE CAMARGO

CNPJ: 18.058.007/0001-40

PAGADOR:

ASSOCIACAO PRO -EX SOROCABA

CNPJ: 50.817.345/0001-00

NR. DOCUMENTO 12.504

DATA DE VENCIMENTO 25/01/2022

DATA DO PAGAMENTO 25/01/2022

VALOR DO DOCUMENTO 2.294,18

VALOR CORRADO 2.294,18

NR. AUTENTICACAO 8.98F.65D.D73.2C7.F58

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

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



Nº de Conta: 0371174572
Mês de referência: 01/2022
Período: 02/12/2021 a 01/01/2022
Data de emissão: 03/01/2022

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
CEP 04571-936 - São Paulo - SP
IE: 108383949112
CNPJ Mvivo: 02.558.157/0001-62
CNPJ Fielit: 02.558.157/0001-62

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

Vencimento
25/01/2022

Total a Pagar - R\$
96,74

Planos Anatel

107/POSGMP - SMART EMPRESAS 5GB

O que está sendo cobrado

	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados	1	1	96,74
SMART EMPRESAS 5GB	1	1	-
VIVO NEWS	1	1	-
VIVO PROTEGE 20GB			96,74
Subtotal			

Utilização Dentro do Plano/Pacote

	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS 828	300,00GB	3,59MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	5,00GB	6,13MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1,000	-	0,00
SERVIÇO GESTÃO	-	-	0,00

Serviços Utilizados em Períodos Anteriores

Internet - Tarifação MENS		2,16MB	0,00
Subtotal			9,00

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

96,74

TOTAL A PAGAR

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Você está participando da Experiência Vivo Conta Digital, a ação que vale 3GB de internet/mês. Em 2 meses sua conta poderá ser somente digital, disponível no Meu Vivo, sem envio de papel. Aí é só aproveitar o seu bônus de 3GB todo mês. Saiba mais: vivo.com.br/expcod

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

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA

Cód. Débito Automático

0371174572 - 7

Nº de Conta 0371174572

Mês Referência 01/2022

846600000000

967400800017

103711745721

012202201252

Vencimento

25/01/2022

Total a Pagar - R\$

96,74

Pagar
via Pix





Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.49.54
2923802923 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84660000000-0 96740000001-7
18371174572-1 01220220125-2
Data do pagamento 25/01/2022
Valor Total 96,74

DOCUMENTO: 012505
AUTENTICACAO SISBB: 9.A63.59C.CE1.786.712

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

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



NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE

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

Data Emissão: **27/01/2022** Hora Emissão: **08:49**
Código Autenticidade: **796Q.0049.5815.8232699-L**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA

Número da Nota: **861390** Série da Nota:
Número RPS: **0018029732** Data RPS: **27/01/2022**

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

Inscrição Municipal: **4.44096-8**
e-mail:

Nome Transmissor de Serviços: **ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA**

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

Endereço: **RUA BACHIR JORGE MUBAIED, 40**

Complemento:

CEP: **18065-110** Bairro: **JARDIM ISAFER**

Cidade: **Sorocaba**

UF: **SP**

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

Qtd: **1** Descrição do Serviço: **AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER**

Código Serviço: **100203219** Alíquota: **2,00** Valor Unitário: **1,00** Valor Total: **1,00**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO REFEICAO = R\$ 4.625,00
VALOR DE COMISSÃO OU CORRETAGEM = ZERO
VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 4.625,00
Auto-retenção conf. determinado pelas IRLs nº 153/87, 177/87 e 107/91, art. 15.

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

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS

R\$ 4.624,00

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

RFP	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

4.625,00

Fatura Nº: **188797** Valor da Fatura R\$: **R\$ 4.625,00** Forma Pagamento: **Valor=27/01/2022**

Valor por Extensão: **quatro mil seiscentos e vinte e cinco reais**

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

Código Autenticidade: **796Q.0049.5815.8232699-L**

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

Número da Nota: **861390** Série da Nota:

Lugar

Data

Assinatura

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009.02464.168109.02573.489172.8.88750000462500

Cedente Alelo S.A.			Vencimento 24/01/2022	
Agência/Código do Cedente 3070-8 / 10335-7	Número do Documento 50817345	Carteira / Nosso Número 17 / 24641681002573489	(-) Valor do Documento 4.625,00	
			Cobrança: 34078615	
Pedido(s) Número do Pedido 34391383	Beneficiários 9	CNPJ Faturamento 50817345000100	Data Disponibilização 27/01/2022	Valor Total R\$ 4.625,00
Serviço(s) Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Autenticação Mecânica				
Sacado ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA RUA BACHIR JORGE MUBAIED 40 JARDIM ISAFER - Sorocaba - SP				
Sacador/Avalista				

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009.02464.168109.02573.489172.8.88750000462500

Local de Pagamento Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.					Vencimento 24/01/2022
Cedente Alelo S.A.					Agência/Código do Cedente 3070-8 / 10335-7
Data de emissão 24/01/2022	Número do Documento 50817345	Espécie Doc R\$	Aceite N	Data do Processamento 24/01/2022	Carteira / Nosso Número 17 / 24641681002573489
Uso do banco 00000	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 4.625,00
O pagamento poderá ser efetuado até 30 dias após a data de vencimento, após esta data será cancelado automaticamente e será necessário gerar nova solicitação e novo boleto. Pagamentos em CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária. CNPJ Beneficiário: 04.740.876/0001-25.					(-) Desconto (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado 4.625,00
Sacado ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA RUA BACHIR JORGE MUBAIED 40 JARDIM ISAFER - Sorocaba - SP					Código de Baixa
Sacador/Avalista					Autenticação Mecânica- Ficha de Compensação



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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3342610225277881
26/01/2022 10:50:08

26/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:50:09
292302923 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

0019000009024641681090257348917288750000462500

BENEFICIARIO:

ALELO S.A.

NOME FANTASIA:

ALELO S.A.

CNPJ: 04.740.876/0001-25

PAGADOR:

ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA

CNPJ: 50.817.345/0001-00

NR. DOCUMENTO	12.506
NOSSO NUMERO	24641681002573489
CONVENIO	02464168
DATA DE VENCIMENTO	24/01/2022
DATA DO PAGAMENTO	25/01/2022
VALOR DO DOCUMENTO	4.625,00
VALOR COBRADO	4.625,00

NR. AUTENTICACAO A.700.S08.18E.F85.DF9

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

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



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

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

	NOME	CARGO/FUNÇÃO	VALOR*
1	Alessandra Cristina Soares Abiscula	Cozinheira	R\$ 550,00
2	Ana Carolina Tagliaferro Vieira	Professora	R\$ 550,00
3	Ana Carolina Xavier dos Santos	Assistente Administrativo	R\$ 225,00
4	Angela Aparecida de Macedo Santos	Secretária Escolar	R\$ 550,00
5	Ariane Nucci de Campos Nobrega	Professora	R\$ 550,00
6	Carla Eliza Benedito Prado	Coordenadora Pedagógica	R\$ 550,00
7	Erika Fermino da Silva Almeida	Professora	R\$ 550,00
8	Kelly Cristina Luiz Dias	Aux Serviços Gerais	R\$ 550,00
9	Solveig Ap. Tavares Machado	Professora	R\$ 550,00
		TOTAL	R\$ 4.625,00

Sorocaba, 27 de janeiro de 2022


Marcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Diretora Presidente



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

Número da Nota
00104117
Data e Hora de Emissão
27/01/2022 00:00:00
Código de Verificação
a1c0d243



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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
PRESTACAO DE SERVICOS, LEI FEDERAL N 12.741/2012, TRIBUTACAO FEDERAL: 11,65% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4,13%

Item	Quantidade	Unitário R\$	Total R\$
1	1	181,00	543,00
2	1	18,4600	18,46
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU			
TAXA INTERMEDIACAO POR VALOR			
INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO			

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\$ 561,46				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 18,46	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 0,92	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **01/2022**
Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**
RPS/SÉRIE: **97449/99 (27/01/2022)**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: **829970200 - Emissao de vales-alimentacao, vales-transporte e s**
Serviço: **1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.**
Tributação: **TRIBUTÁVEL**
Incidência: **SOROCABA/SP**
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: **10/02/2022**

Bradesco | 237-2 |

Recibo do Pagador

Beneficiário:
CREDIALIMENTACAO - 04578848000153Pagador
ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABAAgência / Código do Beneficiário
2366-3/029653-8Nosso Número
09/00000115536-1Emissão
24/01/2022Vencimento
26/01/2022Valor do Documento
R\$ 561,46Nº do Documento
115536

Autenticação Mecânica

Bradesco | 237-2 |

23792.36603 90000.011552 36002.965303 1 88770000056146

Local do Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO

Beneficiário
CREDIALIMENTACAO - 04578848000153Data do Documento
24/01/2022No. do Documento
115536Espécie Doc.
DMAceite
NData do
ProcessamentoVencimento
26/01/2022Agência / Código do Beneficiário
2366-3/029653-8Nosso Número
09/00000115536-1Valor do Documento
R\$ 561,46

so do Banco

Carteira
09Espécie
R\$

Quantidade

Valor

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(-) Valor Cobrado

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário):

APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 1,11 POR ATRASO
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 39,30

Nº da Solicitação: 119150

Nº do Pedido: 120096

Pagador: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
R. BACHIR JORGE MUBAIED, 40
18085110 JARDIM ISAFER SOROCABA - SPCNPJ/CPF do Pagador
50.817.345/0001-00

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Produto: BENEFICIO ALIMENTACAO

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3342610225277881
26/01/2022 10:50:20

26/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:50:20
292302923 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792366039000001155236002965303188770000056146
BENEFICIARIO:

CREDICESTA

NOME FANTASIA:

CREDICESTA

CNPJ: 04.578.848/0001-53

BENEFICIARIO FINAL:

CREDICESTA

CNPJ: 04.578.848/0001-53

PAGADOR:

ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA

CNPJ: 50.817.345/0001-00

NR. DOCUMENTO	12.681
DATA DE VENCIMENTO	26/01/2022
DATA DO PAGAMENTO	26/01/2022
VALOR DO DOCUMENTO	561,46
VALOR COBRADO	561,46

NR. AUTENTICACAO 7.2E5.870.2A4.F60.092

Central de Atendimento BB

0804 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

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



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

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

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

Sorocaba, 27 de janeiro de 2022


Marcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Diretora Presidente

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 088263640 Série C
Data de Emissão: 17/01/2022
Data de Apresentação: 20/01/2022
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210030856840
Leitura Próximo Mês: 14/02/2022

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
10	SOFBU838-00000499	305109499	700059894	5F8C.6861.4B21.8D13.AB23.F6C9.58B7.3410

PREZADO(A) CLIENTE

A partir de 01/01/21 sua conta será faturada com bandeira escassez hídrica, no valor de R\$14,29 a cada 100 kWh, conforme determinado pela CREG (Câmara de Regulação do Mercado de Energia Elétrica).

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 06.917.345/0001-00
BASC EST. ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Tráfego 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	700059894	INSTALAÇÃO 2072026847	JAN/2022	01/02/2022	777,45

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cont.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total	Base Cálculo	Alíq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandeira
115	Nº 91185188253	Ref.	Faturado	Med.	Tributos R\$	da Operação R\$	ICMS R\$	ICMS	ICMS	PIS/COFINS	6,25%	1,50%	Tarifa (R\$)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh) 11502	JAN/22	823,00	kWh	0,36251752	299,94	299,94	18,00	55,63	244,31	9,71	9,70	Esc. Hídrica
0601	Consumo - 115	JAN/22	823,00	kWh	0,40650752	334,83	334,83	18,00	80,23	254,60	9,90	9,70	14 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	JAN/22				144,68	144,68	18,00	36,08	118,60	5,34	1,60	Esc. Hídrica
	Total Distribuição					777,45							17 Dias

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

Total Consolidado	777,45	777,45	136,94	637,51	1,85	9,90
-------------------	--------	--------	--------	--------	------	------

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dia	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2022 JAN	823 - 21	Consumo 11502	Nº Energia Leitura Leitura Fator Consumo/Taxa de Perda Leitura
2021 DEZ	1019 - 26	Consumo 649	305109499 Ativa 17010332 17120321 1,00 823 14/02/2022
NOV	981 - 32	Consumo 649	
OCT	917 - 30		
SET	891 - 31		
AGO	734 - 32		
JUL	579 - 30		
JUN	585 - 28		
MAY	650 - 33		
ABR	564 - 29		
MAR	847 - 33		
FEB	756 - 28		
JAN	690 - 29		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PEX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 088263640 Série C

Código Aut-Banco
210030856840

Total a Pagar (R\$)
777,45

Data de Vencimento
01/02/2022

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

DROGARIA IGUATEMI
MERCADO IGUATEMI
SUP. BRASOS LOPES-1027 SOROCABA

RUA ARAPACUARA, 385 - JARDIM IGUATEMI
RUA LIMEIRA, 02 - JARDIM LEOCÁDIA
AV IPANEMA S/N - TERRA VERMELHA

836400000078 774501103113 834980233029 100308568409

Autenticação Mecânica





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3380209534048291
02/02/2022 10:00:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.00.56
2923802923 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83640000007-8 77450110311-3
83490023302-9 10030056840-9

Data do pagamento 27/01/2022
Valor em Dinheiro 777,45
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 777,45

DOCUMENTO: 012701
AUTENTICACAO SISBB: E.745.86F.692.3FB.127

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

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

Recibo do Pagador

		001-9		00190.00009 02830.425001 37051.801175 1 88900000023600	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		SACADOR / AVALISTA 08/02/2022	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR/AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NÚMERO DOCUMENTO 1000538747	DATA DOCUMENTO 24/01/2022	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250037051801	VALOR DOCUMENTO R\$ 236,00	
PAGADOR: 402 - ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA				CNPJ/CPF: 50.817.345/0001-00	
ENDEREÇO: Rua Bachir Jorge Mubaied, 40		18085-110	Jardim Isafer	Sorocaba - SP	
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, válido como recibo e comprovante de compra.					
(+) Valor total do pedido: R\$ 236,00 (=) Valor total = R\$ 236,00				PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU	
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 236,00					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9		00190.00009 02830.425001 37051.801175 1 88900000023600	
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 08/02/2022
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES					AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1
DATA DO DOCUMENTO 24/01/2022	NÚMERO DOCUMENTO 1000538747	ESPECIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 24/01/2022	NOSSO NÚMERO 28304250037051801
USO DO BANCO 17	CARTEIRA 17	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 236,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					(-) DESCONTOS
Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil.					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
A recarga dos cartões somente será comandada após a confirmação do pagamento do boleto que será informado pelo banco somente em D+1.					(*) MORA / MULTA
Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência mínima de 01 dia da data da recarga programada.					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
PAGADOR: 402 - ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA					CNPJ/CPF: 50.817.345/0001-00
ENDEREÇO: Rua Bachir Jorge Mubaied, 40		18085-110	Jardim Isafer	Sorocaba - SP	
SACADOR/AVALISTA		CNPJ:		Código de barra:	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

02/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:00:40
292302923 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500137051801175188900000023600

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE SOROCABA

NOME FANTASIA:

PMS/FMT URBES

CNPJ: 46.634.044/0001-74

PAGADOR:

ASSOCIA AO PRO EX DE SOROCABA

CNPJ: 50.817.345/0001-00

NR. DOCUMENTO	12.702
NOSSO NUMERO	28304250037051801
CONVENIO	02830425
DATA DE VENCIMENTO	08/02/2022
DATA DO PAGAMENTO	27/01/2022
VALOR DO DOCUMENTO	236,00
VALOR COBRADO	236,00

NR. AUTENTICACAO F.E48.35D.046.DAB.280

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0808

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

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

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



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

RELAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DE VALE TRANSPORTE

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

Sorocaba, 27 de janeiro de 2022.


Marcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Diretora Presidente

Empresa: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA

CNPJ: 50.817.345/0001-00

Agência/Conta: 2923 / 475

Período: 26/01/2022 a 02/02/2022

Filtros aplicados na lista: Nr. Documento: 457

1	31/01/2022	ALESSANDRA CRISTINA SOARES ABISCULA CNPJ: 00.031.821/2368-82	PG.ELTR. ALESSANDRA C	Pagamento(Online)	R\$ 2.311,83
2	31/01/2022	ANA CAROLINA TAGLIAFERRO VIEIRA CNPJ: 00.027.425/3158-07	PG.ELTR. ANA CAROLINA	Pagamento(Online)	R\$ 3.274,03
3	31/01/2022	ANA CAROLINA XAVIER DOS SANTOS CNPJ: 00.036.149/4678-99	PG.ELTR. ANA CAROLINA	Pagamento(Online)	R\$ 2.690,37
4	31/01/2022	ANA CRISTINA PEREIRA BANIETTI CNPJ: 00.008.586/1378-63	PG.ELTR. ANA CRISTINA	Pagamento(Online)	R\$ 1.730,82
5	31/01/2022	ANGELA APARECIDA DE MACEDO SANTOS CNPJ: 00.022.384/2088-61	PG.ELTR. ANGELA APARE	Pagamento(Online)	R\$ 1.289,66
6	31/01/2022	ARIANE NUCCI DE CAMPOS NOBREGA CNPJ: 00.020.242/7018-25	PG.ELTR. ARIANE NUCCI	Pagamento(Online)	R\$ 3.274,03
7	31/01/2022	CARLA ELIZA BENEDITO PRADO CNPJ: 00.016.433/5118-48	PG.ELTR. CARLA ELIZA	Pagamento(Online)	R\$ 2.575,60
8	31/01/2022	ERIKA FERMINO DA SILVA ALMEIDA CNPJ: 00.035.989/0558-03	PG.ELTR. ERIKA FERMIN	Pagamento(Online)	R\$ 3.274,03
9	31/01/2022	EVELIN ESPOSITO MARINS MACHADO CNPJ: 00.023.168/2408-00	PG.ELTR. EVELIN ESPOS	Pagamento(Online)	R\$ 1.279,63
10	31/01/2022	GLAUCIA APARECIDA OLIVEIRA DA COSTA CNPJ: 00.014.971/1098-03	PG.ELTR. GLAUCIA APAR	Pagamento(Online)	R\$ 3.113,73
11	31/01/2022	KELLY CRISTINA LUIZ DIAS CNPJ: 00.028.155/9468-43	PG.ELTR. KELLY CRISTI	Pagamento(Online)	R\$ 689,22
12	31/01/2022	SOLVEIG APARECIDA TAVARES MACHADO CNPJ: 00.008.739/8358-04	PG.ELTR. SOLVEIG APAR	Pagamento(Online)	R\$ 3.245,59

QUANTIDADE DE PAGAMENTOS: 12

VALOR TOTAL: R\$ 28.748,54

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 02/02/2022, por J5909476 MARCIA CRISTINA N. MONTENEGRO DUARTE





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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2022

0033 KELLY CRISTINA LUIZ DIAS
PIS: 12868673254 CBO: 514320
Local: 0004 SEDU
Cargo: AUX SERVICOS GERAIS I

Funcionário desde: 19/06/2012

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vt. Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	16,00	DIAS	47,06	752,92	
31	0931	1/3 Das Férias	33,33	VALOR	7,06	235,29	
31	8783	Dias Férias	15,00	DIAS	47,06	705,86	
31	0937	Adiantamento De Férias	0,00	VALOR	0,00		870,57
31	0812	Inss Férias	7,50	VALOR	9,41		70,58
31	0821	Inss Diferença Férias	0,00	VALOR	0,00		7,24
31	0998	In.s.s.	7,50	VALOR	7,53		56,46
BANCO DO BRASIL 1					Total de Vencimentos		Total de Descontos
					1.694,07		1.004,85
					Valor Líquido →		689,22
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
1.458,78		1.694,07	1.694,07	135,52	499,63		

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Kelly Cristina Luiz Dias
Assinatura do Funcionário

Data

31/01/2022



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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2022

0065 SOLVEIG APARECIDA TAVARES MACHADO
PIS: 12206360464 CBO: 231105
Local: 0004 SEDU
Cargo: PROFESSOR(A)

Funcionário desde: 13/11/2017

Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vt. Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	121,42	3.764,07	
31	0998	In.s.s.	9,85	VALOR	37,63		363,14
31	0999	Imposto De Renda	15,00	VALOR	10,36		155,34
BANCO DO BRASIL 1					Total de Vencimentos		Total de Descontos
					3.764,07		518,48
					Valor Líquido →		3.245,59
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
3.764,07		3.764,07	3.764,07	301,12	3.400,93		

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Solveig Aparecida Tavares Machado
Assinatura do Funcionário

Data

31/01/2022



0060 ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA

BACHIR JORGE MUBAIED, N° 40, JARDIM SAIRA, SOROCABA SP
50.817.345/0001-00

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2022

0048 EVELIN ESPOSITO MARINS MACHADO

PIS: 12918247261

CBO: 251530

Local: 0004 SEDU

Cargo: PSICOLOGO

Funcionário desde: 15/10/2014

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vt. Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	16,00	DIAS	100,68	1.610,80	
31	0310	Auxílio Creche	291,00	VALOR	1,00	291,00	
31	0931	1/3 Das Férias	33,33	VALOR	15,10	503,38	
31	8783	Dias Férias	15,00	DIAS	100,68	1.510,13	
31	0937	Adiantamento De Férias	0,00	VALOR	0,00		1.848,80
31	8794	Dias Faltas Dsr	2,00	DIAS	100,68		201,35
31	0812	Inss Férias	8,18	VALOR	20,14		164,71
31	0821	Inss Diferença Férias	0,00	VALOR	0,00		35,74
31	0998	In.s.s.	7,50	VALOR	11,07		83,05
31	0253	Falta	3,00	DIAS	100,68		302,03
BANCO DO BRASIL 1					Total de Vencimentos		Total de Descontos
					3.915,31		2.635,68
					Valor Líquido →		1.279,63
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
3.120,83		3.120,83	3.120,83	249,67	799,04		

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

Assinatura do Funcionário

Data

31/01/2022



0060 ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA

BACHIR JORGE MUBAIED, N° 40, JARDIM SAIRA, SOROCABA SP
50.817.345/0001-00

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2022

0073 GLAUCIA APARECIDA OLIVEIRA DA COSTA

PIS: 12422063332

CBO: 251605

Local: 0004 SEDU

Cargo: ASSISTENTE SOCIAL

Funcionário desde: 10/06/2021

Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vt. Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	115,64	3.584,99	
31	0998	In.s.s.	9,46	VALOR	35,86		338,19
31	0999	Imposto De Renda	15,00	VALOR	8,80		132,07
BANCO DO BRASIL 1					Total de Vencimentos		Total de Descontos
					3.584,99		471,26
					Valor Líquido →		3.113,73
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
3.584,99		3.584,99	3.584,99	286,79	3.245,80		

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

Assinatura do Funcionário

Data

31/01/2022



0060 ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA

BACHIR JORGE MUBAIED, N° 40, JARDIM SAIRA, SOROCABA SP
50.817.345/0001-00

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2022

0051 CARLA ELIZA BENEDITO PRADO

PIS: 12497862674

CBO: 239405

Local: 0004 SEDU

Funcionário desde: 19/01/2010

Cargo: COORDENADOR(A) PEDAGOGICA

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr. Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	15,00	DIAS	188,92	3.022,76	
31	0931	1/3 Das Férias	33,33	VALOR	28,34	944,61	
31	8783	Dias Férias	15,00	DIAS	188,92	2.833,83	
31	0937	Adiantamento De Férias	0,00	VALOR	0,00		3.271,69
31	0812	Inss Férias	10,06	VALOR	37,80		380,26
31	0821	Inss Diferença Férias	0,00	VALOR	0,00		136,36
31	0998	In.s.s.	8,99	VALOR	30,22		271,72
31	0942	Inf Férias	15,00	VALOR	8,43		126,49
31	0999	Imposto De Renda	7,50	VALOR	5,21		39,08
BANCO DO BRASIL 1						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						6.801,20	4.225,60
						Valor Líquido →	2.575,60
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Via do Empregador
		5.856,59	6.801,20	6.801,20	544,09	2.425,09	

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

Carla Benedito Prado

Assinatura do Funcionário

Data

31/01/2022



0060 ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA

BACHIR JORGE MUBAIED, N° 40, JARDIM SAIRA, SOROCABA SP
50.817.345/0001-00

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2022

0043 ERIKA FERMINO DA SILVA ALMEIDA

PIS: 20120825621

CBO: 231105

Local: 0004 SEDU

Funcionário desde: 13/01/2015

Cargo: PROFESSOR(A)

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr. Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	121,42	3.764,07	
31	0998	In.s.s.	9,65	VALOR	37,63		363,14
31	0999	Imposto De Renda	15,00	VALOR	8,46		126,90
BANCO DO BRASIL 1						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						3.764,07	490,04
						Valor Líquido →	3.274,03
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Via do Empregador
		3.764,07	3.764,07	3.764,07	301,12	3.211,34	

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

Erika Fermino da Silva Almeida

Assinatura do Funcionário

Data

31/01/2022



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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2022

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

Funcionário desde: 01/09/2008

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vt. Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	16,00	DIAS	97,06	1.552,93	
31	0931	1/3 Das Férias	33,33	VALOR	14,56	485,29	
31	8783	Dias Férias	15,00	DIAS	97,06	1.455,88	
31	0937	Adiantamento De Férias	0,00	VALOR	0,00		1.782,97
31	0812	Inss Férias	8,15	VALOR	19,41		158,20
31	0821	Inss Diferença Férias	0,00	VALOR	0,00		48,51
31	0998	In.s.s.	7,83	VALOR	15,53		121,58
31	0217	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	15,53		93,18
BANCO DO BRASIL 1					Total de Vencimentos		Total de Descontos
					3.494,10		2.204,44
					Valor Líquido →		1.289,66
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
3.008,81		3.494,10	3.494,10	279,52	1.382,84		

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

31/01/2022
Angela de Macedo Santos
Assinatura do Funcionário
Data



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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2022

0008 ARIANE NUCCI DE CAMPOS NOBREGA
PIS: 12502881961 CBO: 231105
Local: 0004 SEDU
Cargo: PROFESSOR(A)

Funcionário desde: 02/05/1995

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

De	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vt. Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	121,42	3.764,07	
31	0098	In.s.s.	9,65	VALOR	37,63		363,14
31	0999	Imposto De Renda	15,00	VALOR	8,46		126,90
BANCO DO BRASIL 1					Total de Vencimentos		Total de Descontos
					3.764,07		490,04
					Valor Líquido →		3.274,03
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
3.764,07		3.764,07	3.764,07	301,12	3.211,34		

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

31/01/2022
Ariane Nucci de Campos Nobrega
Assinatura do Funcionário
Data



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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2022

0053 ANA CAROLINA XAVIER DOS SANTOS
PIS: 21067844629 CBO: 411010
Local: 0004 SEDU
Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Funcionário desde: 01/04/2015

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr. Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	97,06	3.008,81	
31	0998	In.s.s.	8,98	VALOR	30,07		270,05
31	0999	Imposto De Renda	7,50	VALOR	6,45		48,39
BANCO DO BRASIL 1						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						3.008,81	318,44
						Valor Líquido →	2.690,37
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
3.008,81		3.008,81	3.008,81	240,70	2.549,17		

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2022

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

Funcionário desde: 01/01/1994

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr. Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	60,71	1.882,02	
31	0998	In.s.s.	8,03	VALOR	18,63		151,20
BANCO DO BRASIL 1						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.882,02	151,20
						Valor Líquido →	1.730,82
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
1.882,02		1.882,02	1.882,02	150,56	1.730,82		

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2022

0001 ALESSANDRA CRISTINA SOARES ABISCULA
PIS: 12771099243 CBO: 513205
Local: 0004 SEDU
Cargo: COZINHEIRA

Funcionário desde: 14/10/2005

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vt. Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	82,06	2.543,76	
31	0998	In.s.s.	8,42	VALOR	25,44		214,24
31	0999	Imposto De Renda	7,50	VALOR	2,36		17,69
BANCO DO BRASIL 1						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.543,76	231,93
						Valor Líquido →	2.311,83
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		2.543,76	2.543,76	2.543,76	203,60	2.139,93	

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

Quintiliano S. Colares
Assinatura do Funcionário

Data

31/01/2022



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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2022

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

Funcionário desde: 01/02/1995

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vt. Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	121,42	3.764,07	
31	0998	In.s.s.	9,65	VALOR	37,63		363,14
31	0999	Imposto De Renda	15,00	VALOR	8,46		126,90
BANCO DO BRASIL 1						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						3.764,07	490,04
						Valor Líquido →	3.274,03
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		3.764,07	3.764,07	3.764,07	301,12	3.211,34	

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

ANA CAROLINA TAGLIAFERRO VIEIRA
Assinatura do Funcionário

Data

31/01/2022



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF IR

01 NOME / TELEFONE
ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
(0015) 32282949

SEDU

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007

02	PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/01/2022
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	50.817.345/0001-00
04	CÓDIGO DA RECEITA →	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06	DATA DE VENCIMENTO →	18/02/2022
07	VALOR DO PRINCIPAL →	1.388,07
08	VALOR DA MULTA →	0,00
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10	VALOR TOTAL →	1.388,07
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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

Corte aqui.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF IR

01 NOME / TELEFONE
ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
(0015) 32282949

SEDU

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007

02	PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/01/2022
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	50.817.345/0001-00
04	CÓDIGO DA RECEITA →	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06	DATA DE VENCIMENTO →	18/02/2022
07	VALOR DO PRINCIPAL →	1.388,07
08	VALOR DA MULTA →	0,00
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10	VALOR TOTAL →	1.388,07
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3380209534048291
02/02/2022 10:01:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 18.01.23
2923802923 SEGUNDA VIA 0002

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

=====

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

DATA DO PAGAMENTO	31/01/2022
PERIODO DE APURACAO	31/01/2022
NUMERO DO CPNJ	50.817.345/0001-00
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	18/02/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	1.388,07
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	1.388,07

=====

AUTENTICACAO SISBB: 1.1AA.38C.4F6.75F.4DF
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 013101

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

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

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA				02-DDO/TELEFONE (0015)32282949
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 41.427,41	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 01/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2022
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.314,19		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.314,19	

****VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2022****

858600000330 141901792202 207661050858 081734500013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA				02-DDO/TELEFONE (0015)32282949
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 41.427,41	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 01/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2022
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.314,19		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.314,19	

****VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2022****

858600000330 141901792202 207661050858 081734500013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.01.35
2923802923 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF 14190179220-2
Codigo de Barras 85860000033-0 08173450001-3
20706105005-8 31/01/2022
Data do pagamento 50817345/0001-00
CNPJ/CEI/CPF 01/2022
COMPETENCIA 115
CODIGO RECOLHIMENTO 07/02/2022
VENCIMENTO 3.314,19
VALOR DEPOSITO 3.314,19
Valor Total

DOCUMENTO: 013102
AUTENTICACAO SISBB: 1.06E.255.413.F64.1AA

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

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 50.817.345/0001-00	Razão Social ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA		
Período de Apuração Janeiro/2022	Data de Vencimento 18/02/2022	Número do Documento 07.16.22026.9685059-1	Pagar este documento até 18/02/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 50000027916821			Valor Total do Documento 3.979,74

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1062	CONTR. PREV. DESCONTA. SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	3.979,74			3.979,74
	81 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA: 01/2022 Vencimento: 18/02/2022				
	Totais	3.979,74			3.979,74

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

SENDA (Versão:5.0.5)

Página: 1 / 1

26/01/2022 14:34:40

85880000039 3 79740385220 7 49071622026 2 96850591920 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000039 3 79740385220 7 49071622026 2 96850591920 2



CNPJ: 50.817.345/0001-00
Número: 07.16.22026.9685059-1
Pagar até: 18/02/2022
Valor: 3.979,74

Pague com o PIX





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3380209534048291
02/02/2022 10:01:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.01.54
2923802923 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	85880000039-3 79740385220-7
	49071622026-2 96850591920-2
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento	31/01/2022
Numero do Documento	07.16.22026.9685059-1
Valor Total	3.979,74

=====

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 013103
AUTENTICACAO SISBB: 4.549.6ED.352.940.09C

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

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

Sorocaba, 10 de fevereiro de 2022.

A Associação PróEx de Sorocaba, inscrita no CNPJ sob nº 50.817.345/0001-00 vem através deste apresentar a justificativa da finalidade dos serviços executados/materiais adquiridos, referente a prestação de contas do mês de **JANEIRO/2022**:

Data do Pagamento	Nota Fiscal Nº	Valor R\$	Prestador de Serviço/Fornecedor	Justificativa
10/01/2022	426	R\$ 393,28	Imprimáq do Brasil Ltda ME	Manutenção mensal das impressoras (Administrativo e Pedagógico)
10/01/2022	730	R\$ 2.662,59	Ágere Soluções Empresariais Ltda ME	Prestação de Serviços Contábeis
10/01/2022	727489	R\$ 1.350,00	Alelo S.A.	Emissão do Vale Refeição
10/01/2022	103907	R\$ 132,81	Credialimentação Comércio e Serviço Ltda	Emissão do Vale Alimentação
20/01/2022	24135	R\$ 120,61	Connectuse Sistemas Ltda EPP	Taxa mensal do sistema de gestão financeira
25/01/2022	82448	R\$ 126,00	Suprematech Monitoramento Eletrônico Ltda EPP	Taxa mensal do monitoramento (Câmeras e Alarmes)
25/01/2022	407583	R\$ 103,30	Kalunga S.A.	Materiais Administrativos
25/01/2022	2085	R\$ 330,00	Connect Fire Equipamentos Contra Incêndio Ltda ME	Manutenção Anual dos Extintores
25/01/2022	3525	R\$ 2.294,18	Elaine Aparecida de Camargo	Materiais de Limpeza e Higiene para uso mensal
25/01/2022	861390	R\$ 4.625,00	Alelo S.A.	Emissão do Vale Refeição
26/01/2022	104117	R\$ 561,46	Credialimentação Comércio e Serviço Ltda	Emissão do Vale Alimentação

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos.


Marcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Diretora Presidente



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

Sorocaba, 31 de janeiro de 2022.

Assunto: Ausência de profissional

À Secretaria da Educação de Sorocaba

A Associação PróEx de Sorocaba, inscrita no CNPJ sob nº 50.817.345/0001-00 vem por meio deste reforçar a justificativa, já apresentada em outubro/21, da ausência do funcionário **Arlindo José Santiago**, atualmente no cargo de Trabalhador na Manutenção de Edificações que está afastado por tempo indeterminado por motivo de Acidente de Trabalho. Porém, por ser aposentado perante o INSS, o funcionário não tem direito ao benefício do Auxílio Acidente, uma vez que a Legislação previdenciária não permite o acúmulo de benefícios (aposentadoria + auxílio). Sendo assim, não constará holerite de pagamento e nome na lista de benefício do vale refeição até o retorno dele ao trabalho.

Informamos também que, até o retorno do profissional, iremos pagar Prestadores de Serviços, com Nota Fiscal, para suprir as necessidades de consertos/reparos e manutenção da Instituição.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos.


Marcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Diretora Presidente



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

Sorocaba, 10 de fevereiro de 2022

Ofício nº017 /2022- Associação Próex de Sorocaba
Assunto: Troca no quadro de Funcionários

A Associação Educacional PróEx tem como objetivo oferecer atendimento escolar na Modalidade da Educação especial referente ao Ensino Fundamental de 1ª ao 5ºano, às crianças e jovens que apresentem deficiência intelectual/mental e /ou associadas a síndromes ou quadros neurológicos específicos.

Tem por finalidade oferecer condições para um maior desenvolvimento do potencial de seus alunos, proporcionando programas educacionais adequados e adaptados de acordo com as Diretrizes Nacionais para Educação Especial; respeitando as limitações intelectuais e visando a integração e participação no seu meio social, obtendo o máximo de aproveitamento para o desenvolvimento integral dos alunos matriculados na Próex.

O plano global da instituição compreende um instrumento de reflexão sobre os objetivos educacionais especiais e as estratégias de ações que são adaptadas para os alunos; tendo um plano elaborado de forma refletida, consciente e principalmente coletiva (Gestão, equipe pedagógica e multidisciplinar especializada e familiares dos alunos).

Diante destes objetivos informamos que nossa Fonoaudióloga, se demitiu, por necessidades particulares em dezembro de 2021, e temos o objetivo e necessidade de formar emergencialmente nosso quadro de funcionários, colocando um novo profissional, porém especializado em Terapia Ocupacional.

Sabemos que a pandemia veio reinventar a forma de vivermos, como todos falam "um novo normal". Dentro de nossa realidade cotidiana escolar e com nosso público alvo, estamos tendo que realizar inúmeras intervenções de higiene pessoal, orientações posturais e adaptar o mobiliário escolar para os alunos sentirem-se acolhidos; sendo que os mesmos poderiam ser melhores



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

orientados e atendidos por um profissional da área de Terapia Ocupacional .

Sabemos da necessidade de trabalhar de forma permanente e continuada esta realidade de AVDs e AVPs, com nossos alunos, mas, com enfrentamento da pandemia necessitamos emergencialmente agir enquanto escola trabalhar a prevenção em todos os campos que um aluno deficiente necessita, para que possamos cumprir esta necessidade , se faz necessário a contratação de um Terapeuta Ocupacional.

Diante do exposto pedimos por gentileza para que possam apreciar de forma a contribuir nesta realidade que vivenciamos e assim, possamos realizar a prevenção de forma consciente e bem orientada tecnicamente, para promover e melhorar a qualidade de vida dos nossos alunos da Próex.


Marcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Diretor Presidente
Associação PróEx de Sorocaba

Letivo: 2022

Letivo: 2022

Fig. 4. 40831 - Associação de

vol: 9
Transferidos: 0

Pos data censo	Deficiência	Data Movimentação	Situação	Data fm Matrícula	Data de Nascimento	UF RA	Dig RA	RA	Nome do Aluno	Nº	Transferidos: 0		Abandonos: 0	NOME	U	Pos data censo
											Serie	Nº				
Tabela 1 - Matrículas em Educação Especial - 2022																
Pos data censo	Deficiência	Data Movimentação	Situação	Data fm Matrícula	Data de Nascimento	UF RA	Dig RA	RA	Nome do Aluno	Nº	Serie	Transferidos: 0	Abandonos: 0	NOME	U	Pos data censo
Não	SINDROME DE DOWN		ATIVO	23/12/2022	01/10/2007	SP	8	000109024565	ARTHUR RALLA CAVALCANTI DA SILVA	1	3	0	0			Não
Não	INTELLECTUAL		ATIVO	23/12/2022	08/10/2001	SP	3	000106394579	BRENO RAMOS	2	4	0	0			Não
Não	AUTISTA INFANTIL		ATIVO	23/12/2022	10/01/2005	SP	9	000106611858	GUILHERME JORGE MARUM RODRIGUES	3	1	0	0			Não
Não	INTELLECTUAL		ATIVO	23/12/2022	27/04/2002	SP	6	000105174715	JENIFFER CAMILLY BERNABE VALERIO	4	4	0	0			Não
Não	FISICA - PARALISIA CEREBRAL		ATIVO	23/12/2022	08/07/2005	SP	3	000106818150	JOAO VITOR DA SILVA GONCALVES	5	5	0	0			Não
Não	INTELLECTUAL		ATIVO	23/12/2022	02/04/2009	SP	8	000109496698	LUIZ HENRIQUE DA SILVA	6	3	0	0			Não
Não	SINDROME DE DOWN		ATIVO	23/12/2022	08/08/2004	SP	4	000106418436	NINA RAFAELA OTTON PERES	7	3	0	0			Não
Não	MÚLTIPLA		ATIVO	23/12/2022	03/04/2002	SP	6	000103267391	RHAYANE DE OLIVEIRA VIANA	8	5	0	0			Não

Tipo de Ensino	Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Data Matr.	Situação	Movimentação	Diagnóstico	Censo
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	3	1	ARTHUR RALLA CAVALCANTI DA SILVA	000109024565	8	SP	01/10/2007	23/12/2022	ATIVO		SINDROME DE DOWN	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	4	2	BRENO RAMOS	000106394579	3	SP	08/10/2001	23/12/2022	ATIVO		INTELCTUAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	1	3	GUILHERME JORGE MARUM RODRIGUES	000106611858	9	SP	10/01/2005	23/12/2022	ATIVO		AUTISTA INFANTIL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	4	4	JENIFFER CAMILLY BERNABE VALERIO	000105174715	6	SP	27/04/2002	23/12/2022	ATIVO		INTELCTUAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	5	JOAO VITOR DA SILVA GONCALVES	000106818150	3	SP	08/07/2005	23/12/2022	ATIVO		FISICA - PARALISIA CEREBRAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	3	6	LUIZ HENRIQUE DA SILVA	000109496698	8	SP	02/04/2009	23/12/2022	ATIVO		INTELCTUAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	3	7	NINA RAFAELA OTTON PERES	000106418436	4	SP	08/08/2004	23/12/2022	ATIVO		SINDROME DE DOWN	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	8	RHAYANE DE OLIVEIRA VIANA	000103267391	6	SP	03/04/2002	23/12/2022	ATIVO		MÚLTIPLA	Não

Tipo de Ensino	Serie	Nº	Nome do Aluno	RA	RA	Nascimento	Matricula	Atividade	Síndrome de Down	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	3	1	ARTHUR RALLA CAVALCANTI DA SILVA	8	SP	01/10/2007	23/12/2022	ATIVO	SÍNDROME DE DOWN	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	4	2	BRENO RAMOS	3	SP	08/10/2001	23/12/2022	ATIVO	INTELCTUAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	1	3	GUILHERME JORGE MARUM RODRIGUES	9	SP	10/01/2005	23/12/2022	ATIVO	AUTISTA INFANTIL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	4	4	JENIFFER CAMILLY BERNABE VALERIO	6	SP	27/04/2002	23/12/2022	ATIVO	INTELCTUAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	5	JOAO VITOR DA SILVA GONCALVES	3	SP	08/07/2005	23/12/2022	ATIVO	FISICA - PARALISIA CEREBRAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	3	6	LUIZ HENRIQUE DA SILVA	8	SP	02/04/2009	23/12/2022	ATIVO	INTELCTUAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	3	7	NINA RAFAELA OTTON PERES	4	SP	08/08/2004	23/12/2022	ATIVO	SÍNDROME DE DOWN	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	8	RHAYANE DE OLIVEIRA VIANA	6	SP	03/04/2002	23/12/2022	ATIVO	MÚLTIPLA	Não

									SINDROME DE DOWN	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	3	1	ARTHUR RALLA CAVALCANTI DA SILVA	8	SP	01/10/2007	23/12/2022	ATIVO		Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	4	2	BRENO RAMOS	3	SP	08/10/2001	23/12/2022	ATIVO	INTELCTUAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	1	3	GUILHERME JORGE MARUM RODRIGUES	9	SP	10/01/2005	23/12/2022	ATIVO	AUTISTA INFANTIL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	4	4	JENIFFER CAMILLY BERNABE VALERIO	6	SP	27/04/2002	23/12/2022	ATIVO	INTELCTUAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	5	JOAO VITOR DA SILVA GONCALVES	3	SP	08/07/2005	23/12/2022	ATIVO	FISICA - PARALISIA CEREBRAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	3	6	LUIZ HENRIQUE DA SILVA	8	SP	02/04/2009	23/12/2022	ATIVO	INTELCTUAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	3	7	NINA RAFAELA OTTON PERES	4	SP	08/08/2004	23/12/2022	ATIVO	SINDROME DE DOWN	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	8	RHAYANE DE OLIVEIRA VIANA	6	SP	03/04/2002	23/12/2022	ATIVO	MÚLTIPLA	Não

EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	3	1	ARTHUR PALLA CAVALCANTI DA SILVA	000109024565	8	SP	01/10/2007	23/12/2022	ATIVO			
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	4	2	BRENO RAMOS	000106394579	3	SP	08/10/2001	23/12/2022	ATIVO	INTELECTUAL	Não	
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	1	3	GUILHERME JORGE MARUM RODRIGUES	000106611858	9	SP	10/01/2005	23/12/2022	ATIVO	AUTISTA INFANTIL	Não	
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	4	4	JENIFFER CAMILLY BERNABE VALERIO	000105174715	6	SP	27/04/2002	23/12/2022	ATIVO	INTELECTUAL	Não	
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	5	JOAO VITOR DA SILVA GONCALVES	000106818150	3	SP	08/07/2005	23/12/2022	ATIVO	FISICA - PARALISIA CEREBRAL	Não	
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	3	6	LUIZ HENRIQUE DA SILVA	000109496698	8	SP	02/04/2009	23/12/2022	ATIVO	INTELECTUAL	Não	
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	3	7	NINA RAFAELA OTTON PERES	000106418436	4	SP	08/08/2004	23/12/2022	ATIVO	SINDROME DE DOWN	Não	
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	8	RHAYANE DE OLIVEIRA VIANA	000103267391	6	SP	03/04/2002	23/12/2022	ATIVO	MÚLTIPLA	Não	

EDUCAÇÃO ESPECIAL EXCLUSIVA	3	1	ARTHUR TORRES CAVALCANTI DA SILVA	000106394579	3	SP	08/10/2001	23/12/2022	ATIVO	INTELLECTUAL	Não
EDUCAÇÃO ESPECIAL EXCLUSIVA	4	2	BRENO RAMOS	000106611858	9	SP	10/01/2005	23/12/2022	ATIVO	AUTISTA INFANTIL	Não
EDUCAÇÃO ESPECIAL EXCLUSIVA	1	3	GUILHERME JORGE MARIUM RODRIGUES	000105174715	6	SP	27/04/2002	23/12/2022	ATIVO	INTELLECTUAL	Não
EDUCAÇÃO ESPECIAL EXCLUSIVA	4	4	JENIFFER CAMILLY BERNABE VALERIO	000106818150	3	SP	08/07/2005	23/12/2022	ATIVO	FÍSICA - PARALISIA CEREBRAL	Não
EDUCAÇÃO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	5	JOAO VITOR DA SILVA GONCALVES	000109496698	8	SP	02/04/2009	23/12/2022	ATIVO	INTELLECTUAL	Não
EDUCAÇÃO ESPECIAL EXCLUSIVA	3	6	LUIZ HENRIQUE DA SILVA	000106418436	4	SP	08/08/2004	23/12/2022	ATIVO	SINDROME DE DOWN	Não
EDUCAÇÃO ESPECIAL EXCLUSIVA	3	7	NINA RAFAELA OTTON PERES	000103267391	6	SP	03/04/2002	23/12/2022	ATIVO	MÚLTIPLA	Não
EDUCAÇÃO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	8	RHAYANE DE OLIVEIRA VIANA								

[illegible]

EDUCAÇÃO ESPECIAL EXCLUSIVA	4	2	BRENO RAMOS	000106394579	3	SP	08/10/2001				
EDUCAÇÃO ESPECIAL EXCLUSIVA	1	3	GUILHERME JORGE MARUM RODRIGUES	000106611858	9	SP	10/01/2005	23/12/2022	ATIVO	AUTISTA INFANTIL	Não
EDUCAÇÃO ESPECIAL EXCLUSIVA	4	4	JENIFFER CAMILLY BERNABE VALERIO	000105174715	6	SP	27/04/2002	23/12/2022	ATIVO	INTELCTUAL	Não
EDUCAÇÃO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	5	JOAO VITOR DA SILVA GONCALVES	000106818150	3	SP	08/07/2005	23/12/2022	ATIVO	FISICA - PARALISIA CEREBRAL	Não
EDUCAÇÃO ESPECIAL EXCLUSIVA	3	6	LUIZ HENRIQUE DA SILVA	000109495698	8	SP	02/04/2009	23/12/2022	ATIVO	INTELCTUAL	Não
EDUCAÇÃO ESPECIAL EXCLUSIVA	3	7	NINA RAFAELA OTTON PERES	000106418436	4	SP	08/08/2004	23/12/2022	ATIVO	SINDROME DE DOWN	Não
EDUCAÇÃO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	8	RHAYANE DE OLIVEIRA VIANA	000103267391	6	SP	03/04/2002	23/12/2022	ATIVO	MÚLTIPLA	Não

EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	1	3	GUILHERME JORGE MARUM RODRIGUES	000106611858	9	SP	10/01/2005	23/12/2022	ATIVO	AUTISTA INFANTIL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	4	4	JENIFFER CAMILLY BERNABE VALERIO	000105174715	6	SP	27/04/2002	23/12/2022	ATIVO	INTELCTUAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	5	JOAO VITOR DA SILVA GONCALVES	000106618150	3	SP	08/07/2005	23/12/2022	ATIVO	FISICA - PARALISIA CEREBRAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	3	6	LUIZ HENRIQUE DA SILVA	000109495698	8	SP	02/04/2009	23/12/2022	ATIVO	INTELCTUAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	3	7	NINA RAFAELA OTTON PERES	000106418436	4	SP	08/08/2004	23/12/2022	ATIVO	SINDROME DE DOWN	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	8	RHAYANE DE OLIVEIRA VIANA	000103267391	6	SP	03/04/2002	23/12/2022	ATIVO	MÚLTIPLA	Não

EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	1	3	GUILHERME JORGE MARUM RODRIGUES	000106611858	9	SP	10/01/2005	23/12/2022	ATIVO		
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	4	4	JENIFFER CAMILLY BERNABE VALERIO	000105174715	6	SP	27/04/2002	23/12/2022	ATIVO	INTELCTUAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	5	JOAO VITOR DA SILVA GONCALVES	000106618150	3	SP	08/07/2005	23/12/2022	ATIVO	FISICA - PARALISIA CEREBRAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	3	6	LUIZ HENRIQUE DA SILVA	000109496698	8	SP	02/04/2009	23/12/2022	ATIVO	INTELCTUAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	3	7	NINA RAFAELA OTTON PERES	000106418436	4	SP	08/08/2004	23/12/2022	ATIVO	SINDROME DE DOWN	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	8	RHAYANE DE OLIVEIRA VIANA	000103267391	6	SP	03/04/2002	23/12/2022	ATIVO	MÚLTIPLA	Não

[illegible]

EDUCAÇÃO ESPECIAL EXCLUSIVA	4	4	JENIFFER CAMILLY BERNABE VALERIO	000105174715	6	SP	27/04/2002	23/12/2022	ATIVO	INTELCTUAL	Não
EDUCAÇÃO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	5	JOAO VITOR DA SILVA GONCALVES	000106818150	3	SP	08/07/2005	23/12/2022	ATIVO	FISICA - PARALISIA CEREBRAL	Não
EDUCAÇÃO ESPECIAL EXCLUSIVA	3	6	LUIZ HENRIQUE DA SILVA	000109496698	8	SP	02/04/2009	23/12/2022	ATIVO	INTELCTUAL	Não
EDUCAÇÃO ESPECIAL EXCLUSIVA	3	7	NINA RAFAELA OTTON PERES	000106418436	4	SP	08/08/2004	23/12/2022	ATIVO	SINDROME DE DOWN	Não
EDUCAÇÃO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	8	RHAYANE DE OLIVEIRA VIANA	000103267391	6	SP	03/04/2002	23/12/2022	ATIVO	MÚLTIPLA	Não

EDUCAÇÃO ESPECIAL EXCLUSIVA	4	4	JENIFFER CAMILLY BERNABE VALERIO	000105174715	6	SP	27/04/2002	23/12/2022	ATIVO				
EDUCAÇÃO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	5	JOAO VITOR DA SILVA GONCALVES	000106818150	3	SP	08/07/2005	23/12/2022	ATIVO	FISICA - PARALISIA CEREBRAL	Não		
EDUCAÇÃO ESPECIAL EXCLUSIVA	3	6	LUIZ HENRIQUE DA SILVA	000109495698	8	SP	02/04/2009	23/12/2022	ATIVO	INTELLECTUAL	Não		
EDUCAÇÃO ESPECIAL EXCLUSIVA	3	7	NINA RAFAELA OTTON PERES	000106418436	4	SP	08/08/2004	23/12/2022	ATIVO	SINDROME DE DOWN	Não		
EDUCAÇÃO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	8	RHAYANE DE OLIVEIRA VIANA	000103267391	6	SP	03/04/2002	23/12/2022	ATIVO	MÚLTIPLA	Não		

EDUCAÇÃO ESPECIAL EXCLUSIVA	4	4	JENNIFER CARVALHO BERNABE VALERIO	000106818150	3	SP	08/07/2005	23/12/2022	ATIVO	FÍSICA - PARALISIA CEREBRAL	Não
EDUCAÇÃO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	5	JOAO VITOR DA SILVA GONCALVES	000106818150	3	SP	08/07/2005	23/12/2022	ATIVO	INTELCTUAL	Não
EDUCAÇÃO ESPECIAL EXCLUSIVA	3	6	LUIZ HENRIQUE DA SILVA	000109496698	8	SP	02/04/2009	23/12/2022	ATIVO	SINDROME DE DOWN	Não
EDUCAÇÃO ESPECIAL EXCLUSIVA	3	7	NINA RAFAELA OTTON PERES	000106418436	4	SP	08/08/2004	23/12/2022	ATIVO	MÚLTIPLA	Não
EDUCAÇÃO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	8	RHAYANE DE OLIVEIRA VIANA	000103267391	6	SP	03/04/2002	23/12/2022	ATIVO		

EXCLUSIVA	5	5	JOAO VITOR DA SILVA GONCALVES	000106818150	3	SP	08/07/2005	23/12/2022	ATIVO	FISICA - PARALISIA CEREBRAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	6	LUIZ HENRIQUE DA SILVA	000109496698	8	SP	02/04/2009	23/12/2022	ATIVO	INTELCTUAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	3	7	NINA RAFAELA OTTON PERES	000105418436	4	SP	08/08/2004	23/12/2022	ATIVO	SINDROME DE DOWN	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	8	RHAYANE DE OLIVEIRA VIANA	000103267391	6	SP	03/04/2002	23/12/2022	ATIVO	MÚLTIPLA	Não

EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	5	JOAO VITOR DA SILVA GONCALVES	000106618150	3	SP	08/07/2009	23/12/2022	ATIVO	INTELCTUAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	3	6	LUIZ HENRIQUE DA SILVA	000109496698	8	SP	02/04/2009	23/12/2022	ATIVO	SINDROME DE DOWN	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	3	7	NINA RAFAELA OTTON PERES	000106418436	4	SP	08/08/2004	23/12/2022	ATIVO	MÚLTIPLA	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	8	RHAYANE DE OLIVEIRA VIANA	000103267391	6	SP	03/04/2002	23/12/2022	ATIVO		

EDUCAÇÃO ESPECIAL EXCLUSIVA	3	6	LUIZ HENRIQUE DA SILVA	000109496698	8	SP	02/04/2009	23/12/2022	ATIVO	INTELCTUAL	Não
EDUCAÇÃO ESPECIAL EXCLUSIVA	3	7	NINA RAFAELA OTTON PERES	000106418436	4	SP	08/08/2004	23/12/2022	ATIVO	SINDROME DE DOWN	Não
EDUCAÇÃO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	8	RHAYANE DE OLIVEIRA VIANA	000103267391	6	SP	03/04/2002	23/12/2022	ATIVO	MÚLTIPLA	Não

[illegible]

EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	3	6	LUIZ HENRIQUE DA SILVA	000109496598	8	SP	08/08/2004	23/12/2022	ATIVO	SINDROME DE DOWN	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	3	7	NINA RAFAELA OTTON PERES	000106418436	4	SP					
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	8	RHAYANE DE OLIVEIRA VIANA	000103267391	6	SP	03/04/2002	23/12/2022	ATIVO	MÚLTIPLA	Não

Nº	SINROME DE DOWN	Nº				
3	7 NINA RAFAELA OTTON PERES	000105418436	4 SP	08/08/2004	23/12/2022	ATIVO
5	8 RHAYANE DE OLIVEIRA VIANA	000103267391	6 SP	03/04/2002	23/12/2022	ATIVO

[illegible]

	Nº	MÚLTIPLA	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	3	7 NINA RAFAELA OTTON PERES	000106819-000
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	8 RHAYANE DE OLIVEIRA VIANA	000103267391
			SP
		23/12/2022	ATIVO
		03/04/2002	

EDUCAÇÃO EXCLUSIVA	PERES	ATIVOS	DATA	STATUS	MULTIPLA	NÃO			
EDUCAÇÃO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	8	RHAYANE DE OLIVEIRA VIANA	000103267391	6	SP	03/04/2002	23/12/2022	ATIVO

EDUCAÇÃO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	8	RHAYANE DE OLIVEIRA VIANA	000103267391	6	SP	03/04/2002	23/12/2022	ANEXO
--------------------------------	---	---	------------------------------	--------------	---	----	------------	------------	-------

EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	B	RHAYANE DE OLIVEIRA VIANA	
-----------------------------	---	---	---------------------------	--

EXCLUSIVA	Variante
-----------	----------

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria Escolar Digital

Tipo de Ensino	Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Data fim Matrícula	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data censo
EDUCAÇÃO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	9	SARA SILVA ARALJO	000105235430	8	SP	10/12/2002	23/12/2022	ATIVO		INTELLECTUAL	Não

Lista de Alunos

Cham	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Filiação 1
1	000109024565	8	SP	01/10/2007	SOLANGE RALLA CAVALCANTI DA SILVA
2	000106394579	3	SP	08/10/2001	SANDRA CRISTINA RAMOS
3	000106611858	9	SP	10/01/2005	RENATA JORGE MARUM
4	000105174715	6	SP	27/04/2002	FABIANE DA COSTA BERNABE
5	000106818150	3	SP	08/07/2005	SILVANA ALVES DA SILVA
6	000109496698	8	SP	02/04/2009	TANIA GODINHO DA SILVA
7	000106418436	4	SP	08/08/2004	LUCIANA MARIA OTTON
8	000103267391	6	SP	03/04/2002	JULIANA DE OLIVEIRA
9	000105285430	8	SP	10/12/2002	MARGARIDA APARECIDA SILVA DE ARAUJO

Relatório - Relação de Alunos por Classe

Letivo: 2022		Data: 04/02/2022 13:39:58		NR. Classe: 264712977		Sala: 001		Cadastrados: 13	
Escola: 440851 - ASSOCIACAO EDUCACIONAL PRO EX ESCOLA		Turma: EEE B TARDE ANUAL		Outros: 0		Abandonos: 0		NCOM: 0	
Tipo de Ensino		Transferidos: 0		Nome do Aluno		RA		Dig. RA	
13		5		1		ALEX TADEU BORGES DIAS		000105613288	
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA		4		2		ALLAN BRYAN DE OLIVEIRA ROSA		000106177174	
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA		5		3		CAIO HENRIQUE FERREIRA		000104653418	
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA		4		4		CRISTIAN DE LIMA SOARES		000110595468	
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA		4		5		DAFINI CORREA MACHADO		000100639700	
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA		3		6		DANIEL DE CASTRO DIAS		000105186575	
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA		5		7		DIOGENES TIAGO FERRAZ DE LIMA		000108908067	
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA		3		8		GABRIEL LUIZ NOGUEIRA		000101561385	
Situacao		Data fim Matricula		Data Movimentação		Deficiência		Pós data censo	
ATIVO		23/12/2022				INTELECTUAL		Não	
ATIVO		23/12/2022				INTELECTUAL		Não	
ATIVO		23/12/2022				INTELECTUAL		Não	
ATIVO		23/12/2022				INTELECTUAL		Não	
ATIVO		23/12/2022				SINDROME DE DOWN		Não	
ATIVO		23/12/2022				INTELECTUAL		Não	
ATIVO		23/12/2022				AUTISTA INFANTIL		Não	
ATIVO		23/12/2022				SINDROME DE DOWN		Não	

Tipo de Ensino	Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Data fim Matrícula	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data censo
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	9	GUILHERME LUIZ OLIVEIRA RODRIGUES	000105257298	4	SP	31/01/2002	23/12/2022	ATIVO		INTELECTUAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	3	10	KAUANY CRISTINA RIBEIRO DA VEIGA	000105179984	3	SP	28/04/2001	23/12/2022	ATIVO		INTELECTUAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	3	11	LUANA APARECIDA LEITE CELENE	000111362550	8	SP	13/01/2005	23/12/2022	ATIVO		MÚLTIPLA	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	3	12	MURILO RODRIGUES PIRES	000111031916	2	SP	04/12/2007	23/12/2022	ATIVO		INTELECTUAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	1	13	JOAO VITOR APARECIDO PEREIRA ROCHA	000108985911	9	SP	02/10/2004	23/12/2022	ATIVO		INTELECTUAL	Não

Lista de Alunos

# Cham.	RA	Dig. 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	000110595468	7	SP	18/10/2006	LEONICE DE FATIMA LIMA SOARES
5	000100639700	0	SP	17/12/2000	SONIA CORREA MACHADO
6	000105186575	X	SP	06/12/2001	NIZETE DE CASTRO DIAS
7	000108908067	0	SP	16/02/2006	CATARINA FERRAZ DE LIMA
8	000101561385	8	SP	14/05/2003	MARILES VAZ DE JESUS ROSA NOGUEIRA
9	000105257298	4	SP	31/01/2002	SIRLEI FATIMA OLIVEIRA DA SILVA
10	000105179984	3	SP	28/04/2001	GESIMARA MACHADO RIBEIRO
11	000111362550	8	SP	13/01/2005	VIVIANE APARECIDA LEITE
12	000111031916	2	SP	04/12/2007	VALDIRENE MARIA RODRIGUES PIRES
13	000108985911	9	SP	02/10/2004	LILIANE APARECIDA PEREIRA

Relatório - Relação de Alunos por Classe

Data: 04/02/2022 13:42:26

NR. Classe: 264713819

Sala: 002

Cadastrados: 10

Outros: 0

NCOM: 0

Abandonos: 0

Transferidos: 0

Turno: EEE C MANHA ANUAL

Escola: 440851 - ASSOCIACAO EDUCACIONAL PRO EX ESCOLA

o Ensino: EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA

Tipo de Ensino		Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig RA	UF RA	Data de Nascimento	Data fim Matrícula	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data censo
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	1		ADRIANO FERREIRA DE ALMEIDA JUNIOR	000113591141	1	SP	25/03/2006	23/12/2022	ATIVO		INTELLECTUAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	2		BIANCA GARCIA DA CUNHA ARAGAO	000113020087	5	SP	22/08/2010	23/12/2022	ATIVO		SINDROME DE DOWN	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	4	3		BRENO MATHEUS DE MATOS	000113655820	2	SP	19/09/2008	23/12/2022	ATIVO		FISICA - PARALISIA CEREBRAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	4	4		DANIEL CLARO WOPPE	000111617908	8	SP	04/02/2009	23/12/2022	ATIVO		INTELLECTUAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	3	5		GABRIEL HENRIQUE GONCALVES	000108463297	5	SP	04/05/2004	23/12/2022	ATIVO		AUTISTA INFANTIL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	3	6		ISADORA JOVITA LUCAS BARBOSA	000109041155	8	SP	11/10/2005	23/12/2022	ATIVO		INTELLECTUAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	1	7		JOAO GUILHERME DA SILVA	000109496704	X	SP	02/04/2009	23/12/2022	ATIVO		INTELLECTUAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	8		LUCAS PIETRO DA SILVA GONCALVES	000109542234	0	SP	18/03/2008	23/12/2022	ATIVO		FISICA - PARALISIA CEREBRAL	Não

Tipo de Ensino	Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Data fim Matrícula	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data censo
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	9	MARIA EDUARDA FERNANDES XANDU	000108987794	8	SP	22/06/2005	23/12/2022	ATIVO		INTELECTUAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	1	10	PEDRO HENRIQUE FERREIRA AGUIAR	000112831295	5	SP	08/02/2010	23/12/2022	ATIVO		MÚLTIPLA	Não

Lista de Alunos

# Cham.	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Filiação 1
1	000113591141	1	SP	25/03/2006	LUZINETE APARECIDA DOS SANTOS
2	000113020087	5	SP	22/08/2010	NEIDE MARCELINO DA CUNHA ARAGAO
3	000113655820	2	SP	19/08/2008	SIRLEI INACIO DA SILVA
4	000111617908	8	SP	04/02/2009	SUELI CLARO DE MATOS WOPPE
5	000108483297	5	SP	04/05/2004	PATRICIA GONCALVES FURLANIS
6	000109041155	8	SP	11/10/2005	SELMA CRISTINA DE PAIVA LUCAS BARBOSA
7	000109496704	X	SP	02/04/2009	TANIA GODINHO DA SILVA
8	000109542234	0	SP	18/03/2008	SILVANA ALVES DA SILVA
9	000108987794	8	SP	22/06/2005	IONE FERNANDES XANDU
10	000112831295	5	SP	08/02/2010	LUCIANE APARECIDA DE AGUIAR

Relatório - Relação de Alunos por Classe

2022
o Letivo:

Endereço: 440851 - ASSOCIACAO EDUCACIONAL PRO EX ESCOLA

Exatões: ENRIACAO ESPECIAL EXCLUSIVA

Cadastrados: 9

Voss: 9	Transferidos: 0		Abandonos: 0		NCOM.: 0		Outros: 0			Cadastrados: 9			Deficiência	Pos data censo
	Tipo de Ensino	Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Data fim Matrícula	Situação	Data Movimentação			
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	1		ADENILSON OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR	000109676995	5	SP	08/11/2006	23/12/2022	ATIVO		SINDROME DE DOWN	Não	
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	1	2		ANNA BEATRIZ NERY BATISTA	000110367615	5	SP	05/05/2007	23/12/2022	ATIVO		INTELCTUAL	Não	
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	3	3		ANA CAROLINA SILVA PROENÇA	000109764346	3	SP	02/01/2006	23/12/2022	ATIVO		INTELCTUAL	Não	
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	4		BRENDA DIUTRA SOUSA	000111241445	9	SP	19/11/2006	23/12/2022	ATIVO		FSICA - CADEIRANTE	Não	
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	5		CALEBE SILVA FERREIRA	000109860442	8	SP	05/08/2005	23/12/2022	ATIVO		MULTIPLA	Não	
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	3	6		JAIR MATHEUS SOARES DA SILVA	000109976865	2	SP	21/01/2007	23/12/2022	ATIVO		SINDROME DE DOWN	Não	
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	7		JOAO PEDRO TELES DA MATA	000108435048	8	SP	08/12/2007	23/12/2022	ATIVO		MULTIPLA	Não	
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	1	8		LUIZ FERNANDO TAVARES DE OLIVEIRA	000115015818	9	SP	17/01/2014	23/12/2022	ATIVO		SINDROME DE ASPERGER	Não	

Tipo de Ensino	Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Data fim Matrícula	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data censo
EDUCAÇÃO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	9	THIAGO CARLOS DA SILVA	000107891364	X	SP	19/09/2003	23/12/2022	ATIVO		SINDROME DE DOWN	Não

Lista de Alunos

Cham.	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Filiação 1
1	000109676995	5	SP	08/11/2006	JULIANE DOS SANTOS
2	000110367615	5	SP	05/05/2007	DANIELA DA SILVA NERY
3	000109764346	3	SP	02/01/2006	NIDIA DE LARA SILVA PROENÇA
4	000111241445	9	SP	19/11/2006	MARIA DAS GRACAS RODRIGUES SOUSA
5	000109860442	8	SP	05/08/2005	RAQUEL SILVA FERREIRA
6	000109976865	2	SP	21/01/2007	IZOLINA APARECIDA SOARES DA SILVA
7	000108435048	8	SP	08/12/2007	LILIANE LEONCIO DA SILVA MATA
8	000115015818	9	SP	17/01/2014	JESSICA CAROLINE TAVARES DE OLIVEIRA
9	000107891364	X	SP	19/09/2003	IVONE APARECIDA DA SILVA

Relatório - Relação de Alunos por Classe

Boletim: 2022

Data: 04/02/2022 13:44:07

Escola: 440851 - ASSOCIACAO EDUCACIONAL PRO EX ESCOLA

NR. Classe: 264713983

o Ensino: EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA

Turma: EEE E MANHA ANUAL

Sala: 003

os: 9

Transferidos: 0

Abandonos: 0

NCOM: 0

Outros: 1

Cadastrados: 10

Tipo de Ensino	Serie	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Data fim Matrícula	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data cinto
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	3	1	ALESSANDRO EMMANOEL PEREIRA COSTA	000114026070	4	SP	25/05/2013	23/12/2022	ATIVO		SINDROME DE DOWN	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	3	2	BEATRIZ APARECIDA SOARES BOTTOZZI	000114374728	8	SP	11/03/2011	23/12/2022	ATIVO		INTELECTUAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	3	3	BRYAN LIRA PEREIRA MIGLIORINI	000114739719	3	SP	09/08/2009	23/12/2022	ATIVO		MÚLTIPLA	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	2	4	DANIEL PIRES DOS ANJOS	000113089393	5	SP	03/11/2011	23/12/2022	ATIVO		MÚLTIPLA	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	3	5	EDGAR COSTA SILVA DE ABREU	000114101301	0	SP	25/05/2010	23/12/2022	ATIVO		INTELECTUAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	6	GABRIELA DA SILVA MUNIZ	000111890649	4	SP	28/02/2009	03/02/2022	BXTR	03/02/2022	INTELECTUAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	3	7	LORENA MARIA DA SILVA BREGINSKI	000120007656	4	SP	20/12/2010	23/12/2022	ATIVO		AUTISTA INFANTIL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	2	8	RADJIA AGUIDA LEITE DA SILVA	000115528063	5	SP	25/07/2012	23/12/2022	ATIVO		SINDROME DE DOWN	Não

Tipo de Ensino	Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Data fim Matrícula	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data censo
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	2	9	YASMIN PEREIRA DA SILVA	000114937215	1	SP	10/10/2013	23/12/2022	ATIVO		INTELLECTUAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	2	10	CARLOS EDUARDO EUSEBIO FERNANDES	000120279766	0	SP	12/07/2013	23/12/2022	ATIVO		AUTISTA INFANTIL	Não

Lista de Alunos

Ordem Cham.	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Filiação 1
1	000114026070	4	SP	25/05/2013	GABRIELA PEREIRA
2	000114374728	8	SP	11/03/2011	FERNANDA CARVALHO SOARES
3	000114739719	3	SP	09/08/2009	MICHELI LIRA PEREIRA MIGLIORINI
4	000113089393	5	SP	03/11/2011	MARCIA MARIA PIRES
5	000114101301	0	SP	25/05/2010	KELY GALVAO DE ABREU
6	000111890649	4	SP	28/02/2009	CAMILA PEREIRA DA SILVA
7	000120007656	4	SP	20/12/2010	MIRIAN THEA BREGINSKI
8	000115528063	5	SP	25/07/2012	SILVANA BATISTA DE OLIVEIRA SILVA
9	000114937215	1	SP	10/10/2013	CLAUDIA PEREIRA LOPES DA SILVA
10	000120279766	0	SP	12/07/2013	ELAINE EUSEBIO CECILIO

Relatório - Relação de Alunos por Classe

2022

NR. Classe: 264714114

Salat: 003

anos: 10		Transferidos: 0		Abandonos: 0		NCOM.: 0		Outros: 0			Cadastrados: 10				
Tipo de Ensino		Série	Nº	Nome do Aluno		RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Data fim Matrícula	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data censo	
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	4	1		EDUARDO GARCIA		000109120432	9	SP	27/05/2007	23/12/2022	ATIVO		INTELCTUAL	Não	
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	4	2		AUGUSTO RODRIGUES DE LIMA		000115612328	8	SP	31/03/2013	23/12/2022	ATIVO		MÚLTIPLA	Não	
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	4	3		EMILY APARECIDA LUKES BENEGAS		000112790886	8	SP	30/05/2009	23/12/2022	ATIVO		INTELCTUAL	Não	
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	1	4		GABRIEL SANTINI FERRERA		000112770359	6	SP	16/09/2009	23/12/2022	ATIVO		ALTISTA INFANTIL	Não	
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	2	5		JOSE GABRIEL DE OLIVEIRA		000109809351	3	SP	12/08/2009	23/12/2022	ATIVO		INTELCTUAL	Não	
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	3	6		MARIA EDUARDA FERREIRA LIMA		000112835372	6	SP	16/10/2008	23/12/2022	ATIVO		INTELCTUAL	Não	
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	4	7		MARINA SIMÕES MUNIZ FRANCO		000110116717	8	SP	29/09/2007	23/12/2022	ATIVO		INTELCTUAL	Não	
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	4	8		ROMAN RICKELME MACHADO CORREA		000116081345	0	SP	01/10/2012	23/12/2022	ATIVO		INTELCTUAL	Não	

Tipo de Ensino	Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Data fim Matrícula	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data censo
EDUCAÇÃO ESPECIAL EXCLUSIVA	4	9	YASMIM BURGO DA SILVA	000111776765	6	SP	25/09/2007	23/12/2022	ATIVO		FÍSICA - OUTROS	Não
EDUCAÇÃO ESPECIAL EXCLUSIVA	4	10	MARÍLIA GABRIELA VIDAL DA COSTA CASTELANI	000123398877	3	SP	19/08/2009	23/12/2022	ATIVO		SÍNDROME DE DOWN	Não

Lista de Alunos

Cham.	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Filiação 1
1	000109120432	9	SP	27/05/2007	ALEXANDRA APARECIDA BARBOSA GARCIA
2	000115612328	8	SP	31/03/2013	MARIA CLEUNICE RODRIGUES LIMA
3	000112790886	8	SP	30/05/2009	ALESSANDRA APARECIDA LUQUES
4	000112770359	6	SP	16/09/2009	ROSANGELA SANTINI FERREIRA
5	000109809351	3	SP	12/08/2009	JUCELENE APARECIDA DE OLIVEIRA
6	000112835372	6	SP	16/10/2008	MONICA DE ARRUDA CAMARGO
7	000110116717	8	SP	29/09/2007	PAULA DE CASSIA SIMOES MUNIZ
8	000116081345	0	SP	01/10/2012	THAIS CRISTINE VIZOTO CORREA
9	000111776765	6	SP	25/09/2007	HEVANILDA ALVES DA SILVA
10	000123398877	3	SP	19/08/2009	LEANDRO DE SOUZA CASTELANI

Relatório - Relação de Alunos por Classe

Data: 04/02/2022 13:44:48

NR. Classe: 264714197

Sala: 004

b Letivo: 2022

cola: 440851 - ASSOCIACAO EDUCACIONAL PRO EX ESCOLA

o Ensino: EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA

Turma: EEE G MANHA ANUAL

Cadastrados: 15

Outros: 0

Abandonos: 0

Transferidos: 0

vos: 15

Type de Ensino	Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Data fim Matrícula	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data censo
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	1	ANA LAUREN MOREIRA LIMA	000110699943	5	SP	10/03/2006	23/12/2022	ATIVO		INTELECTUAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	2	BRUNO DA SILVA CAMARGO	000109059206	7	SP	25/08/2005	23/12/2022	ATIVO		FISICA - PARALISIA CEREBRAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	4	3	CAMILLY KASSIANE MARQUES CORREA	000109078323	1	SP	08/11/2004	23/12/2022	ATIVO		INTELECTUAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	4	4	ERUTAN JOSE VINICIUS DE ALMEIDA	000111102906	4	SP	23/04/2001	23/12/2022	ATIVO		INTELECTUAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	3	5	KAYK ADRIANO MACEDO GASPEROTO	000108035961	3	SP	19/03/2005	23/12/2022	ATIVO		MÚLTIPLA	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	4	6	KAIQUE TOMAS DE OLIVEIRA	000107613786	6	SP	18/03/2003	23/12/2022	ATIVO		INTELECTUAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	4	7	KEYVLIN ALERRANDRA BENEDITO DA CUNHA	000108703180	1	SP	13/02/2006	23/12/2022	ATIVO		INTELECTUAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	3	8	KEWIN RICHARD PINTO DE CAMARGO	000103463556	6	SP	06/06/2001	23/12/2022	ATIVO		INTELECTUAL	Não

Tipo de Ensino	Série	N°	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Data fim Matrícula	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data censo
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	9	LUIZ FABIANO SOUSA QUEIROZ	000110767095	0	SP	14/05/2007	23/12/2022	ATIVO		MULTIPLA	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	3	10	MARIA EDUARDA DOS SANTOS	000109226080	8	SP	15/01/2005	23/12/2022	ATIVO		INTELECTUAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	3	11	PAULO DO CARMO LEITE	000107414698	0	SP	30/05/2004	23/12/2022	ATIVO		INTELECTUAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	12	PABLO DANIEL LEITE DA SILVA	000104629347	3	SP	30/08/2001	23/12/2022	ATIVO		INTELECTUAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	13	RAFAEL MACIEL	000103369374	1	SP	25/01/2001	23/12/2022	ATIVO		INTELECTUAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	14	VICTOR GABRIEL DOS SANTOS SILVA	000108100010	7	SP	31/07/2004	23/12/2022	ATIVO		INTELECTUAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	15	VINICIUS GOMES DE SOUZA	000109743804	1	SP	02/07/2004	23/12/2022	ATIVO		INTELECTUAL	Não

Lista de Alunos

Cham.	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Filiação 1
1	000110699943	5	SP	10/03/2006	MARIA ZENILDA MOREIRA LIMA
2	000109058206	7	SP	25/08/2005	IVANILDE DA SILVA RAMOS
3	000109078323	1	SP	08/11/2004	ROSELI LUZIA MARQUES
4	000111102906	4	SP	23/04/2001	ERICA APARECIDA ANTUNES DOS SANTOS
5	000108035981	3	SP	19/03/2005	ESTER SOARES DE MACEDO
6	000107613786	6	SP	18/03/2003	JACILENE SILVA DE OLIVEIRA
7	000108703180	1	SP	13/02/2006	TATIANA APARECIDA BENEDITO
8	000103463556	6	SP	06/06/2001	LUZIA APARECIDA SILVA PINTO
9	000110767095	0	SP	14/05/2007	ELINETE DE SOUSA PIMENTEL QUEIROZ
10	000109226080	8	SP	15/01/2005	CLAUDIA VANESSA BISPO
11	000107414698	0	SP	30/05/2004	BEATRIZ HELENA DO CARMO
12	000104629347	3	SP	30/08/2001	SILVANA BATISTA DE OLIVEIRA SILVA
13	000103369374	1	SP	25/01/2001	ROSANGELA SCOMPARI MACIEL
14	000108100010	7	SP	31/07/2004	GISELE APARECIDA LIMA DOS SANTOS SILVA
15	000109743804	1	SP	02/07/2004	LAUDICEIA GOMES DE SOUZA

Relatório - Relação de Alunos por Classe

Letivo: 2022		Data: 04/02/2022 13:45:30																							
Código: 440851 - ASSOCIACAO EDUCACIONAL PRO EX ESCOLA		NR. Classe: 264714270																							
Tipo de Ensino: EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA		Sala: 004																							
Turma: EEE H TARDE ANUAL		Cadastrados: 11																							
Outros: 0		Abandonos: 0																							
Transferidos: 0		NCOM.: 0																							
Tipo de Ensino		Série		Nº		Nome do Aluno		RA		Dig. RA		UF RA		Data de Nascimento		Data fim Matrícula		Situação		Data Movimentação		Deficiência		Pós data ensino	
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA		3		1		ANA CAROLINE CLEMENTE DOS SANTOS		000109077881		8		SP		09/11/2004		23/12/2022		ATIVO				INTELECTUAL		Não	
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA		4		2		ANDRE KHALLED CARDOSO BORGES CORREA		000106374012		5		SP		31/03/2005		23/12/2022		ATIVO				INTELECTUAL		Não	
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA		3		3		DAVI MICAEL PINHEIRO DE MORAES		000106275981		3		SP		14/06/2002		23/12/2022		ATIVO				SINDROME DE DOWN		Não	
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA		5		4		GABRIEL DE SOUZA MARIANO		000104699819		X		SP		25/03/2003		23/12/2022		ATIVO				AUTISTA INFANTIL		Não	
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA		5		5		GUILHERME SANTOS SILVA		000111334257		2		SP		09/02/2006		23/12/2022		ATIVO				FISICA - OUTROS		Não	
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA		3		6		JESIEL HENRY VIEIRA DE MATOS		000111548396		1		SP		27/12/2007		23/12/2022		ATIVO				MÚLTIPLA		Não	
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA		4		7		KEVIN ALEX HAUSMANN		000114678073		4		SP		16/04/2009		23/12/2022		ATIVO				MÚLTIPLA		Não	
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA		4		8		MATHEUS FERREIRA PROENÇA CORREA		000103236434		8		SP		13/11/2000		23/12/2022		ATIVO				INTELECTUAL		Não	

Tipo de Ensino	Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Data fim Matrícula	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pos data censo
EDUCAÇÃO ESPECIAL EXCLUSIVA	4	9	MURILO SILVA TEIXEIRA	000106041403	X	SP	12/08/2004	23/12/2022	ATIVO		SINDROME DE DOWN	Não
EDUCAÇÃO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	10	NICOLLAS RAVANHANI COSTA	000108939776	8	SP	16/04/2005	23/12/2022	ATIVO		INTELECTUAL	Não
EDUCAÇÃO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	11	YAN VITOR CESPEDES CAVALCANTI	000110096757	6	SP	07/01/2004	23/12/2022	ATIVO		INTELECTUAL	Não

Lista de Alunos

Cham.	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Filiação 1
1	000109077881	8	SP	08/11/2004	VANESSA CORREA DOS SANTOS
2	000106374012	5	SP	31/03/2005	ADRIANA CARDOSO BORGES
3	000106275981	3	SP	14/06/2002	MARIA PINHEIRO DE MORAES
4	000104689819	X	SP	25/03/2003	JORGEANE DE SOUZA MARIANO
5	000111334257	2	SP	09/02/2006	LILIANA MARIA DOS SANTOS SILVA
6	000111548396	1	SP	27/12/2007	CAROLINA VIEIRA DE MATOS
7	000114678073	4	SP	16/04/2009	ANA PAULA LIMA DE PAES DIAS
8	000103236434	8	SP	13/11/2000	FABIANA QUEIROZ FERREIRA
9	000106041403	X	SP	12/08/2004	EMILIA SILVA TEIXEIRA
10	000108939776	8	SP	16/04/2005	MARCELA GARCIA RAVANHANI
11	000110096757	6	SP	07/01/2004	MILENE SOUZA CAVALCANTI

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.174.084,560	298.362,32	408.410,34	1.064.036,540
2	1.1	CIRCULANTE	706.781,920	298.362,32	404.757,01	600.387,230
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	557.725,990	287.161,80	322.394,40	522.493,390
4	1.1.01.01	NUMERÁRIO EM CAIXA	109,270	130,00	60,99	178,280
6	1.1.01.01.02	SEM RESTRIÇÃO	109,270	130,00	60,99	178,280
7	1.1.01.01.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	109,270	130,00	60,99	178,280
10002	1.1.01.01.02.01.0001	Caixa Administração	109,270	130,00	60,99	178,280
8	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	481,650	202.901,97	202.931,97	451,650
9	1.1.01.02.01	COM RESTRIÇÃO	0,00	168.585,48	168.585,48	0,00
10	1.1.01.02.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	21.903,99	21.903,99	0,00
10006	1.1.01.02.01.01.0003	Banco do Brasil 9537-4 - SECID MUNICIPAL	0,00	21.903,99	21.903,99	0,00
11	1.1.01.02.01.02	EDUCAÇÃO	0,00	146.681,49	146.681,49	0,00
10012	1.1.01.02.01.02.0001	Banco do Brasil 475-8 - SEDU	0,00	146.681,49	146.681,49	0,00
12	1.1.01.02.02	SEM RESTRIÇÃO	481,650	34.316,49	34.346,49	451,650
13	1.1.01.02.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	481,650	34.316,49	34.346,49	451,650
10009	1.1.01.02.02.01.0001	Banco do Brasil 205087-0	0,00	34.316,49	34.316,49	0,00
10011	1.1.01.02.02.01.0003	Banco Sicoob 12547-4	481,650	0,00	30,00	451,650
14	1.1.01.03	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	557.135,070	84.129,83	119.401,44	521.863,460
15	1.1.01.03.01	COM RESTRIÇÃO	153.863,490	76.109,15	93.267,74	136.704,900
16	1.1.01.03.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	10.880,62	10.871,25	9,370
10049	1.1.01.03.01.01.0005	BB RF CP Automatico 9537-4 - SECID MUNICIPAL	0,00	10.880,62	10.871,25	9,370
17	1.1.01.03.01.02	EDUCAÇÃO	153.863,490	65.228,53	82.396,49	136.695,530
10052	1.1.01.03.01.02.0001	Banco do Brasil Aplc. 00475-8 - SEDU	153.863,490	65.228,53	82.396,49	136.695,530
18	1.1.01.03.02	SEM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
29	1.1.01.03.02	SEM RESTRIÇÃO	403.271,580	8.020,68	26.133,70	385.158,560
19	1.1.01.03.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	403.271,580	8.020,68	26.133,70	385.158,560
10014	1.1.01.03.02.01.0001	Banco do Brasil Aplc 5087 - DI ÁGIL	139.588,970	844,49	0,00	140.433,460
10017	1.1.01.03.02.01.0004	Banco Sicoob 12547-4 - Conta Capital	1.110,070	61,27	0,00	1.171,340
10018	1.1.01.03.02.01.0005	Banco Sicoob 12547-4 RDC Investimento	238.955,690	1.789,93	0,00	240.745,620
10079	1.1.01.03.02.01.0007	Banco do Brasil Aplc 5087 - BB Automatico Empres	23.616,850	5.324,99	26.133,70	2.808,140
20	1.1.02	CREDITOS A RECEBER	140.331,040	0,00	75.148,72	65.182,320
21	1.1.02.01	CREDITOS A RECEBER	140.331,040	0,00	75.148,72	65.182,320
22	1.1.02.01.01	PARCERIAS/SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PÚBLICOS	140.331,040	0,00	75.148,72	65.182,320
23	1.1.02.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	76.046,040	0,00	10.863,72	65.182,320
10054	1.1.02.01.01.01.0001	Termo de Colaboração Municipal - Sorocaba	76.046,040	0,00	10.863,72	65.182,320
24	1.1.02.01.01.02	EDUCAÇÃO	64.285,000	0,00	64.285,00	0,00
10057	1.1.02.01.01.02.0001	Termo de Colaboração Municipal - Sorocaba	64.285,000	0,00	64.285,00	0,00
38	1.1.03	ADIANTAMENTOS	7.524,520	11.074,03	7.213,89	11.384,660
39	1.1.03.01	ADIANTAMENTOS	7.524,520	11.074,03	7.213,89	11.384,660
40	1.1.03.01.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	7.774,03	0,00	7.774,030
47	1.1.03.01.01.02	EDUCAÇÃO	0,00	7.774,03	0,00	7.774,030
49	1.1.03.01.01.02.0002	Adiantamento de Férias	0,00	7.774,03	0,00	7.774,030
59	1.1.03.01.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	6.550,000	3.300,00	6.550,00	3.300,000
60	1.1.03.01.02.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	6.550,000	3.300,00	6.550,00	3.300,000
61	1.1.03.01.02.01.0001	Adiantamento a Fornecedores	6.550,000	3.300,00	6.550,00	3.300,000
62	1.1.03.01.03	DESPESAS ANTECIPADAS	974,520	0,00	663,89	310,630
63	1.1.03.01.03.01	DESPESAS ANTECIPADAS	974,520	0,00	663,89	310,630
65	1.1.03.01.03.01.0002	Seguro de Imóveis a Apropriar	388,290	0,00	77,66	310,630
10117	1.1.03.01.03.01.0003	IPTU a Apropriar	586,230	0,00	586,23	0,00
73	1.1.04	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.200,370	126,49	0,00	1.326,860
74	1.1.04.01	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.200,370	126,49	0,00	1.326,860
75	1.1.04.01.01	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.200,370	126,49	0,00	1.326,860
76	1.1.04.01.01.01	TRIBUTOS FEDERAIS	1.200,370	126,49	0,00	1.326,860
80	1.1.04.01.01.01.0004	IRRF s/Folha a Recuperar	1.200,370	126,49	0,00	1.326,860
96	1.2	NAO CIRCULANTE	467.302,640	0,00	3.653,33	463.649,310
105	1.2.02	ATIVO IMOBILIZADO	467.302,640	0,00	3.653,33	463.649,310
106	1.2.02.01	ATIVO IMOBILIZADO	467.302,640	0,00	3.653,33	463.649,310
142	1.2.02.01.02	SEM RESTRIÇÃO	467.302,640	0,00	3.653,33	463.649,310
143	1.2.02.01.02.01	SEM RESTRIÇÃO	745.639,520	0,00	0,00	745.639,520
144	1.2.02.01.02.01.0001	Edificações	510.243,610	0,00	0,00	510.243,610
148	1.2.02.01.02.01.0005	Máquinas e Equipamentos	59.900,270	0,00	0,00	59.900,270
150	1.2.02.01.02.01.0007	Móveis e Utensílios	175.495,640	0,00	0,00	175.495,640
152	1.2.02.01.02.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SEM RESTRIÇÃO	278.336,880	0,00	3.653,33	281.990,210
153	1.2.02.01.02.02.0001	(-) Depreciação Acumulada Edificações	130.571,540	0,00	1.700,82	132.272,360
156	1.2.02.01.02.02.0005	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	37.365,600	0,00	490,62	37.855,620
158	1.2.02.01.02.02.0007	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	110.399,740	0,00	1.462,49	111.862,230

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2525	7.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	165.226,31D	29.585,00	0,00	194.811,31D
2526	7.1.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	165.226,31D	29.585,00	0,00	194.811,31D
2527	7.1.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	165.226,31D	29.585,00	0,00	194.811,31D
2528	7.1.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS	165.226,31D	29.585,00	0,00	194.811,31D
2529	7.1.01.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	165.226,31D	29.585,00	0,00	194.811,31D
2530	7.1.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	124.698,67D	22.328,29	0,00	147.026,96D
2531	7.1.01.01.01.01.0002	Terceiros	28.057,20D	5.023,87	0,00	33.081,07D
2532	7.1.01.01.01.01.0003	SAT	6.234,92D	1.116,42	0,00	7.351,34D
2533	7.1.01.01.01.01.0004	PIS s/ Folha de Pagto	6.235,52D	1.116,42	0,00	7.351,94D
160	2	PASSIVO	1.224.922,53C	340.642,25	179.756,26	1.064.036,54C
161	2.1	CIRCULANTE	378.769,13C	295.904,66	179.756,26	262.620,73C
162	2.1.01	FORNECEDORES A PAGAR	359,80C	12.488,40	12.128,60	0,00
163	2.1.01.01	FORNECEDORES A PAGAR	359,80C	12.488,40	12.128,60	0,00
164	2.1.01.01.01	FORNECEDORES	359,80C	12.488,40	12.128,60	0,00
165	2.1.01.01.01.01	FORNECEDORES	359,80C	12.488,40	12.128,60	0,00
10024	2.1.01.01.01.01.0002	Armadinhos Fernando Ltda	0,00	403,60	403,60	0,00
10032	2.1.01.01.01.01.0010	AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME	0,00	3.993,89	3.993,89	0,00
10034	2.1.01.01.01.01.0012	Centro de Integração Empresa Cie E	0,00	105,22	105,22	0,00
10035	2.1.01.01.01.01.0013	CONNECTUSE SISTEMAS LTDA - EPP	0,00	120,61	120,61	0,00
10036	2.1.01.01.01.01.0014	CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	319,92	319,92	0,00
10039	2.1.01.01.01.01.0017	IMPROMAQ DO BRASIL LTDA ME	0,00	404,88	404,88	0,00
10042	2.1.01.01.01.01.0020	SUPREMATTECH MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	0,00	126,00	126,00	0,00
10021	2.1.01.01.01.01.0024	Cemiterio Pax Mar Ltda	0,00	300,00	300,00	0,00
10081	2.1.01.01.01.01.0028	ALTIERES BATISTA DE OLIVEIRA 35184455844 ME	0,00	210,00	210,00	0,00
10091	2.1.01.01.01.01.0035	SUPREMATTECH COMERCIO DE SISTEMAS ELETRONICO	0,00	514,83	514,83	0,00
10093	2.1.01.01.01.01.0036	Atacado S.A.	0,00	2.418,66	2.418,66	0,00
10099	2.1.01.01.01.01.0040	Alelo S.A.	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
10101	2.1.01.01.01.01.0042	2 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DOC	0,00	60,99	60,99	0,00
10155	2.1.01.01.01.01.0073	Comercial Viscaya Comercio de Papel Ltda	359,80C	359,80	0,00	0,00
167	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES	103.185,31C	184.497,65	164.502,16	83.189,82C
168	2.1.02.01	COM RESTRIÇÃO	98.984,03C	173.606,79	154.255,05	79.632,29C
169	2.1.02.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	24.227,11C	36.502,53	32.199,09	19.923,67C
170	2.1.02.01.01.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	22.056,72	22.056,72	0,00
171	2.1.02.01.01.01.0001	Salários a pagar	0,00	11.028,36	11.028,36	0,00
173	2.1.02.01.01.01.0003	13º Salário a pagar	0,00	11.028,36	11.028,36	0,00
189	2.1.02.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	0,00	3.349,06	3.349,06	0,00
190	2.1.02.01.01.02.0001	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	0,00	2.025,66	2.025,66	0,00
191	2.1.02.01.01.02.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	0,00	1.323,40	1.323,40	0,00
193	2.1.02.01.01.04	FÉRIAS A PAGAR	19.264,35C	0,00	659,32	19.923,67C
194	2.1.02.01.01.04.0001	Férias a Pagar	17.837,40C	0,00	610,47	18.447,87C
195	2.1.02.01.01.04.0002	Encargos Férias	1.426,95C	0,00	48,85	1.475,80C
196	2.1.02.01.01.05	13º SALÁRIO A PAGAR	4.962,76C	11.096,75	6.133,99	0,00
197	2.1.02.01.01.05.0001	13º Salário a Pagar	4.595,14C	10.655,64	6.060,50	0,00
198	2.1.02.01.01.05.0002	Encargos 13º Salário	367,62C	441,11	73,49	0,00
199	2.1.02.01.02	EDUCAÇÃO	74.756,92C	137.104,26	122.055,96	59.708,62C
200	2.1.02.01.02.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	82.824,97	82.824,97	0,00
201	2.1.02.01.02.01.0001	Salários a pagar	0,00	42.304,86	42.304,86	0,00
203	2.1.02.01.02.01.0003	13º Salário a pagar	0,00	40.520,11	40.520,11	0,00
219	2.1.02.01.02.02	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	0,00	12.986,34	12.986,34	0,00
220	2.1.02.01.02.02.0001	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	0,00	8.004,44	8.004,44	0,00
221	2.1.02.01.02.02.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	0,00	4.981,90	4.981,90	0,00
223	2.1.02.01.02.04	FÉRIAS A PAGAR	56.657,32C	0,00	3.051,30	59.708,62C
224	2.1.02.01.02.04.0001	Férias a Pagar	52.460,54C	0,00	2.825,31	55.285,85C
225	2.1.02.01.02.04.0002	Encargos Férias	4.196,78C	0,00	225,99	4.422,77C
226	2.1.02.01.02.05	13º SALÁRIO A PAGAR	18.099,60C	41.292,95	23.193,35	0,00
227	2.1.02.01.02.05.0001	13º Salário a Pagar	16.758,89C	39.672,19	22.913,30	0,00
228	2.1.02.01.02.05.0002	Encargos 13º Salário	1.340,71C	1.620,76	280,05	0,00
229	2.1.02.02	SEM RESTRIÇÃO	4.201,28C	10.890,86	10.247,11	3.557,53C
230	2.1.02.02.01	SEM RESTRIÇÃO	4.201,28C	10.890,86	10.247,11	3.557,53C
231	2.1.02.02.01.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	7.102,05	7.102,05	0,00
232	2.1.02.02.01.01.0001	Salários a pagar	0,00	4.427,61	4.427,61	0,00
234	2.1.02.02.01.01.0003	13º Salário a pagar	0,00	2.674,44	2.674,44	0,00
250	2.1.02.02.01.02	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	0,00	1.007,40	1.007,40	0,00
251	2.1.02.02.01.02.0001	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	0,00	550,32	550,32	0,00
252	2.1.02.02.01.02.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	0,00	457,08	457,08	0,00
259	2.1.02.02.01.04	FÉRIAS A PAGAR	3.150,95C	0,00	406,58	3.557,53C
260	2.1.02.02.01.04.0001	Férias a Pagar	2.917,57C	0,00	376,45	3.294,02C
261	2.1.02.02.01.04.0002	Encargos Férias	233,38C	0,00	30,13	263,51C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
263	2.1.02.02.01.05.0001	13º Salário a Pagar	972,53C	2.674,44	1.701,91	0,00
264	2.1.02.02.01.05.0002	Encargos 13º Salário	77,80C	106,97	29,17	0,00
265	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	1.563,91C	3.125,50	3.125,50	1.563,91C
266	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.563,91C	3.125,50	3.125,50	1.563,91C
267	2.1.03.01.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.563,91C	3.125,50	3.125,50	1.563,91C
268	2.1.03.01.01.01	RETENÇÕES NA FONTE	1.563,91C	3.125,50	3.125,50	1.563,91C
269	2.1.03.01.01.01.0001	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	1.563,91C	3.125,50	3.125,50	1.563,91C
288	2.1.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	571,70C	571,70	0,00	0,00
289	2.1.05.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	571,70C	571,70	0,00	0,00
290	2.1.05.01.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	571,70C	571,70	0,00	0,00
291	2.1.05.01.01.01	CONCESSIONÁRIAS	571,70C	571,70	0,00	0,00
293	2.1.05.01.01.01.0002	Água e Esgoto a pagar	78,67C	78,67	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
308	2.1.10	PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR	272.502,18C	94.635,18	0,00	177.867,00C
309	2.1.10.01	PARCERIAS E SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PÚBLICOS	272.502,18C	94.635,18	0,00	177.867,00C
310	2.1.10.01.01	COM RESTRIÇÃO	272.502,18C	94.635,18	0,00	177.867,00C
311	2.1.10.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	76.046,04C	10.863,72	0,00	65.182,32C
10061	2.1.10.01.01.01.01.0001	Termo de Colaboração Municipal - Sorocaba	76.046,04C	10.863,72	0,00	65.182,32C
312	2.1.10.01.01.02	EDUCAÇÃO	196.456,14C	83.771,46	0,00	112.684,68C
10064	2.1.10.01.01.02.0001	Termo de Colaboração Municipal - Sorocaba	196.456,14C	83.771,46	0,00	112.684,68C
10127	2.1.16	ADIANTAMENTOS	586,23C	586,23	0,00	0,00
10128	2.1.16.01	ADIANTAMENTOS	586,23C	586,23	0,00	0,00
10129	2.1.16.01.01	ADIANTAMENTOS	586,23C	586,23	0,00	0,00
10130	2.1.16.01.01.01	ADIANTAMENTOS	586,23C	586,23	0,00	0,00
10131	2.1.16.01.01.01.0001	Adiantamentos de Despesas	586,23C	586,23	0,00	0,00
328	2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	846.153,40C	44.737,59	0,00	801.415,81C
329	2.5.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	846.153,40C	44.737,59	0,00	801.415,81C
330	2.5.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	846.153,40C	44.737,59	0,00	801.415,81C
331	2.5.01.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	846.153,40C	44.737,59	0,00	801.415,81C
332	2.5.01.01.01.01	Patrimônio Social	846.153,40C	0,00	0,00	846.153,40C
333	2.5.01.01.01.01.0001	Patrimônio Social	846.153,40C	0,00	0,00	846.153,40C
335	2.5.01.01.01.02	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	44.737,59	0,00	44.737,59D
337	2.5.01.01.01.02.0002	Déficit do Exercício	0,00	44.737,59	0,00	44.737,59D
2534	8	COMPENSAÇÃO PASSIVA	165.226,31C	0,00	29.585,00	194.811,31C
2535	8.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	165.226,31C	0,00	29.585,00	194.811,31C
2536	8.1.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	165.226,31C	0,00	29.585,00	194.811,31C
2537	8.1.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	165.226,31C	0,00	29.585,00	194.811,31C
2538	8.1.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS	165.226,31C	0,00	29.585,00	194.811,31C
2539	8.1.01.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	165.226,31C	0,00	29.585,00	194.811,31C
2540	8.1.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	124.698,67C	0,00	22.328,29	147.026,96C
2541	8.1.01.01.01.01.0002	Terceiros	28.057,20C	0,00	5.023,87	33.081,07C
2542	8.1.01.01.01.01.0003	SAT	6.234,92C	0,00	1.116,42	7.351,34C
2543	8.1.01.01.01.01.0004	PES s/ Folha de Pagto	6.235,52C	0,00	1.116,42	7.351,94C
338	3	RECEITAS	944.799,38C	1.053.125,04	108.325,66	0,00
339	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	944.799,38C	1.053.125,04	108.325,66	0,00
340	3.1.01	COM RESTRIÇÃO	791.135,78C	886.731,39	95.595,61	0,00
341	3.1.01.01	PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	791.135,78C	886.731,39	95.595,61	0,00
342	3.1.01.01.01	ASSISTENCIA SOCIAL	119.523,85C	130.404,47	10.880,62	0,00
343	3.1.01.01.01.01	REPASSES PÚBLICOS	119.500,92C	130.364,64	10.863,72	0,00
10067	3.1.01.01.01.01.01.0001	SECID Municipal - Sorocaba	95.554,20C	106.417,92	10.863,72	0,00
10069	3.1.01.01.01.01.01.0003	SECID Federal - Sorocaba	23.946,72C	23.946,72	0,00	0,00
344	3.1.01.01.01.02	REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO	22,93C	39,83	16,90	0,00
10070	3.1.01.01.01.02.0001	Juros Aplicação SECID Municipal - Sorocaba	20,52C	37,42	16,90	0,00
10072	3.1.01.01.01.02.0003	Juros Aplicação SECID Federal - Sorocaba	2,41C	2,41	0,00	0,00
345	3.1.01.01.02	EDUCAÇÃO	671.611,93C	756.326,92	84.714,99	0,00
346	3.1.01.01.02.01	REPASSES PÚBLICOS	669.300,86C	753.072,32	83.771,46	0,00
10077	3.1.01.01.02.01.0000	SEDU - Sorocaba	669.300,86C	753.072,32	83.771,46	0,00
347	3.1.01.01.02.02	REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO	2.311,07C	3.254,60	943,53	0,00
10076	3.1.01.01.02.02.0001	Juros Aplicação SEDU - Sorocaba	2.311,07C	3.254,60	943,53	0,00
348	3.1.02	SEM RESTRIÇÃO	153.663,60C	166.393,65	12.730,05	0,00
357	3.1.02.20	RECEITAS ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	153.663,60C	166.393,65	12.730,05	0,00
358	3.1.02.20.01	RECEITAS PRÓPRIAS	153.663,60C	166.393,65	12.730,05	0,00
359	3.1.02.20.01.01	DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES	111.743,37C	117.476,92	5.733,55	0,00
360	3.1.02.20.01.01.0001	Doações Pessoas Físicas	94.383,95C	99.070,95	4.687,00	0,00
361	3.1.02.20.01.01.0002	Doações Pessoas Jurídicas	8.409,42C	8.985,97	496,55	0,00
362	3.1.02.20.01.01.0003	Contribuições Associados	8.520,00C	9.050,00	530,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
364	3.1.02.20.01.02	EVENTOS E PROMOÇÕES	262,00C	262,00	0,00	0,00
10073	3.1.02.20.01.02.0003	Oficina Socioeducativa	262,00C	262,00	0,00	0,00
371	3.1.02.20.01.04	OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	16.279,59C	19.005,38	2.725,79	0,00
372	3.1.02.20.01.04.0001	Créditos Nota Fiscal Paulista	15.844,99C	18.570,78	2.725,79	0,00
374	3.1.02.20.01.04.0003	Doações de bens	434,60C	434,60	0,00	0,00
375	3.1.02.20.01.10	RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	9.761,37C	12.494,36	2.732,99	0,00
376	3.1.02.20.01.10.0001	Juros Financeiros Ativos s/ Restrição	9.759,36C	12.492,35	2.732,99	0,00
377	3.1.02.20.01.10.0002	Descontos obtidos	2,00C	2,00	0,00	0,00
378	3.1.02.20.01.10.0003	Reembolso de Juros/Multas	0,01C	0,01	0,00	0,00
379	3.1.02.20.01.20	RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO	15.617,27C	17.154,99	1.537,72	0,00
380	3.1.02.20.01.20.0001	Serviço Voluntário Ass. Social	15.617,27C	17.154,99	1.537,72	0,00
382	4	CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	953.886,92D	188.784,40	1.142.671,32	0,00
383	4.1	CUSTO C/ GRATUIDADE	953.886,92D	188.784,40	1.142.671,32	0,00
384	4.1.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	244.802,89D	51.788,46	296.591,35	0,00
385	4.1.01.01	COM RESTRIÇÃO	119.523,85D	10.880,62	130.404,47	0,00
386	4.1.01.01.01	TERMO DE COLABORAÇÃO SECID MUNICIPAL - SORO	95.574,72D	10.880,62	106.455,34	0,00
387	4.1.01.01.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	93.810,20D	9.557,22	103.367,42	0,00
388	4.1.01.01.01.01.0001	Salários	88.030,81D	9.557,22	97.588,03	0,00
390	4.1.01.01.01.01.01.0003	Férias	5.779,39D	0,00	5.779,39	0,00
395	4.1.01.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	1.764,52D	1.323,40	3.087,92	0,00
396	4.1.01.01.01.02.0001	FGTS	1.764,52D	1.323,40	3.087,92	0,00
566	4.1.01.01.03	TERMO DE COLABORAÇÃO SECID FEDERAL - SOROCA	23.949,13D	0,00	23.949,13	0,00
567	4.1.01.01.03.01	PESSOAL E ENCARGOS	16.715,55D	0,00	16.715,55	0,00
568	4.1.01.01.03.01.0001	Salários	14.562,50D	0,00	14.562,50	0,00
570	4.1.01.01.03.01.01.0003	Férias	2.153,05D	0,00	2.153,05	0,00
575	4.1.01.01.03.02	ENCARGOS SOCIAIS	7.233,58D	0,00	7.233,58	0,00
576	4.1.01.01.03.02.0001	FGTS	7.233,58D	0,00	7.233,58	0,00
836	4.1.01.02	SEM RESTRIÇÃO	125.279,04D	40.907,84	166.186,88	0,00
837	4.1.01.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	125.279,04D	40.907,84	166.186,88	0,00
838	4.1.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	36.589,49D	22.239,26	58.828,75	0,00
839	4.1.01.02.01.01.0001	Salários	7.710,93D	16.665,50	24.376,43	0,00
844	4.1.01.02.01.01.0006	Bolsa Estágio	2.619,57D	700,00	3.319,57	0,00
846	4.1.01.02.01.01.0008	Férias	12.665,59D	586,92	13.652,51	0,00
847	4.1.01.02.01.01.0009	13º Salário	11.654,88D	3.627,39	15.282,27	0,00
848	4.1.01.02.01.01.0010	Encargos Sociais Férias	1.022,82D	78,98	1.101,80	0,00
849	4.1.01.02.01.01.0011	Encargos Sociais 13º Salário	915,70D	180,47	1.096,17	0,00
850	4.1.01.02.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	501,20D	1.232,40	1.733,60	0,00
851	4.1.01.02.01.02.0001	FGTS	284,54D	1.232,40	1.516,94	0,00
852	4.1.01.02.01.02.0002	FGTS - Multa rescisão	216,66D	0,00	216,66	0,00
856	4.1.01.02.01.03	BENEFÍCIOS	21.607,74D	5.731,21	27.338,95	0,00
857	4.1.01.02.01.03.0001	Vale transporte	3.879,21D	118,00	3.997,21	0,00
858	4.1.01.02.01.03.0002	Vale refeição	12.393,83D	5.350,00	17.743,83	0,00
860	4.1.01.02.01.03.0004	Cursos e treinamentos	297,00D	0,00	297,00	0,00
861	4.1.01.02.01.03.0005	Uniformes	501,40D	0,00	501,40	0,00
866	4.1.01.02.01.03.0010	Seguros de vida em grupo	1.300,35D	130,44	1.430,79	0,00
867	4.1.01.02.01.03.0011	Medicina do trabalho	1.068,68D	0,00	1.068,68	0,00
10126	4.1.01.02.01.03.0012	Vale alimentação	2.167,27D	132,77	2.300,04	0,00
868	4.1.01.02.01.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	4.919,38D	565,22	5.484,60	0,00
869	4.1.01.02.01.04.0001	Prestador de serviço PF	750,00D	0,00	750,00	0,00
870	4.1.01.02.01.04.0002	Prestador de serviço PJ	2.040,88D	105,22	2.146,10	0,00
874	4.1.01.02.01.04.0006	Manutenção em Informática	1.260,00D	210,00	1.470,00	0,00
876	4.1.01.02.01.04.0008	Manutenção em Equipamento Elétrico/Eletrônico	0,00	250,00	250,00	0,00
878	4.1.01.02.01.04.0010	Publicidade e Propaganda	823,50D	0,00	823,50	0,00
10122	4.1.01.02.01.04.0012	Exames Médicos	45,00D	0,00	45,00	0,00
887	4.1.01.02.01.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	39.437,71D	8.683,46	48.121,17	0,00
888	4.1.01.02.01.06.0001	Bens de pequeno valor	803,66D	0,00	803,66	0,00
889	4.1.01.02.01.06.0002	Brindes	8.836,00D	8.027,95	16.863,95	0,00
890	4.1.01.02.01.06.0003	Combustíveis e Lubrificantes	373,57D	0,00	373,57	0,00
891	4.1.01.02.01.06.0004	Generos Alimentícios	17.652,83D	390,68	18.043,51	0,00
893	4.1.01.02.01.06.0006	Materiais de obras e construções	230,63D	0,00	230,63	0,00
894	4.1.01.02.01.06.0007	Materiais Descartáveis/Embalagens	36,40D	0,00	36,40	0,00
895	4.1.01.02.01.06.0008	Material de copa e cozinha	118,80D	0,00	118,80	0,00
896	4.1.01.02.01.06.0009	Material de escritório	748,19D	0,00	748,19	0,00
897	4.1.01.02.01.06.0010	Material de limpeza/Higiene	8.504,86D	0,00	8.504,86	0,00
898	4.1.01.02.01.06.0011	Material de manutenção de equipamentos	275,20D	264,83	540,03	0,00
900	4.1.01.02.01.06.0013	Material pedagógico	49,20D	0,00	49,20	0,00
903	4.1.01.02.01.06.0016	Medicamentos	527,07D	0,00	527,07	0,00
2552	4.1.01.02.01.06.0019	Correios	49,20D	0,00	49,20	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10101	4.1.01.02.01.06.0023	Equipamentos de proteção	500,000	0,00	500,00	0,00
906	4.1.01.02.01.07	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.737,400	716,55	5.453,95	0,00
907	4.1.01.02.01.07.0001	Seguros Apropriados	854,260	77,66	931,92	0,00
910	4.1.01.02.01.07.0004	Cartórios	88,730	60,99	149,72	0,00
911	4.1.01.02.01.07.0005	Despesas Postumas	1.200,000	300,00	1.500,00	0,00
912	4.1.01.02.01.07.0006	Decoração e Jardinagem	56,000	0,00	56,00	0,00
913	4.1.01.02.01.07.0007	Eventos (atividade fim)	485,780	0,00	485,78	0,00
914	4.1.01.02.01.07.0008	Certificado Digital	0,00	249,90	249,90	0,00
915	4.1.01.02.01.07.0009	Transporte - Frete e Carreto	500,000	0,00	500,00	0,00
918	4.1.01.02.01.07.0012	Estacionamento / pedágio	55,000	28,00	83,00	0,00
10085	4.1.01.02.01.07.0015	Reembolso de Despesas	88,850	0,00	88,85	0,00
10105	4.1.01.02.01.07.0016	Sistema de Gestão	1.100,000	0,00	1.100,00	0,00
10108	4.1.01.02.01.07.0018	Locação de Equipamentos	220,000	0,00	220,00	0,00
10143	4.1.01.02.01.07.0019	Taxas diversas	88,780	0,00	88,78	0,00
926	4.1.01.02.01.09	DESPESAS FINANCEIRAS	1.868,850	202,02	2.070,87	0,00
927	4.1.01.02.01.09.0001	Juros Pagos	0,100	0,00	0,10	0,00
929	4.1.01.02.01.09.0002	IOF	68,770	0,00	68,77	0,00
930	4.1.01.02.01.09.0003	Taxas Bancárias	1.799,980	202,02	2.002,00	0,00
932	4.1.01.02.01.15	CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO	15.617,270	1.537,72	17.154,99	0,00
928	4.1.01.02.01.15.0001	Serviço voluntário	15.617,270	1.537,72	17.154,99	0,00
933	4.1.02	EDUCAÇÃO	709.084,030	136.995,94	846.079,97	0,00
934	4.1.02.01	COM RESTRIÇÃO	671.611,930	84.714,99	756.326,92	0,00
935	4.1.02.01.01	TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL SEDU - SOROC	671.611,930	84.714,99	756.326,92	0,00
936	4.1.02.01.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	493.080,130	69.436,94	562.517,07	0,00
937	4.1.02.01.01.01.0001	Salários	429.177,670	42.124,33	471.302,00	0,00
939	4.1.02.01.01.01.0003	Férias	37.454,690	7.900,52	45.355,21	0,00
940	4.1.02.01.01.01.0004	13º Salário	20.260,100	19.412,09	39.672,19	0,00
941	4.1.02.01.01.01.0005	Rescisões	6.187,670	0,00	6.187,67	0,00
944	4.1.02.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	42.248,960	4.981,90	47.230,86	0,00
945	4.1.02.01.01.02.0001	FGTS	39.968,500	4.981,90	44.950,40	0,00
946	4.1.02.01.01.02.0002	FGTS - Multa rescisão	2.280,460	0,00	2.280,46	0,00
950	4.1.02.01.01.03	BENEFÍCIOS	59.587,040	4.537,15	64.124,19	0,00
951	4.1.02.01.01.03.0001	Vale transporte	1.976,500	0,00	1.976,50	0,00
952	4.1.02.01.01.03.0002	Vale alimentação	36.111,590	187,15	36.298,74	0,00
961	4.1.02.01.01.03.0011	Medicina do trabalho	148,950	0,00	148,95	0,00
10125	4.1.02.01.01.03.0012	Vale refeição	21.350,000	4.350,00	25.700,00	0,00
962	4.1.02.01.01.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	37.459,670	4.398,77	41.858,44	0,00
966	4.1.02.01.01.04.0004	Serviços Técnicos	30.504,890	3.993,89	34.498,78	0,00
969	4.1.02.01.01.04.0007	Manutenção de Prédios e Instalações	1.021,670	0,00	1.021,67	0,00
970	4.1.02.01.01.04.0008	Manutenção em Equipamento Elétrico/Eletrônico	5.933,110	404,88	6.337,99	0,00
974	4.1.02.01.01.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	14.359,140	1.239,62	15.598,76	0,00
976	4.1.02.01.01.05.0002	Energia Elétrica	6.476,120	1.016,88	7.493,00	0,00
977	4.1.02.01.01.05.0003	Água e esgoto	305,930	0,00	305,93	0,00
978	4.1.02.01.01.05.0004	Telefone/Internet/TV	6.205,090	96,74	6.301,83	0,00
980	4.1.02.01.01.05.0006	Alarme e monitoramento	1.372,000	126,00	1.498,00	0,00
981	4.1.02.01.01.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	12.315,580	0,00	12.315,58	0,00
982	4.1.02.01.01.06.0001	Bens de pequeno valor	380,000	0,00	380,00	0,00
987	4.1.02.01.01.06.0006	Materiais de obras e construções	529,920	0,00	529,92	0,00
988	4.1.02.01.01.06.0007	Materiais Descartáveis/Embalagens	360,000	0,00	360,00	0,00
990	4.1.02.01.01.06.0009	Material de escritório	4.172,500	0,00	4.172,50	0,00
991	4.1.02.01.01.06.0010	Material de limpeza	6.054,960	0,00	6.054,96	0,00
992	4.1.02.01.01.06.0011	Material de manutenção de equipamentos	120,200	0,00	120,20	0,00
994	4.1.02.01.01.06.0013	Material pedagógico	698,000	0,00	698,00	0,00
1000	4.1.02.01.01.07	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.526,710	120,61	5.647,32	0,00
1006	4.1.02.01.01.07.0006	Decoração e Jardinagem	4.200,000	0,00	4.200,00	0,00
10074	4.1.02.01.01.07.0014	Sistema de Gestão	1.326,710	120,61	1.447,32	0,00
1014	4.1.02.01.01.08	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	7.034,700	0,00	7.034,70	0,00
1017	4.1.02.01.01.08.0003	IPPU	7.034,700	0,00	7.034,70	0,00
1205	4.1.02.02	SEM RESTRIÇÃO	37.472,100	52.280,95	89.753,05	0,00
1206	4.1.02.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	37.472,100	52.280,95	89.753,05	0,00
1207	4.1.02.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	37.472,100	48.919,81	86.391,91	0,00
1208	4.1.02.02.01.01.0001	Salários	630,400	42.935,26	43.565,66	0,00
1215	4.1.02.02.01.01.0008	Férias	15.359,590	2.825,31	18.184,90	0,00
1216	4.1.02.02.01.01.0009	13º Salário	19.475,270	2.653,20	22.128,47	0,00
1217	4.1.02.02.01.01.0010	Encargos sociais férias	588,320	225,99	814,31	0,00
1218	4.1.02.02.01.01.0011	Encargos sociais 13º Salário	1.418,520	280,05	1.698,57	0,00
1219	4.1.02.02.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.361,14	3.361,14	0,00

Empresa: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
C.N.P.J.: 50.817.345/0001-00
Período: 01/12/2021 - 31/12/2021

Folha: 0006
Número livro: 0001

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2409	5	DESPESAS	41.750,43D	3.799,88	45.550,31	0,00
2410	5.1	SEM RESTRIÇÃO	41.750,43D	3.799,88	45.550,31	0,00
2411	5.1.01	ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	41.750,43D	3.799,88	45.550,31	0,00
2412	5.1.01.01	GESTÃO / CAPTAÇÃO DE RECURSOS	41.750,43D	3.799,88	45.550,31	0,00
2504	5.1.01.01.02	DOAÇÕES	1.564,02D	146,55	1.710,57	0,00
2505	5.1.01.01.02.01	DESPESA DOAÇÕES RECEBIDAS	1.564,02D	146,55	1.710,57	0,00
2506	5.1.01.01.02.01.0001	Doações bens	434,60D	0,00	434,60	0,00
2507	5.1.01.01.02.01.0002	Doações materiais uso/consumo	1.129,42D	146,55	1.275,97	0,00
2508	5.1.01.01.10	DEPRECIACÕES	40.186,41D	3.653,33	43.839,74	0,00
2509	5.1.01.01.10.01	DEPRECIACÕES	40.186,41D	3.653,33	43.839,74	0,00
2510	5.1.01.01.10.01.0001	Depreciações	40.186,41D	3.653,33	43.839,74	0,00
2517	6	RESULTADO	0,00	1.097.862,63	1.097.862,63	0,00
2518	6.1	RESULTADO	0,00	1.097.862,63	1.097.862,63	0,00
2519	6.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.097.862,63	1.097.862,63	0,00
2520	6.1.01.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.097.862,63	1.097.862,63	0,00
2521	6.1.01.01.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.097.862,63	1.097.862,63	0,00
2522	6.1.01.01.01.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.097.862,63	1.097.862,63	0,00
2523	6.1.01.01.01.01.0001	Resultado do Exercício	0,00	1.097.862,63	1.097.862,63	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.174.084,56D	298.362,32	408.410,34	1.064.036,54D
PASSIVO	1.224.922,53C	340.642,25	179.756,26	1.064.036,54C
RECEITAS	944.799,38C	1.053.125,04	108.325,66	0,00
CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	953.886,92D	188.784,40	1.142.671,32	0,00
DESPESAS	41.750,43D	3.799,88	45.550,31	0,00
RESULTADO	0,00	1.097.862,63	1.097.862,63	0,00
COMPENSAÇÃO ATIVA	165.226,31D	29.585,00	0,00	194.811,31D
COMPENSAÇÃO PASSIVA	165.226,31C	0,00	29.585,00	194.811,31C
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	2.334.948,22D	1.618.394,23	2.694.494,60	1.258.847,85D
CONTAS CREDORAS	2.334.948,22C	1.393.767,29	317.666,92	1.258.847,85C
RESULTADO DO MES	0,00	-995.637,35	-944.799,38	50.837,97C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	50.837,97D	0,00	0,00	0,00

JOVANI CRISTINA
POSSATTE35472547873

Assinado de forma digital por
JOVANI CRISTINA
POSSATTE35472547873
Data: 2022.01.14 11:47:18 -03'00'

MARCIA CRISTINA NEUBAUER MONTENEGRO DUARTE
PRESIDENTE
CPF: 202.601.268-70

JOVANI CRISTINA POSSATTI
Reg. no CRC - SP sob o No. 15P296709/O-3
CPF: 354.725.478-73



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 038.774/22-69

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.

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

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

Certidão emitida às 09:44:52 h, do dia 04/02/2022.

Válida até 04/04/2022.

Código de autenticidade: **2F111385D5ABE02D**

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.



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 34267821
Data e hora da emissão 08/02/2022 13:01:56
Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.
Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio
<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>

Folha 1 de 1
(hora de Brasília)



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ / IE: 50.817.345/0001-00

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 22020129355-02

Data e hora da emissão 08/02/2022 13:07:15

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

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 50.817.345/0001-00

Razão Social: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA

Endereço: RUA BACHIR JORGE MUBAIED 40 / JARDIM ISAGER / SOROCABA / SP /
18085-110

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

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

Validade: 03/02/2022 a 04/03/2022

Certificação Número: 2022020300564504111565

Informação obtida em 08/02/2022 12:58:03

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



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

CERTIDÃO Nº: 042.076/22-02

CPF/CNPJ: 50.817.345/0001-00

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA

Endereço: RUA BACHIR JORGE MUBAIED, 72

BAIRRO ISAFER

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.

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

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

Certidão emitida às 13:08:29 h, do dia 08/02/2022.

Válida até 04/04/2022.

Código de autenticidade: C7329DE9F302FEB8

Para conferir a autenticidade de certidões, utilize o seguinte endereço: www.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: 4772368/2022

Expedição: 08/02/2022, às 13:03:39

Validade: 06/08/2022 - 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.



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

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 16:48:32 do dia 10/02/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 09/08/2022.

Código de controle da certidão: **E6CA.B767.7941.E616**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA:14957616000160 ,

Seu arquivo BJQdqqn68js00002.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 26/01/2022 às 14:15:51.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F8404040404040DAF8FA367B203400.

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

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

Informações Complementares:

Transmissor:	AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA:14957616000160
Inscrição Transmissor:	14.957.616/0001-60
Responsável:	AGERE SOLUCOES
Inscrição Responsável:	14.957.616/0001-60
Competência:	01/2022
NRA:	BJQdqqn68js00002
Base de Processamento:	CP - Campinas
Código de Recolhimento:	115
Contato:	RAFAEL MINOTTI
Telefone:	001533465232

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

DATA: 26/01/2022
HORA: 14:19:45
PÁG : 001/001

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 01/2022

EMPRESA	VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGIO		FPAS	
				DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO	REEMBOLSO	REEMBOLSO	REEMBOLSO
ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA	5.491,67	0,00	0,00	50.817.345/0001-00	56,47	0,00	0,00	2305	5.435,20	639	0,00

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

DATA: 26/01/2022
HORA: 14:19:45
PÁG : 001/001

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 9.40 (30/07/2021)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

INSCRIÇÃO: 50.817.345/0001-00
SIMPLES: 1

EMPRESA: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
COMPETÊNCIA: 01/2022

FPAS: 639

CÓD REC: 115

FGTS - 84

QTDE TRABALHADORES

13

REMUNERAÇÃO

41.427,41

DEPÓSITO

3.314,19

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

3.314,19

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/02/2022

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

DATA: 26/01/2022
HORA: 14:19:45
PAG: 0002/0006

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE: *BRANCO*-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858600000330 141901792202 207661050858 081734500013

Nº ARQUIVO: BJQdqn68js0000-2
INSCRIÇÃO: 50.817.345/0001-00
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: GX0P7hJzy9q0000-0
SIMPLES: 1 RAT: 2.0

EMPRESA: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
COMP: 01/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

BAIRRO: JARDIM SAIRA

UF: SP CEP: 18085-110

LOGRADOURO: RUA BACHIR JORGE MUSAIED 40
CIDADE: SOROCABA

CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERACÃO SEM 13º	REMUNERACÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	13	41.427,41	0,00	41.427,41	0,00
TOTALS:	13	41.427,41	0,00	41.427,41	0,00

DATA: 26/01/2022
HORA: 14:19:45
PAG: 0003/0006

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

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

EMPRESA: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA				INSCRIÇÃO: 50.817.345/0001-00		
COMP: 01/2022 COD REC: 115 COD GFS: 2305				FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00		
TOMADOR/OBRA:				INSCRIÇÃO:		
NOME TRABALHADOR		FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2.0	CBO
REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	JAN
		BASE CÁL PREV SOCIAL		CONTRIB SEG DEVIDA	OCOR	
					DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	
					DEPÓSITO	
ANA MARIA DA SILVA	0,00	212.09562.88-1	03/08/2021	01	0,00	05143
1.458,78		0,00	113,11			0,00
ARLINDO JOSE SANTIAGO	0,00	105.61761.12-1	19/01/2000	01	0,00	05143
1.458,78		0,00	113,11			0,00
GABRIELE CRISTINA DE PROENCA MENON	0,00	210.73646.35-3	08/10/2018	01	0,00	02515
3.791,53		0,00	366,99			0,00
JESSICA CRISTINA GODOY DA SILVA FAGUNDES	0,00	210.73463.94-1	18/09/2017	01	0,00	05153
1.768,21		0,00	140,95			0,00
MARIA TEREZA CAMARGO SANTOS	0,00	129.12125.77-6	20/08/2012	01	0,00	02516
4.431,06		0,00	456,52			0,00
MARIANE MAIRA DE OLIVEIRA	0,00	129.41616.23-5	10/08/2021	01	0,00	03714
1.458,78		0,00	113,11			0,00
ROSANA TAMAMI YAMAGUCHI	0,00	125.93780.26-8	14/03/2012	01	0,00	02239
2.492,89		0,00	208,14			0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
16.860,03

0,00

0,00

1.511,93

0,00

0,00

DATA: 26/01/2022
HORA: 14:19:45
PAG: 0004/0006

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

Nº ARQUIVO: BJQdqn68js0000-2
INSCRIÇÃO: 50.817.345/0001-00
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:
CNAE PREFONDERANTE: 9430800
CNAE: 9430800

Nº DE CONTROLE: GXOP7hjZy9q0000-0
SIMPLES: 1 RAT: 2.0

EMPRESA: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
COMP: 01/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

BAIRO: JARDIM SAIRA

LOGRADOURO: RUA BACHIR JORGE MUBAIED 40
CIDADE: SOROCABA

UF: SP CEP: 18085-110

BASE CÁL 13º PREV SOC

BASE CÁL PREV SOC

REMUNERAÇÃO 13º

REMUNERAÇÃO SEM 13º

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	7	16.860,03	0,00	16.860,03	0,00
TOTAIS:	7	16.860,03	0,00	16.860,03	0,00

DATA: 26/01/2022
HORA: 14:19:45
PÁG: 0005/0006

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

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

Nº ARQUIVO: BJQdqn68js0000-2
INSCRIÇÃO: 50.817.345/0001-00
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:
CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CNAE: 9430800

Nº DE CONTROLE: GXOP7hjZy9q0000-0
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0

EMPRESA: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
CONF: 01/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA BACHIR JORGE MUBAIED 40
CIDADE: SOROCABA
UF: SP CEP: 18085-110
BAIRRO: JARDIM SAIRA

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

FGTS - 8%
41.427,41
REMUNERACÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERACÃO 13º SALÁRIO
0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES
13

MODALIDADE: 9-CONFIRMACÃO INFORMACÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%
16.860,03
REMUNERACÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERACÃO 13º SALÁRIO
0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES
7

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/02/2022

DEPÓSITO FGTS
ENCARGOS FGTS
3.314,19 0,00

CONTRIB SOCIAL
0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL
0,00

TOTAL RECOLHER
3.314,19

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SEI 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº ARQUIVO: BJDqgn68js0000-2
INSCRIÇÃO: 50.817.345/0001-00
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:
CNAE PREPONDERANTE: 9430300
CNAE: 9430800

Nº DE CONTROLE: GX0P7hjZygg0000-0
OUTRAS ENT: SIMPLES: 1

EMPRESA: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
COT. CBS. 3105

BAIRRO: JARDIM SAIRA
TELEFONE: 0015 3228 2949

100

TOMADOR/OSRA:
LOGRADOURO: RUA BACHIR JORGE MUBAIED 40
CIDADE: SOBOCABA

5.491.67
0.00
100.00
0.00
0.00
0.00
0.00

5.435.20	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:
56.47	RECEITA EVENTO DESP/PAIROCÍ
0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTRO
0.00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:
0.00	COM PRODUÇÃO PJ:
0.00	COM PRODUÇÃO PF:
0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS

CIDADE: SOROCABA

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SETIP:

SALÁRIO FAMÍLIA:

SALÁRIO MATERNIDADE:

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 15 ANOS:

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:

0.00
0.00

VALOR SOLICITADO:

PERÍODO FINAL:
0 00 VALOR A COMPENSAR:

0.00

0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:

0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:

0.000

0.00 25 ANOS:
0 QUANTIDADE:

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS																			
H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0						

DATA: 26/01/2022
HORA: 14:19:45
PÁG: 0001

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
GFIP - SEFIP B.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

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

EMPRESA: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
COMP: 01/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FIAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0
Nº ARQUIVO: BJQdgm68js0000-2
INSCRIÇÃO: 50.817.345/0001-00
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:
TOMADOR/OBRA:
LOGRADOURO: Rua BACHIR JORGE MUBAIED 40
CIDADE: SOROCABA
UF: SP
CEP: 18085-110
TELEFONE: 0015-32282949
CNAE: 9430800
CNAE PREPONDERANTE: 9430800
Nº CONTROL: GX0P7hj5yq0000-0
Bairro: JARDIM SAIPA

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	639	744	779	TOTAL
SEGURO	5.491,67	0,00	0,00	5.491,67
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA	0,00	0,00	0,00	0,00
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	56,47	0,00	0,00	56,47
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.435,20	0,00	0,00	5.435,20
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	5.435,20	0,00	0,00	5.435,20

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSIVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.
O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSIONADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTÂNCIAS DEVIDAS NÃO INCLuíDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.
O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO MÊS: JANEIRO /2022

1 – IDENTIFICAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO

Nome da Organização: Associação Próex de Sorocaba

CNPJ: 50.817.345/0001-00

Termo de Colaboração nº: 267-7/2018

Vigência: janeiro a dezembro de 2022

Período da execução do objeto: 01/01/2022 a 31/12/2022

2 – DESCRIÇÃO DO OBJETO DA PARCERIA

Atendimento Educacional para até 90 alunos público alvo da Educação Especial (deficiência física, sensorial, intelectual e múltipla, transtorno global do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação).

3 – DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

A-) METAS PROPOSTAS NO PLANO DE TRABALHO

1.1 – Objetivos Gerais

A Associação Educacional PróEx tem como objetivo oferecer atendimento escolar referente ao Ensino Fundamental (Ciclo I - 1º ao 5ºano) às crianças e jovens que apresentem deficiência intelectual/mental e /ou associadas a síndromes ou quadros neurológicos específicos.

Tem por finalidade oferecer condições para um maior desenvolvimento do potencial de seus alunos, proporcionando programas educacionais adequados e adaptados de acordo com a possibilidade de cada um, respeitando as limitações e visando integração e participação no meio social, possibilitando a oportunidade e aperfeiçoamento aos profissionais visando ampliar seus conhecimentos, obtendo o máximo de aproveitamento no desenvolvimento integral dos



Tem como objetivo também apresentar uma posição política e ideológica de sociedade, que de forma sistemática, organiza as ações da escola a fim de que esta cumpra sua função social. Desta forma, orienta a organização, a gestão e o funcionamento da escola na diversidade de suas estruturas e funções. Consiste ainda, no plano global da instituição que compreende um instrumento de reflexão sobre os objetivos educacionais e as estratégias de ações; um plano elaborado de forma refletida, consciente, sistematizada e principalmente coletiva (Gestão, equipe pedagógica, equipe interdisciplinar e pais). Neste sentido, todas estas ações são voltadas para proporcionar a garantia de ensino – aprendizagem para todos os alunos do Ciclo I.

1.2 Objetivos Específicos

- Proporcionar situações de aprendizagem, vivenciando os valores morais e auxiliando os indivíduos na formação de uma sociedade mais justa e humana;
- Coordenar a ação educativa pedagógica da escola para que atinja o seu objetivo político pedagógico;
- Possibilitar ao aluno seu autoconhecimento, a fim de que ele desenvolva sua autoimagem e venha a atuar de forma independente e possa, assim, ampliar suas relações sociais;
- Envolver a família no processo educativo, prestando-lhes apoio, orientação e cuidados nos atendimentos específicos da área social e psicológica;
- Proporcionar orientação familiar à comunidade, de modo a gerar ambiente adequado à pessoa com deficiência, em casa como no contexto onde está inserida, de maneira a desenvolver ao máximo as suas potencialidades;
- Realizar trabalhos coletivos e atividades diversificadas (aulas de Música, aulas de Educação Física com atividades esportivas e rítmicas/dança, atendimentos terapêuticos de Fonoaudiologia, Psicologia e Terapia Ocupacional) para melhorarmos o desenvolvimento cognitivo do ensino aprendizagem.

cebr

1.3 – Justificativa

Segundo o documento de "Diretrizes nacionais para a Educação Especial na Educação Básica" -conforme especificado na LDBEN e no recente Decreto nº 3298, de 20 de dezembro de 1999, artigo 24, § 1º - entende-se um processo educacional definido em uma proposta pedagógica, assegurando um conjunto de recursos e serviços educacionais especiais, organizados institucionalmente para apoiar, complementar, suplementar e, em alguns casos, substituir os serviços educacionais comuns, de modo a garantir a educação escolar e promover o desenvolvimento das potencialidades dos educandos que apresentam necessidades educacionais especiais, em todos os níveis, etapas e modalidades da educação. (Diretrizes Nacionais para Educação Especial, pág. 27 e 28).

Nesta linha, a Associação PróEx vem buscando estratégias dentro de um currículo adaptado, oferecer e atender com qualidade todos os nossos alunos, colocando na grade curricular atividades diferenciadas e adaptadas* para as reais necessidades destes alunos, respeitando suas limitações e a própria deficiência intelectual (*constando em nosso Projeto Político Pedagógico).

Este desafio posto para a educação, tende a fazer na contrapartida, que os equipamentos sociais, principais envolvidos no cotidiano escolar, venham a caminhar junto com a realidade social que os alunos vivenciam e com a articulação do conhecimento que é trabalhado em âmbito escolar, tornando fundamental o envolvimento da escola na realidade social em que os mesmos estão inseridos.

A intervenção do Serviço Social, seria o pensar em ir além do ambiente escolar: acolhimento, encaminhamento e acompanhamento nas situações atuais que as escolas enfrentam: a evasão escolar dos alunos da escola, as diversas formas de violência, a ausência dos pais no acompanhamento de seus filhos no processo de estudo, a falta de estrutura, no caso; a falta de acessibilidade ainda existente e conseqüentemente das condições para o acesso e a permanência na escola oferecendo os suportes necessários dentro da Modalidade de Educação Especial. O trabalho do Serviço Social é evitar que aumente a vulnerabilidade desses familiares e melhore sua integração social com relação aos direitos sociais necessários para cada caso.

eebr

B-) AÇÕES EXECUTADAS

Em decorrência desta situação, os procedimentos para o retorno em 2022, foram planejados e reorganizados dentro das orientações dos órgãos de saúde do Estado e Município, e; as orientações enviadas pela supervisora da Diretoria de Ensino (Resolução SEDUC nº 109 de 28/10/2021).

A conduta prévia planejada pela equipe da Associação Educacional Proex, após o retorno do recesso escolar dos professores no dia 24/01/2022 e em nossa Reunião pedagógica para o planejamento escolar do ano de 2022. Este retorno no dia 31/01/2022, deverá ocorrer com o trabalho de acolhimento e reintegração social visando atividades que priorizem a interação sócio-afetiva e auto-cuidados com relação à rotina escolar, minimizando os impactos causados pela pandemia.

Portanto, serão priorizados os itens listados abaixo que foram feitos em agosto de 2021 e que tivemos que retomar devido a liberação de 100% dos alunos para este retorno em 2022:

Reapresentação do novo espaço escolar com suas regras de distanciamento social e sanitária;

- Condicionamento e sistematização da nova rotina através de explicações práticas diárias feitas pelos profissionais de forma clara e objetiva para compreensão dos alunos;
- Aprender a respeitar o espaço previamente demarcado (salas de aula, pátio, quadra, parque externo e salas de atendimento) e do colega, ou seja, manter o distanciamento social.
- Criar espaço de acolhimento em pequenos grupos preferencialmente em área externa, onde os alunos possam se expressar livremente respeitando a singularidade de cada um; e, desta forma avaliar os impactos causados pela pandemia no contexto biopsicossocial.
- Elaborar atividades visando suprir as demandas apresentadas pelos alunos, tais como rodas de conversa, atividades lúdicas, música, expressão corporal e atividades livres;
- Dar suporte às professoras em sala de aula com a nova rotina estabelecida desenvolvendo as atividades sempre com um técnico presente;
- Materiais pessoais como higiene e escolares de uso próprio (estojo, lápis, borracha, etc.) não poderão ser compartilhados;
- Materiais fornecidos pela escola para atendimentos/aula tais como: equipamentos esportivos,

cebm

livros, brinquedos e folhas, deverão ser usados de forma individual durante o atendimento e higienizados logo após o término.

- Foi enviado aos responsáveis o termo de responsabilidade de retorna as aulas (segue modelo anexo)

C-) OBJETIVOS ALCANÇADOS ATÉ O MOMENTO

- Devido recesso escolar, único objetivo alcançando foi planejamento e replanejamento de todos os protocolos.
- Reunião com professores e técnicos da área educacional.
- Organização do espaço físico com todas orientações demarcadas e disponibilidade dos EPI's aos professores alunos.

D-) DIFICULDADES ENCONTRADAS

Não tivemos tempo hábil e nem demanda, por estarmos apresentando relatório apenas de 01 dia de aula.

E-) SOLUÇÕES ADOTADAS

- Providências adotadas diante das dificuldades com a Pandemia do COVID-19;
- Protocolo Sanitário para realidade da Próex com alunos deficientes, usando como base o Vídeos interativos com os alunos em salas para a turma que permanecerá no sistema remoto via Whatsapp;
- ANP's serão mantidas e com mais atividades que solicitavam as professoras para a execução;
- Professoras retornarão com os vídeos pedagógicos e videos chamadas com as professoras para melhorar o rendimento dos alunos que permanecerão no modelo remoto de ensino.
- Foi realizado um levantamento para o retorno e termos 90% no modo presencial e 10% de forma remota.

eebm

F-) AÇÕES A EXECUTAR

FORMAS, ETAPAS E METODOLOGIAS DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES

MATRIZ CURRICULAR:

FORMAS DE CONDUZIR: 20 horas semanais distribuídos entres os conteúdos curriculares da base comum da educação.

As salas de aula são divididas em:

- Para alunos que apresentem competência cognitiva 1º ano;
- Para alunos que apresentem competência cognitiva 2º ano;
- Para alunos que apresentem competência cognitiva 3º ano;
- Para alunos que apresentem competência cognitiva 4º ano;
- Para alunos que apresentam competência cognitiva 5º ano;

ETAPAS: Horário: 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00 (Segunda a Sexta)

METODOLOGIA: requerem a seleção de um método acessível para o aluno, a introdução de atividades complementares que permitam o ensino-aprendizagem dos conhecimentos científicos, oferecendo oportunidades de práticas educativas que auxilie seu desenvolvimento cognitivo. Desta forma, a organização didática impõe certos desafios aos professores como, por exemplo, a adequação dos diferentes conteúdos no tempo escolar, de modo que todas as disciplinas tenham a mesma importância e se estabeleçam interações entre elas.

RESULTADOS ESPERADOS ESPECÍFICOS DESTA ATIVIDADE: constituem em possibilitar métodos educacionais de atuar frente às dificuldades de aprendizagem dos alunos para que atenda realmente a todos, respeitando as diferenças individuais e entre grupos visando proporcionar o pleno desenvolvimento, criando condições físicas, ambientais, mobiliários específicos necessários, tornando possível não só o reconhecimento de suas potencialidades, como também favorecendo sua participação na sociedade.

- **ADAPTAÇÃO CURRICULAR** (as adaptações serão executadas dentro do Protocolo Sanitário e com pequenos grupos):
LOUSA INTERATIVA/DIGITAL

FORMAS DE CONDUZIR: Atividades realizadas na sala adaptada, mediante as necessidades com adaptação dos materiais que se fizerem necessário.

ETAPAS:(toda 2ªfeira e 3ª feira) com aulas semanais em dois períodos manhã e tarde, com duração de 45 minutos cada sala.

METODOLOGIA: eficiente para pessoas com deficiências, pois permite, por exemplo, que um aluno consiga brincar, jogar e pintar mesmo com atividade motora comprometida, pois a **lousa** é sensível ao toque. O aluno que não possui habilidade de escrever pode apenas tocar e estabelecer relação entre a imagem e o texto falado e escrito;

Observar os recursos próprios do suporte (imagem, som e movimento), compreendendo a importância deles para potencializar a construção de conhecimentos linguísticos, estéticos e tecnológicos etc.

RESULTADOS ESPERADOS ESPECÍFICOS DESTA ATIVIDADE: possibilitar ao professor e ao aluno uma dinamização de suas aulas expositivas através da contextualização do conteúdo apresentado em aula aliando a sons, imagens, vídeos e pesquisas na internet.

EQUIPE MULTIDISCIPLINAR

• **SERVIÇO SOCIAL:**

FORMAS DE CONDUZIR: O Serviço Social é a porta de entrada para o atendimento dos alunos, através de triagem e assegurando e garantindo os seus direitos como cidadãos.

ETAPAS: Período de realização semanal: diariamente, de (Segunda à sexta-feira)

Horário: 08h00 às 14h30(Segunda, Quarta e Sexta)

Horário: 10h30 às 17h00(Terça e Quinta)

METODOLOGIA: Encaminhar, acompanhar, entrevista social, análise socioeconômica, estudo

cebr

de caso, acolhimento, escuta qualificada, grupo de pais e alunos, visitas domiciliares, emissão de parecer técnico, participação no conselho de direito, entre outras intervenções.

RESULTADOS ESPERADOS ESPECÍFICOS DESTA ATIVIDADE: Famílias e alunos orientados quanto aos seus direitos, acolhidas as suas necessidades e encaminhadas quando se fizer necessário.

serão avaliados o número de presenças nos grupos e sua participação efetiva dentro deles.

• **PSICOLOGIA:**

FORMAS DE CONDUZIR: A profissional irá orientar os alunos como proceder na atividade através de antecipação do modelo e apresentação dos materiais, e conforme as dúvidas forem surgindo, os esclarecimentos serão feitos de forma clara e de acordo com a capacidade cognitiva de cada um.

ETAPAS: Período de realização semanal: diariamente, de (Segunda à sexta-feira)

Horário: 08h00 às 12h00 (Segunda, Quarta e Sexta)

Horário: 13h30 às 17h00 (Terça e Quinta)

METODOLOGIA: Pretende-se que através dos grupos, os alunos se apropriem dos temas abordados e possam amadurecer gradativamente, de acordo com seus limites, modificando seus comportamentos e hábitos do cotidiano;

Objetiva-se também que estas mudanças reflitam no relacionamento dos alunos com seus familiares, na comunidade e em outros grupos, enriquecendo a interação e respeito mútuo entre eles.

RESULTADOS ESPERADOS ESPECÍFICOS DESTA ATIVIDADE: Espera-se com os grupos construir um espaço de escuta, acolhimento, aprendizado e orientação, onde serão abordados temas específicos de acordo com a necessidade de cada grupo, utilizando diferentes recursos lúdicos para atingir os objetivos propostos.

Realizar efetivamente as oficinas com os alunos do período matutino/vespertino, contando com a assiduidade e comprometimento de todos os envolvidos, sem que haja interferências de faltas significativas.

cebr

- **FONOAUDIOLOGIA** – temos a informar estamos se esta técnica, mas já foi enviado para secretaria uma justificativa com solicitação necessária para o momento (segue em anexo ofício)

- **GRUPO PSICOSOCIAL (com o Setor de Psicologia e Serviço Social)**

FORMA DE CONDUZIR A ATIVIDADE: Esta oficina será desenvolvida com encontros quinzenais grupos com os alunos, mensal com os familiares voltada para o fortalecimento de vínculos familiares e psicossociais.

METODOLOGIA: Trabalhar diretamente com a pessoa com deficiência, incentivar o desenvolvimento das habilidades de comunicação.

Promover condições de desenvolvimento psicossocial.

Trabalhar especificamente com a estimulação de comportamento de cidadania, social, regras e limites.

QUALITATIVOS – Possibilitar momentos de interação na perspectiva da socialização de criar um espaço de vivências, troca de experiências, informação, dinâmicas, bate-papo, proporcionando o bem-estar social dando voz ao aluno e familiares.

QUANTITATIVOS – serão avaliados o número de presenças nos grupos e sua participação efetiva dentro deles.

DESCRIÇÃO DAS METAS QUALITATIVAS E QUANTITATIVAS.

- **QUALITATIVOS:** Ao ingressar na Escola, o aluno passará por uma triagem com a Equipe Multidisciplinar, onde será avaliado no aspecto psicopedagógico e enquadrado na sala de aula correspondente as suas aptidões.

O processo de avaliação após ingressar em sala de aula, será feito através da síntese bimestral e do relatório semestral que avaliará o desempenho escolar do aluno, levando em questão a participação do mesmo nas atividades pedagógicas e terapêuticas desenvolvidas durante os bimestres escolares.

Os relatórios serão organizados nos Portfólios individuais do aluno com o ARE (Avaliação do Rendimento Escolar)

As dificuldades apresentadas pelos alunos serão trabalhadas através de recuperação diária e de apoio da equipe multidisciplinar.

eebm

Ao término do ano letivo será realizada uma avaliação geral a fim de ser verificado o rendimento do aluno. Posteriormente será feito o remanejamento para outra sala de aula com nível maior ou igual ao seu desenvolvimento.

O rendimento escolar se fará com os seguintes objetivos:

- Observar e conhecer o aluno de determinada faixa etária na sua etapa de desenvolvimento, compreendendo melhor suas necessidades individuais.
- Observar o aluno em seu desenvolvimento global frente a programação desenvolvida, preponderando os aspectos qualitativos.
- Com respeito aos processos e dificuldades apresentadas, informar frequentemente os pais e responsáveis, bem como orientá-los quanto a atendimentos que estão sendo feitos com o aluno dentro da Associação, nas reuniões de pais ou em atendimentos específicos com cada profissional da escola.

Nos grupos esperamos que: - promova a independência em todas as fases da vida;

Desenvolva habilidades para que se efetive sua participação quanto cidadão; - desenvolva mecanismos para que consiga fazer a transferência do que foi interiorizado para o seu cotidiano, -inclusão em sua comunidade e melhora da qualidade de vida- dar apoio informações para as famílias se comprometerem a dar sequência no trabalho desenvolvido pela equipe multidisciplinar.

- **QUANTITATIVOS:** serão avaliados o número de presenças nos grupos, salas de aulas, reuniões pedagógicas e grupos de pais (quando tivermos em situação pertinente após pandemia) e suas participações efetivas dentro deles com lista de presença.

Haverá relatório bimestral e anual de sala de aula, e porcentagem para mensurar os comprometimentos das famílias em reuniões e grupos.

eeb

DEFINIÇÃO DE PARÂMETROS E PERIODICIDADE PARA AFERIÇÃO DO ALCANCE DAS METAS.

<i>Descrição das metas quantitativas e mensuráveis</i>	<i>Ações</i>	<i>Indicadores</i>	<i>Documentos para verificação</i>	<i>Prazo de execução</i>
A Associação Educacional PróEx tem como objetivo oferecer atendimento escolar na Modalidade da Educação especial referente ao Ensino Fundamental de 1ª ao 5º ano, às crianças e jovens que apresentem deficiência intelectual/mental e /ou associadas a síndromes ou quadros neurológicos específicos e cumprir a capacidade máxima de vagas ofertadas para 90 alunos.	- Proporcionar situações de aprendizagem; - Coordenar a ação educativa pedagógica; - Possibilitar ao aluno seu autoconhecimento; - Envolver aluno e famílias no processo educativo; - Realizar trabalhos com a Equipe Multidisciplinar; Assim, a escola pretende proporcionar aos alunos de Educação Inclusiva, atendimentos adequados as suas necessidades e inclusão em todos os segmentos sociais.	avaliará suas ações através de reuniões envolvendo a equipe multidisciplinar. Indicar o mecanismo de acompanhamento e avaliação do serviço, indicando como se dará o processo de avaliação continuada presenças e listas assinadas. Outra ferramenta que utilizamos e realização de pesquisa de satisfação anual com o objetivo de verificar se os serviços estão atendendo as expectativas de nossos alunos e reunião periódica com familiares e profissionais.	<i>Relatório pedagógicos dos professores bimestrais.</i> <i>Atas de reuniões com equipe multidisciplinar</i> <i>Registro de reuniões com pais.</i> <i>Fotografias de eventos comemorativos.</i>	Prazo das metas a serem atingidas serão de formar Mensais, bimestral e de forma contínua.

cebr

4 – DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA EXECUÇÃO DO OBJETO

Anexo de fotos.
Terno de responsabilidade de retoma as aulas.
Ofício sobre justificativa do setor de fonoaudiologia.

5 - CONCLUSÃO

Iniciaremos este ano de 2022 com os planejamentos individualizados por turmas e períodos, concomitantemente ao sistema remoto, e supervisionados pela Supervisora da Diretoria de Ensino, com nosso Plano Escolar e Plano Político Pedagógico (PPP) homologado pelo Dirigente de Ensino do Município. Cientes que poderemos mudar nosso foco de ensino, caso a pandemia se agrave ou casos se manifestem na escola.

Data: 31 / 01 / 2022



Coordenador Pedagógico

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.902-7

ANEXOS

Fotos de acolhimento de alunos novos!!!





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

Sorocaba, de de 2022 .

TERMO DE RESPONSABILIDADE – RETORNO DAS AULAS

ALUNO:

() Declaro que o(a) aluno(a) acima **RETORNARÁ** às aulas presenciais e estou ciente do comprometimento com os itens abaixo que são resumidos do “Protocolo Sanitário da Associação Próex”, e que irei assiná-lo na íntegra antes da data de retorno das aulas :

1. Considerando que o vírus da COVID-19 ainda permanece entre nós e em todo o mundo, inclusive em nossa cidade sendo prorrogado pela Prefeitura Municipal de Sorocaba na data de 06/01/2022 até 31/03/2022 estado de calamidade pública e em todos os lugares frequentados pela população, havendo inclusive casos de contaminação entre pessoas residentes na mesma casa, vacinadas e não somente na escola; o eventual contágio com COVID-19 não gerará responsabilidade para a escola;
2. ATENÇÃO : Lembramos que QUALQUER situação de Gripe: tosse , febre , nariz escorrendo, diarreia e vômitos:
 - O ALUNO NÃO ENTRARÁ EM SALA DE AULA, SENDO SOLICITADO A PRESENÇA DO RESPONSÁVEL PARA BUSCÁ-LO.
3. Cumprirei todas as exigências de segurança estabelecida no Protocolo Sanitário da Próex;
4. O(a) aluno(a) poderá participar de um revezamento, não frequentando a escola todos os dias, dependendo de cada caso e da situação de um possível contágio dele e dos alunos e funcionários da escola;
5. O(a) aluno(a) DEVERÁ comparecer às aulas usando os EPIs (equipamento de proteção individual) solicitados; CASO CONTRÁRIO, O ALUNO NÃO USA MÁSCARA, O MESMO, FARÁ UM RODÍZIO DE DUAS VEZES NA SEMANA (2ª E 4ª FEIRA) ; mas não deixará de frequentar as aulas;
6. Manter atualizados os contatos de celulares para qualquer eventualidade com o(a) aluno(a) na escola.

Nome do Responsável Legal	Grau de Parentesco	Celular (Whatsapp)

Assinatura do Responsável Legal:

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