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

Sorocaba, 16 Fevereiro de 2018.

Oficio nº 024/2018 – Associação PróEx

Assunto: Prestação de Contas

A **Associação PróEx de Sorocaba**, inscrita no CNPJ sob nº 50.817.345/0001-00 vem por meio deste entregar a prestação de contas de **Janeiro/2018** do Convênio com a Secretaria Municipal de Educação, conforme documentos abaixo relacionados:

1) Oficio encaminhamento
2) Anexo 24: Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas
3) Cópia das despesas realizadas no período
4) Certidões Negativas de Débitos
5) Execução Financeira
6) Parecer do Conselho Fiscal
7) Relação nominal dos atendidos
8) Relatório de atividades mensal
9) Lista de espera

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

Márcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Diretora Presidente

À Câmara Municipal de Sorocaba

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

Sorocaba, 16 Fevereiro de 2018.

Oficio nº 024/2018 – Associação PróEx

Assunto: Prestação de Contas

A **Associação PróEx de Sorocaba**, inscrita no CNPJ sob nº 50.817.345/0001-00 vem por meio deste entregar a prestação de contas de **Janeiro/2018** do Convênio com a Secretaria Municipal de Educação, conforme documentos abaixo relacionados:

1) Oficio encaminhamento
2) Anexo 24: Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas
3) Cópia das despesas realizadas no período
4) Certidões Negativas de Débitos
5) Execução Financeira
6) Parecer do Conselho Fiscal
7) Relação nominal dos atendidos
8) Relatório de atividades mensal
9) Lista de espera

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

Márcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Diretora Presidente

À Câmara Municipal de Sorocaba

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

Sorocaba, 16 Fevereiro de 2018.

Oficio n° 024/2018 – Associação PróEx
Assunto: Prestação de Contas

A **Associação PróEx de Sorocaba**, inscrita no CNPJ sob nº 50.817.345/0001-00 vem por meio deste entregar a prestação de contas de **Janeiro/2018** do Convênio com a Secretaria Municipal de Educação, conforme documentos abaixo relacionados:

1) Oficio encaminhamento
2) Anexo 24: Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas
3) Cópia das despesas realizadas no periodo
4) Certidões Negativas de Débitos
5) Execução Financeira
6) Parecer do Conselho Fiscal
7) Relação nominal dos atendidos
8) Relatório de atividades mensal
9) Lista de espera

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

Márcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Diretora Presidente

À Câmara Municipal de Sorocaba

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

Sorocaba, 16 de Fevereiro de 2018

Oficio nº 025/2018 – Associação PróEx

Assunto: Encaminhamento Prestação de Contas

Senhor Secretário da Educação

Submetemos à apreciação de V.S.ª. a Prestação de Contas referente ao mês de Janeiro/2018

Atenciosamente,

Márcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Diretora Presidente

Ao Secretário Municipal de Educação de Sorocaba

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

Sorocaba, 16 de Fevereiro de 2018

Oficio n° 025/2018 – Associação PróEx

Assunto: Encaminhamento Prestação de Contas

Senhor Secretário da Educação

Submetemos à apreciação de V.S.ª. a Prestação de Contas referente ao mês de Janeiro/2018

Atenciosamente,

Márcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Diretora Presidente

Ao Secretário Municipal de Educação de Sorocaba

Rua Bechir Jorge Mubaied, 40
Jd. Ipaffer – Sorocaba/SP – CEP: 18085-110
CNPJ: 50.817.345/0001-08
Telefone: +55 (15) 3238.2949
E-mail: proex@proex.org.br
Site: www.proex.org.br

ANEXO 24 – ÁREA MUNICIPAL

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO CONCESSOR:	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SOROCABA
TIPO DE CONCESSÃO: (1)	TERMO DE COLABORAÇÃO
LEI(S) AUTORIZADORA(S):	Lei 11.258, 06 de Janeiro de 2016
OBJETO:	Objeto constante no Termo de Colaboração
EXERCÍCIO:	jan/18
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:	ASSOCIAÇÃO PRÓEX DE SOROCABA
CNPJ:	50.817.345/0001-08
ENDEREÇO e CEP:	Rua Bechir Jorge Mubaied, 40 - CEP: 18085-110
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:	MARCIA C. NEUBAUER M. DUARTE - Presidente da Entidade
VALOR TOTAL RECEBIDO	R$ 51.750,00
ORIGEM DOS RECURSOS (2):	MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
VALORES PREVISTOS – R$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R$	
51.750,00	113.212	06/03/2018	R$	51.750,00
RECURSO NÃO UTILIZADO NO MÊS ANTERIOR			R$	-
JUROS APLICAÇÃO FINANCEIRA			R$	-
TOTAL			R$	51.750,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R$	-

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária

ASSOCIAÇÃO PRÓEX DE SOROCABA

vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R$ 41.507,51

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R$	
Salários	Janeiro	R$	31.503,06
Encargos Sociais	Janeiro	R$	5.189,88
Prestador de Serviço PJ	Janeiro	R$	2.971,38
Benefícios	Janeiro	R$	1.903,19
TOTAL DAS DESPESAS		R$	41.507,51
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R$	10.242,49
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R$	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R$	10.242,49

Rua Bachir Jorge Mubaied, 40
Jd. Isafer – Sorocaba/SP – CEP: 18085-110
CNPJ: 60.817.345/0001-00
Telefone: +55 (15) 3228.2949
E-mail: proex@proex.org.br
Site: www.proex.org.br

ANEXO 24 - ÁREA MUNICIPAL

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R$)
02/02/2018	Holerith	Alessandra Cristina Soares Abiscula	Salários	R$ 1.838,78
02/02/2018	Holerith	Ana Carolina Tagliaferro Vieira	Salários	R$ 2.792,28
02/02/2018	Holerith	Ana Carolina Xavier dos Santos	Salários	R$ 2.310,85
02/02/2018	Holerith	Ana Cristina Pereira Barietti	Salários	R$ 1.472,46
02/02/2018	Holerith	Angela Aparecida de Macedo	Salários	R$ 2.143,10
02/02/2018	Holerith	Aparecida Yumi Nishimori	Salários	R$ 1.929,40
02/02/2018	Holerith	Ariane Nucci de Campos Nóbrega	Salários	R$ 2.792,28
02/02/2018	Holerith	Arlindo José Santiago	Salários	R$ 1.140,80
02/02/2018	Holerith	Carla Elisa Benedito Prado	Salários	R$ 4.114,13
02/02/2018	Holerith	Erika Fermino da Silva Almeida	Salários	R$ 2.820,72
02/02/2018	Holerith	Isabela Gomes Nardi	Salários	R$ 1.462,14
02/02/2018	Holerith	Kelly Cristina Luiz Dias	Salários	R$ 290,96
02/02/2018	Holerith	Lucia Maria Barbosa Avelino	Salários	R$ 1.066,40
02/02/2018	Holerith	Marcia Aparecida Mendes Lerne	Salários	R$ 1.472,46
02/02/2018	Holerith	Mateus Barbosa Duarte	Salários	R$ 880,30
02/02/2018	Holerith	Solveig Aparecida Tavares Machado	Salários	R$ 1.472,46
02/02/2018	GPS	INSS Folha de Pagamento 01/2018	Encargos Sociais	R$ 1.795,41
02/02/2018	DARF	IRRF Folha de Pagamento 01/2018	Encargos Sociais	R$ 509,54
02/02/2018	FGTS	FGTS Folha de Pagamento 01/2018	Encargos Sociais	R$ 2.884,93
02/02/2018	Recibo de Férias	Kelly Cristina Luiz Dias	Salários	R$ 1.503,54
03/01/2018	Nota Fiscal	Imprimaq do Brasil Ltda ME	Prestador de Serviço PJ	R$ 300,00
29/01/2018	Nota Fiscal	Credialimentação - Comércio e Serviços Ltda	Benefícios	R$ 1.179,79
09/01/2018	Nota Fiscal	Agere Gestão e Contabilidade Empresarial	Prestador de Serviço PJ	R$ 2.311,02
16/01/2018	Nota Fiscal	Guco Agencia Web Ltda Me	Prestador de Serviço PJ	R$ 40,00
11/01/2018	Nota Fiscal	Connectuse Sistemas Ltda EPP	Prestador de Serviço PJ	R$ 104,51
09/01/2018	Nota Fiscal	Suprematech Monitoramento Eletronico Ltda	Prestador de Serviço PJ	R$ 115,00
10/01/2018	Nota Fiscal	Medclin Administradora em Saúde Eireli EPP	Prestador de Serviço PJ	R$ 40,85
30/01/2018	Boleto	PMS/PMT - Urbes	Benefícios	R$ 723,40
			TOTAL	R$ 41.507,51

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

LOCAL e DATA: Sorocaba, 16 de Fevereiro de 2018.

DIRIGENTE:
(nome, cargo e assinatura)

MARCIA C. NEUBAUER M. DUARTE - Presidente da Entidade

CONTADOR/Nº CRC
(nome, cargo e assinatura)

JOVANI CRISTINA POSSATTI - CRC 1SP296709/O-3

ANEXO 24 - ÁREA MUNICIPAL

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R$)

(1) Auxílio, subvenção ou contribuição.
(2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.
(3) Notas Fiscais e recibos.
(4) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

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 06/02/2018
Mês/ Ano de referência: Janeiro/2018
Saldo Anterior: R$ 0,00
DESCRIÇÃO RECEITAS DESPESAS
Recurso Parceria: R$ 51.750,00 (Cinquenta e um mil e Setecentos e cinquenta reais)
Resgate de Aplicação Depósito (ressarcimento de despesas): R$ 0,00
Despesas legalmente comprovadas: R$ 41.507,51 (Quarenta e um mil, quinhentos e sete reais e cinquenta e um centavos)
Aplicação Financeira: R$ 0,00
SALDO GERAL DO MÊS: R$ 10.242,49 (Dez Mil, duzentos e quarenta e dois reais e quarenta e nove centavos)

Sorocaba, 16 de Fevereiro de 2018

Márcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Presidente

Osvaldo Antônio Figueira
Tesoureiro

Consultas - Extrato de conta corrente

A33607141054607301 3
07/02/2018 14:19:59

Cliente - Conta anterior

Agência 6856-X
Conta corrente 475-8 ASSOCIACAO PRO EX DE SOR
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2018		2923	99026	870 Transferência recebida	662.923.000.039.820	7.100,00 C	
				01/02 2923 39820-9 SOROCABABL PSE			
01/02/2018		2923	99015	470 Transferência enviada	552.923.000.209.539	7.100,00 D	0,00 C
				01/02 2923 209539-4 ASSOCIACAO P E			
02/02/2018		2923	99015	870 Transferência recebida	552.923.000.205.087	35.169,40 C	
				02/02 2923 205087-0 ASSOCIACAO PRO			
02/02/2018		2923	99015	870 Transferência recebida	552.923.000.205.087	56,00 C	
				02/02 2923 205087-0 ASSOCIACAO PRO			
02/02/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.636	29.999,52 D	
02/02/2018		0000	13105	375 Impostos	20.201	2.884,93 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
02/02/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	20.202	1.795,41 D	
				GPS- Ident.: 50817345000100 - 01/2018			
02/02/2018		0000	13105	375 Impostos	20.203	909,54 D	
				DARF - 50.817.345/0001-00 -0561			
02/02/2018		0000	13113	283 Tarifa de Extrato Postado	810.330.700.091.725	2,95 D	
				Tarifa referente a 01/02/2018			
02/02/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.330.900.007.871	53,05 D	0,00 C
				Tarifa referente a 02/02/2018			
06/02/2018		2923	99015	870 Transferência recebida	552.923.000.205.087	2,95 C	
				06/02 2923 205087-0 ASSOCIACAO PRO			
06/02/2018		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	111.185	2.700,00 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
06/02/2018		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	111.212	51.750,00 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
06/02/2018		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	111.224	3.291,26 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
06/02/2018		2923	99015	470 Transferência enviada	552.923.000.109.538	3.291,26 D	
				06/02 2923 109538-2 ASSOCIACAO P E			
06/02/2018		2923	99015	470 Transferência enviada	552.923.000.205.087	41.507,51 D	
				06/02 2923 205087-0 ASSOCIACAO PRO			
06/02/2018		2923	99015	470 Transferência enviada	552.923.000.209.539	2.700,00 D	
				06/02 2923 209539-4 ASSOCIACAO P E			
06/02/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	20.601	2.369,65 D	

ITAU UNIBANCO S.A.

06/02/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.370.901.650.809	2,95 D	
			Cobr parc tarf pend ref a 02/02/2018			
06/02/2018	0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	7.872,84 D	0,00 C
07/02/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	7.872,87 C
Saldo Disponivel	7.872,87 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	28/02/2018
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/03/2018

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automatico	7.873,78

Sua empresa tera atendimento especializado.Seus numeros de agencia e conta nao mudam. Procure a agencia 0191-0 EMPRESA SOROCABA.

OBSERVAÇÕES:

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

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta anterior

Agência 6856-X
Conta corrente 475-8 ASSOCIACAO PRO EX DE SOR
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Cliente - Conta atual

Agência 2923-5
Conta corrente 475-8 ASSOCIACAO PRO EX DE SOR
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2018		2923	99015	870 Transferência recebida	552.923.000.205.087	6.589,97 C	
				03/01 2923 205087-0 ASSOCIACAO PRO			
03/01/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.358	1.503,54 D	
03/01/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.130	28.155,83 D	
03/01/2018		0000	13105	375 Impostos	10.301	3.856,95 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
03/01/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	10.302	3.185,75 D	
				GPS- Ident.: 50817345000100 - 12/2017			
03/01/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.030.900.008.302	49,00 D	
				Tarifa referente a 03/01/2018			
03/01/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.030.900.008.303	3,50 D	
				Tarifa referente a 03/01/2018			
03/01/2018		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	850.030.800.066.054	2,85 D	
				Tarifa referente a 02/01/2018			
03/01/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	30.167,45 C	0,00 C
04/01/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	10.401	2.359,59 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
04/01/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	10.402	841,80 D	
				BANCO DO BRASIL			
04/01/2018		0000	13105	375 Impostos	10.403	509,54 D	
				DARF - 50.817.345/0001-00 -0561			
04/01/2018		0000	13105	375 Impostos	10.404	350,62 D	
				DARF - 50.817.345/0001-00 -6301			
04/01/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	4.061,55 C	0,00 C
08/01/2018		2923	99015	870 Transferência recebida	552.923.000.205.087	302,85 C	
				08/01 2923 205087-0 ASSOCIACAO PRO			
08/01/2018		2923	99015	870 Transferência recebida	552.923.000.205.087	12,72 C	
				08/01 2923 205087-0 ASSOCIACAO PRO			
08/01/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	10.801	300,00 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
08/01/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	10.802	2.311,02 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
08/01/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	2.295,45 C	0,00 C
15/01/2018		0000	14105	874 Transferência Agendada	292.300.000.205.087	300,36 C	

			15/01 2923 205087-0 ASSOCIACAO PRO			
15/01/2018	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	11.501	40,00 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
15/01/2018	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	11.502	104,51 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
15/01/2018	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	11.503	115,00 D	40,85 C
			ITAU UNIBANCO S.A.			
17/01/2018	0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	18.647	900,00 C	
			MUNICIPIO DE SOROCABA			
17/01/2018	0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	940,85 D	0,00 C
18/01/2018	2923	99015	870 Transferência recebida	552.923.000.205.087	71,00 C	
			18/01 2923 205087-0 ASSOCIACAO PRO			
18/01/2018	2923	99015	470 Transferência enviada	552.923.000.109.537	900,00 D	
			18/01 2923 109537-4 ASSOCIACAO P E			
18/01/2018	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	11.801	40,85 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
18/01/2018	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	870.180.900.120.607	71,00 D	
			Tarifa referente a 18/01/2018			
18/01/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	940,85 C	0,00 C
19/01/2018	0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.200.005	0,02 C	0,02 C
25/01/2018	0000	13113	500 Tarifa Renovação Cadastro	830.250.801.579.222	0,02 D	0,00 C
			Tarifa referente a 05/01/2018			
30/01/2018	2923	99015	870 Transferência recebida	552.923.000.205.087	42,43 C	
			30/01 2923 205087-0 ASSOCIACAO PRO			
30/01/2018	2923	99015	870 Transferência recebida	552.923.000.205.087	1.903,19 C	
			30/01 2923 205087-0 ASSOCIACAO PRO			
30/01/2018	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	13.001	723,40 D	
			PMS/FMT URBES			
30/01/2018	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	13.002	1.179,79 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
30/01/2018	0000	13113	500 Tarifa Renovação Cadastro	850.300.801.380.008	42,43 D	0,00 C
			Cobr parc tarf pend ref a 05/01/2018			
31/01/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Sua empresa tera atendimento especializado.Seus numeros de agencia e conta nao mudam. Procure a agencia 0191-0 EMPRESA SOROCABA.

OBSERVAÇÕES:

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

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2823-8
Conta	475-8 ASSOCIACAO PRO EX DE SOR
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2018

BB RF CP Automatico - CNPJBB RF CP AUTOMATICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
06/02/2018	APLICAÇÃO	7.872,84			825,054499	9,542206005	825,054499
07/02/2018	SALDO ATUAL	7.873,78			825,054499		825,054499

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	7.872,84
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,94
SALDO ATUAL =	7.873,78
Disponível p/ Resg =	7.872,87
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,01
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,90

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
06/02/2018	909.292.306	7.872,84	825,054499	825,054499

Valor da Cota

31/01/2018	9,537742671
07/02/2018	9,543348263

Rentabilidade

No mês	0,0587
No ano	0,3176
Últimos 12 meses	5,3407

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 07/02/2018 - Cota: 9,543348263

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

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2923-6
Conta	475-8 ASSOCIACAO PRO EX DE SOR
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

BB RF CP Automatico - CNPJBB RF CP AUTOMATICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	36.532,58				3.840,227817		
03/01/2018	RESGATE	30.167,45	1,85		12,38	3.171,916903	9,515280798	668,310914
	Aplicação 22/12/2017	30.167,45	1,85		12,38	3.171,916903		
04/01/2018	RESGATE	4.061,55	0,32		1,82	427,019507	9,516403670	241,291407
	Aplicação 22/12/2017	4.061,55	0,32		1,82	427,019507		
08/01/2018	RESGATE	2.296,45	0,30		1,01	241,291407	9,518602455	
	Aplicação 22/12/2017	2.296,45	0,30		1,01	241,291407		
17/01/2018	APLICAÇÃO	940,85				98,761026	9,526531235	98,761026
18/01/2018	RESGATE	940,85			0,08	98,758405	9,527594131	0,002621
	Aplicação 17/01/2018	940,85			0,08	98,758405		
19/01/2018	RESGATE	0,02				0,002621	9,529696052	
	Aplicação 17/01/2018	0,02				0,002621		
31/01/2018	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.532,58
APLICAÇÕES (+)	940,85
RESGATES (-)	37.465,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	2,47
IOF (-)	15,29
RENDIMENTO LÍQUIDO	-8,11
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/12/2017	9,513128581
31/01/2018	9,537742671

Rentabilidade

No mês	0,2587
No ano	0,2587
Últimos 12 meses	5,4548

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

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
4 - COMPETÊNCIA	01/2018
5 - IDENTIFICADOR	50.817.345/0001-00
6 - VALOR DO INSS	1.795,41
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	1.795,41

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO

ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA

R BACHIR JORGE MUBAIED, 40 -

JARDIM ISAGER

SOROCABA SP

(15) 3228-2949

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

DEP. SEDU

Data do vencimento: 28/02/2018

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

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
4 - COMPETÊNCIA	01/2018
5 - IDENTIFICADOR	50.817.345/0001-00
6 - VALOR DO INSS	1.795,41
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	1.795,41

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO

ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA

R BACHIR JORGE MUBAIED, 40 -

JARDIM ISAGER

SOROCABA SP

(15) 3228-2949

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

DEP. SEDU

Data do vencimento: 28/02/2018

Emissão de comprovantes - 3o nível

A3360615046321650l1
06/02/2018 15:13:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.13.31
2923802923 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	01/2018
IDENTIFICADOR	508173450000100
DATA DO PAGAMENTO	02/02/2018
VALOR DO INSS	1.795,41
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.795,41

DOCUMENTO: 020202
AUTENTICACAO SISBB: 4.A01.261.717.AC2.F25

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.13.31
2923802923 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO EX DE SOR

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	01/2018
IDENTIFICADOR	508173450000100
DATA DO PAGAMENTO	02/02/2018
VALOR DO INSS	1.795,41
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.795,41

DOCUMENTO: 020202
AUTENTICACAO SISBB: 4.A01.261.717.AC2.F25

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

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

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

01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA (15)3228-2949	
DEP. SEDU	
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CGC	50.817.345/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2018
07 VALOR PRINCIPAL	509,54
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	509,54
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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

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

01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA (15)3228-2949	
DEP. SEDU	
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CGC	50.817.345/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2018
07 VALOR PRINCIPAL	509,54
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	509,54
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Emissão de comprovantes - 3o nivel

A330615046321650l3
06/02/2018 15:13:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.13.43
2923002923 SEGUNDA VIA 0005
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	02/02/2018
PERIODO DE APURACAO	31/01/2018
NUMERO DO CPNJ	50.817.345/0001-00
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	20/02/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	509,54
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	509,54

AUTENTICACAO SISBB: F.470.708.F90.809.8C7
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 020203

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

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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/01/2018 - 14:31:08

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA				(0015)32282949
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	36.061,72	16	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	50.817.345/0001-00	01/2018	07/02/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.884,93	0,00	2.884,93

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2018

858600000284 849301791809 207613050851 081734500013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/01/2018 - 14:31:08

GFIP - SEFIP 8.40

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

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA				(0015)32282949
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	36.061,72	16	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	50.817.345/0001-00	01/2018	07/02/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.884,93	0,00	2.884,93

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2018

858600000284 849301791809 207613050851 081734500013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emissão de comprovantes - 3o nível

A336061504632165009
06/02/2018 15:12:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.12.59
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 85860000028-4 84938179180-9
20761305085-1 08173450001-3
Data do pagamento 02/02/2018
CNPJ/CEI/CPF 50817345/0001-00
COMPETENCIA 01/2018
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/02/2018
VALOR DEPOSITO 2.884,93
Valor Total 2.884,93

DOCUMENTO: 020201
AUTENTICACAO SISBB: 3.4B2.FE3.89E.1AA.593

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

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

A33R021602647583037
02/02/2018 16:35:26

Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento

Dados do pagamento

Agência do débito 2923-8
Conta do débito 475-8
Data pagamento 02/02/2018
Valor total pagamento 29.999,52

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
ANA CAROLINA XAVIER DOS S	6511-0	22060-4	2.310,85
APARECIDA YUMI NISHIMORI	3310-3	21685-8	1.929,40
ROSANA TAMAMI YAMAGUCHI	1512-1	30374-7	0,00
EVELIN ESPOSITO MARINS MA	6511-0	43067-6	0,00
CARLA ELIZA BENEDITO PRAD	6931-0	9133-2	4.114,13
ISABELA GOMES NARDI	2923-8	32934-7	1.462,14
ERIKA FERMINO DA SILVA AL	6511-0	14127-5	2.820,72
MATEUS BARBOSA DUARTE	2923-8	33040-X	880,30
KELLY CRISTINA LUIZ	2923-8	106428-2	290,96
LUCIA MARIA BARBOSA AVELI	2923-8	208232-2	1.066,40
KAREN GLAICE DIENER ROSA	191-0	71463-1	0,00
SOLVEIG APARECIDA TAVARES	3363-4	15863-1	1.472,46
ANA CRISTINA PEREIRA BANI	2923-8	126183-5	1.472,46
ALESSANDRA CRISTINA SOARE	2923-8	126185-1	1.838,78
ROSELY APARECIDA CAMPOS M	6511-0	47320-0	0,00
ARLINDO JOSE SANTIAGO	2923-8	126179-7	1.140,80
ANGELA APARECIDA DE MACED	2923-8	126513-X	2.143,10
JESSICA CRISTINA GODOY DA	6962-0	24354-X	0,00
DIEGO DOS SANTOS OLIVEIRA	6511-0	22047-7	0,00
ANA CAROLINA TAGLIAFERRO	2923-8	226186-3	2.792,28
ROBERTA CRISTINA SANTOS B	2923-8	126177-0	0,00
ARIANE NUCCI DE CAMPOS NO	2923-8	126180-0	2.792,28
MARIA TEREZA CAMARGO SANT	6962-0	20042-5	0,00
ELIETE DE FARIA	3363-4	15519-5	0,00
MARCIA APARECIDA MENDES L	2923-8	126178-9	1.472,46
VALQUIRIA DE ASSUNCAO TEL	6962-0	29616-3	0,00

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **615415148.**
Usuário: J5909476 MARCIA CRISTINA N.MONTENEGRO DUARTE.

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

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

FOLHAMATIC

0060 - ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
R BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - SOROCABA
50.817.345/0001-00

Recibo de Pagamento de Salário
JANEIRO/2018
Data do Crédito: 06/02/2018

Código - Nome do Funcionário	Data Admissão	C.B.O.	0002/0001/0001	Fl.
000001 - ALESSANDRA CRISTINA SOARES ABISCULA	14/10/2005	5132-05	SEDU	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	31,0000	2.163,27	
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000		129,80
9980	I.N.S.S.	9,0000		194,69

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

CTPS n. 7748 /278
BCO.: 001 - AG.: 8858- - C/C: 26185-8-CARGO: COZINHEIRA

R.G.: 34.472.139-5
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.163,27	324,49
TOTAL LÍQUIDO	1.838,78

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.163,27	2.163,27	2.163,27	173,06	1.968,58	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/02/18
DATA

Alessandra C. S. Abiscula
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

FOLHAMATIC

0360 - ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
R BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - SOROCABA
50.817.345/0001-00

Recibo de Pagamento de Salário
JANEIRO/2018
Data do Crédito: 08/02/2018

Código - Nome do Funcionário	Data Admissão	C.B.O.		Fl.
000002 - ANA CAROLINA TAGLIAFERRO VIEIRA	01/02/1995	2311-05	0002/0001/0001 SEDU	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	31,0000	3.201,04	
9060	I.N.S.S.	11,0000		352,11
9870	I.R.R.F.	7,5000		56,65

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 0 MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU

CTPS n. 69839 /146
R.G.: 26.720.836-4
T.P.: MENSALISTA
BCO.: 001 - AG.: 6808-X - C/C: 26186-6-CARGO: PROFESSORA ED INFANTIL

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.201,04	408,76
TOTAL LÍQUIDO	2.792,28

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.201,04	3.201,04	3.201,04	256,08	2.656,34	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/02/18
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

FOLHAMATIC

0060 - ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
R BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - SOROCABA
50.817.345/0001-00

Recibo de Pagamento de Salário
JANEIRO/2018
Data do Crédito: 06/02/2018

Código - Nome do Funcionário	Data Admissão	C.B.O.	0002/0001/0001	Fl.
000053 - ANA CAROLINA XAVIER DOS SANTOS	01/04/2015	4110-10	SEDU	1

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	31,0000	2.558,75	
9860	I.N.S.S.	9,0000		230,28
9870	I.R.R.F.	7,5000		17,62

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

CTPS n. 060560 /003
R.G.: 34.412.293-1
T.P.: MENSALISTA
BCO.: 001 - AG.: 6511- - C/C: 22060-4-CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.558,75	247,90
TOTAL LÍQUIDO	2.310,85

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.558,75	2.558,75	2.558,75	204,70	2.138,88	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/02/18
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

FOLHAMATIC

0060 - ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
R BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - SOROCABA
50.817.345/0001-09

Recibo de Pagamento de Salário
JANEIRO/2018
Data do Crédito: 06/02/2018

Código - Nome do Funcionário	Data Admissão	C.B.O.	0002/0001/0001	Fl.
000004 - ANA CRISTINA PEREIRA BANIETTI	01/01/1994	2313-15	SEDU	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	31,0000	1.600,50	
9660	I.N.S.S.	8,0000		128,04

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

"FELIZ ANIVERSÁRIO"
CTPS n. 5463 /148
R.G.:
T.P.: MENSALISTA
BCO.: 001 - AG.: 6858-X - C/C: 26183-1-CARGO: PROF DE EDUCACAO FISICA

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.600,50	128,04
TOTAL LÍQUIDO	1.472,46

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.600,50	1.600,50	1.600,50	128,04	1.472,46	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/02/18
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME FOLHAMATIC

0060 - ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
R BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - SOROCABA
50.817.345/0001-00

Recibo de Pagamento de Salário
JANEIRO/2018
Data do Crédito: 06/02/2018

Código - Nome do Funcionário	Data Admissão	C.B.O.	0002/0001/0001	Fl.
000006 - ANGIELA APARECIDA DE MACEDO	01/09/2008	4110-05	SEDU	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	31,0000	2.558,75	
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000		153,53
9960	I.N.S.S.	9,0000		230,28
9970	I.R.R.F.	7,5000		31,84

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

CTPS n. 90615 /280
R.G.: 41.170.408-4
T.P.: MENSALISTA
BCO.: 001 - AG.: 6856-X - C/C: 20513-6-CARGO: SECRETARIA ESCOLAR

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.558,75	415,65
TOTAL LÍQUIDO	2.143,10

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.558,75	2.558,75	2.558,75	204,70	2.328,47	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/02/2018
DATA

Angiela Ap. Macedo
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

FOLHAMATIC

0060 - ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
R BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - SOROCABA
50.817.345/0001-00

Recibo de Pagamento de Salário
JANEIRO/2018
Data do Crédito: 06/02/2018

Código - Nome do Funcionário	Data Admissão	C.B.O.	0002/0001/0001	Fl.
000032 - APARECIDA YUMI NISHIMORI	06/06/2012	2236-10	SEDU	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	31,0000	2.120,21	
9960	I.N.S.S.	9,0000		190,81

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

"FELIZ ANIVERSARIO"
CTPS n. 80948 /022
BCO.: 001 - AG.: 3310-3 - C/C: 21665-8-CARGO: FONOAUDIOLOGO

R.G.: 35.200.618-3
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.120,21	190,81
TOTAL LÍQUIDO	1.929,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.120,21	2.120,21	2.120,21	169,61	1.929,40	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02 / 02 / 2018
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

FOLHAMATIC

0080 - ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
R BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - SOROCABA
50.817.345/0001-00

Recibo de Pagamento de Salário
JANEIRO/2018
Data do Crédito: 06/02/2018

Código - Nome do Funcionário	Data Admissão	C.B.O.	0002/0001/0001	Fl.
000050 - ARLINDO JOSE SANTIAGO	19/01/2000	5143-25	SEDU	1

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	31,0000	1.240,00	
0880	I.N.S.S.	8,0000		99,20

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

CTPS n. 12173 /03
R.G.:
T.P.: MENSALISTA
BCO.: 001 - AG.: 6858-X - C/C: 26178-3-CARGO: CASEIRO

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.240,00	99,20
TOTAL LÍQUIDO	1.140,80

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.240,00	1.240,00	1.240,00	99,20	1.140,80	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

2 / 2 / 18
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME FOLHAMATIC

0060 - ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
R BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - SOROCABA
50.817.345/0001-00

Recibo de Pagamento de Salário
JANEIRO/2018
Data do Crédito: 06/02/2018

Código - Nome do Funcionário	Data Admissão	C.B.O.	0002/0001/0001	Fl.
020008 - ARIANE NUCCI DE CAMPOS NOBREGA	02/05/1995	2311-05	SEDU	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	31,0000	3.201,04	
9980	I.N.S.S.	11,0000		352,11
9870	I.R.R.F.	7,5000		56,65

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

CTPS n. 69645 /175 — R.G.: — T.P.: MENSALISTA		Total de Vencimentos: 3.201,04	Total de Descontos: 408,76
BCO.: 001 - AG.: 6856-X - C/C: 26180-7 CARGO: PROFESSORA ED INFANTIL		TOTAL LÍQUIDO	2.792,28

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.201,04	3.201,04	3.201,04	256,08	2.689,34	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02 / 02 / 18
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

FOLHAMATIC

0060 - ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
R BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - SOROCABA
50.817.345/0001-00

Recibo de Pagamento de Salário
JANEIRO/2018
Data do Crédito: 06/02/2018

Código - Nome do Funcionário	Data Admissão	C.B.O.	0002/0001/0001	FL
000051 - CARLA ELIZA BENEDITO PRADO	19/01/2010	2394-05	SEDU	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	31,0000	4.980,56	
9990	I.N.S.S.	11,0000		547,86
9970	I.R.R.F.	22,5000		318,57

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

R.G.: 18.779.902-7
CTPS n. 79850 /127 — T.P.: MENSALISTA
BCO.: 001 - AG.: 0931-0 - C/C: 9133-2-CARGO: COORDENADORA PEDAGOGICA

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.980,56	866,43
TOTAL LÍQUIDO	4.114,13

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.980,56	4.980,56	4.980,56	398,44	4.243,11	22,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/02/18
DATA

C.E.Benedito Prado
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

FOLHAMATIC

0060 - ASSOCIACAO PRO EX. DE SOROCABA
R BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - SOROCABA
50.817.345/0001-00

Recibo de Pagamento de Salário
JANEIRO/2018
Data do Crédito: 06/02/2018

Código - Nome do Funcionário	Data Admissão	C.B.O.	0002/0001/0001	Fl.
000043 - ERIKA FERMINO DA SILVA ALMEIDA	13/01/2015	2311-05	SEDU	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	31,0000	3.201,04	
9860	I.N.S.S.	11,0000		352,11
9870	I.R.R.F.	7,5000		28,21

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

R.G.: 34.192.049-6
CTPS n. 94962 /303
T.P.: MENSALISTA
BCO.: 001 - AG.: 6511-0 - C/C: 14127-5-CARGO: PROFESSORA

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.201,04	380,32
TOTAL LÍQUIDO	2.820,72

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.201,04	3.201,04	3.201,04	256,08	2.280,16	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02 / 02 / 18
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

FOLHAMATIC

0060 - ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
R BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - SOROCABA
50.817.345/0001-00

Recibo de Pagamento de Salário
JANEIRO/2018
Data do Credito: 06/02/2018

Código - Nome do Funcionário	Data Admissão	C.B.O.		FL
000061 - ISABELA GOMES NARDI	06/06/2016	2516-05	0002/0001/0001 SEDU	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1160	SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA)	30,0000	1.589,28	
9860	I.N.S.S.	8,0000		127,14

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

CTPS n. 62266 /340
BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: ASSISTENTE SOCIAL

R.G.: 40.823.699-1
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.589,28	127,14
TOTAL LÍQUIDO	1.462,14

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.589,28	1.589,28	1.589,28	127,14	1.462,14	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/02/18
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

FOLHAMATIC

0060 - ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
R BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - SOROCABA
50.817.345/0001-00

Recibo de Pagamento de Salário
JANEIRO/2018
Data do Crédito: 06/02/2018

Código - Nome do Funcionário	Data Admissão	C.B.O.	0002/0001/0001	Fl.
000033 - KELLY CRISTINA LUIZ DIAS	19/06/2012	5143-25	SEDU	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	7,0000	280,00	
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	24,0000	960,00	
1190	SALÁRIO FAMÍLIA	1,0000	31,71	
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		326,86	
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			1.162,27
9650	INSS S/FÉRIAS	24,0000		104,59
9660	I.N.S.S.	8,0000		20,75

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

R.G.: 30305130-3
CTPS n. 75091 /175 — T.P.: MENSALISTA
BCO.: 001 - AG.: 0856-X - C/C: 8426-9-CARGO: AUX SERVICOS GERAIS I

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.598,57	1.307,61
TOTAL LÍQUIDO	290,96

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.240,00	1.568,86	1.568,86	125,34	69,86	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/02/18
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

FOLHAMATIC

0060 - ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
R BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - SOROCABA
50.817.345/0001-00

Recibo de Pagamento de Salário
JANEIRO/2018
Data do Crédito: 06/02/2018

Código - Nome do Funcionário	Data Admissão	C.B.O.	0002/0001/0001	Fl.
000046 - LUCIA MARIA BARBOSA AVELINO	01/09/2014	5143-25	SEDU	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	31,0000	1.240,00	
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000		74,40
9860	I.N.S.S.	8,0000		99,20

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

CTPS n. 4066 /155
R.G.: 20436725-6
T.P.: MENSALISTA
BCO.: 001 - AG.: 6858-X - C/C: 6232-5-CARGO: AUX SERVICOS GERAIS I

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.240,00	173,60
TOTAL LÍQUIDO	1.066,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.240,00	1.240,00	1.240,00	99,20	951,21	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

2/2/18
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME FOLHAMATIC

0060 - ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
R BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - SOROCABA
50.817.345/0001-00

Recibo de Pagamento de Salário
JANEIRO/2018
Data do Crédito: 06/02/2018

Código - Nome do Funcionário	Data Admissão	C.B.O.	0002/0001/0001	Fl.
000014 - MARCIA APARECIDA MENDES LEME	10/02/1989	2311-05	SEDU	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	31,0000	1.600,50	
9860	I.N.S.S.	8,0000		128,04

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

R.G.: 16.878.483
CTPS n. 18246 /85 T.P.: MENSALISTA
BCO.: 001 - AG.: 6856-X - C/C: 28178-5-CARGO: PROFESSORA ED INFANTIL

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.600,50	128,04
TOTAL LÍQUIDO	1.472,46

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.600,50	1.600,50	1.600,50	128,04	1.282,87	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/02/18
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

FOLHAMATIC

0060 - ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
R BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - SOROCABA
50.817.348/0001-00

Recibo de Pagamento de Salário
JANEIRO/2018
Data do Crédito: 06/02/2018

Código - Nome do Funcionário	Data Admissão	C.B.O.	0002/0001/0001	Fl.
000060 - MATEUS BARBOSA DUARTE	01/06/2016	3331-10	SEDU	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	15,0000	676,82	
0522	AUXILIO CRECHE	20,0000	248,00	
1160	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	16,0000	721,98	
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		240,85	
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			875,97
9850	INSS S/FÉRIAS			86,63
9860	I.N.S.S.	8,0000		44,52

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

CTPS n. 018737 A21
BCO.: - AG.: - - C/C: -CARGO: INSTRUTORA DE MUSICA

R.G.: 44.[illegible]014-7
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.887,42	1.007,12
TOTAL LÍQUIDO	880,30

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.398,77	1.639,42	1.639,42	131,15	442,71	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/02/2018
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

FOLHAMATIC

0080 - ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
R BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - SOROCABA
50.817.345/0001-00

Recibo de Pagamento de Salário
JANEIRO/2018
Data do Crédito: 06/02/2018

Código - Nome do Funcionário	Data Admissão	C.B.O.	0002/0001/0001	Fl.
000065 - SOLVEIG APARECIDA TAVARES MACHADO	13/11/2017	2311-05	SEDU	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	31,0000	1.800,50	
9860	I.N.S.S.	8,0000		128,04

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

CTPS n. 67594 /00091
R.G.: 140434663
T.P.: MENSALISTA
BCO.: - AG.: - - C/C: -CARGO: PROFESSOR A ENSINO FUNDAMENTAL

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.800,50	128,04
TOTAL LÍQUIDO	1.472,46

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.800,50	1.800,50	1.800,50	128,04	1.472,46	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/02/2018
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

AVISO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI No. 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI No. 1535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS - DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

NOME DO FUNCIONÁRIO: **000033 - KELLY CRISTINA LUIZ DIAS** — Nº CART. PROF. **73091**

SÉRIE CART. PROF. **175** — CARGO **AUX SERVIÇOS GERAIS I** — DATA ADMISSÃO **19/06/2012**

PERÍODO

DE AQUISIÇÃO:	de	**19 DE JUNHO DE 2016**	a	**18 DE JUNHO DE 2017**
DE ABONO PECUNÁRIO:	de		a	
DE GOZO DE FÉRIAS:	de	**08 DE JANEIRO DE 2018**	a	**06 DE FEVEREIRO DE 2018**

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS: 0,00 — SALÁRIO BASE: 1.240,00

VENCIMENTOS		DESCONTOS	
1180 FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	1.225,71	9850 INSS S/FÉRIAS	130,74
1440 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS	408,57		
TOTAL DE VENCIMENTOS:	**1.634,28**	**TOTAL DE DESCONTOS:**	**130,74**
		TOTAL LÍQUIDO:	**1.503,54**

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ **1.503,54**

VALOR POR EXTENSO	um mil, quinhentos e tres reais e cinquenta e quatro centavos **********

a ser paga antecipadamente.

SOROCABA, 08 DE DEZEMBRO DE 2017

Kelly Cristina Luiz Dias

KELLY CRISTINA LUIZ DIAS — **ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA**

RECIBO DE FÉRIAS DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da empresa **ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA** **********

, estabelecida a **R BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - JARDIM ISAGER** **********

em **SOROCABA** ********** estado **SP** a importância de R$ **1.503,54**

VALOR POR EXTENSO	um mil, quinhentos e tres reais e cinquenta e quatro centavos **********

que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu CIENTE.

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e legal quitação.

SOROCABA, 03 DE JANEIRO DE 2018

Kelly Cristina Luiz Dias

KELLY CRISTINA LUIZ DIAS

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

Emissão de comprovantes - 3o nível

A336020732009062031
02/02/2018 08:05:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:05:13
2923002923

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: KELLY CRISTINA LUIZ
CPF: 281.559.468-43
AGENCIA: 2923-8 - ALEM PONTE SP
CONTA: 106.428-2
DATA DE PAGAMENTO: 01/01/2018
VALOR CREDITADO (R$): 1.503,54

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.C61.804.873.6C9.F51

PAGO COM RECURSOS DO TERM
DE COLABORAÇÃO O MUNICIPIO
DE SOROCABA/SECU

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	00000373
Data e Hora de Emissão	03/01/2018 15:59:08
Código de Verificação	6224458e

PRESTADOR DE SERVIÇOS

IMPRIMAQ

Nome/Razão Social: **IMPRIMAQ DO BRASIL LTDA ME**

CPF/CNPJ: **15.863.614/0001-74** Inscrição Municipal : **000321558**

Endereço: **RUA ANTONIA CANDIDA DE CAMARGO, Nº322 - VILA JOAO-SAO - 2 - CEP:18040-230**

Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **RUA 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 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	MANUTENÇÃO	1	300,00	300,00

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (2,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 300,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2018

Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP

Prestador optante Simples Nacional

Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.

Incidência: SOROCABA/SP

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

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).

IMPRIMAQ

IMPRIMAQ DO BRASIL LTDA

Locadora de impressoras e multifuncionais

www.imprimaq.com

Boleto referente a Manutenção de Equipamentos de Informática.

BANCO ITAU SIA **|341-7|** **RECIBO DO PAGADOR**

Beneficiário IMPRIMAQ DO BRASIL LTDA ME Rua Antonia C. Camargo, 322 - Sorocaba-SP - 15 3217-1424					Vencimento 10/01/2018
Pagador ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA CNPJ: 50.817.345/0001-00 Rua Bachir Jorge Mubaied, 40 - Jardim Saira Sorocaba SP CEP 18085110					Agência / Código Beneficiário 1178/09677-3
Num. do Documento	Nosso Número 109/00625406-5	Espécie R$	Quantidade	Valor	Valor do Documento **R$ 300,00**

Autenticação Mecânica

BANCO ITAU SIA **|341-7|** 34191.09008 62540.651171 80667.730008 3 74000000030000

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO.					Vencimento 10/01/2018
Beneficiário IMPRIMAQ DO BRASIL LTDA ME					Agência / Código Beneficiário 1178/09677-3
Data Documento 03/01/2018	Num. do Documento	Tipo Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/01/2018	Nosso Número 109/00625406-5
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade	Valor	Valor do Documento **R$ 300,00**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Após o vencimento cobrar multa de R$ 18,00 e juros de R$ 0,10 por dia de atraso.	(-) Desc./Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA CNPJ: 50.817.345/0001-00 Rua Bachir Jorge Mubaied, 40 - Jardim Saira Sorocaba SP CEP 18085110 Sacador/Avalista:	

FICHA DE COMPENSAÇÃO
Autenticação Mecânica

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

02/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:02:19
292302023 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090086254065117180667730008374000000030000

NR. DOCUMENTO	10.001
DATA DO PAGAMENTO	08/01/2018
VALOR DO DOCUMENTO	300,00
VALOR COBRADO	300,00
NR.AUTENTICACAO	4.891.909.E93.588.596

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

Prefeitura de Sorocaba

SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00068947
Data e Hora de Emissão	29/01/2018 00:00:00
Código de Verificação	580e01a1

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 - 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: **- R. BACHIR JORGE MUBAIED, Nº40 - - JARDIM ISAFER - CEP:18085-110**

Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **gerencia@proex.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

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

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	7	163,00	1.141,00
SIM	TAXA INTERMEDIACAO POR VALOR	1	38,7900	38,79

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.179,79

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 38,79	5,00%	R$ 1,93

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2018

Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP

RPS/SÉRIE: 62340/99 (29/01/2018)

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 14/02/2018

Tributação: TRIBUTÁVEL

Incidência: SOROCABA/SP

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

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

Serviço: 1713 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.

Banco Itaú S.A. | **341-7** | Recibo do Pagador

Beneficiário:
CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador		Emissão	Valor do Documento
ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA		29/01/2018	R$ 1.179,79
Agência / Código do Beneficiário	**Nosso Número**	**Vencimento**	**Nº do Documento**
0076/83602-2	109/00078722-3	15/02/2018	78722

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 07872.230078 68360.220005 9 74360000117979**

Local do Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					15/02/2018
Beneficiário					**Agência / Código do Beneficiário**
CREDIALIMENTACAO - 04578848000153					0076/83602-2
Data do Documento	**No. do Documento**	**Espécie Doc.**	**Aceite**	**Data do Processamento**	**Nosso Número**
29/01/2018	78722	RC	N		109/00078722-3
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor**	**Valor do Documento**
	109	R$			R$ 1.179,79

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário):
APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 2,32 POR ATRASO
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 82,59

Nº da Solicitação: 83122
Nº do Pedido: 83566

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
R. BACHIR JORGE MUBAIED, 40
18065110 JARDIM ISAFER SOROCABA - SP

CNPJ/CPF do Pagador
50.817.345/0001-00

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Produto: BENEFICIO ALIMENTACA

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

Emissão de comprovantes - 3o nível

A336020732009062054
02/02/2018 08:11:56

02/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:11:56
292302923 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080787223007868360220005974360000117979
NR. DOCUMENTO 13.002
DATA DO PAGAMENTO 30/01/2018
VALOR DO DOCUMENTO 1.179,79
VALOR COBRADO 1.179,79
NR.AUTENTICACAO 3.87F.D52.6B1.5E8.A36

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO PE 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	00002907
Data e Hora de Emissão	09/01/2018 14:15:02
Código de Verificação	356203a7

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME**
CPF/CNPJ: **18.265.713/0001-42** Inscrição Municipal: **000327125**
Endereço: **RUA VICTORIA SACKER REZE, Nº99 - 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, Nº000072 - JARDIM ISAFER - CEP:18085-110**
Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **gerencia@proex.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
HONORÁRIOS DEZEMBRO 2017

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1	2311,02	2.311,02

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (2,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.311,02

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2018
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP
Prestador optante Simples Nacional

Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.
Incidência: SOROCABA/SP

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

CNAE: 6920601 00 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE
Serviço: 1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Segunda Via

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 08/01/2018
Beneficiário: AGERE GESTAO C E LTDA ME — CNPJ 18.265.713/0001-42					Agência/Código Beneficiário: 0513/16392-3
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista: R DIRCEU D ALMEIDA 136 PQ TRES MENINOS SOROCABA SP 18016 230					
Data do documento: 08/01/2018	No. Do documento: 0	Espécie doc.: DSI	Aceite: N	Data Processamento: 08/01/2018	Nosso Número: 181/15525738-1
Uso do Banco	Carteira: 181	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 2.311,02

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

BOLETO ORIGINAL:
109/00001202-4 , VCTO 05/01/2018 NO VALOR DE R$ 2.297,46

NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO

APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA — CNPJ/CPF 05081734500010O

Endereço: R BACHIR JORGE MUBAIED 40 18085-110 JARDIM ISAGE SOROCABA SP

Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica

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

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.81155 52573.810513 31639.230007 6 73980000231102

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 08/01/2018
Beneficiário: AGERE GESTAO C E LTDA ME — CNPJ 18.265.713/0001-42					Agência/Código Beneficiário: 0513/16392-3
Data do documento: 08/01/2018	No. Do documento: 0	Espécie doc.: DSI	Aceite: N	Data Processamento: 08/01/2018	Nosso Número: 181/15525738-1
Uso do Banco	Carteira: 181	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 2.311,02

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

BOLETO ORIGINAL:
109/00001202-4 , VCTO 05/01/2018 NO VALOR DE R$ 2.297,46

NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO

APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA — CNPJ/CPF 05081734500010O

Endereço: R BACHIR JORGE MUBAIED 40 18085-110 JARDIM ISAGE SOROCABA SP

Sacador/Avalista:

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

02/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:10:44
292302923 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191811555257381051331639230000767390000231102
BENEFICIARIO:
AGERE GESTAO C E LTDA ME
NOME FANTASIA:
AGERE GESTAO C E LTDA ME
CNPJ: 18.265.713/0001-42
PAGADOR:
ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
CNPJ: 50.817.345/0001-00

NR. DOCUMENTO	10.002
DATA DE VENCIMENTO	08/01/2018
DATA DO PAGAMENTO	08/01/2018
VALOR DO DOCUMENTO	2.311,02
VALOR COBRADO	2.311,02
NR.AUTENTICACAO	D.949.DC2.9C0.8A1.485

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

Prefeitura de Sorocaba

SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000783
Data e Hora de Emissão	16/01/2018 10:13:08
Código de Verificação	b4bee7f4

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **GUCD AGENCIA WEB LTDA ME**

CPF/CNPJ: **22.224.037/0001-36** Inscrição Municipal: **000338228**

Endereço: **AVENIDA RUDOLF DAFFERNER, Nº400 - SALA 319, ED. NOVA YORK - BAIRRO REGIAO NORTE - CEP:18085-005**

Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **RUA BACHER JORGE MUBAIED, Nº72 - JARDIM ISAFER - CEP:18085-110**

Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **gerencia@proex.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

HOSPEDAGEM DE SITE

REF.: JANEIRO/2018

VALOR APROXIMADOS DOS TRIBUTOS (8,21%) R$ 1,28

LEI 12.741/2012 - FONTE IBPT

VALOR TOTAL DA NFSE = R$ 40,00

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	HOSPEDAGEM	1	40,00	40,00

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 0 MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU

PIS (0,5000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 40,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 40,00	0,00%	R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2018

Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP

Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 0,00%.

Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.

Incidência: SOROCABA/SP

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

CNAE: 7319002000 - MARKETING DIRETO

Serviço: 1706 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.

Recibo do Pagador

Bradesco | 237-2 | 23790.15221 60000.000087 85000.761107 1 74050000004000

Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
GUCO AGENCIA WEB LTDA - ME Avenida Rudolf Daffarner, 400 - Ed Nova York, Sala 318 - Boa Vista - 18085005 - Sorocaba/SP - Brasil		0152-10 / 0007611-2	R$		26/00000000885-9
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento			Valor documento
00000000885	22.224.037/0001-36	15/01/2018			40,00
(-) Desconto/Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado
Pagador PROEX Sorocaba - 50.817.345/0001-00 Rua Bechir Jorge Mubaied, 40 - Jardim Saira - 18085110 - Sorocaba/SP - Brasil					

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Bradesco | **237-2** | 23790.15221 60000.000087 85000.761107 1 74050000004000

Local de pagamento						Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.						15/01/2018
Beneficiário						Agência/Código do Beneficiário
GUCO AGENCIA WEB LTDA - ME - 22.224.037/0001-36						0152-10 / 0007611-2
Data do documento	N° documento		Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
12/01/2018	00000000885		DM	N	10/01/2018	26/00000000885-9
Uso do banco	Carteira	Espécie/Moeda	Quantidade	Valor		(=) Valor documento
	26	R$				40,00
Instruções (Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)						(-) Desconto/Abatimentos
Não receber após vencimento.						(-) Outras deduções
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros acréscimos
						(=) Valor cobrado
Pagador PROEX Sorocaba - 50.817.345/0001-00 Rua Bechir Jorge Mubaied, 40 - Jardim Saira - 18085110 - Sorocaba/SP - Brasil						Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

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

02/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:03:53
292382523 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790152216000000008785000761107174050000004000

NR. DOCUMENTO	11.501
DATA DO PAGAMENTO	15/01/2018
VALOR DO DOCUMENTO	40,00
VALOR COBRADO	40,00

NR.AUTENTICACAO 2.913.442.FCD.FBB.232

PAGO COM RECURSOS 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	00009916
Data e Hora de Emissão	11/01/2018 00:00:00
Código de Verificação	85c48dba

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **11.601.224/0001-75** Inscrição Municipal : **000309043**

Endereço: **RUA BERNARDINO TELLES DE MEDEIROS, Nº237 - APTO/2 - VILA BALBINA - CEP:18040-260**

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 - REAJUSTE DE 7,19% A PARTIR DE REV17 PELA VARIACAO DO IGP-M, CONFORME CONTRATO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DUPLICATAS: VENC: 20/01/18 VLR: 104,51

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	TAXA DE UTILIZACAO DE SISTEMAS (CONTRATO)	1	104,5100	104,51

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 01 MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 104,51

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 104,51	0,00%	R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2018

Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP

Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 0,00%.

RPS/SÉRIE: 9916/99 (11/01/2018)

Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.

Incidência: SOROCABA/SP

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

CNAE: 6202300000 - Desenvolvimento e licenciamento de prDesenvolvimen

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

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

Documento	Emissão	Vencimento	Nosso Número	Valor
NS-9916 1	20/01/2018	20/01/2018	109/00105168-2	104,51

Pagador: Associacao ProEx de Sorocaba CNPJ: 50.817.345.0001/00

Beneficiário: ConnectUse Sistemas Ltda. - 11.601.224.0001/75

Data / Assinatura

Prezado(a) cliente

Associacao ProEx de Sorocaba,

Encaminhamos abaixo o **Boleto NS-9916 1**.

referente à **Contrato 12/06/6 NFSes 9916.**

Atenciosamente,
ConnectUse Sistemas Ltda..

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

Banco Itaú S.A. | 341-7 — **Recibo do Pagador**

Vencimento	Agência/Código do beneficiário	Número do documento	Nosso Número
20/01/2018	0513/88524-4	NS-9916 1	109/00105168-2
Valor do Documento	(-) Desconto	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado
104,51			

Pagador: Associacao ProEx de Sorocaba CNPJ: 50.817.345.0001/00

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

Sacado/Avalista

Beneficiário: ConnectUse Sistemas Ltda. CNPJ: 11.601.224.0001/75 Autenticação Mecânica

Rua Bernadino Telles de Medeiros, 237 - Vila São João - 18040-260 - Sorocaba - SP

Banco Itaú S.A. | 341-7 — **34191.09008 10516.820510 38852.440007 5 74100000010451**

Local de Pagamento						Vencimento
Pagável em qualquer Banco até o vencimento						20/01/2018
Beneficiário				CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência/Código do beneficiário
ConnectUse Sistemas Ltda.				11.601.224.0001/75		0513/88524-4
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento		Nosso Número
20/01/2018	NS-9916 1	DM	N	20/01/2018		109/00105168-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor		(=) Valor do Documento
	109	R$				104,51

Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário:
Cobrar Multa de R$ 2,09, após o vencimento.
Cobrar Juros de R$ 0,03 ao dia, após o vencimento.

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: Associacao ProEx de Sorocaba 50.817.345/0001/00

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

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Emissão de comprovantes - 3o nível

A336020732009062027
02/02/2018 08:03:25

02/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:03:25
292302923 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081851682051038851244000757410000000184 51
NR. DOCUMENTO 11.502
DATA DO PAGAMENTO 15/01/2018
VALOR DO DOCUMENTO 184,51
VALOR COBRADO 184,51

==========

NR.AUTENTICACAO 8.D69.FAF.1CC.581.C93

PAGO COM RECURSOS 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	00056873
Data e Hora de Emissão	03/01/2018 00:00:00
Código de Verificação	026ba6f3

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **SUPREMATECH MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA - EPP**
CPF/CNPJ: **07.796.631/0001-08** Inscrição Municipal: **000140527**
Endereço: **RUA RIACHUELO, Nº481 - 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$ 115,00 - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 19,58 (16,89%) - LEI N. 12.741/2012 - FONTE IBPT

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	MONITORAMENTO ELETRONICO 24HRS - CT5167	1	115,00	115,00

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 115,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 115,00	0,00%	R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2018
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 0,00%.
RPS/SÉRIE: 52639/99 (03/01/2018)

Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.
Incidência: /

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

CNAE: 8011101100 - Atividades de vigilancia e seguranca privada
Serviço: 1102 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 09869.170515 39200.090007 5 74200000011500

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento: 30/01/2018

Beneficiário
SUPREMATECH MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA - CNPJ: 07.796.631/0001-08
RUA RIACHUELO, Nº 481 - CENTRO - SOROCABA/SP - CEP:18035-330 FONE: (15) 3414-7535

Agência/Código do Beneficiário: 0513/92000-9

Data do Documento	Nº Documento	Esp. Doc.	Aceite	Dt. Proc.
03/01/2018	00000284338	DM	N	03/01/2018

Nosso Número: 109/00098691-7

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor
	109	R$		

(=) Valor do Documento: 115,00

Texto de Responsabilidade do Beneficiário

Ref.Duplicata: 00052639 - 01
Nota Eletrônica: 0000056873

MULTA DE R$ 2,30 APOS O VENCIMENTO
JUROS DE R$ 0,18 AO DIA

PROTESTAR 05 DIAS APÓS O VENCIMENTO
MONITORAMENTO

(-) Desconto
(-) Outras deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador 00002834 ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA
RUA BACHIR JORGE MUBAIED,40 - JARDIM ISAFER - SOROCABA/SP - 18085110 -

CPF/CNPJ: 50.817.345/0001-00

Chave 5167

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica

VIA DO BENEFICIÁRIO (CONTROLE)

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 09869.170515 39200.090007 5 74200000011500

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento: 30/01/2018

Beneficiário
SUPREMATECH MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA - CNPJ: 07.796.631/0001-08
RUA RIACHUELO, Nº 481 - CENTRO - SOROCABA/SP - CEP:18035-330 FONE: (15) 3414-7535

Agência/Código do Beneficiário: 0513/92000-9

Data do Documento	Nº Documento	Esp. Doc.	Aceite	Dt. Proc.
03/01/2018	00000284338	DM	N	03/01/2018

Nosso Número: 109/00098691-7

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor
	109	R$		

(=) Valor do Documento: 115,00

Texto de Responsabilidade do Beneficiário

Ref.Duplicata: 00052639 - 01
Nota Eletrônica: 0000056873

MULTA DE R$ 2,30 APOS O VENCIMENTO
JUROS DE R$ 0,18 AO DIA

PROTESTAR 05 DIAS APÓS O VENCIMENTO
MONITORAMENTO

(-) Desconto
(-) Outras deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador 00002834 ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA
RUA BACHIR JORGE MUBAIED,40 - JARDIM ISAFER - SOROCABA/SP - 18085110 -

CPF/CNPJ: 50.817.345/0001-00

Chave 5167

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 09869.170515 39200.090007 5 74200000011500

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento: 30/01/2018

Beneficiário
SUPREMATECH MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA - CNPJ: 07.796.631/0001-08
RUA RIACHUELO, Nº 481 - CENTRO - SOROCABA/SP - CEP:18035-330 FONE: (15) 3414-7535

Agência/Código do Beneficiário: 0513/92000-9

Data do Documento	Nº Documento	Esp. Doc.	Aceite	Dt. Proc.
03/01/2018	00000284338	DM	N	03/01/2018

Nosso Número: 109/00098691-7

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor
	109	R$		

(=) Valor do Documento: 115,00

Texto de Responsabilidade do Beneficiário

Ref.Duplicata: 00052639 - 01
Nota Eletrônica: 0000056873

MULTA DE R$ 2,30 APOS O VENCIMENTO
JUROS DE R$ 0,18 AO DIA

PROTESTAR 05 DIAS APÓS O VENCIMENTO
MONITORAMENTO

(-) Desconto
(-) Outras deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador 00002834 ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA
RUA BACHIR JORGE MUBAIED,40 - JARDIM ISAFER - SOROCABA/SP - 18085110 -

CPF/CNPJ: 50.817.345/0001-00

Chave 5167

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte Aqui

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

Emissão de comprovantes - 3o nível

02/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:03:00
292302923 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080586917051539200090007574200000011500

NR. DOCUMENTO	11.503
DATA DO PAGAMENTO	15/01/2018
VALOR DO DOCUMENTO	115,00
VALOR COBRADO	115,00

NR.AUTENTICACAO 0.69A.B21.1BF.7A7.143

PAGO COM RECURSOS 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	00025576
Data e Hora de Emissão	10/01/2018 12:00:00
Código de Verificação	7a4b2a2c

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 - 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:

FATURAR: 1+(2001/2018 40,85

Tributável	Item	Quant	Unitário R$	Total R$
SIM	EXECUCAO DO PCMSO	1	40,8500	40,85

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 40,85

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 40,85	4,00%	R$ 1,63

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2018

Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP

RPS/SÉRIE: 25567/99 (10/01/2018)

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 14/02/2018

Tributação: TRIBUTÁVEL

Incidência: SOROCABA/SP

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

CNAE: 8630500 - Atividade medica ambulatorial restrita a consultas

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

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

Bradesco **237-2** 23792.70909 90000.001207 22003.810607 6 74100000004085

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO					Vencimento: 20/01/2018
Beneficiário: MEDCLIN Administração em Saúde Eireli-EPP CPF/CNPJ: 00.348.120/0001-91 Rua Ramos de Azevedo, 289 - Vila Casa Nova CEP: 18035-480 - Sorocaba - SP					Agência/Código Beneficiário: 2709/0038106
Data do Doc: 16/01/2018	Nº. do Doc: 25576	Espécie do Doc:	Aceite: N	Data do Proc: 16/01/2018	Nosso Número: 09/00000012002-P
Uso do Banco:	Carteira: 09	Espécie: R$	Quantidade:	Valor:	(=) Valor do Documento: R$ 40,85

Pagador:
Associação Pró Ex de Sorocaba CPF/CNPJ: 50.817.345/0001-00
Rua Bachir Jorge Mubaied , 40 - Isafer
CEP: 18085-110 - Sorocaba - SP

Sacador/Avalista:
Não Informado

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

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

Bradesco **237-2** 23792.70909 90000.001207 22003.810607 6 74100000004085

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO					Vencimento: 20/01/2018
Beneficiário: MEDCLIN Administração em Saúde Eireli-EPP CPF/CNPJ: 00.348.120/0001-91 Rua Ramos de Azevedo, 289 - Vila Casa Nova CEP: 18035-480 - Sorocaba - SP					Agência/Código Beneficiário: 2709/0038106
Data do Doc: 16/01/2018	Nº. do Doc: 25576	Espécie do Doc:	Aceite: N	Data do Proc: 16/01/2018	Nosso Número: 09/00000012002-P
Uso do Banco:	Carteira: 09	Espécie: R$	Quantidade:	Valor:	(=) Valor do Documento: R$ 40,85

Instruções(Texto de Responsabilidade do Beneficiário):
(Selecione)

(-) 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 - Isafer
CEP: 18085-110 - Sorocaba - SP

Sacador/Avalista:
Não Informado

Ficha de Compensação

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 099	Cancelamentos, reclamações e informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana	Demais telefones consulte o site www.bradesco.com.br

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda à sexta-feira das 8 às 18h exceto feriados.

Autenticação Mecânica

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

Emissão de comprovantes - 3o nivel

02/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:01:58
292382923 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23792708999000000120722003816087674100000004885
NR. DOCUMENTO 11.991
DATA DO PAGAMENTO 18/01/2018
VALOR DO DOCUMENTO 40,85
VALOR COBRADO 40,85

NR.AUTENTICACAO C.EA8.188.EF9.470.48C

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

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

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02830.425001 20783.601170 5 74340000072340**

BENEFICIÁRIO	CNPJ/CPF	SACADOR / AVALISTA	VENCIMENTO
PMS/FMT - URBES	46.634.044/0001-74		13/02/2018

ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA
RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275

NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	NOSSO NÚMERO	VALOR DOCUMENTO
1000107002	29/01/2018	0191-0/24000-1	28304250020783601	R$ 723,40

PAGADOR: 402 - ASSOCIAÇAO PRO EX DE SOROCABA CNPJ/CPF: 50.817.345/0001-00

ENDEREÇO: Rua Bachir Jorge Mubaied, 40 18085-110 Jardim Isafer Sorocaba - SP

DEMONSTRATIVO
Referente a compra de Vale Transporte.
Após compensação, valido como recibo e comprovante de compra.

(+) Valor total do pedido: R$ 723,40
(=) Valor total = R$ 723,40

PAGO COM RECURSOS DO TERM
DE COLABORAÇÃO O MUNICIPIO
DE SOROCABA/SEDET

(=) VALOR DOCUMENTO = R$ 723,40

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02830.425001 20783.601170 5 74340000072340**

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO PREFERENCIALMENTE PAGUE NO BANCO DO BRASIL

VENCIMENTO: 13/02/2018

BENEFICIÁRIO: PMS/FMT - URBES — CNPJ/CPF: 46.634.044/0001-74

AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO: 0191-0/24000-1

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
29/01/2018	1000107002	OUT	N	29/01/2018

NOSSO NÚMERO: 28304250020783601

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA
	17	R$		

VALOR DOCUMENTO: R$ 723,40

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
A recarga dos cartões somente sera comandada após a confirmação do pagamento do boleto que sera informado pelo banco somente em D+1.
Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedencia minima de 01 dia da di recarga programada.

(-) DESCONTOS: R$ 0,00
(-) OUTRAS DEDUÇÕES:
(+) MORA / MULTA:
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS: R$ 0,00
(=) VALOR COBRADO: R$ 723,40

PAGADOR: 402 - ASSOCIAÇAO 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 baixa:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

02/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:12:06
292382923 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500120783680117057434000072340
BENEFICIARIO.:
MUNICIPIO DE SOROCABA
NOME FANTASIA.:
SOROCABA GABINETE DO PREFEITO
CNPJ: 46.634.044/0001-74

NR. DOCUMENTO	13.001
NOSSO NUMERO	28304250020783680
CONVENIO	02830425
DATA DE VENCIMENTO	13/02/2018
DATA DO PAGAMENTO	30/01/2018
VALOR DO DOCUMENTO	723,40
VALOR COBRADO	723,40

NR.AUTENTICACAO 3.349.CF9.7F2.ED6.048

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDH

Transação efetuada com sucesso por: J5909476 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

QUADRO DEMONSTRATIVO

POR TURMAS

TURMA: **5º ANO**
FAIXA ETÁRIA: **11 a 16 anos**
PERÍODO: **MANHÃ**
EDUCADOR: **ARIANE**

QTDE	NOME	RA	DATA DE NASCIMENTO
01	Breno Ramos	000106394579-3	08/01/2001
02	Camila de Lara Mello	000104657090-0	21/06/1999
03	Erutan José Vinicius de Almeida	000111102906 4	23/04/2001
04	Gabriel Henrique Gonçalves	000108483297 5	04/05/2004
05	Guilherme Jorge Marum	000106611858 9	10/01/2005
06	Julia Maria de Almeida	000105834198 4	07/04/2000
07	Kayk Adriano Macedo	000108035981 3	19/03/2005
08	Nina Rafaela Otton Peres	000106418436 4	08/08/2004
09	Paulo do Carmo Leite	000010741469 8	30/05/2004
10	Rafaela Ribeiro da Oliveira	000110151428-0	03/08/1998
11	Thiago Carlos da Silva	000107891364 X	19/09/2003
12	Vinícius Gomes de Souza	000109743804-1	02/07/2004
13	Fernanda de Jesus Ribeiro	000102635871-1	11/03/1998
14	Luan Victor dos Santos	000103543170-1	12/04/1998
15			

Sorocaba, 31 de janeiro de 2018.

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora

Márcia Cristina N. 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

QUADRO DEMONSTRATIVO

POR TURMAS

TURMA: 4º ANO
FAIXA ETÁRIA: 10 a 16 anos
PERÍODO: TARDE
EDUCADOR: ARIANE

QTDE	NOME	RA	DATA DE NASCIMENTO
01	Adriana Cristina Rayas Pelli	000107458780-7	21/05/2007
02	Ana Caroline Clemente	000109077881-8	08/11/2004
03	André Khalled Cardoso B. Correa	000106374012-5	31/03/2005
04	Camilly Kassiane M. Correa	000109078323 1	08/11/2004
05	Dafini Corrêa Machado	000100639700-0	17/12/2000
06	Daniel de Castro Dias	000105186575 X	16/12/2001
07	João Alberto de Barros	000107007760 4	01/12/2004
08	Kevyliin Alerrandra B. da Cunha	000108703180 1	13/02/2006
09	Vinicius Teodoro de Moraes	000109571732 7	16/03/2005
10	Jair Matheus Soares da Silva	000109976865-2	21/01/2007
11	Murillo Estevan de Lima Firmino	000107991828-0	12/04/2006
12	Ana Carolina Silva Proença	000109764346-3	02/01/2006
13	Calebe Silva Ferreira	000109860442-8	05/08/2005
14	Gabriel Luiz Nogueira	000101561385-0	16/02/2006
15	Vitória Dias Madureira	000101561005-5	12/02/2000

Sorocaba, 31 de janeiro de 2018

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora

Márcia Cristina N. 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

QUADRO DEMONSTRATIVO

POR TURMAS

TURMA: **3º ANO**
FAIXA ETÁRIA: **09 a 11 anos**
PERÍODO: **TARDE**
EDUCADOR: **SOLVEIG**

QTDE	NOME	RA	DATA DE NASCIMENTO
01	Bryan Lira Pereira Migliorini	000114739719-3	09/08/2009
02	Gabriel de Souza Mariano	000104689819 X	15/08/2006
03	Jim Jhonathan da Silva Ciqueira	000109734468 x	18/12/2006
04	Julia Furlan de Souza	000111250215-4	28/04/2001
05	Kauany Cristina Ribeiro da Veiga	000105179984-3	23/09/2005
06	Lucas dos Santos Paiva Alves	000112729931-1	23/12/2008
07	Jesiel Henry Vieira de Matos	000111548396 1	27/12/2007
08	Arthur Ralla Cavalcanti da Silva	000109024565-8	25/03/2007
09			
10			

Sorocaba, 31 de janeiro de 2018

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora

Márcia Cristina N. 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

QUADRO DEMONSTRATIVO

POR TURMAS

TURMA: 3º ANO
FAIXA ETÁRIA: 08 a 10 anos
PERÍODO: MANHÃ
EDUCADOR: ÉRIKA

QTDE	NOME	RA	DATA DE NASCIMENTO
01	Anna Beatriz Nery Batista	000110367615 5	05/05/2007
02	Liandra Silva Feitosa	000111378486-6	06/02/2008
03	Maria Eduarda Ferreira Lima	000112835372-6	16/10/2008
04	Mikaele Souza Leite	000110210183 7	11/06/2008
05	Pedro Henrique Ferreira	000109748559 5	08/02/2009
06	Vivian Faria Da Silva	000112949915-7	05/05/2007
07	Matheus Henrique Diniz Marques	000112019480-5	15/02/2009
08	João Guilherme da Silva	000109496704-x	02/04/2009
09	Luiz Henrique da Silva	000109496698-8	02/04/2009
10			

Sorocaba, 31 de janeiro de 2018

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora

Márcia Cristina N. 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

QUADRO DEMONSTRATIVO

POR TURMAS

TURMA: 4º ANO
FAIXA ETÁRIA: 08 a 14 anos
PERÍODO: TARDE
EDUCADOR: ANA

QTDE	NOME	RA	DATA DE NASCIMENTO
01	Brenda Dutra Souza	000111241445 9	02/10/2007
02	Davi Micael P. de Moraes	000110367615 5	19/11/2006
03	Diógenes Tiago Ferraz de Lima	000108908067-0	17/06/2002
04	Leandro Paulino R. Lourenzo	000111495253-9	16/07/2008
05	Gabriel Santini Ferreira	000109536587 0	14/05/2003
06	Isadora Jovita Luca Barbosa	000109041155 8	14/09/2009
07	Luana Aparecida Leite Seme	000011136255-0	11/10/2005
08	Maria Eduarda Fernandes Xandú	000108987794-8	13/01/2005
09	Maria Eduarda Vieira Nogueira	000111848726 6	22/06/2005
10	Murilo Rodrigues Pires	000111031916-2	03/03/2008
11	Nicollas Ravanhani da Costa	000108939776-8	04/12/2007
12	Stefana Cieri Luiz	000108086779-X	16/04/2005
13	Victor Gabriel Magalhães Lima	000111565860-8	15/12/2003
14	Yan Vitor Cespedes Cavalcanti	000110096757-6	07/01/2004
15			

Sorocaba, 31 de janeiro de 2018

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora

Marcia Cristina N. 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

QUADRO DEMONSTRATIVO

POR TURMAS

TURMA: 5º ANO
FAIXA ETÁRIA: 12 a 16 anos
PERÍODO: MANHÃ
EDUCADOR: ANA

QTDE	NOME	RA	DATA DE NASCIMENTO
01	Bruno Da Silva Camargo	000109058206-7	25/08/2005
02	Caio Henrique Ferreira	000104653418-X	09/11/2002
03	Guilherme Luiz Oliveira	000105257298 4	31/01/2002
04	Kewin Richard Pinto de Camargo	000103463556 6	06/06/2001
05	Sara Silva Araújo	000105285430-8	10/12/2002
06	Maria Eduarda dos Santos	000109226080 8	15/01/2005
07	Paulo Henrique de Mello	000101362430-0	26/08/2001
08	Priscila dos Santos Nicolich	000106386274 7	29/12/2002
09	Laura Marcela Guedes Lopes	000112152786-3	08/09/2006
10	Vitor Cipriano	000049980839-3	21/07/1998
11			
12			
13			
14			
15			

Sorocaba, 31 de janeiro de 2018

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora

Márcia Cristina N. 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

QUADRO DEMONSTRATIVO

POR TURMAS

TURMA: **5º ANO**
FAIXA ETÁRIA: **15 a 18 anos**
PERÍODO: **TARDE**
EDUCADOR: **ÉRIKA**

QTDE	NOME	RA	DATA DE NASCIMENTO
01	Alex Tadeu Borges Dias	000105613288-7	30/01/2001
02	Allan Bryan de O. Rosa	000106177174-x	25/11/2001
03	Gabriel Pinila Gomes	000106531504-1	05/07/2001
04	Giovanna Prado	000100534991-5	02/02/1999
05	Jeniffer Camilly Bernabé Valério	000105174715 6	27/04/2002
06	Pablo Daniel Leite da Silva	000104629347-3	30/08/1999
07	Pedro Afonso Ribeiro	000103369988-3	30/08/1999
08	Rafael Maciel	000103369374 1	25/01/2001
09	Victor Gabriel Santos Silva	000108100010-7	31/07/2004
10	Vitória Raíssa M. Valentim	000103662878-4	30/09/2002
11	William Albuquerque C. Correia	000109105569-5	09/09/2003
12	João Vitor Ap. Pereira Rocha	000108985911-9	02/10/2004

Sorocaba, 31 de janeiro de 2018

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora

Márcia Cristina N. 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

RELATÓRIO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

SETOR: Pedagógico
PROFISSIONAL: Solveig Aparecida Tavares Machado
MÊS / ANO: Janeiro /2018 **SALA: 3° ano Tarde**

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA
PORTUGUÊS: Recesso escolar- 26/12/2017 a 24/01/2018 Planejamento escolar-25 e 26/01/2018 Início das aulas – 29/01/2018	Recesso escolar- 26/12/2017 a 24/01/2018 Planejamento escolar-25 e 26/01/2018 Início das aulas – 29/01/2018
MATEMÁTICA: Recesso escolar- 26/12/2017 a 24/01/2018 Planejamento escolar-25 e 26/01/2018 Início das aulas – 29/01/2018	Recesso escolar- 26/12/2017 a 24/01/2018 Planejamento escolar-25 e 26/01/2018 Início das aulas – 29/01/2018

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA
CIÊNCIAS: Recesso escolar- 26/12/2017 a 24/01/2018 Planejamento escolar-25 e 26/01/2018 Início das aulas – 29/01/2018	Recesso escolar- 26/12/2017 a 24/01/2018 Planejamento escolar-25 e 26/01/2018 Início das aulas – 29/01/2018
HISTÓRIA / GEOGRAFIA: Recesso escolar- 26/12/2017 a 24/01/2018 Planejamento escolar-25 e 26/01/2018 Início das aulas – 29/01/2018	Recesso escolar- 26/12/2017 a 24/01/2018 Planejamento escolar-25 e 26/01/2018 Início das aulas – 29/01/2018

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

ADAPTAÇÕES CURRICULARES	
CONTEÚDO	**ATIVIDADE REALIZADA**
MESA EDUCACIONAL	
LOUSA DIGITAL/ INFORMÁTICA	
ATIVIDADES EXTRACURRICULARES -Inicio das aulas 29/01: Boas Vindas, dinâmica em grupo, conhecimento de novos colegas, professores e espaço. Sondagem 30/01 e 31/01: maior e menor, auto conhecimento, noção de espaço	

MÊS TRABALHADO: Janeiro

PROFESSOR / TERAPEUTA: Solveig Aparecida Tavares Machado

ASSINATURA: Solveig machado

Sorocaba, 31 de janeiro de 2018.

CEBenedito Prado
Carla Eliza Benedito Prado

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.902-7

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

RELATÓRIO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

SETOR: Pedagógico
PROFISSIONAL: Solveig Aparecida Tavares Machado
MÊS / ANO: fevereiro de 2018 **SALA: 3° ano Tarde**

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA
PORTUGUÊS: -Roda de conversa -Contação de história. -Coordenação motora. -Vogais -Pasta adaptada. -Atividades em sulfites adaptadas	
MATEMÁTICA: -Formas: Grande, Pequeno -Situações: Fora, Dentro -Jogos de raciocínio (quebra-cabeça e jogos de encaixe) -Numerais	

EEBB

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

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA
CIÊNCIAS: Auto conhecimento dos membros	
HISTÓRIA / GEOGRAFIA: Data Comemorativa: Carnaval	

ADAPTAÇÕES CURRICULARES	
CONTEÚDO	**ATIVIDADE REALIZADA**
MESA EDUCACIONAL -Formas: grande e pequeno -Situações: fora dentro	
LOUSA DIGITAL/ INFORMÁTICA Imagens e Figuras	
ATIVIDADES EXTRACURRICULARES Atendimento Fonoaudióloga, Música, e Educação Física	

MÊS TRABALHADO: Fevereiro

PROFESSOR / TERAPEUTA: Solveig aparecida Tavares Machado

ASSINATURA: Solveig machado

Sorocaba, 31 de janeiro de 2018.

Carla Eliza Benedito Prado

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.902-7

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

RELATÓRIO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

SETOR: Escola
PROFISSIONAL: Ariane Nucci de Campos Nobrega
MÊS / ANO: Janeiro/2018 **SALA:** 5º ano

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA
PORTUGUÊS: 23/12/2017 à 24/01/2018- Recesso escolar. 25 e 26 /2018 – Planejamento escolar. 29/01/2018 – Início das aulas.	23/12/2017 à 24/01/2018- Recesso escolar. 25 e 26 /2018 – Planejamento escolar. 29/01/2018 – Início das aulas.
MATEMÁTICA: 23/12/2017 à 24/01/2018- Recesso escolar. 25 e 26 /2018 – Planejamento escolar. 29/01/2018 – Início das aulas.	23/12/2017 à 24/01/2018- Recesso escolar. 25 e 26 /2018 – Planejamento escolar. 29/01/2018 – Início das aulas.

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA
CIÊNCIAS: 23/12/2017 à 24/01/2018- Recesso escolar. 25 e 26 /2018 – Planejamento escolar. 29/01/2018 – Início das aulas.	23/12/2017 à 24/01/2018- Recesso escolar. 25 e 26 /2018 – Planejamento escolar. 29/01/2018 – Início das aulas.
HISTÓRIA / GEOGRAFIA: 23/12/2017 à 24/01/2018- Recesso escolar. 25 e 26 /2018 – Planejamento escolar. 29/01/2018 – Início das aulas.	23/12/2017 à 24/01/2018- Recesso escolar. 25 e 26 /2018 – Planejamento escolar. 29/01/2018 – Início das aulas.

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

ADAPTAÇÕES CURRICULARES	
CONTEÚDO	**ATIVIDADE REALIZADA**
MESA EDUCACIONAL 23/12/2017 à 24/01/2018- Recesso escolar. 25 e 26 /2018 – Planejamento escolar. 29/01/2018 – Início das aulas.	 23/12/2017 à 24/01/2018- Recesso escolar. 25 e 26 /2018 – Planejamento escolar. 29/01/2018 – Início das aulas.
LOUSA DIGITAL/ INFORMÁTICA 23/12/2017 à 24/01/2018- Recesso escolar. 25 e 26 /2018 – Planejamento escolar. 29/01/2018 – Inicio das aulas.	 23/12/2017 à 24/01/2018- Recesso escolar. 25 e 26 /2018 – Planejamento escolar. 29/01/2018 – Início das aulas.
ATIVIDADES EXTRACURRICULARES Recepção com gincana dos alunos. Avaliação Fono. Educação Física. Música.	

MÊS TRABALHADO: Janeiro

PROFESSOR / TERAPEUTA: Ariane Nucci de Campos Nobrega

ASSINATURA:

Sorocaba, 31 de Janeiro de 2018.

Carla Eliza Benedito Prado
Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.770.902-7

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

RELATÓRIO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

SETOR: Escola
PROFISSIONAL: Ariane Nucci de Campos Nobrega
MÊS / ANO: Fevereiro **SALA:** 5º ano

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA
PORTUGUÊS: Organização de cadernos e material escolar. Roda de conversa. Alfabeto. Reflexão sobre o sistema de escrita. Ler sem saber ler. Cruzadinha. Frases enigmáticas. Caça palavras. Atividade de auditório.	
MATEMÁTICA: Organização de cadernos e material escolar. Números de 0 a 10. Adição simples.	
CONTEÚDO	**ATIVIDADE REALIZADA**
CIÊNCIAS: Organização de cadernos e material escolar. Higiene.	
HISTÓRIA / GEOGRAFIA: Organização de cadernos e material escolar. Pesquisa do nome próprio e da família. Carnaval. Confecção do mural de aniversariantes.	

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

ADAPTAÇÕES CURRICULARES	
CONTEÚDO	**ATIVIDADE REALIZADA**
MESA EDUCACIONAL Atividades envolvendo Matemática e Língua Portuguesa.	
LOUSA DIGITAL/ INFORMÁTICA Pesquisas e filme.	
ATIVIDADES EXTRACURRICULARES	

MÊS TRABALHADO: Fevereiro

PROFESSOR / TERAPEUTA: Ariane Nucci de Campos Nobrega

ASSINATURA:

Sorocaba, 31 de Janeiro de 2018.

Carla Eliza Benedito Prado

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.902-7

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

RELATÓRIO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

SETOR: Escola
PROFISSIONAL: Ariane Nucci de Campos Nobrega
MÊS / ANO: Janeiro/2018 **SALA:** 4º ano

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA
PORTUGUÊS: 23/12/2017 à 24/01/2018- Recesso escolar. 25 e 26 /2018 – Planejamento escolar. 29/01/2018 – Início das aulas.	23/12/2017 à 24/01/2018- Recesso escolar. 25 e 26 /2018 – Planejamento escolar. 29/01/2018 – Início das aulas.
MATEMÁTICA: 23/12/2017 à 24/01/2018- Recesso escolar. 25 e 26 /2018 – Planejamento escolar. 29/01/2018 – Início das aulas.	23/12/2017 à 24/01/2018- Recesso escolar. 25 e 26 /2018 – Planejamento escolar. 29/01/2018 – Início das aulas.
CONTEÚDO	**ATIVIDADE REALIZADA**
CIÊNCIAS: 23/12/2017 à 24/01/2018- Recesso escolar. 25 e 26 /2018 – Planejamento escolar. 29/01/2018 – Início das aulas.	23/12/2017 à 24/01/2018- Recesso escolar. 25 e 26 /2018 – Planejamento escolar. 29/01/2018 – Início das aulas.
HISTÓRIA / GEOGRAFIA: 23/12/2017 à 24/01/2018- Recesso escolar. 25 e 26 /2018 – Planejamento escolar. 29/01/2018 – Início das aulas.	23/12/2017 à 24/01/2018- Recesso escolar. 25 e 26 /2018 – Planejamento escolar. 29/01/2018 – Início das aulas.

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

ADAPTAÇÕES CURRICULARES	
CONTEÚDO	**ATIVIDADE REALIZADA**
MESA EDUCACIONAL 23/12/2017 à 24/01/2018- Recesso escolar. 25 e 26 /2018 – Planejamento escolar. 29/01/2018 – Início das aulas.	 23/12/2017 à 24/01/2018- Recesso escolar. 25 e 26 /2018 – Planejamento escolar. 29/01/2018 – Início das aulas.
LOUSA DIGITAL/ INFORMÁTICA 23/12/2017 à 24/01/2018- Recesso escolar. 25 e 26 /2018 – Planejamento escolar. 29/01/2018 – Início das aulas.	 23/12/2017 à 24/01/2018- Recesso escolar. 25 e 26 /2018 – Planejamento escolar. 29/01/2018 – Início das aulas.
ATIVIDADES EXTRACURRICULARES Recepção dos alunos. Avaliação Fono. Educação Física. Música.	
MÊS TRABALHADO: Janeiro	
PROFESSOR / TERAPEUTA: Ariane Nucci de Campos Nobrega	
ASSINATURA:	

Sorocaba, 31 de Janeiro de 2018.

Carla Eliza Benedito Prado

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.902-7

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

RELATÓRIO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

SETOR: Escola
PROFISSIONAL: Ariane Nucci de Campos Nobrega
MÊS / ANO: Fevereiro **SALA:** 4° ano

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA
PORTUGUÊS: Organização de cadernos e material escolar. Roda de conversa. Alfabeto. Reflexão sobre o sistema de escrita. Ler sem saber ler. Cruzadinha. Frases enigmáticas. Caça palavras. Atividade de auditório.	
MATEMÁTICA: Organização de cadernos e material escolar. Números de 0 a 10. Adição simples.	
CONTEÚDO	**ATIVIDADE REALIZADA**
CIÊNCIAS: Organização de cadernos e material escolar. Higiene.	
HISTÓRIA / GEOGRAFIA: Organização de cadernos e material escolar. Pesquisa do nome próprio e da família. Carnaval. Confecção do mural de aniversariantes.	

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

ADAPTAÇÕES CURRICULARES	
CONTEÚDO	**ATIVIDADE REALIZADA**
MESA EDUCACIONAL Atividades envolvendo Matemática e Língua Portuguesa.	
LOUSA DIGITAL/ INFORMÁTICA Pesquisas e filme.	
ATIVIDADES EXTRACURRICULARES	

MÊS TRABALHADO: Fevereiro

PROFESSOR / TERAPEUTA: Ariane Nucci de Campos Nobrega

ASSINATURA:

Sorocaba, 31 de Janeiro de 2018.

Carla Eliza Benedito Prado

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
R.G. 43.772.902-7

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

RELATÓRIO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

SETOR: Pedagógico
PROFISSIONAL: Erika Fermino da Silva Almeida
MÊS / ANO: Janeiro 2018 **SALA: 3º Ano Manhã**

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA
PORTUGUÊS: 26/12/2017 a 24/01/2018 - Recesso escolar. 29/01/2018 - Início do ano letivo.	Roda de conversa sobre o que as crianças fizeram nas férias. Gincana com todos os alunos Conhecendo a escola. Socialização os colegas de classe, com brincadeiras.
MATEMÁTICA: 26/12/2017 a 24/01/2018 - Recesso escolar. 29/01/2018 - Início do ano letivo.	Socialização os colegas de classe, com brincadeiras.

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA
CIÊNCIAS: 26/12/2017 a 24/01/2018 - Recesso escolar. 29/01/2018 - Início do ano letivo.	Roda de conversa sobre o que as crianças fizeram nas férias. Gincana com todos os alunos Conhecendo a escola. Socialização os colegas de classe, com brincadeiras.
HISTÓRIA / GEOGRAFIA: 26/12/2017 a 24/01/2018 - Recesso escolar. 29/01/2018 - Início do ano letivo.	Socialização os colegas de classe, com brincadeiras.

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

ADAPTAÇÕES CURRICULARES	
CONTEÚDO	**ATIVIDADE REALIZADA**
MESA EDUCACIONAL	
LOUSA DIGITAL/ INFORMÁTICA	
ATIVIDADES EXTRACURRICULARES Recepção dos alunos com gincana	
MÊS TRABALHADO: Janeiro	
PROFESSOR / TERAPEUTA: Érika Fermino da Silva Almeida	
ASSINATURA:	

Sorocaba, 31 de janeiro de 2018.

Carla Eliza Benedito Prado

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

Rua Bachir Jorge Mubaied, 4C
Jardim Isafe
CEP: 18085-110 - Sorocaba/SF
Telefone: 15 3228-2945
E-mail: proex@proex.org.br
Site: www.proex.org.br
CNPJ: 50.817.345/0001-00

RELATÓRIO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

SETOR: Pedagógico
PROFISSIONAL: Erika Fermino da Silva Almeida
MÊS / ANO: Fevereiro 2018 **SALA: 3° Ano Manhã**

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA
PORTUGUÊS: -Roda de conversa -Momento da história. -Coordenação motora. -Letras (a, e, i, o, u).	
MATEMÁTICA: -Formas: igual e diferente. -Jogos de raciocínio (quebra-cabeça e jogos de encaixe) - Numerais 0 ao 10.	

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA
CIÊNCIAS: -Cuidados com o corpo.	
HISTÓRIA / GEOGRAFIA: - Data Comemorativa. -Carnaval.	

Rua Bachir Jorge Mubaied, 4
Jardim Isafe
CEP: 18085-110 - Sorocaba/SP
Telefone: 15 3228-2945
E-mail: proex@proex.org.b
Site: www.proex.org.b
CNPJ: 50.817.345/0001-0

ADAPTAÇÕES CURRICULARES	
CONTEÚDO	**ATIVIDADE REALIZADA**
MESA EDUCACIONAL Letras (a, e, i, o, u). Formas: igual e diferente.	
LOUSA DIGITAL/ INFORMÁTICA - Data Comemorativa. -Carnaval.	
ATIVIDADES EXTRACURRICULARES Fonoaudióloga, Educação Física, Música Artes	
MÊS TRABALHADO: Fevereiro	
PROFESSOR / TERAPEUTA: Érika Fermino da Silva Almeida	
ASSINATURA:	

Sorocaba, 31 de janeiro de 2018.

Carla Eliza Benedito Prado

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.902-7

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

RELATÓRIO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

SETOR: Pedagógico
PROFISSIONAL: Erika Fermino da Silva Almeida
MÊS / ANO: Janeiro 2018 **SALA: 5º Ano Tarde**

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA
PORTUGUÊS: 26/12/2017 a 24/01 /2018 -Recesso escolar. 29/01/2018- Inicio do ano letivo.	Roda de conversa sobre o que as crianças fizeram nas férias. Gincana com todos os alunos Conhecendo a escola. Socialização os colegas de classe, com brincadeiras.
MATEMÁTICA: 26/12/2017 a 24/01 /2018 -Recesso escolar. 29/01/2018- Inicio do ano letivo.	Socialização os colegas de classe, com brincadeiras.

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA
CIÊNCIAS: 26/01/2017 a 24/01/2018-Recesso escolar. 29/01/2018 - Inicio do ano letivo.	Roda de conversa sobre o que as crianças fizeram nas férias. Gincana com todos os alunos Conhecendo a escola. Socialização os colegas de classe, com brincadeiras.
HISTÓRIA / GEOGRAFIA: 26/12/2017 a 24/01 /2018 -Recesso escolar. 29/01/2018- Inicio do ano letivo.	Socialização os colegas de classe, com brincadeiras.

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

ADAPTAÇÕES CURRICULARES	
CONTEÚDO	**ATIVIDADE REALIZADA**
MESA EDUCACIONAL	
LOUSA DIGITAL/ INFORMÁTICA	
ATIVIDADES EXTRACURRICULARES Gincana de acolhimento dos alunos	
MÊS TRABALHADO:	
PROFESSOR / TERAPEUTA: Érika Fermino da Silva Almeida	
ASSINATURA:	

Sorocaba, 31 de janeiro de 2018.

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.902-7

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

RELATÓRIO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

SETOR: Pedagógico
PROFISSIONAL: Erika Fermino da Silva Almeida
MÊS / ANO: Fevereiro 2018 **SALA: 5º Ano Tarde**

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA
PORTUGUÊS: - Vogais -Letras do alfabeto - Letras do seu nome completo -Construção de palavras simples	
MATEMÁTICA: -Número e numeral de 0 até 10 -Número e numeral de 0 até 30 - Formas geométricas - Calendário	

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA
CIÊNCIAS: -Cuidados com o corpo. - Seres vivos. ·- Caracteristicas dos seres vivos.	
HISTÓRIA / GEOGRAFIA: - Data Comemorativa. -Carnaval. -Conhecer melhor a si mesmo (eu, família, escola e sociedade). - História do nome.	

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

ADAPTAÇÕES CURRICULARES	
CONTEÚDO	**ATIVIDADE REALIZADA**
MESA EDUCACIONAL - Noção de números. -Noção de espaço e geometria. - Classificação e seleção de objetos.	
LOUSA DIGITAL/ INFORMÁTICA -Higiene e saúde	
ATIVIDADES EXTRACURRICULARES Fonoaudióloga, Educação Física, Música Artes	

MÊS TRABALHADO: Fevereiro

PROFESSOR / TERAPEUTA: Érika Fermino da Silva Almeida

ASSINATURA:

Sorocaba, 31 de janeiro de 2018.

Carla Eliza Benedito Prado

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.902-7

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

RELATÓRIO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

SETOR: Escola
PROFISSIONAL: Ana Carolina Tagliaferro vieira
MÊS / ANO: Janeiro **SALA:** 5º ano MANHÃ

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA
PORTUGUÊS: Recesso escolar: De 23 de dezembro de 2017 á 24 de janeiro de 2018: Recesso escolar 25 e 26 de janeiro de 2018: Planejamento Escolar 29 de janeiro de 2018: início das aulas	Recesso escolar: De 23 de dezembro de 2017 á 24 de janeiro de 2018: Recesso escolar 25 e 26 de janeiro de 2018: Planejamento Escolar 29 de janeiro de 2018: início das aulas
MATEMÁTICA: Recesso escolar: De 23 de dezembro de 2017 á 24 de janeiro de 2018: Recesso escolar 25 e 26 de janeiro de 2018: Planejamento Escolar 29 de janeiro de 2018: início das aulas	Recesso escolar: De 23 de dezembro de 2017 á 24 de janeiro de 2018: Recesso escolar 25 e 26 de janeiro de 2018: Planejamento Escolar 29 de janeiro de 2018: início das aulas

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA
CIÊNCIAS: Recesso escolar: De 23 de dezembro de 2017 á 24 de janeiro de 2018: Recesso escolar 25 e 26 de janeiro de 2018: Planejamento Escolar 29 de janeiro de 2018: início das aulas	Recesso escolar: De 23 de dezembro de 2017 á 24 de janeiro de 2018: Recesso escolar 25 e 26 de janeiro de 2018: Planejamento Escolar 29 de janeiro de 2018: início das aulas
HISTÓRIA / GEOGRAFIA: Recesso escolar: De 23 de dezembro de 2017 á 24 de janeiro de 2018: Recesso escolar 25 e 26 de janeiro de 2018: Planejamento Escolar 29 de janeiro de 2018: início das aulas	Recesso escolar: De 23 de dezembro de 2017 á 24 de janeiro de 2018: Recesso escolar 25 e 26 de janeiro de 2018: Planejamento Escolar 29 de janeiro de 2018: início das aulas

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

ADAPTAÇÕES CURRICULARES	
CONTEÚDO	**ATIVIDADE REALIZADA**
MESA EDUCACIONAL Recesso escolar: De 23 de dezembro de 2017 á 24 de janeiro de 2018: Recesso escolar 25 e 26 de janeiro de 2018: Planejamento Escolar 29 de janeiro de 2018: início das aulas	Recesso escolar: De 23 de dezembro de 2017 á 24 de janeiro de 2018: Recesso escolar 25 e 26 de janeiro de 2018: Planejamento Escolar 29 de janeiro de 2018: início das aulas
LOUSA DIGITAL/ INFORMÁTICA Recesso escolar: De 23 de dezembro de 2017 á 24 de janeiro de 2018: Recesso escolar 25 e 26 de janeiro de 2018: Planejamento Escolar 29 de janeiro de 2018: início das aulas	Recesso escolar: De 23 de dezembro de 2017 á 24 de janeiro de 2018: Recesso escolar 25 e 26 de janeiro de 2018: Planejamento Escolar 29 de janeiro de 2018: início das aulas
ATIVIDADES EXTRACURRICULARES Recepção com gincana dos alunos	

MÊS TRABALHADO: Janeiro

PROFESSOR / TERAPEUTA: Ana Carolina Tagliaferro Vieira

ASSINATURA:

Sorocaba, 31 de janeiro de 2018.

Carla Eliza Benedito Prado

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.902-7

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

RELATÓRIO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

SETOR: Escola
PROFISSIONAL: Ana Carolina Tagliaferro vieira
MÊS / ANO: Fevereiro **SALA:** 5 º ano MANHÃ

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA
PORTUGUÊS: Organização de cadernos e material escolar Roda de conversa Sondagem Alfabeto Vogais Texto Informativo Hora da História Produção de texto Leitura e Interpretação de texto Atividades de coordenação Motora	
MATEMÁTICA: Organização de cadernos e material escolar Sequência Numérica Adição Subtração Bingo	

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA
CIÊNCIAS: Organização de cadernos e material escolar Higiene	
HISTÓRIA / GEOGRAFIA: Organização de cadernos e material escolar Data Comemorativa: Carnaval Sua História	

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

ADAPTAÇÕES CURRICULARES	
CONTEÚDO	**ATIVIDADE REALIZADA**
MESA EDUCACIONAL Atividade envolvendo Matemática e Língua Portuguesa	
LOUSA DIGITAL/ INFORMÁTICA Pesquisa e Filme	
ATIVIDADES EXTRACURRICULARES Educação Física, Fono (avaliação), Artes e Música.	

MÊS TRABALHADO: Fevereiro

PROFESSOR / TERAPEUTA: Ana Carolina Tagliaferro Vieira

ASSINATURA:

Sorocaba, 31 de janeiro de 2018.

Carla Eliza Benedito Prado

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.902-7

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

RELATÓRIO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

SETOR: Escola
PROFISSIONAL: Ana Carolina Tagliaferro vieira
MÊS / ANO: Janeiro **SALA:** 4º ano TARDE

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA
PORTUGUÊS: Recesso escolar: De 23 de dezembro de 2017 á 24 de janeiro de 2018: Recesso escolar 25 e 26 de janeiro de 2018: Planejamento Escolar 29 de janeiro de 2018: início das aulas	Recesso escolar: De 23 de dezembro de 2017 á 24 de janeiro de 2018: Recesso escolar 25 e 26 de janeiro de 2018: Planejamento Escolar 29 de janeiro de 2018: início das aulas
MATEMÁTICA: Recesso escolar: De 23 de dezembro de 2017 á 24 de janeiro de 2018: Recesso escolar 25 e 26 de janeiro de 2018: Planejamento Escolar 29 de janeiro de 2018: início das aulas	Recesso escolar: De 23 de dezembro de 2017 á 24 de janeiro de 2018: Recesso escolar 25 e 26 de janeiro de 2018: Planejamento Escolar 29 de janeiro de 2018: início das aulas

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA
CIÊNCIAS: Recesso escolar: De 23 de dezembro de 2017 á 24 de janeiro de 2018: Recesso escolar 25 e 26 de janeiro de 2018: Planejamento Escolar 29 de janeiro de 2018: início das aulas	Recesso escolar: De 23 de dezembro de 2017 á 24 de janeiro de 2018: Recesso escolar 25 e 26 de janeiro de 2018: Planejamento Escolar 29 de janeiro de 2018: início das aulas
HISTÓRIA / GEOGRAFIA: Recesso escolar: De 23 de dezembro de 2017 á 24 de janeiro de 2018: Recesso escolar 25 e 26 de janeiro de 2018: Planejamento Escolar 29 de janeiro de 2018: início das aulas	Recesso escolar: De 23 de dezembro de 2017 á 24 de janeiro de 2018: Recesso escolar 25 e 26 de janeiro de 2018: Planejamento Escolar 29 de janeiro de 2018: início das aulas

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

ADAPTAÇÕES CURRICULARES	
CONTEÚDO	**ATIVIDADE REALIZADA**
MESA EDUCACIONAL Recesso escolar: De 23 de dezembro de 2017 á 24 de janeiro de 2018: Recesso escolar 25 e 26 de janeiro de 2018: Planejamento Escolar 29 de janeiro de 2018: inicio das aulas	Recesso escolar: De 23 de dezembro de 2017 á 24 de janeiro de 2018: Recesso escolar 25 e 26 de janeiro de 2018: Planejamento Escolar 29 de janeiro de 2018: início das aulas
LOUSA DIGITAL/ INFORMÁTICA Recesso escolar: De 23 de dezembro de 2017 á 24 de janeiro de 2018: Recesso escolar 25 e 26 de janeiro de 2018: Planejamento Escolar 29 de janeiro de 2018: inicio das aulas	Recesso escolar: De 23 de dezembro de 2017 á 24 de janeiro de 2018: Recesso escolar 25 e 26 de janeiro de 2018: Planejamento Escolar 29 de janeiro de 2018: início das aulas
ATIVIDADES EXTRACURRICULARES Recepção com gincana dos Alunos	Recepção dos Alunos

MÊS TRABALHADO: Janeiro

PROFESSOR / TERAPEUTA: Ana Carolina Tagliaferro Vieira

ASSINATURA:

Sorocaba, 31 de janeiro de 2018.

Carla Eliza Benedito Prado

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.902-7

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

RELATÓRIO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

SETOR: Escola
PROFISSIONAL: Ana Carolina Tagliaferro Vieira
MÊS / ANO: Fevereiro **SALA:** 4º ano Tarde

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA
PORTUGUÊS: Organização de cadernos e material escolar Roda de conversa Contação de Histórias Nome Nomes dos amigos Alfabeto Vogais Texto Informativo Atividades de Alfabetização Atividades de coordenação Motora	
MATEMÁTICA: Organização de cadernos e material escolar Sequência Numérica Formas Geométricas Conceitos Básicos Cores	

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA
CIÊNCIAS: Organização de cadernos e material escolar Higiene	
HISTÓRIA / GEOGRAFIA: Organização de cadernos e material escolar Data Comemorativa: Carnaval Sua História	

CEBP

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

ADAPTAÇÕES CURRICULARES	
CONTEÚDO	**ATIVIDADE REALIZADA**
MESA EDUCACIONAL Atividade envolvendo Matemática e Língua Portuguesa	
LOUSA DIGITAL/ INFORMÁTICA Pesquisa e Filme	
ATIVIDADES EXTRACURRICULARES Educação Física, Fono (avaliação) e Música.	

MÊS TRABALHADO: Fevereiro

PROFESSOR / TERAPEUTA: Ana Carolina Tagliaferro Vieira

ASSINATURA:

Sorocaba, 31 de janeiro de 2018.

Carla Eliza Benedito Prado

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.902-7

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

RELATÓRIO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

SETOR: Música
PROFISSIONAL: Mateus Barbosa Duarte
MÊS / ANO: Janeiro/2018

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA
• Projetos do Fom, coral Cantando e encantando e Fanfarra. • Percepção Melódica • Percepção rítmica • Afinação • Improviso • Coordenação Motora • Comunicação • Expressão Corporal	- Jogos musicais com exercícios rítmicos. - Percepção melódica através de vídeos no qual identificamos os instrumentos e os sons produzidos. - Músicas com letras que estimulam os alunos a realizarem atividades, desenvolvendo a concentração e coordenação motora.

MÊS TRABALHADO: Janeiro

PROFESSOR / TERAPEUTA: Mateus Barbosa Duarte

ASSINATURA:

Sorocaba, 31 de janeiro de 2018.

Carla Eliza Benedito Prado

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.902-7

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

RELATÓRIO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

SETOR: Música
PROFISSIONAL: Mateus Barbosa Duarte
MÊS / ANO: fevereiro/2018

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA
• Projetos do Fom, coral Cantando e encantando e Fanfarra. • Percepção Melódica • Percepção rítmica • Afinação • Improviso • Coordenação Motora • Comunicação • Expressão Corporal	

MÊS TRABALHADO: Fevereiro

PROFESSOR / TERAPEUTA: Mateus Barbosa Duarte

ASSINATURA:

Sorocaba, 31 de janeiro de 2018.

Carla Eliza Benedito Prado

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.902-7

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

RELATÓRIO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

SETOR: Fonoaudiologia
PROFISSIONAL: Fga. Aparecida Yumi Nishimori
MÊS / ANO: Janeiro/ 2018 **SALA:**

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA
• Planejamento Fonoaudiológico; • Retorno das aulas em 29 de janeiro de 2018; • Avaliação fonoaudiológica.	• Avaliação fonoaudiológica; • Acompanhamento durante as refeições.

MÊS TRABALHADO: Janeiro de 2018

PROFESSOR / TERAPEUTA: Fga. Aparecida Yumi Nishimori

ASSINATURA:

Sorocaba, 31 de janeiro de 2018.

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.902-7

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

RELATÓRIO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

SETOR: Fonoaudiologia
PROFISSIONAL: Fga. Aparecida Yumi Nishimori
MÊS / ANO: Fevereiro/ 2018

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA
• Avaliação fonoaudiológica ❖ Audição. ❖ Linguagem oral ❖ Linguagem escrita. ❖ Funções Neurovegetativas (mastigação, deglutição, sucção, respiração, fala); ❖ Acompanhamento no almoço com orientações aos profissionais	

MÊS TRABALHADO: Fevereiro de 2018

PROFESSOR / TERAPEUTA: Fga. Aparecida Yumi Nishimori

ASSINATURA:

Sorocaba, 31 de janeiro de 2018.

Carla Eliza Benedito Prado

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.902-7

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

RELATÓRIO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

SETOR: Escola
PROFISSIONAL: Marcia Aparecida Mendes Leme
MÊS / ANO: Fevereiro / 2018 **SALA:** Educação Artistica

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA
-Roda da conversa sobre o carnaval. -Confecção do painel da escola do carnaval. -Confecção de máscara para o carnaval. -Gincana carnavalesca. -Baile de carnaval. -Trabalhando com as cores.	

MÊS TRABALHADO: Fevereiro

PROFESSOR / TERAPEUTA: Marcia Aparecida Mendes Leme

ASSINATURA:

Sorocaba, 07 de Fevereiro de 2018.

Carla Eliza Benedito Prado

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.902-7

Rua Bachir Jorge Mubaied, 4(
Jardim Isafe
CEP: 18085-110 - Sorocaba/SP
Telefone: 15 3228-2945
E-mail: proex@proex.org.b
Site: www.proex.org.b
CNPJ: 50.817.345/0001-0(

RELATÓRIO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

SETOR: Escola
PROFISSIONAL: Marcia Aparecida Mendes Leme
MÊS / ANO: Janeiro/2018 **SALA: Educação Artística**

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA
-23/12/2017 à 24/01/2018- Recesso escolar. 25 e 26 /2018 – Planejamento escolar. 29/01/2018 – Início das aulas.	-Apresentação de alunos novos e alunos que mudaram de período. -Roda da conversa sobre as festas de final de ano e férias. -Confecção do painel da escola de volta às aulas. -Desenho sobre oque fizeram nas férias. -Gincana com os alunos e professoras na aula de Ed. Física.

MÊS TRABALHADO: Janeiro

PROFESSOR / TERAPEUTA: Marcia Aparecida Mendes Leme

ASSINATURA:

Sorocaba, 07 de Fevereiro de 2018.

Carla Eliza Benedito Prado

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.902-7

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

RELATÓRIO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

SETOR: Educação Física
PROFISSIONAL: Ana Cristina Pereira Banietti
MÊS / ANO: Janeiro / 2018

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA
Recesso até o dia 24/01. Retorno 25/01 – Reunião pedagógica Gincana integrativa	Atividades cooperativas visando a integração dos alunos.

MÊS TRABALHADO: janeiro

PROFESSOR / TERAPEUTA: Ana Cristina Pereira Banietti

ASSINATURA:

Sorocaba, 31 de janeiro de 2018.

Carla Eliza Benedito Prado

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.902-7

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

RELATÓRIO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

SETOR: Educação Física
PROFISSIONAL: Ana Cristina Pereira Banietti
MÊS / ANO: Fevereiro / 2018

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA
Projeto Carnaval Exame biométrico Avaliação Playgroud Especial Caminhada	

MÊS TRABALHADO: fevereiro

PROFESSOR / TERAPEUTA: Ana Cristina Pereira Banietti

ASSINATURA:

Sorocaba, 31 de janeiro de 2018.

Carla Eliza Benedito Prado

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.902-7

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000001

0060 ASSOCIAÇÃO PROEX DE SOROCABA

DATA: 29/01/2018

CNPJ: 60.817.345/0001-00

PERÍODO: 12/2017 A 12/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1	ATIVO	1.057.723,82 D	296.049,06	385.848,01	968.924,86 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	446.756,99 D	296.129,55	382.271,25	360.615,29 D
1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	307.253,17 D	294.467,11	310.946,65	290.793,63 D
1.1.01.01	NUMERÁRIO EM CAIXA	2.294,74 D	1.360,00	3.068,42	586,32 D
1.1.01.01.01	ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	2.294,74 D	1.360,00	3.068,42	586,32 D
1.1.01.01.01.02	SEM RESTRIÇÃO	2.294,74 D	1.360,00	3.068,42	586,32 D
(00000000001)	0001 - Caixa Geral	2.294,74 D	1.360,00	3.068,42	586,32 D
1.1.01.02	BANCOS CONTA CORRENTE	18.764,00 D	317.560,65	326.145,43	10.211,22 D
1.1.01.02.01	ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	18.764,00 D	71.583,00	80.136,20	10.210,80 D
1.1.01.02.01.02	SEM RESTRIÇÃO	18.764,00 D	71.583,00	80.136,20	10.210,80 D
(00000000002)	0001 - Banco Santander 13.000624-1	10.375,80 D	29.720,30	29.888,00	10.210,80 D
(00000001263)	0002 - Banco do Brasil 5087-0	8.388,20 D	41.850,70	51.248,20	0,00
1.1.01.02.02	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	22.425,35	22.424,93	0,42 D
1.1.01.02.02.01	COM RESTRIÇÃO	0,00	22.425,35	22.424,93	0,42 D
(00000001507)	0003 - Banco do Brasil 9539-4	0,00	9.441,33	9.440,91	0,42 D
(00000001509)	0004 - Banco do Brasil 9538-2	0,00	10.732,72	10.732,72	0,00
(00000001511)	0005 - Banco do Brasil 9537-4	0,00	2.251,30	2.251,30	0,00
1.1.01.02.03	EDUCAÇÃO	0,00	123.584,30	123.584,30	0,00
1.1.01.02.03.01	COM RESTRIÇÃO	0,00	123.584,30	123.584,30	0,00
(00000000013)	0001 - Banco do Brasil 475-8	0,00	123.584,30	123.584,30	0,00
1.1.01.03	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	289.194,43 D	75.534,46	81.732,80	279.996,09 D
1.1.01.03.01	ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	253.247,55 D	12.083,62	23.049,09	242.282,08 D
1.1.01.03.01.02	SEM RESTRIÇÃO	253.247,55 D	12.083,62	23.049,09	242.282,08 D
(00000000006)	0001 - Banco Santander - CLASSIC DI	9.848,20 D	0,00	6,20	9.842,00 D
(00000000007)	0002 - Banco Santander Aplic. CDB DI	47.088,22 D	256,59	0,00	47.342,81 D
(00000001264)	0003 - Banco do Brasil Aplic. DI 500	14.666,37 D	10.978,81	18.042,89	7.602,29 D
(00000001504)	0004 - Fic Max DI	181.646,76 D	828,22	5.000,00	177.474,98 D
1.1.01.03.02	ASSISTENCIA SOCIAL	9.044,33 D	4.007,80	11.850,70	1.201,43 D
1.1.01.03.02.01	COM RESTRIÇÃO	9.044,33 D	4.007,80	11.850,70	1.201,43 D
(00000001508)	0003 - Banco do Brasil Aplic. 9539-4	8.818,69 D	6,21	8.824,90	0,00
(00000001510)	0004 - Banco do Brasil Aplic. 9538-2	0,05 D	4.001,54	2.800,16	1.201,43 D
(00000001512)	0005 - Banco do Brasil Aplic. 9537-4	225,59 D	0,05	225,64	0,00
1.1.01.03.03	EDUCAÇÃO	23.902,55 D	59.483,04	46.833,01	36.532,58 D
1.1.01.03.03.01	COM RESTRIÇÃO	23.902,55 D	59.483,04	46.833,01	36.532,58 D
(00000000015)	0001 - Banco do Brasil Aplic. 00475-8	23.902,55 D	59.483,04	46.833,01	36.532,58 D
1.1.02	VALORES A RECEBER	116.150,00 D	0,00	48.150,00	68.000,00 D
1.1.02.01	VALORES A RECEBER	116.150,00 D	0,00	48.150,00	68.000,00 D
1.1.02.01.02	ASSISTENCIA SOCIAL	74.900,00 D	0,00	6.900,00	68.000,00 D
1.1.02.01.02.01	COM RESTRIÇÃO	74.900,00 D	0,00	6.900,00	68.000,00 D
(00000000018)	0001 - Sias Federal a receber	49.700,00 D	0,00	0,00	49.700,00 D
(00000000019)	0002 - Sias Estadual a receber	18.000,00 D	0,00	6.000,00	12.000,00 D
(00000000020)	0003 - Sias Municipal a receber	7.200,00 D	0,00	900,00	6.300,00 D
1.1.02.01.03	EDUCAÇÃO	41.250,00 D	0,00	41.250,00	0,00
1.1.02.01.03.01	COM RESTRIÇÃO	41.250,00 D	0,00	41.250,00	0,00
(00000000023)	0002 - Termo de Colaboração a receber (SEDU)	41.250,00 D	0,00	41.250,00	0,00
1.1.03	ADIANTAMENTOS	580,72 D	0,00	0,00	580,72 D

BALANCETE ANALÍTICO

0060 ASSOCIAÇÃO PROEX DE SOROCABA

CNPJ: 50.817.345/0001-00

FOLHA: 000002
DATA: 29/01/2018
PERÍODO: 12/2017 A 12/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1.1.03.01	- ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	580,72 D	0,00	0,00	580,72 D
1.1.03.01.01	- ATIVIDADE MEIO SUSTENTAVEL	580,72 D	0,00	0,00	580,72 D
1.1.03.01.01.01	- ATIVIDADE MEIO SUSTENTAVEL	580,72 D	0,00	0,00	580,72 D
(00000001013)	0001 - adiantamento de Fornecedores	580,72 D	0,00	0,00	580,72 D
1.1.04	- DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	22.673,10 D	1.642,44	23.174,60	1.140,94 D
1.1.04.01	- ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS	22.319,99 D	1.642,44	23.086,43	875,97 D
1.1.04.01.02	- ASSISTENCIA SOCIAL	5.566,73 D	1.642,44	6.353,20	875,97 D
1.1.04.01.02.01	- ASSISTENCIA SOCIAL	5.566,73 D	1.642,44	6.353,20	875,97 D
(00000000870)	0002 - Adiantamento 13º Salário	5.566,73 D	0,00	5.566,73	0,00
(00000000871)	0003 - Adiantamento Férias	0,00	1.642,44	786,47	875,97 D
1.1.04.01.03	- EDUCAÇÃO	16.753,26 D	0,00	16.753,23	0,00
1.1.04.01.03.01	- EDUCAÇÃO	16.753,23 D	0,00	16.753,23	0,00
(00000000029)	0002 - Adiantamento 13º Salário	16.317,39 D	0,00	16.317,39	0,00
(00000000030)	0003 - Adiantamento Férias	415,84 D	0,00	415,84	0,00
1.1.04.02	- OUTRAS DESPESAS PAGAS ANTENCIPADAMENTE	353,14 D	0,00	88,17	264,97 D
1.1.04.02.01	- OUTRAS DESPESAS PAGAS ANTENCIPADAMENTE	353,14 D	0,00	88,17	264,97 D
1.1.04.02.01.01	- OUTRAS DESPESAS PAGAS ANTENCIPADAMENTE	353,14 D	0,00	88,17	264,97 D
(00000000377)	0001 - Premios e Seguros a Apropriar	353,14 D	0,00	88,17	264,97 D
1.1.06	- TRIBUTOS A COMPENSAR / RECUPERAR	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
1.1.06.01	- TRIBUTOS A COMPENSAR / RECUPERAR	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
1.1.06.01.03	- EDUCAÇÃO	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
1.1.06.01.03.01	- EDUCAÇÃO	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
(00000001500)	0001 - IR à recuperar	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
1.2	- ATIVO NÃO CIRCULANTE	610.868,83 D	719,50	3.376,76	608.309,57 D
1.2.01	- VALORES REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	719,50	0,00	719,50 D
1.2.01.02	- DUPLICATAS E CLIENTES A RECEBER	0,00	719,50	0,00	719,50 D
1.2.01.02.01	- ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	0,00	719,50	0,00	719,50 D
1.2.01.02.01.01	- ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	0,00	719,50	0,00	719,50 D
(00000001200)	0001 - Cheques devolvidos	0,00	719,50	0,00	719,50 D
1.2.03	- IMOBILIZADO	719.310,96 D	0,00	0,00	719.310,96 D
1.2.03.01	- BENS IMÓVEIS	510.243,61 D	0,00	0,00	510.243,61 D
1.2.03.01.01	- ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	502.246,21 D	0,00	0,00	502.246,21 D
1.2.03.01.01.02	- SEM RESTRIÇÃO	502.246,21 D	0,00	0,00	502.246,21 D
(00000000999)	0002 - Edificações	502.246,21 D	0,00	0,00	502.246,21 D
1.2.03.01.02	- ASSISTENCIA SOCIAL	7.997,40 D	0,00	0,00	7.997,40 D
1.2.03.01.02.01	- COM RESTRIÇÃO	7.997,40 D	0,00	0,00	7.997,40 D
(00000001010)	0001 - Construções em andamento	7.997,40 D	0,00	0,00	7.997,40 D
1.2.03.02	- BENS MÓVEIS	209.067,35 D	0,00	0,00	209.067,35 D
1.2.03.02.01	- ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	209.067,35 D	0,00	0,00	209.067,35 D
1.2.03.02.01.02	- SEM RESTRIÇÃO	209.067,35 D	0,00	0,00	209.067,35 D
(00000000197)	0001 - Móveis e Utensílios	154.260,64 D	0,00	0,00	154.260,64 D
(00000000198)	0002 - Telefones	1.099,20 D	0,00	0,00	1.099,20 D
(00000000201)	0004 - Máquina e Equipamento / Acessórios	53.707,51 D	0,00	0,00	53.707,51 D
1.2.04	- (-) DEPRECIAÇÕES	108.344,13 C	0,00	3.376,76	111.720,89 C
1.2.04.01	- (-) BENS IMÓVEIS	49.278,78 C	0,00	1.674,16	50.952,94 C
1.2.04.01.01	- (-) ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	49.278,78 C	0,00	1.674,16	50.952,94 C

BALANCETE ANALÍTICO

0060 ASSOCIAÇÃO PROEX DE SOROCABA

CNPJ: 50.817.345/0001-00

FOLHA: 000003
DATA: 29/01/2018
PERÍODO: 12/2017 A 12/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1.2.04.01.01.02	(-) SEM RESTRIÇÃO	49.276,76 C	0,00	1.674,16	50.952,94 C
(0000000290)	0001 - (-) Edificações	49.276,76 C	0,00	1.674,16	50.952,94 C
1.2.04.02	(-) BENS MÓVEIS	59.066,35 C	0,00	1.702,60	60.767,95 C
1.2.04.02.01	(-) ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	59.066,35 C	0,00	1.702,60	60.767,95 C
1.2.04.02.01.02	(-) SEM RESTRIÇÃO	59.066,35 C	0,00	1.702,60	60.767,95 C
(0000000298)	0001 - (-) Móveis e Utensílios	44.992,79 C	0,00	1.285,51	46.278,30 C
(0000000300)	0002 - (-) Telefones	641,20 C	0,00	18,32	659,52 C
(0000000304)	0004 - (-) Máquina e Equipamento / Acessórios	13.431,36 C	0,00	398,77	13.830,13 C
2	PASSIVO	1.159.756,94 C	227.915,30	96.989,25	1.027.829,49 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	316.139,28 C	227.915,30	96.989,25	185.213,23 C
2.1.01	FORNECEDORES/ CONTAS A PAGAR	656,87 C	5.879,00	8.179,76	2.957,63 C
2.1.01.01	FORNECEDORES/ CONTAS A PAGAR	656,87 C	5.879,00	8.179,76	2.957,63 C
2.1.01.01.01	ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	656,87 C	5.879,00	8.179,76	2.957,63 C
2.1.01.01.01.02	SEM RESTRIÇÃO	656,87 C	5.879,00	8.179,76	2.957,63 C
(0000000431)	0001 - Fornecedores a Pagar	656,87 C	5.879,00	8.179,76	2.957,63 C
2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES	48.351,45 C	75.413,99	74.375,59	47.313,05 C
2.1.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES	48.351,45 C	75.413,99	74.375,59	47.313,05 C
2.1.02.01.02	ASSISTENCIA SOCIAL	13.820,50 C	20.943,05	20.051,12	12.928,57 C
2.1.02.01.02.01	COM RESTRIÇÃO	10.193,13 C	14.361,83	14.272,74	10.104,04 C
(0000000580)	0001 - Salários e Ordenados a Pagar	8.142,18 C	8.142,18	8.142,18	8.142,18 C
(0000000582)	0003 - 13º Salario a Pagar	0,00	3.235,32	3.235,32	0,00
(0000000587)	0007 - INSS a Recolher	903,18 C	1.754,69	1.665,60	814,09 C
(0000000589)	0008 - FGTS a Recolher	1.066,62 C	1.066,64	1.066,64	1.066,62 C
(0000000591)	0010 - PIS a Recolher	81,15 C	173,00	173,00	81,15 C
2.1.02.01.02.02	SEM RESTRIÇÃO	3.627,37 C	6.581,22	5.788,39	2.834,53 C
(0000000594)	0001 - Salários e Ordenados a Pagar	2.997,01 C	2.997,01	2.424,27	2.424,27 C
(0000000596)	0003 - 13º Salário a Pagar	0,00	1.254,98	1.254,98	0,00
(0000000601)	0007 - INSS a Recolher	239,04 C	1.908,43	1.689,39	0,00
(0000000602)	0008 - FGTS a Recolher	358,56 C	358,56	375,40	375,80 C
(0000000605)	0010 - PIS a Recolher	32,36 C	62,24	84,34	34,46 C
2.1.02.01.03	EDUCAÇÃO	34.530,95 C	54.470,94	54.314,47	34.374,48 C
2.1.02.01.03.01	COM RESTRIÇÃO	34.530,95 C	54.470,94	54.314,47	34.374,48 C
(0000000610)	0001 - Salários e Ordenados a Pagar	26.906,80 C	26.906,80	26.155,83	26.155,73 C
(0000000612)	0003 - 13º Salário a Pagar	0,00	12.658,83	12.658,83	0,00
(0000000613)	0004 - Rescisões Trabalhistas a Pagar	0,00	2.606,83	2.606,83	0,00
(0000000617)	0007 - INSS a Recolher	3.242,45 C	7.590,24	6.359,07	2.011,28 C
(0000000618)	0008 - FGTS a Recolher	4.039,75 C	4.039,85	3.856,95	3.856,85 C
(0000000626)	0010 - PIS a Recolher	341,95 C	668,29	675,96	350,02 C
2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	618,13 C	1.198,15	1.147,45	569,43 C
2.1.03.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	618,13 C	1.198,15	1.147,45	569,43 C
2.1.03.01.02	ASSISTENCIA SOCIAL	59,89 C	121,66	121,66	59,89 C
2.1.03.01.02.01	COM RESTRIÇÃO	59,89 C	121,66	121,66	59,89 C
(0000000700)	0001 - IRRF a Recolher	59,89 C	121,66	121,66	59,89 C
2.1.03.01.03	EDUCAÇÃO	558,24 C	1.074,49	1.025,79	509,54 C
2.1.03.01.03.01	COM RESTRIÇÃO	558,24 C	1.074,49	1.025,79	509,54 C
(0000000709)	0001 - IRRF a Recolher	558,24 C	1.074,49	1.025,79	509,54 C
2.1.06	PROVISÕES	153.471,69 C	99.485,02	13.286,45	67.273,12 C
2.1.06.01	PROVISÕES	153.471,69 C	99.485,02	13.286,45	67.273,12 C

BALANCETE ANALÍTICO

0060 ASSOCIAÇÃO PROEX DE SOROCABA

CNPJ: 50.817.345/0001-00

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.1.06.01.02	- ASSISTENCIA SOCIAL	37.760,82 C	23.105,16	6.153,34	20.809,00 C
2.1.06.01.02.02	- SEM RESTRIÇÃO	37.760,82 C	23.105,16	6.153,34	20.809,00 C
(0000000737)	0001 - Provisão de férias	22.424,87 C	10.008,66	4.956,52	17.372,74 C
(0000000738)	0002 - Provisão 13º salário	10.788,40 C	11.797,00	1.008,60	0,00
(0000000739)	0003 - Encargos prov. férias	3.644,79 C	316,09	107,56	3.436,26 C
(0000000896)	0004 - Encargos prov. 13º salário	902,76 C	983,42	80,66	0,00
2.1.06.01.03	- EDUCAÇÃO	115.710,87 C	76.379,86	7.133,11	46.464,12 C
2.1.06.01.03.02	- SEM RESTRIÇÃO	115.710,87 C	76.379,86	7.133,11	46.464,12 C
(0000000743)	0001 - Provisão de férias	75.184,80 C	36.331,29	3.774,20	42.627,71 C
(0000000744)	0002 - Provisão 13º salário	31.501,36 C	34.332,00	2.830,64	0,00
(0000000745)	0003 - Encargos prov. férias	6.505,18 C	2.970,64	301,87	3.836,41 C
(0000000897)	0004 - Encargos prov. 13º salário	2.519,53 C	2.745,93	226,40	0,00
2.1.07	- AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES	113.041,14 C	46.941,14	0,00	67.100,00 C
2.1.07.01	- AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES	113.041,14 C	46.941,14	0,00	67.100,00 C
2.1.07.01.02	- ASSISTENCIA SOCIAL	71.791,14 C	4.691,14	0,00	67.100,00 C
2.1.07.01.02.01	- COM RESTRIÇÃO	71.791,14 C	4.691,14	0,00	67.100,00 C
(0000000758)	0001 - Sias Federal a realizar	51.491,19 C	1.791,19	0,00	49.700,00 C
(0000000759)	0002 - Sias Estadual a realizar	13.999,95 C	1.999,95	0,00	12.000,00 C
(0000000760)	0003 - Sias Municipal a realizar	6.300,00 C	900,00	0,00	5.400,00 C
2.1.07.01.03	- EDUCAÇÃO	41.250,00 C	41.250,00	0,00	0,00
2.1.07.01.03.01	- COM RESTRIÇÃO	41.250,00 C	41.250,00	0,00	0,00
(0000000765)	0001 - Termo de Colaboração a Realizar (SEDU)	41.250,00 C	41.250,00	0,00	0,00
2.5	- PATRIMÔNIO LÍQUIDO	842.616,26 C	0,00	0,00	842.616,26 C
2.5.01	- PATRIMÔNIO LÍQUIDO	842.616,26 C	0,00	0,00	842.616,26 C
2.5.01.01	- PATRIMÔNIO LÍQUIDO	842.616,26 C	0,00	0,00	842.616,26 C
2.5.01.01.01	- PATRIMÔNIO LÍQUIDO	842.616,26 C	0,00	0,00	842.616,26 C
2.5.01.01.01.01	- PATRIMÔNIO LÍQUIDO	842.616,26 C	0,00	0,00	842.616,26 C
(0000000812)	0001 - Patrimônio Social	842.560,62 C	0,00	0,00	842.560,62 C
(0000001142)	0004 - Ajuste Exercícios Anteriores	55,64 C	0,00	0,00	55,64 C
3	- RECEITAS	786.339,74 C	0,00	69.745,72	856.085,46 C
3.1	- RECEITAS	786.339,74 C	0,00	69.745,72	856.085,46 C
3.1.01	- RECEITAS ASSISTENCIA SOCIAL	111.082,17 C	0,00	4.692,73	115.774,90 C
3.1.01.01	- RECEITAS COM RESTRIÇÃO	111.082,17 C	0,00	4.692,73	115.774,90 C
3.1.01.01.01	- SUBVENÇÕES/ PROGRAMAS/ PROJETOS	111.082,17 C	0,00	4.692,73	115.774,90 C
3.1.01.01.01.01	- REPASSES PÚBLICOS	110.953,51 C	0,00	4.691,14	115.644,65 C
(0000000959)	0004 - Sias Federal	33.708,81 C	0,00	1.791,19	35.500,00 C
(0000000960)	0005 - SIAS (Termo Aditivo)	92.744,65 C	0,00	0,00	92.744,65 C
(0000000961)	0006 - Sias Estadual	10.000,05 C	0,00	1.999,95	12.000,00 C
(0000000969)	0007 - Sias Municipal	4.500,00 C	0,00	900,00	5.400,00 C
3.1.01.01.01.02	- REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO	128,66 C	0,00	1,59	130,25 C
(0000000771)	0001 - Juros Aplicação Sias Estadual	1,14 C	0,00	1,54	2,68 C
(0000000873)	0002 - Juros Aplicação Sias Federal	59,89 C	0,00	0,00	59,89 C
(0000000874)	0003 - Juros Aplicação SIAS (Termo Aditivo)	65,61 C	0,00	0,00	65,61 C
(0000001515)	0004 - Juros de aplicação Sias Municipal	2,02 C	0,00	0,05	2,07 C
3.1.02	- RECEITAS EDUCAÇÃO	454.355,27 C	0,00	41.275,86	495.631,13 C
3.1.02.01	- RECEITAS COM RESTRIÇÃO	454.355,27 C	0,00	41.275,86	495.631,13 C
3.1.02.01.01	- SUBVENÇÕES/ PROGRAMAS/ PROJETOS	454.355,27 C	0,00	41.275,86	495.631,13 C
3.1.02.01.01.01	- REPASSES PÚBLICOS	453.750,00 C	0,00	41.250,00	495.000,00 C
(0000000765)	0001 - Secretaria Educação P.M.S	453.750,00 C	0,00	41.250,00	495.000,00 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000005

0060 ASSOCIAÇÃO PROEX DE SOROCABA

DATA: 29/01/2018

CNPJ: 50.817.345/0001-00

PERÍODO: 12/2017 A 12/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.1.02.01.01.02	- REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO	605,27 C	0,00	25,86	631,13 C
(0000000767)	0001 - Juros Aplicação Secr. Educação P.M.S	605,27 C	0,00	25,86	631,13 C
3.1.50	- RECEITAS ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	220.901,30 C	0,00	23.778,13	244.679,43 C
3.1.50.02	- RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	220.901,30 C	0,00	23.778,13	244.679,43 C
3.1.50.02.01	- RECEITAS ATIVIDADE MEIO	220.901,30 C	0,00	23.778,13	244.679,43 C
3.1.50.02.01.01	- DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES	50.138,57 C	0,00	6.650,00	56.788,57 C
(0000000773)	0001 - Doações Pessoas Físicas	12.565,84 C	0,00	1.060,00	13.625,84 C
(0000000774)	0002 - Doações Pessoas Jurídicas	17.387,00 C	0,00	5.300,00	22.687,00 C
(0000000775)	0003 - Contribuições Associados	20.185,73 C	0,00	270,00	20.455,73 C
3.1.50.02.01.02	- OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	155.886,49 C	0,00	16.018,30	171.904,79 C
(0000000777)	0001 - Eventos e Promoções	127.301,72 C	0,00	16.018,30	143.320,02 C
(0000000778)	0002 - Créditos Nota Fiscal Paulista	28.584,77 C	0,00	0,00	28.584,77 C
3.1.50.02.01.03	- RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÕES	14.876,24 C	0,00	1.129,83	16.006,07 C
(0000000783)	0001 - Juros Financeiros Ativos s/ restrição	14.816,24 C	0,00	1.129,83	15.946,07 C
(0000000784)	0002 - Desconto Obtido	60,00 C	0,00	0,00	60,00 C
4	- CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	744.777,92 D	223.545,72	113.104,28	855.219,36 D
4.1	- CUSTO C/ GRATUIDADE	744.777,92 D	223.545,72	113.104,28	855.219,36 D
4.1.01	- CUSTO ASSISTÊNCIA SOCIAL	283.722,78 D	99.584,89	17.220,34	366.087,33 D
4.1.01.01	- CUSTO SIAS FEDERAL	30.736,00 D	12.951,33	528,72	43.158,61 D
4.1.01.01.01	- SIAS FEDERAL	30.736,00 D	12.452,61	528,72	42.659,89 D
4.1.01.01.01.01	- ORDENADOS E SALÁRIOS	28.958,08 D	11.613,68	528,72	40.043,04 D
(0000000040)	0001 - Salarios	28.102,75 D	6.212,98	528,72	33.787,01 D
(0000000043)	0004 - 13º Salário	0,00	5.400,70	0,00	5.400,70 D
(0000000044)	0005 - Rescisões	855,33 D	0,00	0,00	855,33 D
4.1.01.01.01.02	- ENCARGOS SOCIAIS C/ PESSOAL	1.760,71 D	838,93	0,00	2.599,64 D
(0000000047)	0001 - INSS	838,93 D	838,93	0,00	1.677,86 D
(0000000048)	0002 - FGTS	757,84 D	0,00	0,00	757,84 D
(0000000049)	0003 - PIS	94,70 D	0,00	0,00	94,70 D
(0000000050)	0004 - FGTS - Multa rescisão	69,44 D	0,00	0,00	69,44 D
4.1.01.01.01.07	- DESPESAS FINANCEIRAS	17,21 D	0,00	0,00	17,21 D
(0000001528)	0002 - IR s/ aplicação financeira	11,71 D	0,00	0,00	11,71 D
(0000001529)	0003 - IOF	5,50 D	0,00	0,00	5,50 D
4.1.01.01.02	- SIAS FEDERAL (REC.PROPRIOS)	0,00	528,72	0,00	528,72 D
4.1.01.01.02.01	- ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	528,72	0,00	528,72 D
(0000000070)	0001 - Salários	0,00	528,72	0,00	528,72 D
4.1.01.02	- CUSTO SIAS ESTADUAL	10.706,19 D	3.591,73	795,12	13.502,80 D
4.1.01.02.01	- SIAS ESTADUAL	10.001,19 D	2.796,61	795,12	12.002,68 D
4.1.01.02.01.01	- ORDENADOS E SALÁRIOS	10.001,00 D	2.796,52	795,12	12.002,40 D
(0000000104)	0001 - Salários	10.001,00 D	1.929,20	795,12	11.135,08 D
(0000000107)	0004 - 13º salário	0,00	867,32	0,00	867,32 D
4.1.01.02.01.07	- DESPESAS FINANCEIRAS	0,19 D	0,09	0,00	0,28 D
(0000001525)	0002 - IR s/ aplicação financeira	0,19 D	0,02	0,00	0,21 D
(0000001526)	0003 - IOF	0,00	0,07	0,00	0,07 D
4.1.01.02.02	- SIAS ESTAD. (REC.PROPRIOS)	705,00 D	795,12	0,00	1.500,12 D

BALANCETE ANALíTICO

0060 ASSOCIAÇÃO PROEX DE SOROCABA

CNPJ: 50.817.345/0001-00

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4.1.01.02.02.01	- ORDENADOS E SALÁRIOS	705,00 D	795,12	0,00	1.500,12 D
(00000000134)	0001 - Salários	705,00 D	795,12	0,00	1.500,12 D
4.1.01.03	- CUSTO SIAS	62.810,28 D	0,00	0,00	62.810,28 D
4.1.01.03.01	- SIAS (TERMO ADITIVO)	62.810,28 D	0,00	0,00	62.810,28 D
4.1.01.03.01.01	- ORDENADOS E SALÁRIOS	53.600,38 D	0,00	0,00	53.600,38 D
(00000000167)	0001 - Salários	48.476,25 D	0,00	0,00	48.476,25 D
(00000000169)	0003 - Férias	4.896,46 D	0,00	0,00	4.896,46 D
(00000000171)	0005 - Rescisões	2.227,67 D	0,00	0,00	2.227,67 D
4.1.01.03.01.02	- ENCARGOS SOCIAIS C/ PESSOAL	5.555,66 D	0,00	0,00	5.555,66 D
(00000000174)	0001 - INSS	779,81 D	0,00	0,00	779,81 D
(00000000175)	0002 - FGTS	4.111,77 D	0,00	0,00	4.111,77 D
(00000000176)	0003 - PIS	547,30 D	0,00	0,00	547,30 D
(00000000177)	0004 - FGTS - Multa rescisão	116,78 D	0,00	0,00	116,78 D
4.1.01.03.01.03	- BENEFÍCIOS	2.206,55 D	0,00	0,00	2.206,55 D
(00000000181)	0002 - Vale refeição	2.206,55 D	0,00	0,00	2.206,55 D
4.1.01.03.01.06	- MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.416,37 D	0,00	0,00	1.416,37 D
(00000000191)	0002 - Material de escritório	103,10 D	0,00	0,00	103,10 D
(00000000192)	0003 - Material de copa e cozinha	174,15 D	0,00	0,00	174,15 D
(00000000193)	0004 - Material pedagógico	207,70 D	0,00	0,00	207,70 D
(00000001194)	0005 - Alimentação	931,42 D	0,00	0,00	931,42 D
4.1.01.03.01.07	- DESPESAS FINANCEIRAS	31,30 D	0,00	0,00	31,30 D
(00000001205)	0001 - IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,68 D	0,00	0,00	2,68 D
(00000001206)	0002 - IOF	25,61 D	0,00	0,00	25,61 D
(00000001245)	0003 - IR s/ Aplicação Financeira	3,01 D	0,00	0,00	3,01 D
4.1.01.04	- ASSISTENCIA SOCIAL	154.886,22 D	41.209,16	15.445,19	180.650,19 D
4.1.01.04.01	- ASSISTÊNCIA SOCIAL (REC. PRÓPRIOS)	154.886,22 D	41.209,16	15.445,19	180.650,19 D
4.1.01.04.01.01	- ORDENADOS E SALÁRIOS	48.758,01 D	30.424,16	15.370,79	63.809,38 D
(00000000242)	0001 - Salários	36.595,56 D	19.361,66	9.102,77	46.855,45 D
(00000000244)	0003 - Férias	1.857,23 D	842,27	0,00	2.699,50 D
(00000000245)	0004 - 13º salário	356,67 D	10.156,31	6.268,02	4.094,96 D
(00000000246)	0005 - Rescisões	9.448,87 D	0,00	0,00	9.448,87 D
(00000000248)	0007 - Seguros	649,68 D	63,92	0,00	710,60 D
4.1.01.04.01.02	- ENCARGOS SOCIAIS C/ PESSOAL	25.603,45 D	439,74	0,00	26.043,19 D
(00000000256)	0002 - FGTS	3.678,33 D	375,40	0,00	4.053,73 D
(00000000258)	0003 - PIS	540,18 D	64,34	0,00	604,52 D
(00000000260)	0004 - FGTS - Multa rescisão	19.181,56 D	0,00	0,00	19.181,56 D
(00000000263)	0006 - Contr. assist. e confederativa	2.203,36 D	0,00	0,00	2.203,36 D
4.1.01.04.01.03	- BENEFÍCIOS	1.857,68 D	505,63	74,40	2.288,91 D
(00000000264)	0001 - Vale transporte	381,80 D	0,00	74,40	307,40 D
(00000000265)	0002 - Vale refeição	998,88 D	505,63	0,00	1.504,51 D
(00000000267)	0004 - Cursos e treinamentos	477,00 D	0,00	0,00	477,00 D
4.1.01.04.01.05	- UTILIDADE E OCUPAÇÃO	11.288,41 D	1.077,09	0,00	12.365,50 D
(00000000273)	0001 - Energia elétrica	5.295,98 D	560,89	0,00	5.856,87 D
(00000000275)	0002 - Água e esgoto	1.300,61 D	139,91	0,00	1.440,52 D
(00000000277)	0003 - Telefone/ internet	4.077,46 D	376,29	0,00	4.453,75 D
(00000000278)	0004 - Gás	614,36 D	0,00	0,00	614,36 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000007

0069 ASSOCIAÇÃO PROEX DE SOROCABA

DATA: 29/01/2018

CNPJ: 50.817.345/0001-00

PERÍODO: 12/2017 A 12/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4.1.01.04.01.06	- MATERIAL DE USO E CONSUMO	22.817,62 D	1.543,82	0,00	24.361,44 D
(0000000283)	0001 - Material de limpeza	5.976,28 D	60,40	0,00	6.036,68 D
(0000000284)	0002 - Material de escritório	4.219,89 D	59,38	0,00	4.279,27 D
(0000000285)	0003 - Material de copa e cozinha	454,80 D	1.171,04	0,00	1.625,84 D
(0000000287)	0004 - Material pedagógico	313,79 D	0,00	0,00	313,79 D
(0000000292)	0006 - Alimentação	7.575,14 D	0,00	0,00	7.575,14 D
(0000001240)	0014 - Combustíveis e Lubrificantes	511,27 D	0,00	0,00	511,27 D
(0000001242)	0016 - Bens de pequeno Valor	880,46 D	0,00	0,00	880,46 D
(0000001244)	0018 - Uniforme	50,00 D	253,00	0,00	303,00 D
(0000001505)	0019 - Material de Manutenção de equipamentos	1.966,39 D	0,00	0,00	1.966,39 D
(0000001506)	0020 - Jardinagens e Ornamentos	869,80 D	0,00	0,00	869,80 D
4.1.01.04.01.07	- SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	15.434,34 D	3.440,13	0,00	18.874,47 D
(0000000297)	0001 - Manutenção predial	2.542,43 D	0,00	0,00	2.542,43 D
(0000000306)	0003 - Manutenção máquinas e equipamentos	11.479,24 D	0,00	0,00	11.479,24 D
(0000000905)	0004 - Honorários Contábeis	1.142,67 D	3.440,13	0,00	4.582,80 D
(0000001516)	0005 - Serviços de Transportes	270,00 D	0,00	0,00	270,00 D
4.1.01.04.01.08	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS	17.926,06 D	2.998,47	0,00	20.924,53 D
(0000001212)	0001 - Publicidade e Propaganda	11.782,00 D	2.000,00	0,00	13.782,00 D
(0000001215)	0004 - Transp./Frete/Condução	34,40 D	0,00	0,00	34,40 D
(0000001216)	0005 - Cartório	268,87 D	0,00	0,00	268,87 D
(0000001217)	0006 - Sistema de Gestão	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 D
(0000001219)	0008 - Correios	433,42 D	45,30	0,00	478,72 D
(0000001221)	0010 - Monitoramento e Segurança	900,00 D	0,00	0,00	900,00 D
(0000001222)	0011 - Eventos	87,84 D	865,00	0,00	952,84 D
(0000001223)	0012 - Serviços Médicos	1.077,00 D	0,00	0,00	1.077,00 D
(0000001224)	0013 - Seguro Predial	1.032,53 D	88,17	0,00	1.120,70 D
(0000001225)	0014 - Despesas Póstumas	360,00 D	0,00	0,00	360,00 D
(0000001226)	0015 - Locação de Equipamentos	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
4.1.01.04.01.09	- DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.609,58 D	10,49	0,00	2.620,07 D
(0000001227)	0001 - IPTU	2.597,53 D	0,00	0,00	2.597,53 D
(0000001228)	0002 - ISS	12,05 D	10,49	0,00	22,54 D
4.1.01.04.01.10	- DESPESAS FINANCEIRAS	8.593,07 D	769,63	0,00	9.362,70 D
(0000001229)	0001 - Juros pagos	12,76 D	0,00	0,00	12,76 D
(0000001230)	0002 - IOF	153,69 D	9,51	0,00	163,20 D
(0000001231)	0003 - Taxas Bancárias	7.827,36 D	742,34	0,00	8.569,70 D
(0000001232)	0004 - IR s/ aplicação financeira	599,26 D	17,78	0,00	617,04 D
4.1.01.05	- CUSTO SIAS MUNICIPAL	4.584,11 D	1.802,67	451,31	5.935,47 D
4.1.01.05.01	- SIAS MUNICIPAL	4.502,02 D	1.351,36	451,31	5.402,07 D
4.1.01.05.01.01	- ORDENADOS E SALÁRIOS	1.139,58 D	121,64	451,31	809,91 D
(0000001020)	0001 - Salários	1.139,58 D	121,64	451,31	809,91 D
4.1.01.05.01.02	- ENCARGOS SOCIAIS C/ PESSOAL	3.362,55 D	1.229,64	0,00	4.591,69 D
(0000001513)	0002 - FGTS	3.006,82 D	1.056,64	0,00	4.063,46 D
(0000001514)	0003 - PIS	355,23 D	173,00	0,00	528,23 D
4.1.01.05.01.07	- DESPESAS FINANCEIRAS	0,41 D	0,06	0,00	0,47 D
(0000001518)	0002 - IR s/ aplicação financeira	0,41 D	0,06	0,00	0,47 D
4.1.01.05.02	- SIAS MUNIPAL (REC. PRÓPRIOS)	82,09 D	451,31	0,00	533,40 D
4.1.01.05.02.01	- ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	451,31	0,00	451,31 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000008

0060 ASSOCIAÇÃO PROEX DE SOROCABA

DATA: 29/01/2018

CNPJ: 50.817.345/0001-00

PERÍODO: 12/2017 A 12/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000001002)	0001 - Salários	0,00	451,31	0,00	451,31 D
4.1.01.05.02.02	- ENCARGOS SOCIAIS	82,09 D	0,00	0,00	82,09 D
(0000001521)	0002 - FGTS	82,09 D	0,00	0,00	82,09 D
4.1.02	- CUSTO EDUCAÇÃO	461.055,14 D	183.960,80	95.883,94	549.132,00 D
4.1.02.01	- SECRETÁRIA EDUCAÇÃO P.M.S	461.055,14 D	183.960,80	95.883,94	549.132,00 D
4.1.02.01.01	- SECRETÁRIA EDUCAÇÃO P.M.S	438.037,78 D	76.733,31	19.139,96	495.631,13 D
4.1.02.01.01.01	- ORDENADOS E SALÁRIOS	310.872,25 D	60.764,67	19.139,96	352.496,96 D
(0000000217)	0001 - Salários	301.254,18 D	29.181,62	19.139,96	311.295,84 D
(0000000218)	0003 - Férias	6.810,07 D	0,00	0,00	6.810,07 D
(0000000237)	0004 - 13° Salário	0,00	28.976,22	0,00	28.976,22 D
(0000000238)	0005 - Rescisões	2.808,00 D	2.606,83	0,00	5.414,83 D
4.1.02.01.01.02	- ENCARGOS SOCIAIS C/ PESSOAL	65.952,35 D	12.986,43	0,00	78.938,78 D
(0000000248)	0001 - INSS	29.793,69 D	6.328,00	0,00	36.121,69 D
(0000000251)	0002 - FGTS	32.274,45 D	3.856,95	0,00	36.131,40 D
(0000000252)	0003 - PIS	3.884,21 D	676,96	0,00	4.561,17 D
(0000000253)	0004 - FGTS - Multa rescisão	0,00	2.124,52	0,00	2.124,52 D
4.1.02.01.01.03	- BENEFICIOS	23.291,40 D	2.359,59	0,00	25.650,99 D
(0000000257)	0001 - Vale Transporte	7.618,00 D	0,00	0,00	7.618,00 D
(0000000259)	0002 - Vale Refeição	15.633,40 D	2.359,59	0,00	17.992,99 D
4.1.02.01.01.06	- MATERIAL DE USO E CONSUMO	6.145,96 D	0,00	0,00	6.145,96 D
(0000000309)	0009 - Material de máq. e equipamentos	59,33 D	0,00	0,00	59,33 D
(0000000312)	0012 - Alimentação	6.086,63 D	0,00	0,00	6.086,63 D
4.1.02.01.01.07	- SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	31.509,97 D	600,36	0,00	32.110,33 D
(0000000324)	0003 - Publicidade e Propaganda	410,00 D	40,00	0,00	450,00 D
(0000000335)	0004 - Manutenção de equipamentos	3.515,00 D	300,00	0,00	3.815,00 D
(0000001148)	0005 - Honorários Contábeis	25.226,61 D	0,00	0,00	25.226,61 D
(0000001149)	0006 - Monitoramento e Segurança	850,00 D	115,00	0,00	965,00 D
(0000001197)	0007 - Serviços Médicos	366,76 D	40,85	0,00	406,61 D
(0000000077)	0008 - Sistema de Gestão	1.142,60 D	104,51	0,00	1.247,11 D
4.1.02.01.01.09	- DESPESAS FINANCEIRAS	305,85 D	22,26	0,00	328,11 D
(0000001501)	0001 - IR s/ aplicação financeira	53,70 D	1,29	0,00	54,99 D
(0000001502)	0002 - IOF	252,15 D	20,97	0,00	273,12 D
4.1.02.01.02	- SECRETARIA EDUC. P.M.S (REC.PROPR)	43.017,36 D	87.227,52	76.743,98	53.500,90 D
4.1.02.01.02.01	- ORDENADOS E SALÁRIOS	42.967,74 D	87.227,52	76.743,98	53.451,28 D
(0000000327)	0001 - Salários	19.716,69 D	62.369,56	45.160,93	36.925,46 D
(0000000329)	0003 - Férias	28.242,71 D	348,91	0,00	28.591,62 D
(0000000330)	0004 - 13° Salário	0,00	32.634,72	28.976,22	3.658,50 D
(0000000331)	0005 - Rescisão	1.008,20 D	1.874,33	2.606,83	275,70 D
4.1.02.01.02.08	- DESPESAS FINANCEIRAS	49,62 D	0,00	0,00	49,62 D
(0000001142)	0002 - IR s/ aplicação financeira	1,88 D	0,00	0,00	1,88 D
(0000001144)	0003 - IOF	47,74 D	0,00	0,00	47,74 D
5	- DESPESAS	142.592,54 D	16.663,21	99.485,02	59.770,73 D
5.2	- PROVISÕES	142.592,54 D	16.663,21	99.485,02	59.770,73 D
5.2.01	- PROVISÕES/DEPRECIAÇÕES	142.592,54 D	16.663,21	99.485,02	59.770,73 D
5.2.01.01	- PROVISÕES/DEPRECIAÇÕES	142.592,54 D	16.663,21	99.485,02	59.770,73 D
5.2.01.01.01	- PROVISÕES	105.448,22 D	13.286,45	99.485,02	19.249,65 D

[redacted]

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

BALANCETE ANALÍTICO

0060 ASSOCIAÇÃO PROEX DE SOROCABA

CNPJ: 50.817.345/0001-00

FOLHA: 000009
DATA: 29/01/2018
PERÍODO: 12/2017 A 12/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5.2.01.01.01.02	- ASSISTENCIA SOCIAL	27.277,70 D	6.153,34	23.105,16	10.325,88 D
(0000001177)	0001 - Provisão de férias	14.384,40 D	4.956,52	10.008,05	9.332,33 D
(0000001178)	0002 - Provisão de 13º Salário	10.788,40 D	1.008,60	11.797,00	0,00
(0000001179)	0003 - Encargos sociais prov. férias	1.202,06 D	107,56	316,09	993,55 D
(0000001180)	0004 - Encargos sociais prov. 13º Salário	902,76 D	80,66	983,42	0,00
5.2.01.01.01.04	- EDUCAÇÃO	78.170,52 D	7.133,11	76.379,86	8.923,77 D
(0000001185)	0001 - Provisão de férias	40.879,97 D	3.774,20	36.331,29	8.322,88 D
(0000001186)	0002 - Provisão de 13º Salário	31.501,36 D	2.830,64	34.332,00	0,00
(0000001187)	0003 - Encargos sociais prov. férias	3.269,66 D	301,87	2.970,64	600,89 D
(0000001188)	0004 - Encargos sociais prov. 13º Salário	2.519,53 D	226,40	2.745,93	0,00
5.2.01.01.02	- DEPRECIAÇÕES	37.144,32 D	3.376,76	0,00	40.521,08 D
5.2.01.01.02.01	- DEPRECIAÇÕES	37.144,32 D	3.376,76	0,00	40.521,08 D
(0000001193)	0001 - Depreciações	37.144,32 D	3.376,76	0,00	40.521,08 D
7	- COMPENSAÇÃO ATIVA	140.987,95 D	23.763,61	0,00	164.751,56 D
7.1	- COMPENSAÇÃO ATIVA	140.987,95 D	23.763,61	0,00	164.751,56 D
7.1.01	- RECEITAS COM ISENÇÕES	140.987,95 D	23.763,61	0,00	164.751,56 D
7.1.01.01	- RECEITAS COM ISENÇÕES	140.987,95 D	23.763,61	0,00	164.751,56 D
7.1.01.01.01	- ISENÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS	140.987,95 D	23.763,61	0,00	164.751,56 D
7.1.01.01.01.01	- ISENÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS	140.987,95 D	23.763,61	0,00	164.751,56 D
(0000000831)	0001 - Cota Patronal	106.405,98 D	17.934,80	0,00	124.340,78 D
(0000000832)	0002 - Terceiros	23.941,36 D	4.035,33	0,00	27.976,69 D
(0000000833)	0003 - SAT	10.640,61 D	1.793,48	0,00	12.434,09 D
8	- COMPENSAÇÃO PASSIVA	140.987,95 C	0,00	23.763,61	164.751,56 C
8.1	- COMPENSAÇÃO PASSIVA	140.987,95 C	0,00	23.763,61	164.751,56 C
8.1.01	- ISENÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS	140.987,95 C	0,00	23.763,61	164.751,56 C
8.1.01.01	- ISENÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS	140.987,95 C	0,00	23.763,61	164.751,56 C
8.1.01.01.01	- ISENÇÕES USUFRUIDAS	140.987,95 C	0,00	23.763,61	164.751,56 C
8.1.01.01.01.01	- ISENÇÕES USUFRUIDAS	140.987,95 C	0,00	23.763,61	164.751,56 C
(0000000844)	0001 - Cota Patronal	106.405,98 C	0,00	17.934,80	124.340,78 C
(0000000845)	0002 - Terceiros	23.941,36 C	0,00	4.035,33	27.976,69 C
(0000000852)	0003 - SAT	10.640,61 C	0,00	1.793,48	12.434,09 C

Total do ATIVO	968.924,86 D	Total do PASSIVO	1.027.829,49 C
Total de DESPESAS	59.770,73 D	Total de RECEITAS	856.085,46 C
Total de CUSTO PROGRAMAS / PROJET	855.219,36 D		
Somatórias	1.883.914,95 D		1.883.914,95 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	58.904,63 C
Total de Superávit do Período	42.127,09 C	Total de Déficit Acumulado	58.904,63 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Dezembro de 2017 conforme documentação apresentada.

MARCIA CRISTINA NEUBAUER MONTENEGRO DUARTE
FUNÇÃO: PRESIDENTE
CPF: 202.601.268-70

RAFAEL MINOTTI
FUNÇÃO: CONTABILISTA
CPF: 315.089.438-77
TC/CRC: 1SP298015/O1

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 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://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 21:03:37 do dia 08/11/2017 <hora e data de Brasília>.
Válida até 07/05/2018.
Código de controle da certidão: **3CE0.15FE.1132.A828**
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: 139843415/2017
Expedição: 08/11/2017, às 17:29:03
Validade: 06/05/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 50817345/0001-00
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: 05/02/2018 a 06/03/2018

Certificação Número: 2018020511072463581078

Informação obtida em 06/02/2018, às 15:00:47.

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

Secretaria da Fazenda 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 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	17110018401-45
Data e hora da emissão	08/11/2017 14:14:45
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 sítio **www.pfe.fazenda.sp.gov.br**

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA
Seção de Tributos Mobiliários

CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: **003.526/18-24**

PROCESSO Nº: **2018/000135-6**

Inscrição Imobiliária: **54.21.97.0001.01.000**

Proprietário: **ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA**

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

Endereço: **RUA BACHIR JORGE MUBAIED, 72**
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	2018	72290/18	10	21/03/2018

Certidão emitida às 10:15:55 h, do dia 22/01/2018.

Válida até 03/04/2018.

Código de autenticidade: **81574BC718F7605F**

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
Seção de Tributos Mobiliários

CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: **003.776/18-19**

PROCESSO Nº: **2018/000135-6**

Inscrição Municipal: **300.348**

Proprietário: **ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA**

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

Endereço: **RUA BACHIR JORGE MUBAIED, 72**
JARDIM ISAFER
SOROCABA/SP - CEP: 18.085-110

Atividade: **880060000 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL SEM ALOJAMENTO**

CERTIFICO, para os devidos fins e efeitos, a requerimento da parte interessada, e a vista dos registros existentes, que NÃO há débitos vinculados ao cadastro fiscal acima até a presente data, ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir os créditos municipais que sejam apurados e vinculados ao cadastro citado.

Certidão emitida às 10:03:56 h, do dia 23/01/2018.

Válida até 26/03/2018.

Código de autenticidade: **3F50CBF2A5FE7D2B**

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.