



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

Sorocaba, 09 de março de 2022.

Ofício nº 019/2022 – Associação PróEx de Sorocaba

Assunto: Prestação de Contas

Ao Senhor Secretário da Educação

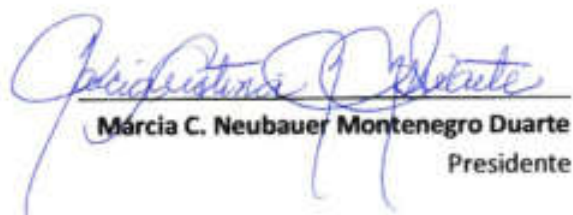
Assunto: Prestação de contas

Submetemos à apreciação de V.Sª a Prestação de Contas referente ao mês de FEVEREIRO/2022. Solicitamos o pagamento dos recursos referente ao mês de MARÇO/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,


Marcia C. Neubauer Montenegro Duarte
Presidente



Rua Bachir Jorge Mubarek, 40
Jardim Isafar
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

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO PROEX DE SOROCABA
CNPJ: 50.817.345/0001-00
ENDEREÇO E CEP: RUA: BACHIR JORGE MUBAREK, 40 - JD. ISAFER - SOROCABA/SP - CEP: 18085-110
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: MARCIA CRISTINA NEUBAUER MONTENEGRO DUARTE
CPF: 202.601.268-70
OBJETO DA PARCERIA: OBJETIVO CONSTANTE NO TERMO DE REPASSE DA PARCERIA.
EXERCÍCIO: 2022
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração	2018/267-7	03/01/22	01/01/2022 A 31/12/2022	R\$ 807.900,00

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\$)
Fevereiro/2022	R\$ 67.275,00	04/03/22	129.792	R\$ 64.385,00
(A) SALDO DA COMPETÊNCIA ANTERIOR				R\$ 149.114,09
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 64.385,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 581,11
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 213.980,20
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 213.980,20

(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) Receitas 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)	Fevereiro	2022	R\$ 49.802,83
Recursos humanos (6)	Fevereiro	2022	R\$ 0,00
Materiais de consumo	Fevereiro	2022	R\$ 229,90
Serviços de terceiros	Fevereiro	2022	R\$ 7.881,87
Locações diversas	Fevereiro	2022	R\$ 0,00
Utilidades públicas (7)	Fevereiro	2022	R\$ 1.538,37
Combustível	Fevereiro	2022	R\$ 0,00
Bens e materiais permanentes	Fevereiro	2022	R\$ 0,00
Outras despesas (8)	Fevereiro	2022	R\$ 0,00
(J) TOTAL DE DESPESAS			R\$ 59.452,97

(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	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO PERÍODO	R\$ 213.980,20
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO	R\$ 59.452,97
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - F))	R\$ 154.527,23
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 154.527,23

Sorocaba, 09 de Março 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

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: 04/03/2022

Mês/ Ano de referência: Fevereiro/2022

Saldo Anterior: R\$ 149.114,09 (Cento e quarenta e nove mil, cento e quatorze reais e nove centavos).

DESCRIÇÃO RECEITAS DESPESAS

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

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

Despesas legalmente comprovadas: R\$ 59.452,97 (Cinquenta e nove mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e noventa e sete centavos).

Aplicação Financeira: R\$ 581,11

SALDO GERAL DO MÊS: R\$ 154.527,23

Sorocaba, 09 de março de 2022.


Márcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Presidente

JOVANI CRISTINA
POSSATTI:35472
547873

Assinado de forma digital
por JOVANI CRISTINA
POSSATTI:35472547873
Dados: 2022.03.09
09:50:08 -03'00'

Jovani Possati
CRC SP-296709/O-3

ANEXO III - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

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

Nº	DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE *	VALOR (R\$)
1	07/01/2022	02/02/2022	Recibo de férias	Ana Carolina Xavier dos Santos	Recursos humanos (5)	R\$ 3.570,63
2	31/01/2022	04/02/2022	Fatura nº 20211291074	Serviço Autôcnomo de Água e Esgoto - SAAE	Utilidades públicas (7)	R\$ 147,27
3	19/01/2022	07/02/2022	Fatura nº 1425411612	Telefônica Brasil - S/A	Utilidades públicas (7)	R\$ 357,74
4	08/02/2022	08/02/2022	NFS nº 166	Felipe Wesley de Oliveira - 35713960811 ME	Serviços de terceiros	R\$ 4.250,00
5	22/01/2022	10/02/2022	NFSC nº 27347410	Claro/Net Serviços	Utilidades públicas (7)	R\$ 104,99
6	18/02/2022	10/02/2022	NFS nº 751	Agere Soluções Empresariais Ltda	Serviços de terceiros	R\$ 2.990,45
7	03/02/2022	10/02/2022	NFS nº 428	Imprima do Brasil Ltda Me	Serviços de terceiros	R\$ 391,90
8	10/02/2022	18/02/2022	NFS nº 24476	Connective Sistemas Ltda - EPP	Serviços de terceiros	R\$ 133,87
9	04/02/2022	21/02/2022	NFS nº 35116	Mediclin Administração em Saúde Firelli - EPP	Serviços de terceiros	R\$ 49,65
10	03/02/2022	21/02/2022	NF nº 419011	Kalunga S.A	Materiais de consumo	R\$ 229,90
11	25/02/2022	25/02/2022	Holerite - 02/2022	Alessandra Cristina Soares Abiscula	Recursos humanos (5)	R\$ 2.311,83
12	25/02/2022	25/02/2022	Holerite - 02/2022	Ana Carolina Tagliaferro Vieira	Recursos humanos (5)	R\$ 3.274,03
13	25/02/2022	25/02/2022	Holerite - 02/2022	Ana Carolina Xavier dos Santos	Recursos humanos (5)	R\$ 606,40
14	25/02/2022	25/02/2022	Holerite - 02/2022	Ana Cristina Pereira Banietti	Recursos humanos (5)	R\$ 1.730,82
15	25/02/2022	25/02/2022	Holerite - 02/2022	Angela Aparecida de Macedo Santos	Recursos humanos (5)	R\$ 2.495,62
16	25/02/2022	25/02/2022	Holerite - 02/2022	Ariane Nuoci de Campos Nobrega	Recursos humanos (5)	R\$ 3.274,03
17	25/02/2022	25/02/2022	Holerite - 02/2022	Carla Eliza Benedito Prado	Recursos humanos (5)	R\$ 4.691,86
18	25/02/2022	25/02/2022	Holerite - 02/2022	Erika Fermio da Silva Almeida	Recursos humanos (5)	R\$ 3.274,03
19	25/02/2022	25/02/2022	Holerite - 02/2022	Evelin Esposito Marins Machado	Recursos humanos (5)	R\$ 3.072,64
20	25/02/2022	25/02/2022	Holerite - 02/2022	Glauca Aparecida OL Da Costa	Recursos humanos (5)	R\$ 3.113,73
21	25/02/2022	25/02/2022	Holerite - 02/2022	Kelly Cristina Lutz Dias	Recursos humanos (5)	R\$ 1.345,67
22	25/02/2022	25/02/2022	Holerite - 02/2022	Solveig Aparecida Tavares	Recursos humanos (5)	R\$ 3.245,59
23	24/02/2022	25/02/2022	GRF	FGTS - 02/2022	Recursos humanos (5)	R\$ 3.224,71
24	24/02/2022	25/02/2022	DARF	INSS - 02/2022	Recursos humanos (5)	R\$ 3.847,67
25	28/02/2022	25/02/2022	DARF	IRRF 5/ FOLHA 02/2022	Recursos humanos (5)	R\$ 952,51
26	03/03/2022	25/02/2022	NFS nº 903963	Alelo S.A	Recursos humanos (5)	R\$ 4.950,00
27	09/02/2022	25/02/2022	NFS nº 82946	Suprematech Monitoramento Eletrônico Ltda	Serviços de terceiros	R\$ 126,00
28	28/02/2022	25/02/2022	NFS nº 104737	Credialimentação Com. e Serviços LTDA	Recursos humanos (5)	R\$ 561,46
29	24/02/2022	25/02/2022	Boleto nº 1000551328	PMS/TMT Urbes	Recursos humanos (5)	R\$ 259,60
30	03/02/2022	25/02/2022	Fatura nº 0371174572	Telefônica Brasil - S/A	Utilidades públicas (7)	R\$ 96,74
31	17/02/2022	25/02/2022	NFC nº 90260350	Cia Piratininga de Força e Luz.	Utilidades públicas (7)	R\$ 831,63
VALOR TOTAL DE DESPESAS						R\$ 59.452,97

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

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epígrafada, 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, 09 de Março 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	Fevereiro

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

Sorocaba, 09 de março 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	Ariane Nucci de Campos Nobrega	Professora	02/05/1995	
7	Carla Eliza Benedito Prado	Coordenador Pedagógico	19/01/2010	
8	Erika Fermino da Silva Almeida	Professora	13/01/2015	
9	Evelin Esposito Marins Machado	Psicóloga	15/10/2014	
10	Glaucia Aparecida Ol. Da Costa	Assistente Social	10/06/2021	
11	Kelly Cristina Luiz Dias	Auxiliar de Serviços Gerais	19/06/2012	
12	Solveig Aparecida Tavares	Professora	13/11/2017	

Sorocaba, 09 de março de 2022.



Marcia Cristina Neubauer M. Duarte



Consultas - Extrato de conta corrente

G337021325116084008
02/03/2022 13:28:54

Cliente - Conta atual

Agência 2923-8
Conta corrente 475-8 ASSOCIACAO PRO EX DE SOR
Período do extrato 02 / 2022

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	13134	250 Folha de Pagamento	10.835	3.570,83 D	
02/02/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	3.570,83 C	0,00 C
04/02/2022		0000	13105	361 Pgto conta água SAAE SOROCABA	20.401	147,27 D	
04/02/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	147,27 C	0,00 C
07/02/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	20.701	357,74 D	
07/02/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	357,74 C	0,00 C
08/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 015147045000160 FELIPE WESLEY	20.801	4.250,00 D	
08/02/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	4.250,00 C	0,00 C
10/02/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone NET SERVICOS	21.001	104,99 D	
10/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME	21.002	2.930,45 D	
10/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto IMPRIMAQ DO BRASIL LTDA	21.003	391,90 D	
10/02/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	3.427,34 C	0,00 C
18/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONNECTUSE SISTEMAS LTDA EPP	21.801	133,87 D	
18/02/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	133,87 C	0,00 C
21/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MEDCLIN ADM EM SAUDE EIRELI	22.101	48,65 D	
21/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto KALUNGA SA	22.102	229,90 D	
21/02/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	279,55 C	0,00 C
25/02/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.399	32.436,25 D	
25/02/2022		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	22.501	3.224,71 D	
25/02/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	22.502	3.947,67 D	
25/02/2022		0000	13105	375 Impostos DARF - 50.817.345/0001-00 -0561	22.503	952,51 D	
25/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALELO S.A.	22.504	4.960,00 D	
25/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPREMATTECH MONIT ELET LTDA	22.505	126,00 D	
25/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.506	561,48 D	

CREDICESTA						
25/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.507	259,60 D	
PMS/FMT URBES						
25/02/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	22.508	96,74 D	
VIVO SP						
25/02/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	22.509	831,63 D	
CPFL CIA PIRATININGA FORC						
25/02/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	47.286,57 C	0,00 C
28/02/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337021325116084009
02/03/2022 13:32:25

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 IRPrej. 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	RESGATE	3.570,63	10,27		345,979239	10,350042993	14.061,119161
	Aplicação 26/11/2021	3.570,63	10,27		345,979239		
04/02/2022	RESGATE	147,27	0,44		14,262958	10,356197090	14.046,856203
	Aplicação 26/11/2021	147,27	0,44		14,262958		
07/02/2022	RESGATE	357,74	1,10		34,637859	10,359762703	14.012,218344
	Aplicação 26/11/2021	357,74	1,10		34,637859		
08/02/2022	RESGATE	4.250,00	13,43		411,398460	10,363261941	13.600,819884
	Aplicação 26/11/2021	4.250,00	13,43		411,398460		
10/02/2022	RESGATE	3.427,34	11,34		331,595055	10,370118449	13.269,224829
	Aplicação 26/11/2021	3.427,34	11,34		331,595055		
18/02/2022	RESGATE	133,87	0,50		12,931507	10,390900636	13.256,293322
	Aplicação 26/11/2021	133,87	0,50		12,931507		
21/02/2022	RESGATE	279,55	1,07		26,997171	10,394422612	13.229,296151
	Aplicação 26/11/2021	279,55	1,07		26,997171		
25/02/2022	RESGATE	47.286,57	169,15		4.559,296500	10,408561936	8.669,999651
	Aplicação 26/11/2021	4.702,18	19,44		453,628487		
	Aplicação 14/12/2021	42.584,39	149,71		4.105,668013		
25/02/2022	SALDO ATUAL	90.242,23			8.669,999651		8.669,999651

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	81.774,08
APLICAÇÕES (+)	67.275,00
RESGATES (-)	59.452,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	853,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	207,30
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	646,12
SALDO ATUAL =	90.242,23

Valor da Cota

31/01/2022	10,344231574
25/02/2022	10,408561936

Rentabilidade

No mês	0,6218
No ano	1,2168
Últimos 12 meses	3,7783

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

G3330707430627701
07/03/2022 07:48:01

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
25/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/03/2022		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	129.792	64.285,00 C	
04/03/2022		0000	13105	361 Pgto conta água SAAE SOROCABA	30.401	9,82 D	
04/03/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	30.402	357,74 D	
04/03/2022		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	63.917,44 D	0,00 C
07/03/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	154.085,66C
Saldo	154.085,66C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/03/2022
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/04/2022

Saldo de fundos de investimento	
RF Automático Empres	154.300,52

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

G3330707430627701
07/03/2022 07:48:39

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

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	90.242,23			8.669,999651		
04/03/2022	APLICAÇÃO	63.917,44			6.134,619492	10,419136847	14.804,619143
07/03/2022	SALDO ATUAL	154.300,52			14.804,619143		14.804,619143

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	90.242,23
APLICAÇÕES (+)	63.917,44
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	140,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	140,84
SALDO ATUAL =	154.300,52
Disponível p/ Resg =	154.085,66
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	174,69
IR complementar =	21,84
IOF estimado =	18,33

Aplicações em ser				
Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
14/12/2021	909.292.314	64.285,00	6.273,852061	2.168,184048
01/02/2022	909.292.301	67.275,00	6.501,815603	6.501,815603
04/03/2022	909.292.304	63.917,44	6.134,619492	6.134,619492

Valor da Cota	
25/02/2022	10,408561936
07/03/2022	10,422457495

Rentabilidade	
No mês	0,1335
No ano	1,3519
Últimos 12 meses	3,9139

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE
Projeção para 07/03/2022 - Cota: 10,422457495

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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS**AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS****NOTIFICAÇÃO**

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
ANA CAROLINA XAVIER DOS SANTOS	00096560	00303

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Gozo da Licença Remunerada	De Abono
01/04/2020 A 31/03/2021	07/02/2022 A 08/03/2022 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

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

PROVENTOS

Férias:	3.140,53
1/3 das Férias:	1.046,85
Abono de Férias:	0,00
1/3 do Abono de Férias:	0,00
Adicional do Dobro das Férias:	0,00
1/3 do Dobro das Férias:	0,00
Salário Família:	0,00
1ª Parcela 13º Salário:	0,00

DESCONTOS

Desconto da Previdência:	437,51
Desconto do Imposto de Renda:	179,24

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

TOTAL DOS PROVENTOS:	4.187,38	TOTAL DOS DESCONTOS:	616,75
TOTAL LIQUIDO:			3.570,63

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 3.570,63 (três mil quinhentos e setenta reais e sessenta e três centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

Data: 07/01/2022


ANA CAROLINA XAVIER DOS SANTOS

ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA, estabelecida a Rua BACHIR JORGE MUBAIED, 40 em SOROCABA a importância de R\$ 3.570,63 (três mil quinhentos e setenta reais e sessenta e três centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 02/02/2022

SOROCABA


ANA CAROLINA XAVIER DOS SANTOS



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/02/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:55:05
2923002923

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA CAROLINA XAVIER DOS SANTOS
CPF: 361.494.678-99
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 22.060-4
DATA DE PAGAMENTO: 02/02/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 3.570,63

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 5.60E.400.193.F60.53E

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

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



Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba
AVENIDA COMENDADOR CAMILLO JULIO - NÚMERO - 255 - JD RITI DO PACO SOROCABA SP 18085-000
CPF: 71.480.560/0001-39 - INSC. ESTADUAL N° - DISPENSADA
Informações e/ou Reclamações - Ligue 0800-7701195

SEGUNDA VIA

Nº Documento: 20211291074

ESCRITÓRIO SOROCABA

CÓDIGO PARA
DÉBITO AUTOMÁTICO
0100091074-90

Matrícula - DV
000091074-90

CLIENTE
ASSOC PRO-EX DE SOROCABA

CPF/CNPJ:
50.81.XXX/XXXX-XX

VENCIMENTO
04/02/2022

INSCRIÇÃO

001.416.0417.0001.00

ENDEREÇO DO IMÓVEL

RUA BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - JD ISAFER SOROCABA SP 18085-110

FATURA

12/2021

RESPONSÁVEL

ENDEREÇO DE ENTREGA

146881

RUA BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - JD ISAFER SOROCABA SP 18085-110

ÁGUA

ESGOTO

LIGADA

LIGADA

ÚLTIMOS CONSUMOS

11/2021 - 67-AC 10/2021 - 37-FF
09/2021 - 49-AC 08/2021 - 10-B04
07/2021 - 37-FF 06/2021 - 5

ECONOMIAS CONS. POR ECONOMIA OCORRÊNCIA

1 55

LEITURA

ANTERIOR	ATUAL	CONSUMO (M³)	DIAS	CONSUMO/DIA (M³)
5831	5886	55	28	1,97
23/11/2021	21/12/2021	Nºm: Y10F1R6763		

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 CREDITAC 2021 07/2019

CREDITACPARCELA 59/144

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

TOTAL R\$ 147,27

NOME USUARIO NA CONTA, ATUALIZE SEU CADASTRO ATRAVES DO NOSSO SITE
REAJUSTE TARIFFARIO A PARTIR DE 09/01/2022, CONSULTE EM NOSSO SITE
ECONOMIZE AGUA! DESPERDÍCIO PASSÍVEL DE MULTA

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

GERÊNCIA REGIONAL: SAAE-SOROCABA

Mês/Ano: 11/2021

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

TURBIDEZ (uT)

CLORO (mg/L)

PARÂMETROS (Valores Médios)

1,00

0,30

VIA CLIENTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 31/01/2022



MATRÍCULA DV
000091074-90

INSCRIÇÃO
001.416.0417.0001.000

FATURA
12/2021

VENCIMENTO 04/02/2022

VALOR R\$ 147,27

GRUPO: 16

FIRMA: 1

82600000001-6 47270091001-2 00009107401-3 12202190003-2

VIA SOROCABA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.55.17
2923802923 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	SAAE SOROCABA
Codigo de Barras	826000000001-6 47270091001-2
	00009107401-3 12202190003-2
Data do pagamento	04/02/2022
Valor Total	147,27

DOCUMENTO: 020401
AUTENTICACAO SISBB: B.201.537.ED5.1AB.0F2

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

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



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A

Av. Engenheiro Luiz Carlos Sereni, 1376
Ed. Coo-Servi
Cidade Monções
CEP: 04071-006 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.556.157/0001-62
Insc. Est: 060.83949112
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOC PRO EX DE SOROCABA
Endereço: R SACHR JORGE MUBAIED 40 COMPL NAO INFORMADO JO ISAFER - 18085-110 - SOROCABA / SP
Código do cliente: 8999 3626 7644 DV: 5
Mês de referência: Janeiro/2022
Número da fatura: 1425411612-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 1532182646/1532262949
Data de emissão: 19/02/2022
Estado de instalação: São Paulo

06/02/2022
357,74

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Serviços Digitais	0,00
Secretaria Eletrônica	245,96
Fixo-Fixo Local 100 min ^{min}	97,08
Assinatura de Linhas Compartilhadas ^{min}	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 mensag
das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação: Dezembro Janeiro Fevereiro

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

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 em conta futura. O ressarcimento por incidência é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STPC: artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/005; para SCOM: artigo 46º da Resolução Anatel nº 514/2015 e para TV: artigo 9º da Resolução 406/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 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.

(185) PA 96 - Vivo Fio Classica Meus Minutos (202) PA 96 - Vivo Fio Classica Meus Minutos

Detalhes Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente ASSOC PRO EX DE SOROCABA			Data de Vencimento 06/02/2022	Valor a Pagar (R\$) 357,74
Código do cliente 8999 3626 7644	Código para Cadastro de Débito Automático 899936267644-5	Número da Fatura 1425411612-0		
84640000003 6 57740082089 7 99362676441 5 42541161299 6				
			Pagar via Pix	



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: 04571-908 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est. 10618949112
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOC PRO EX DE SOROCABA

Endereço: R BACHR JORGE MUBARED 40 COMPL NAD INFORMADO JO ISAFER - 18085-110 - SOROCABA / SP

Código do cliente: 8099 3626 7644 DV: 0

CNPJ/CPF: 80817345000100

Tipo de cliente: Não residencial

Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP

CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est: 10638394912 | Prestação de serviço de comunicação - CFCOP 5300

NFFST 238069691-SP

série: UK, subsérie:

SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
1 1532285249	Telefone Fixo	19/12/2021 a 19/01/2022	5%	9,25%	2,35
2 1532285257	Telefone Fixo	19/12/2021 a 19/01/2022	5%	9,25%	7,35
3	Fixo-Fixo Local 100 min GTT UF-SP	06/01/2022 a 06/02/2022	25%	3,65%	202,86
4 1532285257	Assinatura de Linhas Compartilhadas	06/01/2022 a 06/02/2022	25%	3,65%	48,54
5 1532285249	Assinatura de Linhas Compartilhadas	06/01/2022 a 06/02/2022	25%	3,65%	48,54
SUBTOTAL					324,64
TOTAL					324,64
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA					324,64

Reservado ao Fisco 4e33.c003.8a0d.9f27.d586.340c.36ad.7a5f

ICMS	Base de cálculo: 309,94	Alíquota: 25%	Valor do ICMS: 77,48
ISS	Base de cálculo: 332,45	Alíquota: 3,65%	Valor do ISS: 12,13
PIS/COFINS	Base de cálculo: 14,70	Alíquota: 9,25%	Valor do PIS/COFINS: 1,35
PIS/COFINS			Valor do PIS/COFINS: 1,35

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. | CNPJ 02.558.157/0001-62

Serviços Digitais

Telefone

Apostador Pro

Serviços Digitais

Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
19/12/2021 a 19/01/2022	2%	9,25%	33,10
			33,10
			33,10

TOTAL

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

ICMS	Base de cálculo: 0,00	Alíquota: 0%	Valor do ICMS: 0,00
ISS	Base de cálculo: 33,10	Alíquota: 2%	Valor do ISS: 0,66
PIS/COFINS	Base de cálculo: 33,10	Alíquota: 9,25%	Valor do PIS/COFINS: 3,06

TOTAL GERAL A PAGAR

357,34

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.55.29
2923R02923 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	VIVO FIXO/BRASIL	
Codigo de Barras	84640000003-6	57740082089-7
	99362676441-5	42541161299-6
Data do pagamento		07/02/2022
Valor Total		357,74

DOCUMENTO: 020701
AUTENTICACAO SISBB: 0.14E.E8F.C87.288.560

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

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

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00000166																					
		Data e Hora de Emissão 08/02/2022 06:58:18																					
		Código de Verificação 6eb48b14																					
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: FELIPE WESLEY DE OLIVEIRA 35713960811 - ME CPF/CNPJ: 15.147.045/0001-60 Inscrição Municipal: 000319481 Endereço: RUA JOSE LOURENCO DE GODOY, Nº369 - PARQUE BENTO-SAO - CEP:18072-046 Município: SOROCABA UF: SP																							
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA CPF/CNPJ: 50.817.345/0001-00 Endereço: RUA BACHIR JORGE MUBAIED, Nº72 - JARDIM ISAFER - CEP:18085-110 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: proex@proex.org.br																							
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: MANUTENÇÃO JARDINAGEM ÁREA INTERNA E EXTERNA <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> <tr> <th>SIM</th> <th>MEI</th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td align="center" colspan="3"> PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td align="center">1</td> <td align="right">4.250,00</td> <td align="right">4.250,00</td> </tr> </tbody> </table>				Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	MEI						PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU					1	4.250,00	4.250,00
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$																			
SIM	MEI																						
		PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU																					
		1	4.250,00	4.250,00																			
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00																					
INSS (0,0000%): R\$ 0,00		IR (0,0000%): R\$ 0,00																					
CSLL (0,0000%): R\$ 0,00																							
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.250,00																							
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 4.250,00																					
Alíquota: 0,00%		Valor do ISS: R\$ 0,00																					
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2022 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 813030000 - ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS Serviço: 0711 - Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.																							



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.55.43
2923802923 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO EX DE SOR

AGENCIA: 2923-8 CONTA: 475-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO PRO EX DE SOR

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 96.450.995-3

FAVORECIDO: FELIPE WESLEY DE OLIVEIRA 357139608

CPF/CNPJ: 15.147.045/0001-60

VALOR: R\$ 4.250,00

DEBITO EM: 08/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020801

AUTENTICACAO SISBB: 4.CCA.96D.97D.ADE.A64

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

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



ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
R BACHION JORGE MUBAED, 00040
JARDIM SAIRA
18085-110 SOROCABA SP

Código
007/008517651

Vencimento
10/02/2022
Valor
104,99

CPF/CNPJ
50.817.345/0001-00

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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/boleto-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 +

Claro clube

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

descrição

total

NET VIRTUA +

104,99

Valor total
104,99



NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +

01/01/22 a 31/01/22 OFERTA CONJUNTA BANDA LARGA 750 MEGA FLEXIBILIDADE + APLICATIVOS 104,99

Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA + 104,99

Total NET VIRTUA + 104,99

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



*Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-nos-loja.
- Faça o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET RÁDIO ou Serviço SCPC.
- 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 nas suas próximas faturas.
Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para Surdos).
Ligue 0800-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

Ligue 19021 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Dúvidas: 0800701010

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
067224108646253,
067224108643645,
067224108628471,
06722410861666,
067224108612330

Atenção: 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 TRANSILIO S.A., BANESSE, BANRISUL, CADA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, MULTIPAGOS

Ciente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA	NET SERVICOS 0070085176516	Janeiro/2022	10/02/2022	104,99

84640000001-0 04990296202-3 20210007000-4 00230360123-7



Pague
com
Pix





Claro NET Telecomunicações S.A.
Rua Henri Dumont, 700
Santo Amaro
04709-110 São Paulo - SP
CNPJ: 06.979.229/0001-67
R: 114196101115

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MODO 21 - VIA ÚNICA - SÉRIE 001
ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA
R BACHIR JORGE MUBAREZ, 00040 JARDIM SAIPA
SOROCABA - SP
CPF/CNPJ 50.817.345/0001-00

Código: 007/000517601 Mês: Janeiro/2022
Número: 0027347416 Emissão: 22/01/2022
I.E.: ISENTO Vencimento: 18/02/2022
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

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

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA

01/01/22 A 31/01/22 - MENSALIDADE VIRTUA BANDA LARGA 250 MEGA FIDELIDADE

SUB TOTAL BANDA LARGA

002/003

ICMS
18,25 72,99

VALOR DA NOTA FISCAL: 72,99

ICMS Base de Cálculo: 72,99 Alíquota: 25,00% Valor: 18,25

Reservado ao Fisco
8041.569E.747C.C092.F6F3.F436.00E3.0A7E

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o PIS e FCOF 0,2% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassado ao cliente / IV: Base de Cálculo do ICMS repassada conf. Art. 16, IV do Anexo I de Decreto 45.492/98 - SP/Doc. Fiscal deve ser emitido com Regime Especial n. 001/04/2002 Centro de Referência IMVCL 1321 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 0,85% - ICMS: 0110 18,25 - IPI: 0000 0,00 - IPI: 0000 0,00 - IPI: 0000 0,00

Assessoria contábil para visualização sua fatura detalhada, envie seguinte msg. Para dúvidas, defina o termo de envio ou solicite a cancelação automática.

A nota enviada pelo e-mail é o documento para fins contábeis e aplicativos digitais.

SUA ORÇAMENTO 25 / PROTEÇÃO DIGITAL: 1 DEVOZ QWIS 7

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.55.58
2923882923 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio NET SERVICOS
Codigo de Barras 84640000001-0 04990296282-3
20210007000-4 00230360123-7
Data do pagamento 10/02/2022
Valor em Dinheiro 104,99
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 104,99

DOCUMENTO: 021001
AUTENTICACAO SISBB: 9.9C1.77B.685.E75.B62

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 00000751 Data e Hora de Emissão 18/02/2022 17:08:46 Código de Verificação 84758a80															
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 - JANEIRO/2022 BOLETO QUITADO DIA 18/02/2022																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>HONORÁRIOS CONTÁBEIS</td> <td align="center">1</td> <td align="right">2930,45</td> <td align="right">2.930,45</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="5"> PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU </td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$		HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1	2930,45	2.930,45	PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU					
Tributável SIM	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$												
	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1	2930,45	2.930,45												
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\$ 2.930,45																
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *													
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2022 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.:	2.930,45	Nenhuma parcela em aberto							
Total:			2.930,45	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 41004.395608 1 88920000293045

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Agência/Código beneficiário	Vencimento
15/01/2022	00000000000341	R\$	1008-0/0043956-8	10/02/2022
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusividade do beneficiário)				Nosso número
Após o vencimento juros de R\$0,98 ao dia. Multa de R\$293,05.				000000000341-P
Honorários Contábeis Ref. competência: 01/2022				(=) Valor do Documento
Pagador				2.930,45
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 41004.395608 1 88920000293045

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					10/02/2022
Beneficiário ÁGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME - CNPJ: 14.957.616/0001-60 - Rua R VICTÓRIA SACKER REZE - 99 - JARDIM PAGLIATO - SOROCABA - SP - 18046-170					Agência/Código beneficiário
					1008-0/0043956-8
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso número
15/01/2022	00000000000341	DM	N	15/01/2022	09/000000000341-P
Uso do Boleto	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
9		R\$			2.930,45
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusividade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
Após o vencimento juros de R\$0,98 ao dia. Multa de R\$293,05.					
Honorários Contábeis Ref. competência: 01/2022					(=) Juros / Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador					
ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA - 50.817.345/0001-00 - Rua BACHIR JORGE MUBAIED - 40 - JARDIM SAIRA - SOROCABA - SP - 18085-110					
Sacador/Analista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



24/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:56:13
292302923 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

237910000990000000003541004395608188920000293045

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	21.002
DATA DE VENCIMENTO	10/02/2022
DATA DO PAGAMENTO	10/02/2022
VALOR DO DOCUMENTO	2.930,45
VALOR COBRADO	2.930,45

NR.AUTENTICACAO D.655.A48.A4C.C4E.895

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.

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00000428																	
		Data e Hora de Emissão 03/02/2022 22:58:29																	
		Código de Verificação d80d2e59																	
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																			
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>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEM</td> <td>MANUTENÇÃO</td> <td align="center">1</td> <td align="right">391,90</td> <td align="right">391,90</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;"> PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU </td> </tr> </tbody> </table>					Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SEM	MANUTENÇÃO	1	391,90	391,90	PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU				
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$															
SEM	MANUTENÇÃO	1	391,90	391,90															
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU																			
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (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> <tr> <td align="center" colspan="5">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 391,90</td> </tr> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ *</td> <td>Alíquota: *</td> <td colspan="2">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 DA NOTA = R\$ 391,90					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 DA NOTA = R\$ 391,90																			
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *																
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2022 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																			

INFORMATIVO

RECIBO 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 10/02/2022	
Beneficiário IMPRIMAQ DO BRASIL LTDA					CNPJ/CPF 15863614000174	
Data do Documento 03/02/2022					Agência / Código do Beneficiário 0723.25.72529	
NP do Documento 0428		Espécie Doc. OS	Acerto N	Data de Processamento 03/02/2022		Nota Número / Cód. do Documento 22/100115-7
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$391,90
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 -						
Beneficiário Final					Código de Baixa	

Recibomonta 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 00115.707234 25725.291097 6 88920000039190

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 10/02/2022	
Beneficiário IMPRIMAQ DO BRASIL LTDA					CNPJ/CPF 15863614000174	
Data do Documento 03/02/2022					Agência / Código do Beneficiário 0723.25.72529	
NP do Documento 0428		Espécie Doc. OS	Acerto N	Data de Processamento 03/02/2022		Nota Número 22/100115-7
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$391,90
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 -						
Beneficiário Final					Código de Baixa	

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



24/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:56:25
292302923 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891122140011570723425725291097688920000039190

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 21.003

DATA DE VENCIMENTO 10/02/2022

DATA DO PAGAMENTO 10/02/2022

VALOR DO DOCUMENTO 391,90

VALOR COBRADO 391,90

NR.AUTENTICACAO E.F39.585.A8D.A4C.974

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.



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

Número da Nota
00024476
Data e Hora de Emissão
10/02/2022 00:00:00
Código de Verificação
21de1d10

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

CONTRATO: 12/06 - FOI APLICADO REAJUSTE DE 11,0% A PARTIR DE FEVEREIRO 22. ESSE ÍNDICE REPRESENTA 65,8% DA VARIAÇÃO DO IGP-M, INDICADOR DE CORREÇÃO PREVISTO NO CONTRATO, QUE FOI DE 16,90% NO PERÍODO DOS ÚLTIMOS 12 MESES. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DUPLICATAS- VENC: 20/02/22 VAL: 133,87

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	TAXA MENSAL DE UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS (CONTRATO)	1	133,8700	133,87
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\$ 133,87				
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:	
R\$ 0,00	R\$ *	*	R\$ *	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **02/2022**
Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**
Prestador optante Simples Nacional
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: **620230000 - Desenvolvimento e licenciamento de prDesenvolvimen**
Serviço: **0105 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**
Incidência: **SOROCABA/SP**
RPS/SÉRIE: **24476/99 (10/02/2022)**

Documento NS-24476 1	Emissão 10/02/2022	Vencimento 20/02/2022	Nosso Número 109/00119736-0	Valor 133,87
-------------------------	-----------------------	--------------------------	--------------------------------	-----------------

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

Data / Assinatura

Prezado(a) cliente,

Associação ProEx de Sorocaba,

Encaminhamos abaixo o Boleto NS-24476 1.

referente à: Contrato: 12/06/11 NFS: 24476; Data de Emissão: 10/02/2022.

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

Vencimento 20/02/2022	Agência/Código do beneficiário 0513/88524-4	Número do documento NS-24476 1	Nosso Número 109/00119736-0
Valor do Documento 133,87	(-) Descontos	(=) Acréscimos	(=) Valor Cobrado

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

Assinatura/Assinatura

Beneficiário: ConnectUse Sistemas Ltda. CNPJ: 11.601.224/0001-75 Autenticação Mecânica
Av. Antonio Carlos Comitre, 510 - Conj. 46 - Campolim - 18047-620 - Sorocaba - SP

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer Banco até o vencimento					20/02/2022
Beneficiário ConnectUse Sistemas Ltda.				CNPJ/CPF do Beneficiário 11.601.224/0001-75	Agência/Código do beneficiário 0513/88524-4
Data do Documento 20/02/2022	Número do Documento NS-24476 1	Especie Doc DM	Acerto N	Data do Processamento 10/02/2022	Nosso Número 109/00119736-0
Unid do Banco	Carteira 109	Emissão R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 133,87
Instruções - Tendo de Responsabilidade do Beneficiário: Cobrar Multa de R\$ 2,68, após o vencimento. Cobrar Juros de R\$ 0,04 ao dia, após o vencimento.					(-) Descontos
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(=) Multa/Multa Juros
					(=) Outras Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador Associação ProEx de Sorocaba Rua Bachir Jorge Mubaied, 40 - Jd Isafer - 18085-110 - Sorocaba - SP					50.817.345/0001-00
Assinatura/Assinatura					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



24/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:56:38
292302923 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081197360051038852440007189020000013387

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 21.801

DATA DE VENCIMENTO 20/02/2022

DATA DO PAGAMENTO 18/02/2022

VALOR DO DOCUMENTO 133,87

VALOR COBRADO 133,87

NR.AUTENTICACAO 6.0A2.779.E37.800.936

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.



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

Número da Nota
00035116

Data e Hora de Emissão
04/02/2022 12:00:00

Código de Verificação
61658cea

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

SERVIÇOS PRESTADOS: ; EXECUCAO DO PCMSO ; VALORES APROXIMADOS DOS TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS CONFORME LII 1274/12 EQUIVALEM A R\$7,61 CORRESPONDENTE AO PORCENTUAL 15,33% FATURAS: 1)
21/02/2022 -R\$ 65

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	EXECUCAO DO PCMSO	1	49,6500	49,65
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\$ 49,65

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **02/2022**
Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**
RPS/SÉRIE: 35106/99 (04/02/2022)
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: **863050300 - Atividade medica ambulatorial restrita a consultas**
Serviço: **0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, bulatórios e congêneres.**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**
Incidência: **SOROCABA/SP**
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: **10/03/2022**



Associação Pró Ex de Sorocaba

Demonstrativo de Faturamento

Serviço				Valor
Execução do PCMSO				
Realização	Procedimento	Observações	Funcionário	Valor
03/01/2022	0295 - Avaliação clínica		Aparecida Yumi Nishimori	49,65
Total Execução do PCMSO				49,65
Total dos Serviços				49,65

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

Instruções de Impressão

Imprimir em impressora jato de tinta (inkjet) ou laser em qualidade normal (Não use modo econômico)

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



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 02545.471175 82823.880008 6 89030000004965

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAÚ					Vencimento 21/02/2022
Beneficiário MEDCLIN Administração em Saúde Eireli-EPP CPF/CNPJ: 00.343.120/0001-01 Rua Ramos de Azevedo, 289 - Vila Casa Nova CEP: 18035-480 - Sorocaba - SP					Agência/Código Beneficiário 1178/28238-8
Data do Doc. 07/02/2022	Nº do Doc. 0035116	Espécie do Doc. DM	Acerto N	Data do Proc. 07/02/2022	Nosso Número 109/00025454-7
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 49,65
Pagador Associação Pró Ex de Sorocaba CPF/CNPJ: 50.817.345/0001-00 Rua Bachir Jorge Mubaied , 40 - Isafar CEP: 18085-110 - Sorocaba - SP Sacador/Avalista Não Informado					

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

Recibo do Pagador
Autenticação Mecânica

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



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 02545.471175 82823.880008 6 89030000004965

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAÚ					Vencimento 21/02/2022
Beneficiário MEDCLIN Administração em Saúde Eireli-EPP CPF/CNPJ: 00.343.120/0001-01 Rua Ramos de Azevedo, 289 - Vila Casa Nova CEP: 18035-480 - Sorocaba - SP					Agência/Código Beneficiário 1178/28238-8
Data do Doc. 07/02/2022	Nº do Doc. 0035116	Espécie do Doc. DM	Acerto N	Data do Proc. 07/02/2022	Nosso Número 109/00025454-7
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 49,65
Instruções (Texto de Responsabilidade do beneficiário): Após vencimento cobrar multa de 8,00 % Após vencimento cobrar juros de 0,07 % por dia de atraso Após 10 dias corridos o título em aberto ira para cartório					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador Associação Pró Ex de Sorocaba CPF/CNPJ: 50.817.345/0001-00 Rua Bachir Jorge Mubaied , 40 - Isafar CEP: 18085-110 - Sorocaba - SP Sacador/Avalista Não Informado					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



24/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:56:59
292302923 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090000254547117582823880008689038000004965

BENEFICIARIO:

MEDCLIN ADM EM SAUDE EIRELI

NOME FANTASIA:

MEDCLIN ADM EM SAUDE EIRELI

CNPJ: 00.343.120/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:

MEDCLIN ADM EM SAUDE EIRELI

CNPJ: 00.343.120/0001-91

PAGADOR:

ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA

CNPJ: 50.817.345/0001-00

NR. DOCUMENTO 22.101

DATA DE VENCIMENTO 21/02/2022

DATA DO PAGAMENTO 21/02/2022

VALOR DO DOCUMENTO 49,65

VALOR COBRADO 49,65

NR.AUTENTICACAO 7.02C.102.4B2.12B.8AC

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.

RECEBEMOS DE KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 419011
SÉRIE 1


Kalunga SA
Av Dom Aguirre, 2121
Jardim Santa Rosalia
Sorocaba-SP

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 419011
SÉRIE 1
FOLHA 1/0


3522 0243 2838 1100 7839 5500 1000 4190 1114 9880 2143
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada.
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220155392174 03/02/2022 17:22:53

NATUREZA DA OPERAÇÃO
SAÍDA DE VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669411974116

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
43.283.811/0078-39

NF-E

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA

CNPJ / CPF
50.817.345/0001-00

DATA DE EMISSÃO
03/02/2022

ENDEREÇO
R. Bachir Jorge Mubaied, 40

BAIRRO / DISTRITO
Jardim Saira

CEP
18.085-110

DT SAÍDA / ENT.

MUNICÍPIO
Sorocaba

FONE / FAX
00000000

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HR SAÍDA / ENT.

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOT. DOS PRODUTOS	
92,40		16,63	0,00		0,00	229,90	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	229,90	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE
1-DESTINATÁRIO

9

CODIGO ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
1

ESPÉCIE
CX

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
7,56

PESO LÍQUIDO
7,56

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD.PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	ICMS
537556	Papel crepon azul tamanho Moopel PT 1 UN	48081000	060	5929	PT	2	2,80	5,60	0,00	0,00	00
537536	Papel crepon branco Moopel PT 1 UN	48081000	060	5929	PT	2	2,80	5,60	0,00	0,00	00
537538	Papel crepon vermelho Moopel PT 1 UN	48081000	060	5929	PT	2	2,80	5,60	0,00	0,00	00
537537	Papel crepon verde bandeira Moopel PT 1 UN	48081000	060	5929	PT	2	2,80	5,60	0,00	0,00	00
537563	Papel crepon preto Moopel PT 1 UN	48081000	060	5929	PT	2	2,80	5,60	0,00	0,00	00
209000	Plástico autoadesivo verde chamo 45mmx2m 2013 Stick Fix PT 1 RL	39199020	260	5929	PT	1	22,90	22,90	0,00	0,00	00
537534	Papel crepon amarelo canário Moopel PT 1 UN	48081000	060	5929	PT	2	2,80	5,60	0,00	0,00	00
531327	Papel laminado 43x59 cortado 567541 Cronus PT 3 UN	76071190	060	5929	PT	4	3,90	15,60	0,00	0,00	00
081291	Lamejola corcêlha sortida (c2g) Yur CX 6 PO	39079999		5929	CX	2	8,30	16,60	16,60	2,99	18
017301	Apagador quadro branco magnetico Oval HT 1 UN	96039000		5929	HT	1	11,00	11,00	11,00	1,98	18
178333	Caneta esferográfica 1.0mm Trihas azul SMOELAZ Father Castel HT 3 UN	96081000	340	5929	HT	1	4,30	4,30	0,00	0,00	00
625429	Papel quadro branco 2,1mm recamgravel preto Nita HT 1 UN	96082000	260	5929	HT	1	14,50	14,50	0,00	0,00	00
501664	Cartolina 180g 50x66 branco card set Spiral PT 10 UN	48025899	060	5929	PT	2	11,50	23,00	0,00	0,00	00
303582	Fita adesiva pp 48mmx48m Qualique transparente Adobes PT 4 UN	30191010		5929	PT	2	18,40	36,80	36,80	6,62	18
478161	Papel sulfite Amarelo A4 75g 210mmx297mm Chamequinhos PT 100 FL	48025610	560	5929	PT	2	5,90	11,80	0,00	0,00	00
478162	Papel sulfite Azul A4 75g 210mmx297mm Chamequinhos PT 100 FL	48025610	560	5929	PT	2	5,90	11,80	0,00	0,00	00
214696	Cola branca 500g levevel Tamar Z4001 Houtel PT 1 UN	35061090		5929	PT	2	14,00	28,00	28,00	5,04	18

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

DADOS ADICIONAIS

Merc. Simples no Reg. Simples Tribut. conforme Anexo XEX da Portaria CAT n 682019

Nova Razão Social: Kalunga SA
Val. Aprox. Tributos: R\$ 24,37 (11%) Fonte: HPT
Faturamento: 21 (240222 229,90)

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

RESERVADO AO FISCO
ICMS retido no cupom fiscal N. 109624
ICMS retido no cupom fiscal N. 109624

INSTRUÇÕES:

JRS: VL P/DIA ATRASO R\$0,08 A PARTIR DE 25/02/22 MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 25/02/2022

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 TERMO
DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SEDU

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.62009 37366.819144 00004.400115 1 89060000022990			Recibo do Pagador
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	Nº Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(+/-) Valor Pago		
6200373668-7	7800308001	24/02/2022	229,90	229,90		
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				Autenticação Mecânica		
1914-3 / 4400-8						

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.62009 37366.819144 00004.400115 1 89060000022990		
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	Nº Documento	Espécie DOC	Acerto	Data do Processamento	Agência/Código do Beneficiário
03/02/2022	7800308001	DM	N	07/02/2022	1914-3 / 4400-8
Uso do Boleto	Carteira	Espécie	Quantidade	+/- Valor	Nosso Número
7800308001	11	R\$	0.00000		6200373668-7
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(+) Valor do Documento
JRS: V1 p/Dia Atraso R\$0,08 A PARTIR DE 25/02/22					229,90
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 25/02/2022					(-) Descontos/Abatimento
					(-) Juros/Multa
					(-) Valor Cobrado
					229,90
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 Rastreio			Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação		



24/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:57:25
292302923 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190620093736681914400004400115189060000022990

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	22.102
NOSSO NUMERO	6200373668
CONVENIO	00000000
DATA DE VENCIMENTO	24/02/2022
DATA DO PAGAMENTO	21/02/2022
VALOR DO DOCUMENTO	229,90
VALOR COBRADO	229,90

NR. AUTENTICACAO 9.231.8C6.524.9F1.77F

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

Empresa: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA

CNPJ: 50.817.345/0001-00

Agência/Conta: 2923 / 475

Período: 23/02/2022 a 02/03/2022

Filtros aplicados na lista: Nr. Documento: 461

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

1	25/02/2022	ALESSANDRA CRISTINA SOARES ABISCULA CNPJ: 00.031.821/2368-82	PG.ELTR. ALESSANDRA C	Pagamento(Online)	R\$ 2.311,83
2	25/02/2022	ANA CAROLINA TAGLIAFERRO VIEIRA CNPJ: 00.027.425/3158-07	PG.ELTR. ANA CAROLINA	Pagamento(Online)	R\$ 3.274,03
3	25/02/2022	ANA CAROLINA XAVIER DOS SANTOS CNPJ: 00.036.149/4678-99	PG.ELTR. ANA CAROLINA	Pagamento(Online)	R\$ 606,40
4	25/02/2022	ANA CRISTINA PEREIRA BANIETTI CNPJ: 00.008.586/1378-63	PG.ELTR. ANA CRISTINA	Pagamento(Online)	R\$ 1.730,82
5	25/02/2022	ANGELA APARECIDA DE MACEDO SANTOS CNPJ: 00.022.384/2088-61	PG.ELTR. ANGELA APARE	Pagamento(Online)	R\$ 2.495,62
6	25/02/2022	ARIANE NUCCI DE CAMPOS NOBREGA CNPJ: 00.020.242/7018-25	PG.ELTR. ARIANE NUCCI	Pagamento(Online)	R\$ 3.274,03
7	25/02/2022	CARLA ELIZA BENEDITO PRADO CNPJ: 00.016.433/5118-48	PG.ELTR. CARLA ELIZA	Pagamento(Online)	R\$ 4.691,86
8	25/02/2022	ERIKA FERMINO DA SILVA ALMEIDA CNPJ: 00.035.989/0558-03	PG.ELTR. ERIKA FERMIN	Pagamento(Online)	R\$ 3.274,03
9	25/02/2022	EVELIN ESPOSITO MARINS MACHADO CNPJ: 00.023.168/2408-00	PG.ELTR. EVELIN ESPOS	Pagamento(Online)	R\$ 3.072,64
10	25/02/2022	GLAUCIA APARECIDA OLIVEIRA DA COSTA CNPJ: 00.014.971/1098-03	PG.ELTR. GLAUCIA APAR	Pagamento(Online)	R\$ 3.113,73
11	25/02/2022	KELLY CRISTINA LUIZ DIAS CNPJ: 00.028.155/9468-43	PG.ELTR. KELLY CRISTI	Pagamento(Online)	R\$ 1.345,67
12	25/02/2022	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\$ 32.436,25

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 02/03/2022, por J5909476 MARCIA CRISTINA N.MONTENEGRO DUARTE

1



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 02/2022

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	Vr. Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	28,00	DIAS	90,85	2.543,76	
28	0998	I.n.s.s.	8,42	VALOR	25,44		214,24
28	0999	Imposto De Renda	7,50	VALOR	2,36		17,69
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU							
					Total de Vencimentos	Total de Descontos	
					2.543,76	231,93	
BANCO DO BRASIL 1					Valor Líquido ➡	2.311,83	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRPF	Via do Empregador	
2.543,76		2.543,76	2.543,76	203,50	2.139,93		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

25/02/22

Data

Assinatura do Funcionário
Alessandra S. Soares



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 02/2022

0002 ANA CAROLINA TAGLIAFERRO VIEIRA

PIS: 12542165671

CBO: 231105

Local: 0004 SEDU

Funcionário desde: 01/02/1995

Cargo: PROFESSOR(A)

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vi. Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	28,00	DIAS	134,43	3.764,07	
28	0998	In.s.s.	9,65	VALOR	37,63		363,14
28	0999	Imposto De Renda	15,00	VALOR	8,46		126,90
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICIPIO DE SOROCABA/SEDU							
					Total de Vencimentos	Total de Descontos	
					3.764,07	490,04	
BANCO DO BRASIL 1					Valor Líquido ➡	3.274,03	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Via do Empregador	
3.764,07		3.764,07	3.764,07	301,12	3.211,34		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

05/02/2022

Data

Assinatura do Funcionário



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 02/2022

0053 ANA CAROLINA XAVIER DOS SANTOS

PIS: 21067844629

CBO: 411010

Local: 0004 SEDU

Funcionário desde: 01/04/2015

Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr. Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	6,00	DIAS	107,46	644,74	
28	0931	1/3 Das Férias	33,33	VALOR	23,64	788,02	
28	8783	Dias Férias	22,00	DIAS	107,46	2.364,07	
28	0836	Inss Dif Fer Desc A Maior	0,00	VALOR	0,00	10,01	
28	0937	Adiantamento De Férias	0,00	VALOR	0,00		2.691,26
28	0812	Inss Férias	10,45	VALOR	31,52		329,39
28	0908	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,45		48,35
28	0942	Irrf Férias	15,00	VALOR	8,76		131,44
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU					Total de Vencimentos		Total de Descontos
					3.806,84		3.200,44
					Valor Líquido ➡		606,40
BANCO DO BRASIL 1					Via do Empregador		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF		
3.008,81		3.796,83	3.796,83	363,73	416,81		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Ana Carolina Xavier dos Santos
Assinatura do Funcionário

Data

25/02/2022



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 02/2022

0004 ANA CRISTINA PEREIRA BANIETTI

PIS: 12506405382

CBO: 231315

Local: 0004 SEDU

Funcionário desde: 01/01/1994

Cargo: PROF DE EDUCACAO FISICA

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr. Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	28,00	DIAS	67,22	1.882,02	
28	0998	I.n.s.s.	8,03	VALOR	18,83		151,20
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU							
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.882,02	151,20
BANCO DO BRASIL 1						Valor Líquido ➡	1.730,82
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador	
1.882,02		1.882,02	1.882,02	150,56	1.730,82		

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 02/2022

0006 ANGELA APARECIDA DE MACEDO SANTOS

PIS: 12978934257

CBO: 411005

Local: 0004 SEDU

Funcionário desde: 01/09/2008

Cargo: SECRETARIA ESCOLAR

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr. Unit/Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	26,00	DIAS	107,46	3.008,81	
28	0008	Inss	8,98	VALOR	30,07		270,05
28	0999	Imposto De Renda	7,50	VALOR	8,35		62,61
28	0217	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	30,09		180,53
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU					Total de Vencimentos		Total de Descontos
					3.008,81		513,19
					Valor Líquido ➡		2.495,62
BANCO DO BRASIL 1					Via do Empregador		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF		
3.008,81		3.008,81	3.008,81	240,70	2.738,76		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

 Angela Aparecida de Macedo Santos
Assinatura do Funcionário

 28/02/2022
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 02/2022

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:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr. Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	28,00	DIAS	134,43	3.764,07	
28	0998	I.n.s.s.	9,65	VALOR	37,63		363,14
28	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.

Ariane Nucci de Campos Nobrega
Assinatura do Funcionário
Data 25/02/2022



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 02/2022

0051 CARLA ELIZA BENEDITO PRADO
PIS: 12497862674 CBO: 239405
Local: 0004 SEDU
Cargo: COORDENADOR(A) PEDAGOGICA

Funcionário desde: 19/01/2010

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr. Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8761	Dias Normais	28,00	DIAS	209,16	5.856,59	
28	0998	I.n.s.s.	11,20	VALOR	58,58		656,09
28	0999	Imposto De Renda	27,50	VALOR	18,50		508,64
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA SEDU					Total de Vencimentos		Total de Descontos
					5.856,59		1.164,73
					Valor Líquido ➡		4.691,86
BANCO DO BRASIL 1					Salário Base		Via do Empregador
					5.856,59		
					Sal. Contr. INSS		
					5.856,59		
					Base Calc. FGTS		
					5.856,59		
					F.G.T.S do Mês		
					468,52		
					Base Calc. IRRF		
					5.010,91		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

25.02.2022
Carla Eliza Benedito Prado
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 02/2022

0043 ERIKA FERMINO DA SILVA ALMEIDA

PIS: 20120825621

CBO: 231105

Local: 0004 SEDU

Cargo: PROFESSOR(A)

Funcionário desde: 13/01/2015

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr. Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	28,00	DIAS	134,43	3.764,07	
28	0998	I.n.s.s.	9,65	VALOR	37,63		363,14
28	0999	Imposto De Renda	15,00	VALOR	8,46		126,90
BANCO DO BRASIL 1 Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálcl. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálcl. IRRF 3.764,07 3.764,07 3.764,07 301,12 3.211,34							Total de Vencimentos
							3.764,07
							Total de Descontos
							490,04
							Valor Líquido ➡
							3.274,03
							Via do Empregador

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

[Assinatura]
Assinatura do Funcionário

05/02/2022
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 02/2022

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	Vr. Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	6781	Dias Normais	28,00	DIAS	111,46	3.120,93	
28	0310	Auxílio Creche	291,00	VALOR	1,00	291,00	
28	0998	I.n.s.s.	9,08	VALOR	31,22		283,50
28	0999	Imposto De Renda	7,50	VALOR	7,44		55,79
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						3.411,93	339,29
BANCO DO BRASIL 1						Valor Líquido ➡	3.072,64
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
3.120,93		3.120,93	3.120,93	249,67	2.647,84		

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

[Assinatura]
Assinatura do Funcionário
Data 25/02/22

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 08 DE MARÇO ***



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 02/2022

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

Funcionário desde: 10/06/2021

Age.: 0 G/C:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr. Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	28,00	DIAS	128,04	3.584,99	339,19
28	0998	I.n.s.s	9,46	VALOR	35,86		132,07
28	0999	Imposto De Renda	15,00	VALOR	8,80		
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICIPIO DE SOROCABA/SEDU							
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						3.584,99	471,26
						Valor Liquido ➡	3.113,73
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Via do Empregador
		3.584,99	3.584,99	3.584,99	286,79	3.245,80	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Gláucia
Assinatura do Funcionário

Data

25/02/2022



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 02/2022

0033 KELLY CRISTINA LUIZ DIAS

PIS: 12868673254

CBO: 514320

Funcionário desde: 19/06/2012

Local: 0004 SEDU

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

Cargo: AUX SERVICOS GERAIS I

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr. Unit/Base	Vencimentos	Descontos
28	6781	Dias Normais	28,00	DIAS	52,10	1.458,78	
28	0998	In.s.s	7,75	VALOR	14,59		113,11
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU							
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.458,78	113,11
BANCO DO BRASIL 1						Valor Líquido ➡	1.345,67
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
1.458,78		1.458,78	1.458,78	116,70	1.156,08		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

25/02/2022



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 02/2022

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

Funcionário desde: 13/11/2017

Age.: 0 C/C:

Banco:

Cargo: PROFESSOR(A)							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr. Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	28,00	DIAS	134,43	3.764,07	
28	0998	Inss.	9,65	VALOR	37,63		363,14
28	0999	Imposto De Renda	15,00	VALOR	10,36		155,34
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU							
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						3.764,07	518,48
						Valor Líquido ➡	3.245,59
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Via do Empregador	
3.764,07		3.764,07	3.764,07	301,12	3.400,93		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

Assinatura
Assinatura do Funcionário

Data



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 24/02/2022 - 17:28:35

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015) 32282949
03-FPVS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 40.308,99	06-QTDE TRABALHADORES 12	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 50.817.345/0001-00	11-COMPETÊNCIA 02/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.224,71	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.224,71
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2022

858600000322 247101792203 307662050858 081734500013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 24/02/2022 - 17:28:35

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015) 32282949
03-FPVS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 40.308,99	06-QTDE TRABALHADORES 12	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 50.817.345/0001-00	11-COMPETÊNCIA 02/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.224,71	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.224,71
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2022

858600000322 247101792203 307662050858 081734500013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.35.52
2923802923 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85860000032-2 24710179220-3
30766205085-8 00173450001-3
Data do pagamento 25/02/2022
CNPJ/CEI/CPF 50817345/0001-00
COMPETENCIA 02/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/03/2022
VALOR DEPOSITO 3.224,71
Valor Total 3.224,71

DOCUMENTO: 022501
AUTENTICACAO SISBB: 3.551.8AE.A67.581.E74

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

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



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 50.817.345/0001-00	Razão Social ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA		
Período de Apuração Fevereiro/2022	Data de Vencimento 18/03/2022	Número do Documento 07.16.22055.4286136-9	Pagar este documento até 18/03/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 50000035283481			Valor Total do Documento 3.847,67

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1882	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	3.847,67			3.847,67
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:82/2822 Vencimento:18/03/2022				
Totais		3.847,67			3.847,67

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

SENA (Versão: 5.0.9) Página: 1 / 1 24/02/2022 17:39:30

85890000038 7 47670385220 0 77071622055 0 42861369950 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000038 7 47670385220 0 77071622055 0 42861369950 0



CNPJ: 50.817.345/0001-00
Número: 07.16.22055.4286136-9
Pagar até: 18/03/2022
Valor: 3.847,67

Pague com o PIX





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3370213251160841
02/03/2022 13:36:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.36.17
2923802923 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85890000038-7 47670385220-0
77071622055-0 42861369950-0
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 25/02/2022
Numero do Documento 07.16.22055.4286136-9
Valor Total 3.847,67

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

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

DOCUMENTO: 022502
AUTENTICACAO SISBB: 5.D2D.000.21E.17D.9BA

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF IR	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	28/02/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	50.817.345/0001-00
01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA (0015) 32282949	04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
SEDU	06 DATA DE VENCIMENTO →	18/03/2022
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	952,51
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/68 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	952,51
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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

Corte aqui

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF IR	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	28/02/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	50.817.345/0001-00
01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA (0015) 32282949	04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
SEDU	06 DATA DE VENCIMENTO →	18/03/2022
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	952,51
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/68 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	952,51
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.36.40
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 25/02/2022

PERIODO DE APURACAO 28/02/2022

NUMERO DO CPNJ 50.817.345/0001-00

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 18/03/2022

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 952,51

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 952,51

AUTENTICACAO SISBB: 7.F4B.B5E.CF0.257.4D4

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 022503

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

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - 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 03/03/2022		Hora Emissão 09:59		NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA		
	Código Autenticidade 100U.7312.4054.9599999-Z		Número da Nota 903963			Série da Nota	
			Número RPS 0019147730		Série RPS RP		Data RPS 03/03/2022

Prestador de Serviços ALELO S.A. ALAMEDA XINGU , 512 - Andar 3º, 4º, 20 ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR 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		CPF/CNPJ 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			
Qtde 1	Descrição do Serviço AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER	Código Serviço 100203219	Aliquota 2,00
		Valor Unitário 1,00	Valor Total 1,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES ALELO REFEICAO = R\$ 4.950,00 VALOR DE COMISSÃO OU CORRETAGEM = ZERO VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 4.950,00 Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87 e 107/91, art. 15.	
---	--

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 4.949,00	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
--	--

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

VALOR TOTAL DA NOTA	4.950,00
----------------------------	-----------------

Fatura Nº 191477	Valor da Fatura R\$ R\$ 4.950,00	Forma Pagamento Vcto=03/03/2022
Valor por Extenso quatro mil novecentos 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 Autenticidade 100U.7312.4054.9599999-Z
RECEBEMOS DA EMPRESA ALELO S.A. OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	
Local	Assinatura

SETU

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009.02464.168109.02624.208175.5.89060000495000

Cedente Alelo S.A.			Vencimento 24/02/2022	
Agência/Código do Cedente 3070-8 / 10335-7	Número do Documento 50817345	Carteira / Nosso Número 17 / 24641681002624208	(*) Valor do Documento 4.950,00	
			Cobrança: 34420395	
Pedido(s)				
Número do Pedido 34730794	Beneficiários 9	CNPJ Faturamento 50817345000100	Data Disponibilização 03/03/2022	Valor Total R\$ 4.950,00
Serviço(s)				
Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Sacado ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA RUA BACHIR JORGE MUBAIED 40 JARDIM ISAFER - Sorocaba - SP Sacador/Avalista Autenticação Mecânica PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICIPIO DE SOROCABA/SEDU				

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009.02464.168109.02624.208175.5.89060000495000

Local de Pagamento Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.					Vencimento 24/02/2022
Cedente Alelo S.A.					Agência/Código do Cedente 3070-8 / 10335-7
Data de emissão 24/02/2022	Número do Documento 50817345	Espécie Doc R\$	Acerto N	Data do Processamento 24/02/2022	Carteira / Nosso Número 17 / 24641681002624208
Uso do banco 00000	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(*) Valor do Documento 4.950,00
O pagamento poderá ser efetuado até 30 dias após a data de vencimento, após esta data será cancelado automaticamente e será necessário gerar nova solicitação e novo boleto. Pagamentos em CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária. CNPJ Beneficiário: 04.740.876/0001-25.					(-) Desconto (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado 4.950,00
Sacado ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA RUA BACHIR JORGE MUBAIED 40 JARDIM ISAFER - Sorocaba - SP Sacador/Avalista Código de Baixa					

Autenticação Mecânica- Ficha de Compensação



02/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:36:59
292302923 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

0019000009024641681090262420817558906000495000

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	22.504
NOSSO NUMERO	24641681002624208
CONVENIO	02464168
DATA DE VENCIMENTO	24/02/2022
DATA DO PAGAMENTO	25/02/2022
VALOR DO DOCUMENTO	4.950,00
VALOR COBRADO	4.950,00

NR.AUTENTICACAO C.E07.EB0.6D0.4F6.8FA

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



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

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

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

Sorocaba, 25 de fevereiro de 2022



Marcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Diretora Presidente



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

Número da Nota

00082946

Data e Hora de Emissão

09/02/2022 00:00:00

Código de Verificação

6e4fb1e2



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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

VALOR LÍQUIDO: R\$ 126,00 - VALOR APROPRIADO DOS TRIBUTOS: R\$ 26,79 (21,26%) - LEI N. 12.741/2012 - FONTE BMEF

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

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\$ *

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **02/2022**
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 seguran**
Serviço: **1102 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**
Incidência: **SOROCABA/SP**
RPS/SÉRIE: **78712/99 (09/02/2022)**

Nosso Numero
109/00121886-4

Especie
R\$

Quantidade

Valor Documento
126,00

Especie Doc.
DM

Agencia /Codigo
0513/92000-9

Sacador / Avalista

Autenticacao Mecanica



Banco Itaú S.A.

Banco

341-7

34191.09008 12188.640515 39200.090007 9 89100000012600

Local do Pagamento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento

28/02/2022

Cedente

SUPREMATTECH MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA - CNPJ: 07.796.631/0001-08

Agencia /Codigo do Cedente

0513/92000-9

Data Documento
09/02/2022

Numero Documento
325254

Especie Doc.
DM

Acaite
N

Data Processamento
09/02/2022

Nosso Numero

109/00121886-4

Uso Banco

Carteira
109

Especie
R\$

Quantidade

Valor

Valor do Documento

126,00

Instruções (texto de responsabilidade do Cedente)

MULTA DE R\$ 2,52 APOS O VENCIMENTO

JUROS DE R\$ 0,20 AO DIA

PROTESTAR 05 DIAS APOS O VENCIMENTO

Referente duplicata 078712-01

Nota Eletronica: 0000082948

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Multa / Mora

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado

002834 ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA

RUA BACHIR JORGE MUBAIED,40 - JARDIM ISAFER - SOROCABA/SP - 18085110 -

Sacador / Avalista

CPF / CNPJ

50.817.345/0001-00

Autenticacao Mecanica / FICHA DE COMPENSACAO



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

02/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:37:21
292302923 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090001218864851539200090007989100000012600

BENEFICIARIO:

SUPREMA TECH MONIT ELET LTDA

NOME FANTASIA:

SUPREMA TECH MONIT ELET LTDA

CNPJ: 07.796.631/0001-08

BENEFICIARIO FINAL:

SUPREMA TECH MONIT ELET LTDA

CNPJ: 07.796.631/0001-08

PAGADOR:

ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA

CNPJ: 50.817.345/0001-00

NR. DOCUMENTO	22.505
DATA DE VENCIMENTO	28/02/2022
DATA DO PAGAMENTO	25/02/2022
VALOR DO DOCUMENTO	126,00
VALOR COBRADO	126,00

NR.AUTENTICACAO 7.834.E78.94A.087.650

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.



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

Número da Nota

00104737

Data e Hora de Emissão

28/02/2022 00:00:00

Código de Verificação

934e66be

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%, CHAVE D9E29E VERSAO 21.2.0.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	3	181,00	543,00
SIM	TAXA INTERMEDIACAO POR VALOR	1	18,4600	18,46
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICIPIO DE SOROCABA/SEDU				

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

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

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

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 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: **02/2022**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

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

Incidência: **SOROCABA/SP**

RPS/SÉRIE: **98069/99 (28/02/2022)**

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/03/2022**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

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

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

Bradesco | **237-2**

Recibo do Pagador

Beneficiário:

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador
ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABAEmissão
24/02/2022Valor do Documento
R\$ 561,46Agência / Código do Beneficiário
2366-3/029653-8Nosso Número
09/00000116233-3Vencimento
28/02/2022Nº do Documento
116233

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2**

23792.36603 90000.011628 33002.965300 1 89100000056146

Local do Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO

Vencimento
28/02/2022Beneficiário
CREDIALIMENTACAO - 04578848000153Agência / Código do Beneficiário
2366-3/029653-8Data do Documento
24/02/2022No. do Documento
116233Espécie Doc.
DMAceite
NData do
ProcessamentoNosso Número
09/00000116233-3

Uso do Banco

Carteira
09Espécie
R\$

Quantidade

Valor

Valor do Documento
R\$ 561,46

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário):

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

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

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Nº da Solicitação: 119833

Nº do Pedido: 120789

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

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

Produto: BENEFICIO ALIMENTACAO

02/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:37:38
292302923 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792366839000001162833002965300189100000056146

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	22.506
DATA DE VENCIMENTO	28/02/2022
DATA DO PAGAMENTO	25/02/2022
VALOR DO DOCUMENTO	561,46
VALOR COBRADO	561,46

NR. AUTENTICACAO 7.849.AD6.90A.C04.735

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\$ 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, 25 de fevereiro de 2022

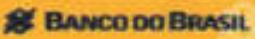

Marcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Diretora Presidente

Recibo do Pagador

		001-9		00190.00009 02830.425001 37490.001171 1 89210000025960	
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 11/03/2022	
NÚMERO DOCUMENTO 1000551328	DATA DOCUMENTO 24/02/2022	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250037490001	VALOR DOCUMENTO R\$ 259,60	
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\$ 259,60 (=) Valor total = R\$ 259,60					
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU					
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 259,60					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9		00190.00009 02830.425001 37490.001171 1 89210000025960	
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 11/03/2022
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES					CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74
AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1					
DATA DO DOCUMENTO 24/02/2022	NÚMERO DOCUMENTO 1000551328	ESPÉCIE DOC DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 24/02/2022	NOSSO NÚMERO 28304250037490001
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 259,60
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este 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 taxa:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha acima

02/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:38:00
292302923 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

001900000902830425001171189210000025960

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 22.507

NOSSO NUMERO 28304250037490001

CONVENIO 02830425

DATA DE VENCIMENTO 11/03/2022

DATA DO PAGAMENTO 25/02/2022

VALOR DO DOCUMENTO 259,60

VALOR COBRADO 259,60

NR.AUTENTICACAO 8.20E.8A5.BBA.810.871

Central de Atendimento BB

0804 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE 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\$ 259,60

Sorocaba, 25 de fevereiro de 2022



Marcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Diretora Presidente



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

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
I.E.: 108363949112
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0001-62

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

Vencimento
25/02/2022

Total a Pagar - R\$
96,74

Planos Anatel
107/POS/SMP - SMART EMPRESAS SGB

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS SGB	1	1	96,74
SKEELO V5	1	1	-
VIVO NEWS	1	1	-
VIVO PROTEGE 20GB	1	1	-
Subtotal			96,74
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	300,00GB	34,96MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	5,00GB	320,51MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1,000	-	0,00
SERVIÇO GESTÃO	-	27m12s	0,00

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

TOTAL A PAGAR 96,74

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

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

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA

Vencimento

25/02/2022

Total a Pagar - R\$

96,74

Cód. Débito Automático

0371174572 - 7

Nº da Conta

0371174572

Mês Referência

02/2022

846800000008

967400800017

103711745721

022272202254



Pagar
via Pix





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.38.16
2923802923 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84680000000-8 96740000001-7
10371174572-1 02227220225-4
Data do pagamento 25/02/2022
Valor Total 96,74

DOCUMENTO: 022508
AUTENTICACAO SISBB: 5.68D.A74.2C6.9FA.C86

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

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

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 090260350 Série C
Data de Emissão: 14/03/2022
Data de Apresentação: 17/03/2022
Pag: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210030856840
Leitura Próximo Mês: 17/03/2022

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
10	SORBU838-00000499	305109499	700059894	C84B.52B5.AFAF.EB95.1CF5.3CE0.39D8.AF07

PREZADO(A) CLIENTE

A partir de 01/05/21 sua conta será faturada com base na leitura média, no valor de R\$14,38 a cada 100 kWh, conforme determinado pela CREG (Câmara de Regras Especiais para o Setor Elétrico).

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 58.517.345/0001-86
INSC. EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Tráfego 320 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	700059894	INSTALAÇÃO 2072026847	FEV/2022	02/03/2022	831,63

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 118	Descrição da Operação Nº 913601648231	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total de Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alíq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS %	COFINS %	Bônus Tarifários (Dias)
9908	Consumo Unif Sistema (KWH)-TUSD	FEV/22	495,000	KWH	0,30908939	318,70	318,70	18,00	57,37				Essa leitura é a base para a fatura
9907	Consumo - 118	FEV/22	100,000	KWH	0,30908257	307,34	307,34	18,00	55,33				Essa leitura é a base para a fatura
9901	Adicional de Bandeira Vermelha	FEV/22				154,59	154,59	18,00	27,82				Essa leitura é a base para a fatura
	Total Tributos					831,63							

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

Total Consolidado

831,63 831,63 146,76

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2022 FEV	925 28	Consumo TUSD 16	Nº Energia Leitura Leitura Valor Consumo Taxa de Ponto Leitura
JAN	823 31	Consumo kWh 6,30199900 6,30199900	1403/2022 1701/2022 1,00 895 1703/2022
2021 DEZ	1019 30		
NOV	961 32		
OCT	917 30		
SET	891 31		
AGO	734 32		
JUL	576 30		
JUN	585 28		
MAY	650 33		
ABR	564 29		
MAR	847 33		
FEV	755 28		

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 - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 090260350 Série C

CódDebAut-Banco
210030856840

Total a Pagar (R\$)
831,63

Data de Vencimento
02/03/2022

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

DROGARIA IGUATEMI
MERCADO IGUATEMI
SUP. IRMÃOS LOPES-1027 SOROCABA

RUA ARARAQUARA, 365 - JARDIM IGUATEMI
RUA LIMEIRA, 92 - JARDIM LEOCÁDIA
AV IPANEMA S/N - TERRA VERMELHA



Autenticação Médica



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3370213251160841
02/03/2022 13:38:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.38.38
2923802923 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC		
Codigo de Barras	836500000008-5	31630110321-4
	93437027602-4	10030856840-9
Data do pagamento	25/02/2022	
Valor em Dinheiro	831,63	
Valor em Cheque	0,00	
Valor Total	831,63	

=====

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

DOCUMENTO: 022509
AUTENTICACAO SISBB: A.EE7.879.F02.88E.529

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

Sorocaba, 10 de março 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 e dos materiais adquiridos, referente a prestação de contas do mês de **FEVEREIRO/2022**:

Data do Pagamento	Nota Fiscal Nº	Valor R\$	Prestador de Serviço/Fornecedor	Justificativa
08/02/2022	166	R\$ 4.250,00	Felipe Wesley de Oliveira 357113960811 ME	Serviço de Roçagem – Área interna e externa
10/02/2022	751	R\$ 2.930,45	Ágere Soluções Empresariais Ltda ME	Prestação de Serviços Contábeis
10/02/2022	428	R\$ 391,90	Imprimáq do Brasil Ltda ME	Manutenção mensal das impressoras (Administrativo e Pedagógico)
18/02/2022	24476	R\$ 133,87	Connectuse Sistemas Ltda EPP	Taxa mensal do sistema de Gestão Financeira
21/02/2022	35116	R\$ 49,65	Medclin Administração em Saúde Eireli EPP	Exame Médico Demissional
21/02/2022	419011	R\$ 229,90	Kalunga S.A.	Materiais Didáticos/Pedagógicos
25/02/2022	903963	R\$ 4.950,00	Alelo S.A.	Emissão do Vale Refeição para o mês de março
25/02/2022	82946	R\$ 126,00	Suprematech Monitoramento Eletrônico Ltda EPP	Taxa mensal do monitoramento (Câmeras e Alarmes)
25/02/2022	104737	R\$ 561,46	Credialimentação Comércio e Serviço Ltda	Emissão do Vale Alimentação para o mês de março

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 março 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 apresentar cópia dos relatórios médicos comprobatórios sobre o afastamento 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. Portanto, ainda nos próximos 6 (seis) meses não constará holerite de pagamento e nome na lista de benefício do vale refeição até o retorno dele ao trabalho. Lembrando que, 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).

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos.


Marcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Diretora Presidente

ATENDIMENTO DOMICILIAR FISIOTERAPEUTICO

Dr: Fabiano Ferreira de Almeida CREF: 3/234791-f
Tel: (015)998577901 emails: fabianof803@gmail.com
CNPJ: 32299.875/0001-22.

RELATORIO DE AVALIAÇÃO

Sorocaba 22 de fevereiro de 2022.

Paciente Arlindo José Santiago se encontra em tratamento de fisioterapia, com indicação medica para reabilitação em P.O. de cirurgia de fêmur com implantação de aste intramedular em MID.

Paciente apresenta-se com boa mobilidade e flexibilidade global, com amplitude de movimentos normais em MMII's/MMSS's, tronco e cervical. Com força muscular de grau 5 na escala de (MRC-medical research council), nos quatros planos de movimento de forma global, diminuida apenas em MID. Com flexão de tronco anterior e posterior normais.

Apresenta dores esporádicas e sensação de retração na região cirúrgica. Dificuldade de subir e descer escada de forma ativa, apresentando insegurança e fraqueza de membro inferior direito, perda de equilíbrio estático com 100% de carga em MID. Com pequena postura antálgica e insegura na marcha ativa.

Solicito a indicação de fisioterapia para diminuição de dores, ganho de força e amplitude de movimento em MID, aperfeiçoamento da marcha com descarga de peso de 100% de caga bilateral, ganho de equilíbrio estático e dinâmico e correção da postura antálgica.



Fabiano Fer. Almeida
Fisioterapeuta
CREFITO 3/234791-f

Assinatura do profissional



RECEITUÁRIO

Relatório médico

Declaro que Almeida
João Antônio este em
acompanhamento
acelerando ortopedia
Proximo retorno em
06 (seis) meses
Deverá manter os tratamentos
para recuperação
funcional nos membros

5729

D. Paulo Tadeu

Av. Comendador Pereira Inácio, 564 - FÁB X (15) 3332-9100 CEP 18030-005 - Sorocaba - SP

CRM 12724 J

~~23/02/22~~ 23/02/22

Relatório - Relação de Alunos por Classe

Ano Letivo: 2022

Data: 02/03/2022 13:12:06

Escola: 440851 - ASSOCIACAO EDUCACIONAL PRO EX ESCOLA

NR. Classe: 264712795

Tipo Ensino: EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA

Turma: EEE A MANHA ANUAL

Sala: 001

Ativos: 11

Transferidos: 0

Abandonos: 0

NCOM.: 0

Outros: 0

Cadastrados: 11

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	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		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
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	9	SARA SILVA ARAUJO	000105285430	8	SP	10/12/2002	23/12/2022	ATIVO		INTELECTUAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	10	ADRIANO FERREIRA DE ALMEIDA JUNIOR	000113591141	1	SP	25/03/2006	23/12/2022	ATIVO		INTELECTUAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	3	11	GABRIEL HENRIQUE GONCALVES	000108483297	5	SP	04/05/2004	23/12/2022	ATIVO		AUTISTA INFANTIL	Não



Lista de Alunos

Nº 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 MARLIM
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
10	000113591141	1	SP	25/03/2006	LUZINETE APARECIDA DOS SANTOS
11	000108483297	5	SP	04/05/2004	PATRICIA GONCALVES FURLANIS

Relatório - Relação de Alunos por Classe

Ano Letivo: 2022

Data: 02/03/2022 13:15:25

Escola: 440851 - ASSOCIACAO EDUCACIONAL PRO EX ESCOLA

NR. Classe: 264712977

Tipo Ensino: EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA

Turma: EEE B TARDE ANUAL

Sala: 001

Ativos: 13

Transferidos: 0

Abandonos: 0

NCOM.: 0

Outros: 0

Cadastrados: 13

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	ALEX TADEU BORGES DIAS	000105613288	7	SP	30/01/2001	23/12/2022	ATIVO		INTELECTUAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	4	2	ALLAN BRYAN DE OLIVEIRA ROSA	000106177174	X	SP	25/11/2001	23/12/2022	ATIVO		INTELECTUAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	3	CAIO HENRIQUE FERREIRA	000104653418	X	SP	09/11/2002	23/12/2022	ATIVO		INTELECTUAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	4	4	CRISTIAN DE LIMA SOARES	000110595468	7	SP	18/10/2006	23/12/2022	ATIVO		INTELECTUAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	4	5	DAFINI CORREA MACHADO	000100639700	0	SP	17/12/2000	23/12/2022	ATIVO		SINDROME DE DOWN	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	3	6	DANIEL DE CASTRO DIAS	000105186575	X	SP	06/12/2001	23/12/2022	ATIVO		INTELECTUAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	7	DIOGENES TIAGO FERRAZ DE LIMA	000108908067	0	SP	16/02/2006	23/12/2022	ATIVO		AUTISTA INFANTIL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	3	8	GABRIEL LUIZ NOGUEIRA	000101561385	8	SP	14/05/2003	23/12/2022	ATIVO		SINDROME DE DOWN	Não
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



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	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

Nº 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

Ano Letivo: 2022

Data: 02/03/2022 13:16:11

Escola: 440851 - ASSOCIACAO EDUCACIONAL PRO EX ESCOLA

NR. Classe: 264713819

Tipo Ensino: EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA

Turma: EEE C MANHA ANUAL

Sala: 002

Ativos: 9

Transferidos: 0

Abandonos: 0

NCOM.: 0

Outros: 3

Cadastrados: 12

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	17/02/2022	REMA	17/02/2022	INTELECTUAL	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	19/08/2008	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		INTELECTUAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	3	5	GABRIEL HENRIQUE GONCALVES	000108483297	5	SP	04/05/2004	17/02/2022	REMA	17/02/2022	AUTISTA INFANTIL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	3	6	ISADORA JOVITA LUCAS BARBOSA	000109041155	8	SP	11/10/2005	23/12/2022	ATIVO		INTELECTUAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	1	7	JOAO GUILHERME DA SILVA	000109496704	X	SP	02/04/2009	23/12/2022	ATIVO		INTELECTUAL	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
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	9	MARIA EDUARDA FERNANDES XANDU	000108987794	8	SP	22/06/2005	23/02/2022	BXTR	23/02/2022	INTELECTUAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	1	10	PEDRO HENRIQUE FERREIRA AGUIAR	000112831295	5	SP	08/02/2010	23/12/2022	ATIVO		MÚLTIPLA	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	4	11	EMILY VITORIA CAVALCANTE DE LIMA	000115943980	1	SP	02/05/2013	23/12/2022	ATIVO		FISICA - OUTROS	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	12	THALLES HENRIQUE LEMOS DOS SANTOS	000115791346	5	SP	10/10/2015	23/12/2022	ATIVO		INTELLECTUAL	Não



Lista de Alunos

Nº 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
11	000115943980	1	SP	02/05/2013	ANA PAULA CAVALCANTE
12	000115791346	5	SP	10/10/2015	SIMONE APARECIDA LEMOS DOS SANTOS

Relatório - Relação de Alunos por Classe

Ano Letivo: 2022

Data: 02/03/2022 13:17:47

Escola: 440851 - ASSOCIACAO EDUCACIONAL PRO EX ESCOLA

NR. Classe: 264713884

Tipo Ensino: EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA

Turma: EEE D TARDE ANUAL

Sala: 002

Ativos: 9

Transferidos: 0

Abandonos: 0

NCOM.: 0

Outros: 1

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	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		INTELLECTUAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	3	3	ANA CAROLINA SILVA PROENÇA	000109764346	3	SP	02/01/2006	23/12/2022	ATIVO		INTELLECTUAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	4	BRENDA DUTRA SOUSA	000111241445	9	SP	19/11/2006	23/12/2022	ATIVO		FISICA - CADEIRANTE	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	5	CALEBE SILVA FERREIRA	000109860442	8	SP	05/08/2005	23/12/2022	ATIVO		MÚTIPLA	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		MÚTIPLA	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
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	9	THIAGO CARLOS DA SILVA	000107891364	X	SP	19/09/2003	23/12/2022	ATIVO		SINDROME DE DOWN	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	4	10	MIKAELE SOUSA LEITE	000110210183	7	SP	11/06/2008	18/02/2022	BXTR	18/02/2022	MÚTIPLA	Não



Lista de Alunos

Nº 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	NÍDIA DE LARA SILVIA 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
10	000110210183	7	SP	11/06/2008	GILBANETE LUIZ LEITE



Relatório - Relação de Alunos por Classe

Ano Letivo: 2022

Data: 02/03/2022 13:18:54

Escola: 440851 - ASSOCIACAO EDUCACIONAL PRO EX ESCOLA

NR. Classe: 264713983

Tipo Ensino: EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA

Turma: EEE E MANHA ANUAL

Sala: 003

Ativos: 10

Transferidos: 0

Abandonos: 0

NCOM.: 0

Outros: 1

Cadastrados: 11

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	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		INTELLECTUAL	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		INTELLECTUAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	6	GABRIELA DA SILVA MUNIZ	000111890649	4	SP	28/02/2009	03/02/2022	BXTR	03/02/2022	INTELLECTUAL	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
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
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	3	11	MATEUS GOMES DA SILVA COSTA	000116332393	7	SP	12/06/2013	23/12/2022	ATIVO		SINDROME DE DOWN	Não



Lista de Alunos

Nº 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	MICHEL 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
11	000116332393	7	SP	12/06/2013	JOICE DE FARIA GOMES

Relatório - Relação de Alunos por Classe

Ano Letivo: 2022

Data: 02/03/2022 13:19:26

Escola: 440851 - ASSOCIACAO EDUCACIONAL PRO EX ESCOLA

NR. Classe: 264714114

Tipo Ensino: EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA

Turma: EEE F TARDE ANUAL

Sala: 003

Ativos: 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	EDUARDA GARCIA	000109120432	9	SP	27/05/2007	23/12/2022	ATIVO		INTELLECTUAL	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 LUQUES BENEGAS	000112790886	8	SP	30/05/2009	23/12/2022	ATIVO		INTELLECTUAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	1	4	GABRIEL SANTINI FERREIRA	000112770359	6	SP	16/09/2009	23/12/2022	ATIVO		AUTISTA INFANTIL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	2	5	JOSE GABRIEL DE OLIVEIRA	000109809351	3	SP	12/08/2009	23/12/2022	ATIVO		INTELLECTUAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	3	6	MARIA EDUARDA FERREIRA LIMA	000112835372	6	SP	16/10/2008	23/12/2022	ATIVO		INTELLECTUAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	4	7	MARINA SIMOES MUNIZ FRANCO	000110116717	8	SP	29/09/2007	23/12/2022	ATIVO		INTELLECTUAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	4	8	ROMAN RICKELME MACHADO CORREA	000116081345	0	SP	01/10/2012	23/12/2022	ATIVO		INTELLECTUAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	4	9	YASMIM BURGO DA SILVA	000111776765	6	SP	25/09/2007	23/12/2022	ATIVO		FISICA - OUTROS	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	4	10	MARÍLIA GABRIELA VIDAL DA COSTA CASTELANI	000123398877	3	SP	19/08/2009	23/12/2022	ATIVO		SINDROME DE DOWN	Não



Lista de Alunos

Nº 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

Ano Letivo: 2022

Data: 02/03/2022 13:20:17

Escola: 440851 - ASSOCIACAO EDUCACIONAL PRO EX ESCOLA

NR. Classe: 264714197

Tipo Ensino: EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA

Turma: EEE G MANHA ANUAL

Sala: 004

Ativos: 14

Transferidos: 0

Abandonos: 0

NCOM.: 0

Outros: 1

Cadastrados: 15

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	ANA LAUREN MOREIRA LIMA	000110699943	5	SP	10/03/2006	17/02/2022	BXTR	17/02/2022	INTELECTUAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	2	BRUNO DA SILVA CAMARGO	000109058206	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	000108035981	3	SP	19/03/2005	23/12/2022	ATIVO		MÚTIPLA	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	KEVYLIN 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
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	9	LUIZ FABIANO SOUSA QUEIROZ	000110767095	0	SP	14/05/2007	23/12/2022	ATIVO		MÚTIPLA	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



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	12	PABLO DANIEL LEITE DA SILVA	000104629347	3	SP	30/08/2001	23/12/2022	ATIVO		INTELLECTUAL	Não
EDUCAÇÃO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	13	RAFAEL MACIEL	000103369374	1	SP	25/01/2001	23/12/2022	ATIVO		INTELLECTUAL	Não
EDUCAÇÃO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	14	VICTOR GABRIEL DOS SANTOS SILVA	000108100010	7	SP	31/07/2004	23/12/2022	ATIVO		INTELLECTUAL	Não
EDUCAÇÃO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	15	VINICIUS GOMES DE SOUZA	000109743804	1	SP	02/07/2004	23/12/2022	ATIVO		INTELLECTUAL	Não



Lista de Alunos

Nº 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	0001111102906	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 SCOMPARIM 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

Ano Letivo: 2022

Data: 02/03/2022 13:21:37

Escola: 440851 - ASSOCIACAO EDUCACIONAL PRO EX ESCOLA

NR. Classe: 264714270

Tipo Ensino: EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA

Turma: EEE H TARDE ANUAL

Sala: 004

Ativos: 11

Transferidos: 0

Abandonos: 0

NCOM.: 0

Outros: 0

Cadastrados: 11

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	3	1	ANA CAROLINE CLEMENTE DOS SANTOS	000109077881	8	SP	08/11/2004	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 MICHAEL 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	000104689819	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 PROENCA CORREA	000103236434	8	SP	13/11/2000	23/12/2022	ATIVO		INTELECTUAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	4	9	MURILO SILVA TEIXEIRA	000106041403	X	SP	12/08/2004	23/12/2022	ATIVO		SINDROME DE DOWN	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	10	NICOLLAS RAVANHANI COSTA	000108939776	8	SP	16/04/2005	23/12/2022	ATIVO		INTELECTUAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	11	YAN VITOR CESPEDES CAVALCANTI	000110096757	6	SP	07/01/2004	23/12/2022	ATIVO		INTELECTUAL	Não



Lista de Alunos

Nº 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

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO MÊS: FEVEREIRO /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 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.

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 alunos.



CEBR

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.

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



CEBR

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 consequentemente 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.

B-) AÇÕES EXECUTADAS

Neste mês de fevereiro, iniciamos na escola as atividades de sondagem na área da aprendizagem da língua portuguesa e também nos conteúdos que envolveram o raciocínio lógico matemático. Na Língua Portuguesa houve sondagem através de histórias contadas, banco de palavras, organização do chamada como nome dos alunos, ditado recortado e nomeação dos materiais escolares trazidos pelos alunos, cruzadinhas e famílias silábicas para algumas salas de 5º ano e as demais, retomaram com as vogais e alfabeto. Na matemática, utilizamos o calendário, quantidades de alunos que estavam frequentando, a distribuição das carteiras no pátio e em salas de aula para acompanharmos as regras do Protocolo Sanitário exigido nesta pandemia. Coordenação Motora fina para os alunos do 3º e 4º ano em atividades que envolveram a numeração, sequência numérica e para algumas salas do 5º ano, a escrita por extenso dos numerais, paridades e formas geométricas.

O assunto da higienização das mãos e uso das máscaras é um assunto que continua e utilizamos o tema para fortalecer e ensinar para alguns alunos como se deve manter limpa as mãos e também, os alimentos quando chega do supermercado ou feira. Estimulamos assim, a interação sócio afetiva, o auto cuidado e a estimulação motora para alunos com muita dificuldade intelectual e de compreensão. Os alunos também produziram cartazes para

finalizar este tema que deverá ser reforçado sempre que entrarmos na escola e se possível, levar para casa estas situações vivenciadas na escola (Ciências)

A data comemorativa trabalhada neste mês foi o Carnaval e toda a sua História e colorido e situações contrárias que envolveram este ano atípico (utilizamos a pesquisa na mesa Educacional e o Google). Houve confecções e decorações das máscaras e seus adereços, utilizando as formas geométricas e quantidades trabalhadas em nosso planejamento deste mês. A fantasia também foi confeccionada com papel de jornal (reciclagem) e para fechar, um desfile na quadra da escola; e para não haver aglomeração, fizemos cada grupo no seu período (História e Geografia). E no conteúdo de Arte, foi finalizado as fantasias e desfiles na quadra.

C-) OBJETIVOS ALCANÇADOS ATÉ O MOMENTO

Os objetivos alcançados neste mês de fevereiro, foi de fortalecermos os cuidados diante da pandemia para podermos frequentar a escola com segurança. Retorno a rotina escolar e a convivência com os demais na escola e a confiança dos pais ao retorno dos filhos na escola.

D-) DIFICULDADES ENCONTRADAS

A dificuldade encontrada foi mantermos os alunos que apresentaram atestados médicos com prazo de 3 a 4 meses de afastamento, e continuam no sistema remoto através dos vídeos e ANP'S; porque o retorno e adesão por parte dos pais e alunos é muito diferente de estarem presentes em sala de aula.

E-) SOLUÇÕES ADOTADAS

As soluções foram mantermos as atividades apresentadas em salas serem as mesmas que seriam passadas em vídeos gravados para enviarmos pelo whatsapp aos pais. Fazemos rodízio para os alunos que não permanecem com máscaras, para não perderem mais o contato e convívio social que nossa rotina escolar.



F-) AÇÕES A EXECUTAR

- Rotina de Higienização das mãos e troca das máscaras diariamente na entrada dos alunos;
- Gravação de vídeos pedagógicos semanais para os alunos que estão no esquema remoto;
- Entrega das atividades não presenciais (ANP's) na primeira semana do mês;
- Distribuição de dois horários de almoço devido a quantidade de alunos que estão frequentando diariamente a escola, devido ao avanço da vacinação e credibilidade dos pais em retornarem seus filhos.

ADAPTAÇÃO CURRICULAR

MESA EDUCACIONAL E'BLOOK: as adaptações foram executadas dentro do Protocolo Sanitário e com pequenos grupos e os conteúdos trabalhados e reforçados de acordo com o trabalhado em sala de aula (fotos em anexo)

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 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.

Atendimentos realizados em fevereiro:

Profissional do Serviço Social: Glaucia Aparecida Oliveira da Costa



CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
Atendimento individual às famílias.	atendimentos individuais aos familiares/responsáveis	Famílias orientadas e acolhidas, matrículas e re matrículas total de 07 foi realizado em primeira quinzena de fevereiro.
Contato telefônico com famílias.	25 contatos telefônicos	Contatos telefônicos para resolução de situações cotidianas vinculadas ao setor.
Contato com a Rede Socioassistencial.	07 contatos com órgãos/equipamentos da rede socioassistencial	trabalhos com a SEDU, INSS, Secretaria de Abastecimento e Nutrição e Ensino e Transporte Especial.
Repasse de Cestas Básicas	15 entregas Realizadas	Entrega de uma cesta básica para cada família, custeadas pela instituição atendidas em situação de vulnerabilidade.
Repasse Hortifruti, alimentos entre outras doações.	74 panetones e hortifrutis.	Repasse realizado através de Mesa Brasil SESC. Foi realizado atualização de lista atendemos 74 atendidos e 72 famílias. Foi realizada renovação com toda documentação necessária entregue.
Desligamentos.	01 realizados	Desligamento por orientação a Secretaria de Ensino.
Encaminhamento a rede de serviços.	01 encaminhamentos realizados.	Encaminhamento realizado para Apae, Santa Rita de Cássia e Melaine Klein foi realizado agendamentos, para avaliação escolar.
Reuniões	01 reuniões com participação do setor	Reunião com SENAC cunho de planejamento com Equipe Técnica e Pedagógica da instituição para retorno do Programa do Curso_PET - Programa Educação para o Trabalho - Trampolim, retorno, orientação do retorno presencial.

• 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.

Atividades realizadas em fevereiro

Profissional da Psicologia: Evelin E. Marins Machado

- Realizado tour pela escola para relembrar o ambiente e as demarcações visuais seguindo o protocolo sanitário de biossegurança;
- Dinâmicas de apresentação que priorizaram a interação sócio afetiva dos alunos, proporcionando um espaço de fala, escuta e acolhimento;
- Discussão e reflexão sobre os cuidados de higiene e segurança para impedir a infecção e propagação do vírus;
- Jogos interativos e atividades que estimularam o senso de trabalho em equipe e a capacidade de lidar com o modo de ser de cada integrante;
- Reflexão sobre a comemoração desse dia, roda de conversa sobre o amor e para finalizar, cada aluno realizou seu próprio coração usando a criatividade para enfeitar cada um do seu jeito;
- Através da expressão corporal, os alunos se comunicavam, fazendo gestos de diferentes animais, objetos ou algo escolhido por eles; estimulando a comunicação não verbal;
- Leitura de livros, desenhos e músicas que trabalhavam o tema lido para os alunos, facilitando a absorção do conteúdo abordado;
- Jogo da memória, quebra-cabeça, sequência lógica de histórias, lince, objetivando o estímulo dos aspectos cognitivos, bem como limites e regras dentro do grupo;
- Realização de rodas de conversa semanal e acolhimento, utilizando material concreto como a "caixa das emoções" que auxilia na compreensão dos temas abordados;
- Roda de conversa de fácil entendimento para os alunos sobre o objetivo do grupo com o Setor de Serviço Social e confecção do contrato de convivência feita pelos próprios alunos;
- Acolhimento e breve intervenção nas demandas específicas apresentadas pelos alunos;
- Discussão sobre o tema do Carnaval e para finalizar, foram decoradas as máscaras de acordo com a criatividade de cada aluno.
- Utilizando jornais e sucatas, os alunos usaram a imaginação e com o auxílio das

técnicas, criaram suas próprias fantasias de carnaval, e para finalizar, foi realizado o desfile de fantasias.

- **FONOAUDIOLOGIA** – aguardamos retorno do ofício enviado em janeiro para SEDU com justificativa e solicitação necessária para o momento.

- **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 – neste encontro estavam presentes 17 alunos.

Atividades realizada em fevereiro

Profissionais: Glaucia Aparecida e Evelin E. Marins

No dia 15 de fevereiro de 2022, foi dado início ao grupo Psicossocial com os alunos.

Inicialmente, a técnica de Serviço Social se apresentou e logo após as profissionais explicaram o objetivo desse grupo, ressaltando que este será um espaço de fala, escuta, acolhimento e aprendizado, visto que serão abordados diferentes temas do interesse dos alunos, estimulando o desenvolvimento pessoal e coletivo em seus diferentes contextos.

As técnicas reforçaram a importância da participação ativa de todos, e explicaram o significado do “contrato de convivência”, para que serve, porque é importante e quais são as consequências do descumprimento das regras.

Foi lido de forma sucinta um exemplo do documento para facilitar a compreensão dos alunos e incentivar o senso crítico dos mesmos para que formassem o seu próprio contrato, promovendo a reflexão sobre pontos importantes para uma convivência saudável e respeitosa.

Logo após, as técnicas abriram espaço para que os alunos tirassem suas dúvidas e dissessem para a professora que ela também poderia fazer suas colocações. Neste momento, a professora relatou que o grupo precisa aprender a ouvir melhor um ao outro, e mencionou que alguns alunos não sabem o momento certo de parar com as brincadeiras, o que por vezes dificulta o andamento da aula.

Sendo assim, foi feito em comum acordo com a turma mais dois tópicos do contrato que engloba exatamente as dificuldades citadas acima.

Para finalizar, as profissionais pontuaram que os grupos acontecerão todas às terças-feiras com duração de aproximadamente 1 hora, e ressaltaram que contam com o comprometimento de todos para que os encontros sejam prazerosos, leves e tenham resultados satisfatórios.

4 – DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA EXECUÇÃO DO OBJETO

- Anexo de fotos/mês de fevereiro.
- Horário dos atendimentos nas adaptações escolares e equipe multidisciplinar.

5 - CONCLUSÃO

Iniciamos 2022 com os planejamentos individualizados por turmas e períodos, concomitantemente ao sistema remoto e gravações dos vídeos pedagógicos.

Os desafios que estamos enfrentando ainda com esta pandemia e insegurança das famílias é a nossa grande meta neste primeiro semestre de 2022. Cientes que poderemos mudar nosso foco de ensino, caso a pandemia se agrave ou casos se manifestem na escola.

Data: 10 de MARÇO de 2022



Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.902-7


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

ANEXOS

- FOTOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2022;
- HORÁRIOS DE ATENDIMENTOS TERAPÊUTICOS E ADAPTAÇÃO CURRICULAR



Atividades em sala de aula!!



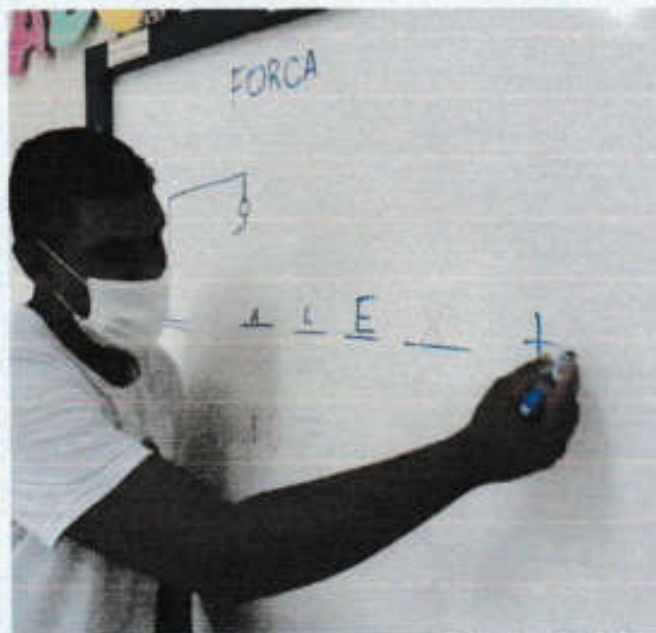
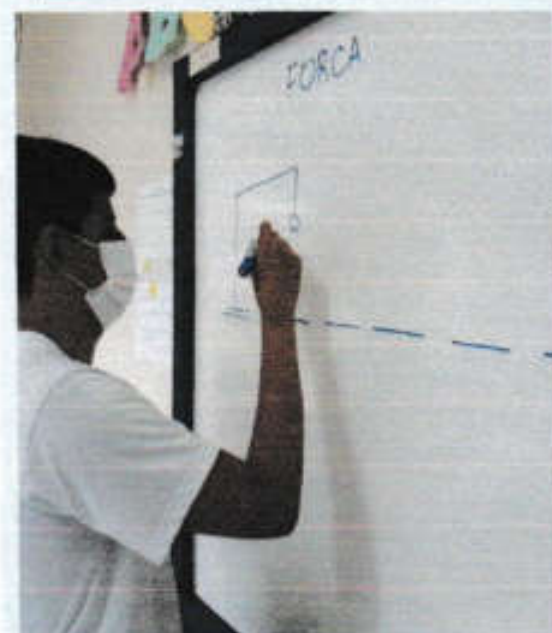
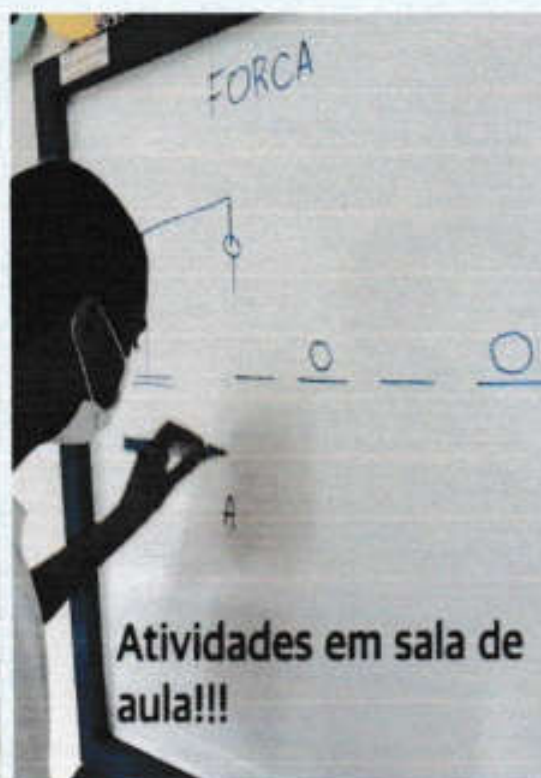
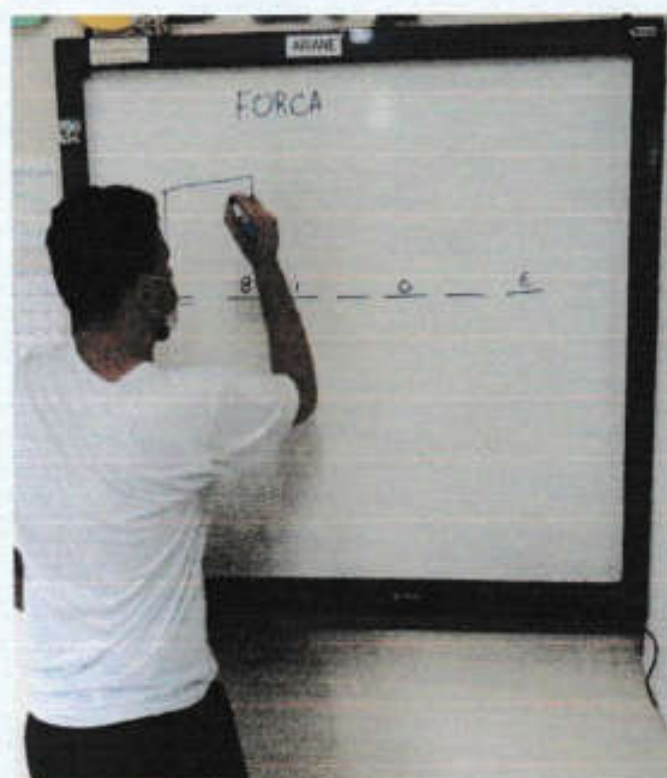
[Handwritten signature] *cebrp*



Atividades em sala de aula!!



celso *celso*



Handwritten signature: J. C. B. R.



Carnaval 2022!!



**Carnaval
2022!!**



Handwritten signature and text: Jof CEBM



22/04/2021
[Handwritten signature] CEBR



Handwritten signature and text:
CEBR



gf *cebr*

ASSOCIAÇÃO PRÓEX DE SOROCABA - HORÁRIO DE ATENDIMENTOS DE SALA - MANHÃ					
	Segunda-Feira	Terça-Feira	Quarta-Feira	Quinta-Feira	# Sexta-Feira <i>*Visita domiciliar quando houver necessidade do Serviço Social e Psico</i>
08:00	Ed Física = SECID Psico = Sol	Mesa educacional Profª Ana	Ed Física = Ana Grupo Serviço Social + Psico 08h00 / 09h00	Ed Física = Érika	Psico = Sol
08:45	Ed Física = Ana + Ariane Psico = Érika	Mesa educacional Profª Érika	Ed Física = Ariane (alunos que não estão no grupo)	Ed Física = Ana	Psico = Érika
09:30	Ed Física = Sol Psico = Ana	Mesa educacional Profª Sol	Ed Física = Érika Grupo Serviço Social + Psico 09h00 / 10h00	Ed Física = Ariane	Psico = Ana
10h30 as 11h00 11h00 as 11h30	Almoço Profª Érika, Sol e Ariane Almoço Profª Ana	Almoço Profª Érika, Sol e Ariane Almoço Profª Ana	Almoço Profª Érika, Sol e Ariane Almoço Profª Ana	Almoço Profª Érika, Sol e Ariane Almoço Profª Ana	Almoço :Profª Érika, Sol e Ariane Almoço Profª Ana
11h00 as 11h45	Ed Física = Érika Psico = Ariane	Mesa Educacional Profª Ariane	Ed Física = Sol Psico = Érika	Ed Física = Sol	Psico = Ariane

Os alunos que não estiverem no grupo de Psicologia e Serviço Social deverão permanecer em sala com atendimentos individualizados com o professor.

CEBENEDITOLADO

Carla Elza Benedito r.
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.912-7

ASSOCIAÇÃO PRÓEX DE SOROCABA - HORÁRIO DE ATENDIMENTOS DE SALA - TARDE

	Segunda-Feira	# Terça-Feira	Quarta-Feira	Quinta-Feira	Sexta-Feira
13:00	Ed Física = Ariane	Grupo Serviço Social + Psico 13h00 /14h00	Mesa Educacional Profª Ana	Ed Física = Érika Psico = Ana	Arte
13:45	Ed Física = Ana	_____	Mesa Educacional Profª Érika	Ed Física = Ana Psico = Sol	Arte
14:30	Ed Física = Sol	Grupo Serviço Social + Psico 14h00 /15h00	Mesa Educacional Profª Sol	Ed Física = Sol Psico = Ariane	Arte
15:15~15:40	Lanche com orientação dos profissionais	Lanche com orientação dos profissionais	Lanche com orientação dos profissionais	Lanche com orientação dos profissionais	Lanche com orientação dos profissionais
15:45~16:30	Ed Física = Érika	Registro dos Grupos de Psico e Serviço Social	Mesa Educacional Profª Ariane	Ed Física = Ariane Psico = Érika	Arte

Os alunos que não estiverem no grupo de Psicologia e Serviço Social deverão permanecer em sala com atendimentos individualizados com o professor.

CE Benedito Prado

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.902-7

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.064.036,540	932.470,56	212.244,25	1.784.262,850
2	1.1	CIRCULANTE	600.387,230	932.470,56	208.590,94	1.324.266,850
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	522.493,390	115.084,87	176.363,35	461.214,910
4	1.1.01.01	NUMERÁRIO EM CAIXA	178,280	0,00	172,24	6,040
6	1.1.01.01.02	SEM RESTRIÇÃO	178,280	0,00	172,24	6,040
7	1.1.01.01.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	178,280	0,00	172,24	6,040
10002	1.1.01.01.02.01.0001	Caixa Administração	178,280	0,00	172,24	6,040
8	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	451,650	98.955,68	98.985,68	421,650
9	1.1.01.02.01	COM RESTRIÇÃO	0,00	82.789,50	82.789,50	0,00
10	1.1.01.02.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	27.248,55	27.248,55	0,00
10006	1.1.01.02.01.01.0003	Banco do Brasil 9537-4 - SECID MUNICIPAL	0,00	23.208,26	23.208,26	0,00
10008	1.1.01.02.01.01.0005	Banco do Brasil 9539-4 - SECID FEDERAL	0,00	4.040,29	4.040,29	0,00
11	1.1.01.02.01.02	EDUCAÇÃO	0,00	55.540,95	55.540,95	0,00
10012	1.1.01.02.01.02.0001	Banco do Brasil 475-8 - SEDU	0,00	55.540,95	55.540,95	0,00
12	1.1.01.02.02	SEM RESTRIÇÃO	451,650	16.166,18	16.196,18	421,650
13	1.1.01.02.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	451,650	16.166,18	16.196,18	421,650
10009	1.1.01.02.02.01.0001	Banco do Brasil 205087-0	0,00	16.166,18	16.166,18	0,00
10011	1.1.01.02.02.01.0003	Banco Sicoob 12547-4	451,650	0,00	30,00	421,650
14	1.1.01.03	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	521.863,460	16.129,19	77.205,43	460.787,220
15	1.1.01.03.01	COM RESTRIÇÃO	136.704,900	11.488,09	66.418,91	81.774,080
16	1.1.01.03.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	9,370	10.868,59	10.877,96	0,00
10049	1.1.01.03.01.01.0005	BB RF CP Automatico 9537-4 - SECID MUNICIPAL	9,370	8.998,76	9.008,13	0,00
10050	1.1.01.03.01.01.0006	BB RF CP Automatico 9539-4 - SECID FEDERAL	0,00	1.869,83	1.869,83	0,00
17	1.1.01.03.01.02	EDUCAÇÃO	136.695,530	619,50	55.540,95	81.774,080
10052	1.1.01.03.01.02.0001	Banco do Brasil Aplic. 00475-8 - SEDU	136.695,530	619,50	55.540,95	81.774,080
18	1.1.01.03.02	SEM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
29	1.1.01.03.02	SEM RESTRIÇÃO	385.158,560	4.641,10	10.786,52	379.013,140
19	1.1.01.03.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	385.158,560	4.641,10	10.786,52	379.013,140
10014	1.1.01.03.02.01.0001	Banco do Brasil Aplic. 5087 - DI ÁGIL	140.433,460	842,96	5.939,67	135.336,750
10017	1.1.01.03.02.01.0004	Banco Sicoob 12547-4 - Conta Capital	1.171,340	30,00	0,00	1.201,340
10018	1.1.01.03.02.01.0005	Banco Sicoob 12547-4 RDC Investimento	240.745,620	1.729,43	0,00	242.475,050
10079	1.1.01.03.02.01.0007	Banco do Brasil Aplic. 5087 - BB Automatico Empres	2.808,140	2.038,71	4.846,85	0,00
20	1.1.02	CREDITOS A RECEBER	65.182,320	807.300,00	10.863,72	861.618,600
21	1.1.02.01	CREDITOS A RECEBER	65.182,320	807.300,00	10.863,72	861.618,600
22	1.1.02.01.01	PARCERIAS/SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PÚBLICOS	65.182,320	807.300,00	10.863,72	861.618,600
23	1.1.02.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	65.182,320	0,00	10.863,72	54.318,600
10054	1.1.02.01.01.01.0001	Termo de Colaboração Municipal - Sorocaba	65.182,320	0,00	10.863,72	54.318,600
24	1.1.02.01.01.02	EDUCAÇÃO	0,00	807.300,00	0,00	807.300,000
10057	1.1.02.01.01.02.0001	Termo de Colaboração Municipal - Sorocaba	0,00	807.300,00	0,00	807.300,000
38	1.1.03	ADIANTAMENTOS	11.384,660	10.085,69	21.237,38	232,970
39	1.1.03.01	ADIANTAMENTOS	11.384,660	10.085,69	21.237,38	232,970
40	1.1.03.01.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	7.774,030	8.735,69	16.509,72	0,00
41	1.1.03.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	5.205,41	5.205,41	0,00
43	1.1.03.01.01.01.0002	Adiantamento de Férias	0,00	5.205,41	5.205,41	0,00
47	1.1.03.01.01.02	EDUCAÇÃO	7.774,030	3.530,28	11.304,31	0,00
49	1.1.03.01.01.02.0002	Adiantamento de Férias	7.774,030	0,00	7.774,03	0,00
52	1.1.03.01.01.02.0005	Adiantamento de Rescisões	0,00	3.530,28	3.530,28	0,00
59	1.1.03.01.03	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.300,000	1.350,00	4.650,00	0,00
60	1.1.03.01.02.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.300,000	1.350,00	4.650,00	0,00
61	1.1.03.01.02.01.0001	Adiantamento a Fornecedores	3.300,000	1.350,00	4.650,00	0,00
62	1.1.03.01.03	DESPESAS ANTECIPADAS	310,630	0,00	77,66	232,970
63	1.1.03.01.03.01	DESPESAS ANTECIPADAS	310,630	0,00	77,66	232,970
65	1.1.03.01.03.01.0002	Seguro de Imóveis a Apropriar	310,630	0,00	77,66	232,970
73	1.1.04	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.326,860	0,00	126,49	1.200,370
74	1.1.04.01	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.326,860	0,00	126,49	1.200,370
75	1.1.04.01.01	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.326,860	0,00	126,49	1.200,370
76	1.1.04.01.01.01	TRIBUTOS FEDERAIS	1.326,860	0,00	126,49	1.200,370
80	1.1.04.01.01.01.0004	IRRF s/Folha a Recuperar	1.326,860	0,00	126,49	1.200,370
96	1.2	NAO CIRCULANTE	463.649,310	0,00	3.653,31	459.996,000
105	1.2.02	ATIVO IMOBILIZADO	463.649,310	0,00	3.653,31	459.996,000
106	1.2.02.01	ATIVO IMOBILIZADO	463.649,310	0,00	3.653,31	459.996,000
142	1.2.02.01.02	SEM RESTRIÇÃO	463.649,310	0,00	3.653,31	459.996,000
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	281.990,210	0,00	3.653,31	285.643,520

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
153	1.2.02.01.02.02.0001	(-) Depreciação Acumulada Edificações	132.272,36C	0,00	1.700,82	133.973,18C
156	1.2.02.01.02.02.0005	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	37.855,62C	0,00	490,02	38.345,64C
158	1.2.02.01.02.02.0007	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	111.862,23C	0,00	1.462,47	113.324,70C
2524	7	COMPENSAÇÃO ATIVA	194.811,31D	15.446,16	194.811,31	15.446,16D
2525	7.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	194.811,31D	15.446,16	194.811,31	15.446,16D
2526	7.1.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	194.811,31D	15.446,16	194.811,31	15.446,16D
2527	7.1.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	194.811,31D	15.446,16	194.811,31	15.446,16D
2528	7.1.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS	194.811,31D	15.446,16	194.811,31	15.446,16D
2529	7.1.01.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	194.811,31D	15.446,16	194.811,31	15.446,16D
2530	7.1.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	147.026,96D	11.657,49	147.026,96	11.657,49D
2531	7.1.01.01.01.01.0002	Terceiros	33.081,07D	2.622,93	33.081,07	2.622,93D
2532	7.1.01.01.01.01.0003	SAT	7.351,34D	582,87	7.351,34	582,87D
2533	7.1.01.01.01.01.0004	PIS s/ Folha de Pagto	7.351,94D	582,87	7.351,94	582,87D
160	2	PASSIVO	1.060.781,32C	222.184,57	947.364,94	1.785.961,69C
161	2.1	CIRCULANTE	259.365,51C	177.446,98	902.627,35	984.545,88C
162	2.1.01	FORNECEDORES A PAGAR	3.255,22D	15.163,76	14.789,45	3.629,53D
163	2.1.01.01	FORNECEDORES A PAGAR	3.255,22D	15.163,76	14.789,45	3.629,53D
164	2.1.01.01.01	FORNECEDORES	3.255,22D	15.163,76	14.789,45	3.629,53D
165	2.1.01.01.01.01	FORNECEDORES	3.255,22D	15.163,76	14.789,45	3.629,53D
10031	2.1.01.01.01.01.01.0009	Kalunga Comercio Industria Grafica Ltda	0,00	103,30	103,30	0,00
10032	2.1.01.01.01.01.01.0010	AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME	0,00	2.662,59	2.662,59	0,00
10034	2.1.01.01.01.01.01.0012	Centro de Integração Empresa Escola Cie E	105,22D	105,22	105,22	105,22D
10035	2.1.01.01.01.01.01.0013	CONNECTUSE SISTEMAS LTDA - EPP	0,00	120,61	120,61	0,00
10036	2.1.01.01.01.01.01.0014	CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	1.068,58	694,27	374,31D
10038	2.1.01.01.01.01.01.0016	CONNECT FIRE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LT	0,00	330,00	330,00	0,00
10039	2.1.01.01.01.01.01.0017	IMPRIMAQ DO BRASIL LTDA ME	0,00	393,28	393,28	0,00
10042	2.1.01.01.01.01.01.0020	SUPREMA TECH MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	0,00	126,00	126,00	0,00
10022	2.1.01.01.01.01.01.0025	Elaine Aparecida de Camargo	0,00	2.294,18	2.294,18	0,00
10081	2.1.01.01.01.01.01.0028	ALTIERES BATISTA DE OLIVEIRA 3518455844 ME	0,00	210,00	210,00	0,00
10090	2.1.01.01.01.01.01.0040	Alelo S.A	3.150,00D	7.750,00	7.750,00	3.150,00D
167	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES	83.189,82C	91.513,24	79.510,29	71.186,87C
168	2.1.02.01	COM RESTRIÇÃO	79.632,29C	86.391,00	73.132,02	66.373,31C
169	2.1.02.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	19.923,67C	20.941,98	15.935,67	14.917,36C
170	2.1.02.01.01.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	12.483,69	12.483,69	0,00
171	2.1.02.01.01.01.01.0001	Salários a pagar	0,00	12.483,69	12.483,69	0,00
189	2.1.02.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	0,00	2.171,29	2.171,29	0,00
190	2.1.02.01.01.02.02.0001	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	0,00	1.172,60	1.172,60	0,00
191	2.1.02.01.01.02.02.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	0,00	998,69	998,69	0,00
193	2.1.02.01.01.04	FÉRIAS A PAGAR	19.923,67C	6.287,00	1.280,69	14.917,36C
194	2.1.02.01.01.04.0001	Férias a Pagar	18.447,87C	5.821,30	1.185,82	13.812,39C
195	2.1.02.01.01.04.0002	Encargos Férias	1.475,80C	465,70	94,87	1.104,97C
199	2.1.02.01.02	EDUCAÇÃO	59.708,62C	65.449,02	57.196,35	51.455,95C
200	2.1.02.01.02.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	45.545,64	45.545,64	0,00
201	2.1.02.01.02.01.0001	Salários a pagar	0,00	45.545,64	45.545,64	0,00
219	2.1.02.01.02.02	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	0,00	7.293,93	7.293,93	0,00
220	2.1.02.01.02.02.02.0001	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	0,00	3.979,74	3.979,74	0,00
221	2.1.02.01.02.02.02.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	0,00	3.314,19	3.314,19	0,00
223	2.1.02.01.02.04	FÉRIAS A PAGAR	59.708,62C	12.609,45	4.356,78	51.455,95C
224	2.1.02.01.02.04.0001	Férias a Pagar	55.285,85C	11.998,12	4.356,78	47.644,51C
225	2.1.02.01.02.04.0002	Encargos Férias	4.422,77C	611,33	0,00	3.811,44C
229	2.1.02.02	SEM RESTRIÇÃO	3.557,53C	5.122,24	6.378,27	4.813,56C
230	2.1.02.02.01	SEM RESTRIÇÃO	3.557,53C	5.122,24	6.378,27	4.813,56C
231	2.1.02.02.01.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	4.432,81	4.432,81	0,00
232	2.1.02.02.01.01.0001	Salários a pagar	0,00	4.432,81	4.432,81	0,00
250	2.1.02.02.01.02	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	0,00	689,43	689,43	0,00
251	2.1.02.02.01.02.02.0001	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	0,00	339,33	339,33	0,00
252	2.1.02.02.01.02.02.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	0,00	350,10	350,10	0,00
259	2.1.02.02.01.04	FÉRIAS A PAGAR	3.557,53C	0,00	1.256,03	4.813,56C
260	2.1.02.02.01.04.0001	Férias a Pagar	3.294,02C	0,00	1.218,38	4.512,40C
261	2.1.02.02.01.04.0002	Encargos Férias	263,51C	0,00	37,65	301,16C
265	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	1.563,91C	1.789,69	1.027,61	801,83C
266	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.563,91C	1.789,69	1.027,61	801,83C
267	2.1.03.01.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.563,91C	1.789,69	1.027,61	801,83C
268	2.1.03.01.01.01	RETENÇÕES NA FONTE	1.563,91C	1.789,69	1.027,61	801,83C
269	2.1.03.01.01.01.0001	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	1.563,91C	1.789,69	1.027,61	801,83C
308	2.1.10	PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR	177.867,00C	68.980,29	807.300,00	916.186,71C
309	2.1.10.01	PARCERIAS E SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PÚBLICOS	177.867,00C	68.980,29	807.300,00	916.186,71C
310	2.1.10.01.01	COM RESTRIÇÃO	177.867,00C	68.980,29	807.300,00	916.186,71C
311	2.1.10.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	65.182,32C	12.958,84	0,00	52.223,48C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10061	2.1.10.01.01.01.0001	Termo de Colaboração Municipal - Sorocaba	65.182,32C	12.958,84	0,00	52.223,48C
312	2.1.10.01.01.02	EDUCAÇÃO	112.684,68C	56.021,45	807.300,00	863.963,23C
10064	2.1.10.01.01.02.0001	Termo de Colaboração Municipal - Sorocaba	112.684,68C	56.021,45	807.300,00	863.963,23C
328	2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	801.415,81C	44.737,59	44.737,59	801.415,81C
329	2.5.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	801.415,81C	44.737,59	44.737,59	801.415,81C
330	2.5.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	801.415,81C	44.737,59	44.737,59	801.415,81C
331	2.5.01.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	801.415,81C	44.737,59	44.737,59	801.415,81C
332	2.5.01.01.01.01	Patrimônio Social	846.153,40C	44.737,59	0,00	801.415,81C
333	2.5.01.01.01.01.0001	Patrimônio Social	846.153,40C	44.737,59	0,00	801.415,81C
335	2.5.01.01.01.02	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	44.737,59D	0,00	44.737,59	0,00
337	2.5.01.01.01.02.0002	Déficit do Exercício	44.737,59D	0,00	44.737,59	0,00
2534	8	COMPENSAÇÃO PASSIVA	194.811,31C	194.811,31	15.446,16	15.446,16C
2535	8.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	194.811,31C	194.811,31	15.446,16	15.446,16C
2536	8.1.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	194.811,31C	194.811,31	15.446,16	15.446,16C
2537	8.1.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	194.811,31C	194.811,31	15.446,16	15.446,16C
2538	8.1.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS	194.811,31C	194.811,31	15.446,16	15.446,16C
2539	8.1.01.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	194.811,31C	194.811,31	15.446,16	15.446,16C
2540	8.1.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	147.026,96C	147.026,96	11.657,49	11.657,49C
2541	8.1.01.01.01.01.0002	Terceiros	33.081,07C	33.081,07	2.622,93	2.622,93C
2542	8.1.01.01.01.01.0003	SAT	7.351,34C	7.351,34	582,87	582,87C
2543	8.1.01.01.01.01.0004	PIS s/ Folha de Pagto	7.351,94C	7.351,94	582,87	582,87C
338	3	RECEITAS	0,00	2,51	75.651,12	75.648,61C
339	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	2,51	75.651,12	75.648,61C
340	3.1.01	COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	69.604,66	69.604,66C
341	3.1.01.01	PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	69.604,66	69.604,66C
342	3.1.01.01.01	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	12.963,71	12.963,71C
343	3.1.01.01.01.01	REPASSES PUBLICOS	0,00	0,00	12.958,84	12.958,84C
10067	3.1.01.01.01.01.0001	SECID Municipal - Sorocaba	0,00	0,00	11.089,84	11.089,84C
10069	3.1.01.01.01.01.0003	SECID Federal - Sorocaba	0,00	0,00	1.869,00	1.869,00C
344	3.1.01.01.01.02	REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO	0,00	0,00	4,87	4,87C
10070	3.1.01.01.01.02.0001	Juros Aplicação SECID Municipal - Sorocaba	0,00	0,00	4,04	4,04C
10072	3.1.01.01.01.02.0003	Juros Aplicação SECID Federal - Sorocaba	0,00	0,00	0,83	0,83C
345	3.1.01.01.02	EDUCAÇÃO	0,00	0,00	56.640,95	56.640,95C
346	3.1.01.01.02.01	REPASSES PUBLICOS	0,00	0,00	56.021,45	56.021,45C
10077	3.1.01.01.02.01.0000	SEDU - Sorocaba	0,00	0,00	56.021,45	56.021,45C
347	3.1.01.01.02.02	REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO	0,00	0,00	619,50	619,50C
10076	3.1.01.01.02.02.0001	Juros Aplicação SEDU - Sorocaba	0,00	0,00	619,50	619,50C
348	3.1.02	SEM RESTRIÇÃO	0,00	2,51	6.046,46	6.043,95C
357	3.1.02.20	RECEITAS ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	0,00	2,51	6.046,46	6.043,95C
358	3.1.02.20.01	RECEITAS PRÓPRIAS	0,00	2,51	6.046,46	6.043,95C
359	3.1.02.20.01.01	DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
362	3.1.02.20.01.01.0003	Contribuições Associados	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00C
10137	3.1.02.20.01.01.0005	Amigo Solidário	0,00	0,00	50,00	50,00C
371	3.1.02.20.01.04	OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	1.062,51	1.062,51C
372	3.1.02.20.01.04.0001	Créditos Nota Fiscal Paulista	0,00	0,00	1.062,51	1.062,51C
375	3.1.02.20.01.10	RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	0,00	2,51	2.572,39	2.569,88C
376	3.1.02.20.01.10.0001	Juros Financeiros Ativos s/ Restrição	0,00	2,51	2.572,39	2.569,88C
379	3.1.02.20.01.20	RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO	0,00	0,00	1.211,56	1.211,56C
380	3.1.02.20.01.20.0001	Serviço Voluntário Ass. Social	0,00	0,00	1.211,56	1.211,56C
382	4	CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	3.255,22C	136.564,03	59.614,67	73.694,14D
383	4.1	CUSTO C/ GRATUIDADE	3.255,22C	136.564,03	59.614,67	73.694,14D
384	4.1.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.255,22C	37.332,77	17.445,96	16.631,59D
385	4.1.01.01	COM RESTRIÇÃO	0,00	12.963,71	0,00	12.963,71D
386	4.1.01.01.01	TERMO DE COLABORAÇÃO SECID MUNICIPAL - SORO	0,00	11.093,88	0,00	11.093,88D
387	4.1.01.01.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	11.093,88	0,00	11.093,88D
388	4.1.01.01.01.01.0001	Salários	0,00	5.888,47	0,00	5.888,47D
390	4.1.01.01.01.01.0003	Férias	0,00	5.205,41	0,00	5.205,41D
566	4.1.01.01.03	TERMO DE COLABORAÇÃO SECID FEDERAL - SOROCA	0,00	1.869,83	0,00	1.869,83D
567	4.1.01.01.03.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	871,14	0,00	871,14D
568	4.1.01.01.03.01.0001	Salários	0,00	871,14	0,00	871,14D
575	4.1.01.01.03.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	998,69	0,00	998,69D
576	4.1.01.01.03.02.0001	FGTS	0,00	998,69	0,00	998,69D
836	4.1.01.02	SEM RESTRIÇÃO	3.255,22C	24.369,06	17.445,96	3.667,88D
837	4.1.01.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	3.255,22C	24.369,06	17.445,96	3.667,88D
838	4.1.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	16.376,66	16.359,74	16,92D
839	4.1.01.02.01.01.0001	Salários	0,00	11.038,73	11.038,73	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
846	4.1.01.02.01.01.0008	Férias	0,00	5.205,41	5.205,41	0,00
848	4.1.01.02.01.01.0010	Encargos Sociais Férias	0,00	132,52	115,60	16,920
850	4.1.01.02.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	998,69	998,69	0,00
851	4.1.01.02.01.02.0001	FGTS	0,00	998,69	998,69	0,00
856	4.1.01.02.01.03	BENEFÍCIOS	3.150,00C	4.660,04	87,53	1.422,510
857	4.1.01.02.01.03.0001	Vale transporte	0,00	554,60	87,53	467,070
858	4.1.01.02.01.03.0002	Vale refeição	3.150,00C	3.975,00	0,00	825,000
866	4.1.01.02.01.03.0010	Seguros de vida em grupo	0,00	130,44	0,00	130,440
868	4.1.01.02.01.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	105,22C	315,22	0,00	210,000
870	4.1.01.02.01.04.0002	Prestador de serviço PJ	105,22C	105,22	0,00	0,00
874	4.1.01.02.01.04.0006	Manutenção em Informática	0,00	210,00	0,00	210,000
887	4.1.01.02.01.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	172,24	0,00	172,240
895	4.1.01.02.01.06.0008	Material de copa e cozinha	0,00	172,24	0,00	172,240
906	4.1.01.02.01.07	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	477,66	0,00	477,660
907	4.1.01.02.01.07.0001	Seguros Apropriados	0,00	77,66	0,00	77,660
10143	4.1.01.02.01.07.0019	Taxas diversas	0,00	400,00	0,00	400,000
926	4.1.01.02.01.09	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	156,99	0,00	156,990
930	4.1.01.02.01.09.0003	Taxas Bancárias	0,00	156,99	0,00	156,990
932	4.1.01.02.01.15	CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO	0,00	1.211,56	0,00	1.211,560
928	4.1.01.02.01.15.0001	Serviço voluntário	0,00	1.211,56	0,00	1.211,560
933	4.1.02	EDUCAÇÃO	0,00	99.231,26	42.168,71	57.062,550
934	4.1.02.01	COM RESTRIÇÃO	0,00	56.640,95	0,00	56.640,950
935	4.1.02.01.01	TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL SEDU - SOROC	0,00	56.640,95	0,00	56.640,950
936	4.1.02.01.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	37.646,63	0,00	37.646,630
937	4.1.02.01.01.01.0001	Salários	0,00	34.116,35	0,00	34.116,350
941	4.1.02.01.01.01.0005	Rescisões	0,00	3.530,28	0,00	3.530,280
944	4.1.02.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.314,19	0,00	3.314,190
945	4.1.02.01.01.02.0001	FGTS	0,00	3.314,19	0,00	3.314,190
950	4.1.02.01.01.03	BENEFÍCIOS	0,00	8.123,27	0,00	8.123,270
951	4.1.02.01.01.03.0001	Vale transporte	0,00	354,00	0,00	354,000
952	4.1.02.01.01.03.0002	Vale alimentação	0,00	1.794,27	0,00	1.794,270
10125	4.1.02.01.01.03.0012	Vale refeição	0,00	5.975,00	0,00	5.975,000
962	4.1.02.01.01.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	3.055,87	0,00	3.055,870
964	4.1.02.01.01.04.0002	Prestador de serviço PJ	0,00	2.662,59	0,00	2.662,590
970	4.1.02.01.01.04.0008	Manutenção em Equipamento Elétrico/Eletrônico	0,00	393,28	0,00	393,280
974	4.1.02.01.01.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	0,00	1.982,90	0,00	1.982,900
976	4.1.02.01.01.05.0002	Energia Elétrica	0,00	777,45	0,00	777,450
977	4.1.02.01.01.05.0003	Água e esgoto	0,00	195,03	0,00	195,030
978	4.1.02.01.01.05.0004	Telefone/Internet/TV	0,00	554,42	0,00	554,420
980	4.1.02.01.01.05.0006	Alarme e monitoramento	0,00	456,00	0,00	456,000
981	4.1.02.01.01.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	2.397,48	0,00	2.397,480
990	4.1.02.01.01.06.0009	Material de escritório	0,00	103,30	0,00	103,300
991	4.1.02.01.01.06.0010	Material de limpeza	0,00	2.294,18	0,00	2.294,180
1000	4.1.02.01.01.07	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	120,61	0,00	120,610
10074	4.1.02.01.01.07.0014	Sistema de Gestão	0,00	120,61	0,00	120,610
1205	4.1.02.02	SEM RESTRIÇÃO	0,00	42.590,31	42.168,71	421,600
1206	4.1.02.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	42.590,31	42.168,71	421,600
1207	4.1.02.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	39.276,12	38.854,52	421,600
1208	4.1.02.02.01.01.0001	Salários	0,00	34.919,34	34.919,34	0,00
1215	4.1.02.02.01.01.0008	Férias	0,00	4.356,78	3.935,18	421,600
1219	4.1.02.02.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.314,19	3.314,19	0,00
1220	4.1.02.02.01.02.0001	FGTS	0,00	3.314,19	3.314,19	0,00
2409	5	DESPESAS	0,00	3.653,31	0,00	3.653,310
2410	5.1	SEM RESTRIÇÃO	0,00	3.653,31	0,00	3.653,310
2411	5.1.01	ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	0,00	3.653,31	0,00	3.653,310
2412	5.1.01.01	GESTÃO / CAPTAÇÃO DE RECURSOS	0,00	3.653,31	0,00	3.653,310
2508	5.1.01.01.10	DEPRECIAÇÕES	0,00	3.653,31	0,00	3.653,310
2509	5.1.01.01.10.01	DEPRECIAÇÕES	0,00	3.653,31	0,00	3.653,310

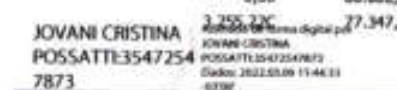
BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2510	5.1.01.01.10.01.0001	Depreciações	0,00	3.653,31	0,00	3.653,31D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.064.036,54D	932.470,56	212.244,25	1.784.262,85D
PASSIVO	1.060.781,32C	222.184,57	947.364,94	1.785.961,89C
RECEITAS	0,00	2,51	75.651,12	75.648,61C
CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	3.255,22C	136.564,03	59.614,67	73.691,14D
DESPESAS	0,00	3.653,31	0,00	3.653,31D
RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO ATIVA	194.811,33D	15.446,16	194.811,31	15.446,16D
COMPENSAÇÃO PASSIVA	194.811,31C	194.811,31	15.446,16	15.446,16C
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.255.592,63D	1.088.134,06	466.670,23	1.877.056,46D
CONTAS CREDORAS	1.255.592,63C	416.998,39	1.038.462,22	1.877.056,46C
RESULTADO DO MES	0,00	80.602,67	75.648,61	4.954,06D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.255,22C	77.347,45	75.648,61	1.698,84D


MARCIA CRISTINA NEUBAUER MONTENEGRO DUARTE
PRESIDENTE
CPF: 202.601.268-70


JOVANI CRISTINA POSSATTI
POSSATTI3547254
7873
JOVANI CRISTINA POSSATTI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP296709/O-3
CPF: 354.725.478-73



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 22030014221-60

Data e hora da emissão 02/03/2022 09:04:54

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



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 34746122

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 02/03/2022 09:04:00

(hora de Brasília)

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>



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 09:01:57 do dia 02/03/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 29/08/2022.

Código de controle da certidão: **6D2E.79FF.04AE.223B**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 50.817.345/0001-00

Razão Social: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA

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

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

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

Validade: 22/02/2022 a 23/03/2022

Certificação Número: 2022022200510083428390

Informação obtida em 02/03/2022 09:01:02

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: 066.696/22-38

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 09:09:08 h, do dia 02/03/2022.

Válida até 04/04/2022.

Código de autenticidade: **848E0749B2C04F5D**

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.



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.



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: 7027507/2022

Expedição: 02/03/2022, às 08:59:38

Validade: 29/08/2022 - 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** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA:14957616000160 ,

Seu arquivo G8zRezTUIJ600000.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 24/02/2022 às 17:29:09.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F2404040404040DB1D9B8117AEF280.

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:	02/2022
NRA:	G8zRezTUIJ600000
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.

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

DATA: 24/02/2022
HORA: 17:28:35
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 02/2022

EMPRESA	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS			
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA	50.817.345/0001-00		0000	2305	639		
5.257,57	0,00	0,00	56,47	0,00	0,00	5.201,10	0,00

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

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 24/02/2022

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

HORA: 17:28:35

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA

INSCRIÇÃO: 50.817.345/0001-00

COMPETÊNCIA: 02/2022

CÓD REC: 115

FPAS: 639

SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

12

REMUNERAÇÃO

40.308,99

DEPÓSITO

3.224,71

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

3.224,71

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/03/2022

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.

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

858600000322 247101792203 307662050858 081734500013

EMPRESA: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
COMP: 02/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 50.817.345/0001-00
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ALESSANDRA CRISTINA SOARES ABISCULA			127.71099.24-3	14/10/2005	01			05132
2.543,76	0,00	0,00	214,24				203,50	0,00
ANA CAROLINA TAGLIAFERRO VIEIRA			125.42165.67-1	01/02/1995	01			02311
3.764,07	0,00	0,00	363,14				301,12	0,00
ANA CAROLINA XAVIER DOS SANTOS			210.67844.62-9	01/04/2015	01			04110
3.796,83	0,00	0,00	367,73				303,74	0,00
ANA CRISTINA PEREIRA BANIETTI			125.06405.38-2	01/01/1994	01			02313
1.882,02	0,00	0,00	151,20				150,57	0,00
ANGELA APARECIDA DE MACEDO SANTOS			129.78934.25-7	01/09/2008	01			04110
3.008,81	0,00	0,00	270,05				240,70	0,00
ARIANE NUCCI DE CAMPOS NOBREGA			125.02881.96-1	02/05/1995	01			02311
3.764,07	0,00	0,00	363,14				301,13	0,00
CARLA ELIZA BENEDITO PRADO			124.97862.67-4	19/01/2010	01			02394
5.856,59	0,00	0,00	656,09				468,53	0,00
ERIKA FERMINO DA SILVA ALMEIDA			201.20825.62-1	13/01/2015	01			02311
3.764,07	0,00	0,00	363,14				301,12	0,00
EVELIN ESPOSITO MARINS MACHADO			129.18247.26-1	15/10/2014	01			02515
3.120,93	0,00	0,00	283,50				249,67	0,00
GLAUCIA APARECIDA OLIVEIRA DA COSTA			124.22063.33-2	10/06/2021	01			02516
3.584,99	0,00	0,00	339,19				286,80	0,00
KELLY CRISTINA LUIZ DIAS			128.68673.25-4	19/06/2012	01			05143
1.458,78	0,00	0,00	113,11				116,70	0,00
SOLVEIG APARECIDA TAVARES MACHADO			122.06360.46-4	13/11/2017	01	05		02311
3.764,07	0,00	0,00	363,14				301,13	0,00
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR								
40.308,99	0,00	0,00	3.847,67				3.224,71	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858600000322 247101792203 307662050858 081734500013

EMPRESA: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA N° DE CONTROLE: AB3C210Z0mH0000-7 N° ARQUIVO: G8zRezTUIJ60000-0
COMP: 02/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 50.817.345/0001-00
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA BACHIR JORGE MUBAIED 40 BAIRRO: JARDIM SAIRA CNAE PREPONDERANTE 9430800
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18085-110 CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	12	40.308,99	0,00	40.308,99	0,00
TOTAIS:	12	40.308,99	0,00	40.308,99	0,00

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

EMPRESA: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
COMP: 02/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 50.817.345/0001-00
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ANA MARIA DA SILVA			212.09562.88-1	03/08/2021	01			05143
1.458,78	0,00		0,00	113,11			0,00	0,00
ARLINDO JOSE SANTIAGO			105.61761.12-1	19/01/2000	01			05143
1.458,78	0,00		0,00	113,11			0,00	0,00
GABRIELE CRISTINA DE PROENCA MENON			210.73646.35-3	08/10/2018	01			02515
3.120,46	0,00		0,00	283,45			0,00	0,00
JESSICA CRISTINA GODOY DA SILVA FAGUNDES			210.73463.94-1	18/09/2017	01			05153
2.189,21	0,00		0,00	178,84			0,00	0,00
MARIA TEREZA CAMARGO SANTOS			129.12125.77-6	20/08/2012	01			02516
3.646,80	0,00		0,00	346,72			0,00	0,00
MARIANE MAIRA DE OLIVEIRA			129.41616.23-5	10/08/2021	01			03714
1.458,78	0,00		0,00	113,11			0,00	0,00
ROSANA TAMAMI YAMAGUCHI			125.93780.26-8	14/03/2012	01			02239
2.938,05	0,00		0,00	261,56			0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
16.270,86

0,00

0,00

1.409,90

0,00

0,00

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

EMPRESA: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA			N° DE CONTROLE: AB3C210Z0mH0000-7			N° ARQUIVO: G8zRezTUIJ60000-0	
COMP: 02/2022	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 50.817.345/0001-00
TOMADOR/OBRA:						FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00	
						INSCRIÇÃO:	
LOGRADOURO: RUA BACHIR JORGE MUBAIED 40			BAIRRO: JARDIM SAIRA			CNAE PREPONDERANTE	9430800
CIDADE: SOROCABA			UF: SP	CEP: 18085-110		CNAE:	9430800
CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°		BASE CÁL PREV SOC		BASE CÁL 13° PREV SOC
01	7	16.270,86	0,00		16.270,86		0,00
TOTAIS:	7	16.270,86	0,00		16.270,86		0,00

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

EMPRESA: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA	Nº DE CONTROLE: AB3C21OZ0mH0000-7	Nº ARQUIVO: G8zRezTUIJ60000-0
COMP: 02/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305	FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 50.817.345/0001-00
TOMADOR/OBRA:		FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
		INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA BACHIR JORGE MUBAIED 40	BAIRRO: JARDIM SAIRA	CNAE PREPONDERANTE	9430800
CIDADE: SOROCABA	UF: SP CEP: 18085-110	CNAE:	9430800

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	40.308,99
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	12

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	16.270,86
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	7

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/03/2022

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
3.224,71	0,00	0,00	0,00	3.224,71

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA N° DE CONTROLE: AB3C210Z0mH0000-7 N° ARQUIVO: G8zRezTUIJ60000-0
COMP: 02/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 50.817.345/0001-00
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA BACHIR JORGE MUBAIED 40 BAIRRO: JARDIM SAIRA CNAE PREPONDERANTE 9430800
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18085-110 TELEFONE: 0015 3228 2949 CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	5.201,10	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	5.257,57
SALÁRIO FAMÍLIA:	56,47	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	100,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

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

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA			
15 ANOS:	0,00 20 ANOS:	0,00 25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0 QUANTIDADE:	0 QUANTIDADE:	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	S2:	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						

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

EMPRESA: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA N° CONTROLE: AB3C210Z0mH0000-7 N° ARQUIVO: G8zRezTUIJ60000-0
COMP: 02/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 50.817.345/0001-00
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: Rua BACHIR JORGE MUBAIED 40	BAIRRO: JARDIM SAIRA	CNAE PREPONDERANTE:	9430800
CIDADE: SOROCABA	UF: SP	CEP: 18085-110	TELEFONE: 0015-32282949
CNAE:	9430800		
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	639	620	744
			779
			TOTAL

SEGURADO					
Empregados/Avulsos	5.257,57	0,00	0,00	0,00	5.257,57
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	56,47	0,00	0,00	0,00	56,47
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.201,10	0,00	0,00	0,00	5.201,10
OUTRAS ENTIDADES					
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	5.201,10	0,00	0,00	0,00	5.201,10

(*) 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) PASSÍVEL(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 CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS 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.