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, 19 de março de 2018

Ofício nº 036/2018 – 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 Fevereiro/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: proex@proex.org.br
Site: www.proex.org.br
CNPJ: 50.817.345/0001-00

Sorocaba, 19 de março de 2018

Ofício nº 036/2018 – 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 Fevereiro/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: proex@proex.org.br
Site: www.proex.org.br
CNPJ: 50.817.345/0001-00

Sorocaba, 19 março de 2018.

Ofício nº 035/2018 – 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 **Fevereiro/2018** do Termo de Colaboração com a Secretaria Municipal de Educação, conforme documentos abaixo relacionados:

1) Ofício 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) Relação nominal dos atendidos
7) Relatório de atividades mensal

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, 19 março de 2018.

Oficio n° 035/2018 – 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 **Fevereiro/2018** do Termo de Colaboração 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) Relação nominal dos atendidos
7) Relatório de atividades mensal

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, 19 março de 2018.

Oficio nº 035/2018 – 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 **Fevereiro/2018** do Termo de Colaboração 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) Relação nominal dos atendidos
7) Relatório de atividades mensal

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

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 02/03/2018
Mês/ Ano de referência: Fevereiro/2018
Saldo Anterior: R$ 10.242,49
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$ 43.967,57 (Quarenta e três mil, novecentos e sessenta e sete reais e cinquenta e sete centavos).
Aplicação Financeira: R$ 0,00
SALDO GERAL DO MÊS: R$ 18.029,36(Dezoito Mil, vinte e nove reais e trinta e seis centavos)

Sorocaba, 19 de março de 2018

Márcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Presidente

Osvaldo Antônio Figueira
Tesoureiro

Rua Bachir Jorge Mubaied, 40
Jd. Isafer – Sorocaba/SP – CEP: 18085-110
CNPJ: 50.817.345/0001-00
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

ÓRGÃO CONCESSOR:	PREFEITURA DO MUNICIPIO 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:	fev/18
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:	ASSOCIAÇÃO PRÓEX DE SOROCABA
CNPJ:	50.817.345/0001-00
ENDEREÇO e CEP:	Rua Bachir 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	82.451	02/03/2018	R$ 51.750,00
		RECURSO NÃO UTILIZADO NO MÊS ANTERIOR	R$ 10.242,49
		JUROS APLICAÇÃO FINANCEIRA	R$ 4,44
		TOTAL	R$ 61.996,93
		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$ 43.967,57

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R$
Salários	Fevereiro	R$ 33.229,66
Encargos Sociais	Fevereiro	R$ 4.835,70
Prestador de Serviço PJ	Fevereiro	R$ 2.929,16
Benefícios	Fevereiro	R$ 2.973,05
	TOTAL DAS DESPESAS	**R$ 43.967,57**
	RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R$ 18.029,36
	VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	R$ -
	VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R$ 18.029,36

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$)
02/03/2018	Holerith	Ana Cristina Pereira Banietti	Salários	R$ 1.472,46
02/03/2018	Holerith	Ana Carolina Xavier dos Santos	Salários	R$ 887,49
02/03/2018	Holerith	Alessandra Cristina Soares Abiscula	Salários	R$ 1.838,78
02/03/2018	Holerith	Angela Aparecida de Macedo	Salários	R$ 2.143,10
02/03/2018	Holerith	Aparecida Yumi Nishimori	Salários	R$ 2.373,44
02/03/2018	Holerith	Ariane Nucci de Campos Nóbrega	Salários	R$ 2.792,28
02/03/2018	Holerith	Ana Carolina Tagliaferro Vieira	Salários	R$ 2.792,28
02/03/2018	Holerith	Arlindo José Santiago	Salários	R$ 1.140,80
02/03/2018	Holerith	Carla Eliza Benedito Prado	Salários	R$ 4.114,13
02/03/2018	Holerith	Erika Fermino da Silva Almeida	Salários	R$ 2.820,72
02/03/2018	Holerith	Isabela Gomes Nardi	Salários	R$ 1.462,14
02/03/2018	Holerith	Kelly Cristina Luiz Dias	Salários	R$ 926,42
02/03/2018	Holerith	Lucia Maria Barbosa Avelino	Salários	R$ 1.066,40
02/03/2018	Holerith	Marcia Aparecida Mendes Leme	Salários	R$ 1.376,43
02/03/2018	Holerith	Mateus Barbosa Duarte	Salários	R$ 1.534,87
02/03/2018	Holerith	Solveig Aparecida Tavares Machado	Salários	R$ 1.472,46
02/03/2018	GPS	INSS Folha de Pagamento 02/2018	Encargos Sociais	R$ 1.908,58
02/03/2018	FGTS	FGTS Folha de Pagamento 02/2018	Encargos Sociais	R$ 2.927,12
09/02/2018	Recibo de Férias	Ana Carolina Xavier dos Santos	Salários	R$ 3.015,46
02/02/2018	Nota Fiscal	Imprimaq do Brasil Ltda ME	Prestador de Serviço PJ	R$ 300,00
23/02/2018	Nota Fiscal	Credialimentação - Comércio e Serviços Ltda	Benefícios	R$ 2.191,05
07/02/2018	Nota Fiscal	Agere Gestão e Contabilidade Empresarial	Prestador de Serviço PJ	R$ 2.369,65
19/02/2018	Nota Fiscal	Guco Agencia Web Ltda Me	Prestador de Serviço PJ	R$ 40,00
13/02/2018	Nota Fiscal	Connectuse Sistemas Ltda EPP	Prestador de Serviço PJ	R$ 104,51
06/03/2018	Nota Fiscal	Suprematech Monitoramento Eletronico Ltda	Prestador de Serviço PJ	R$ 115,00
27/02/2018	Boleto	PMS/FMT - Urbes	Benefícios	R$ 782,00
			TOTAL	R$ 43.967,57

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, 19 de Março de 2018.

DIRIGENTE: MARCIA C. NEUBAUER M. DUARTE - Presidente da Entidade
(nome, cargo e assinatura)

CONTADOR/Nº CRC JOVANI CRISTINA POSSATTI - CRC 1SP296709/O-3
(nome, cargo e assinatura)

(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.

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$)**
(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
Jd. Isafer – Sorocaba/SP – CEP: 18085-110
CNPJ: 50.817.345/0001-00
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

ÓRGÃO CONCESSOR:	PREFEITURA DO MUNICIPIO 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:	fev/18
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:	ASSOCIAÇÃO PRÓEX DE SOROCABA
CNPJ:	50.817.345/0001-00
ENDEREÇO e CEP:	Rua Bachir 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	82.451	02/03/2018	R$ 51.750,00
		RECURSO NÃO UTILIZADO NO MÊS ANTERIOR	R$ 10.242,49
		JUROS APLICAÇÃO FINANCEIRA	R$ 4,44
		TOTAL	R$ 61.996,93
		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$ 43.967,57

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R$
Salários	Fevereiro	R$ 33.229,66
Encargos Sociais	Fevereiro	R$ 4.835,70
Prestador de Serviço PJ	Fevereiro	R$ 2.929,16
Benefícios	Fevereiro	R$ 2.973,05
	TOTAL DAS DESPESAS	**R$ 43.967,57**
	RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R$ 18.029,36
	VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	R$ -
	VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R$ 18.029,36

Rua Bachir Jorge Mubaied, 40
Jd. Isafer – Sorocaba/SP – CEP: 18086-110
CNPJ: 50.817.345/0001-00
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$)
02/03/2018	Holerith	Ana Cristina Pereira Banietti	Salários	R$ 1.472,46
02/03/2018	Holerith	Ana Carolina Xavier dos Santos	Salários	R$ 887,49
02/03/2018	Holerith	Alessandra Cristina Soares Abiscula	Salários	R$ 1.838,78
02/03/2018	Holerith	Angela Aparecida de Macedo	Salários	R$ 2.143,10
02/03/2018	Holerith	Aparecida Yumi Nishimori	Salários	R$ 2.373,44
02/03/2018	Holerith	Ariane Nucci de Campos Nóbrega	Salários	R$ 2.792,28
02/03/2018	Holerith	Ana Carolina Tagliaferro Vieira	Salários	R$ 2.792,28
02/03/2018	Holerith	Arlindo José Santiago	Salários	R$ 1.140,80
02/03/2018	Holerith	Carla Eliza Benedito Prado	Salários	R$ 4.114,13
02/03/2018	Holerith	Erika Fermino da Silva Almeida	Salários	R$ 2.820,72
02/03/2018	Holerith	Isabela Gomes Nardi	Salários	R$ 1.462,14
02/03/2018	Holerith	Kelly Cristina Luiz Dias	Salários	R$ 926,42
02/03/2018	Holerith	Lucia Maria Barbosa Avelino	Salários	R$ 1.066,40
02/03/2018	Holerith	Marcia Aparecida Mendes Leme	Salários	R$ 1.376,43
02/03/2018	Holerith	Mateus Barbosa Duarte	Salários	R$ 1.534,87
02/03/2018	Holerith	Solveig Aparecida Tavares Machado	Salários	R$ 1.472,46
02/03/2018	GPS	INSS Folha de Pagamento 02/2018	Encargos Sociais	R$ 1.908,58
02/03/2018	FGTS	FGTS Folha de Pagamento 02/2018	Encargos Sociais	R$ 2.927,12
09/02/2018	Recibo de Férias	Ana Carolina Xavier dos Santos	Salários	R$ 3.015,46
02/02/2018	Nota Fiscal	Imprimaq do Brasil Ltda ME	Prestador de Serviço PJ	R$ 300,00
23/02/2018	Nota Fiscal	Credialimentação - Comércio e Serviços Ltda	Benefícios	R$ 2.191,05
07/02/2018	Nota Fiscal	Agere Gestão e Contabilidade Empresarial	Prestador de Serviço PJ	R$ 2.369,65
19/02/2018	Nota Fiscal	Guco Agencia Web Ltda Me	Prestador de Serviço PJ	R$ 40,00
13/02/2018	Nota Fiscal	Connectuse Sistemas Ltda EPP	Prestador de Serviço PJ	R$ 104,51
06/03/2018	Nota Fiscal	Supreматech Monitoramento Eletronico Ltda	Prestador de Serviço PJ	R$ 115,00
27/02/2018	Boleto	PMS/FMT - Urbes	Benefícios	R$ 782,00
			TOTAL	R$ 43.967,57

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, 19 de Março de 2018.

DIRIGENTE: MARCIA C. NEUBAUER M. DUARTE - Presidente da Entidade
(nome, cargo e assinatura)

CONTADOR/Nº CRC JOVANÍ CRISTINA POSSATTI - CRC 1SP296709/O-3
(nome, cargo e assinatura)

(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.

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$)

(4) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

A33C190948183037015
19/03/2018 09:58:51

Cliente - Conta anterior

Agência	6856-X
Conta corrente	475-8 ASSOCIACAO PRO EX DE SOR
Período do extrato	02 / 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	2923-8
Conta corrente	475-8 ASSOCIACAO PRO EX DE SOR
Período do extrato	02 / 2018

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	35.189,40 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	509,54 D	
				DARF - 50.817.345/0001-00 -0561			
02/02/2018		0000	13113	263 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
09/02/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.695	3.015,46 D	

09/02/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.		20.901	300,00 D	
09/02/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 09/02/2018	830.400.900.019.518		3,50 D	
09/02/2018	0000	00000 855 BB RF CP Automatico		5	3.318,96 C	0,00 C
16/02/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.		21.601	40,00 D	
16/02/2018	0000	00000 855 BB RF CP Automatico		5	40,00 C	0,00 C
19/02/2018	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 19/02/2018	820.500.900.111.756		73,40 D	
19/02/2018	0000	00000 855 BB RF CP Automatico		5	73,40 C	0,00 C
20/02/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.		22.001	115,00 D	
20/02/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.		22.002	104,51 D	
20/02/2018	0000	00000 855 BB RF CP Automatico		5	219,51 C	0,00 C
27/02/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título PMS/FMT URBES		22.701	782,00 D	
27/02/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.		22.702	2.191,05 D	
27/02/2018	0000	00000 855 BB RF CP Automatico		5	2.973,05 C	0,00 C
28/02/2018	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

A33C190948183037014
19/03/2018 09:58:43

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
27/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2018		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	82.451	51.750,00 C	
02/03/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.848	30.214,20 D	
02/03/2018		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	30.201	2.927,12 D	
02/03/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 50817345000100 - 02/2018	30.202	1.908,58 D	
02/03/2018		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Tarifa referente a 01/03/2018	810.610.700.068.865	2,95 D	
02/03/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 02/03/2018	870.610.900.014.607	56,00 D	
02/03/2018		0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	16.641,15 D	0,00 C
05/03/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0076 007492948000150 FRANCISCO DE	30.501	220,00 D	
05/03/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/03/2018	820.641.300.131.871	9,70 D	
05/03/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	229,70 C	0,00 C
06/03/2018		0000	13105	375 Impostos DARF - 50.817.345/0001-00 -0561	30.601	81,27 D	
06/03/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	81,27 C	0,00 C
07/03/2018		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	30.701	2.927,12 D	
07/03/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	2.927,12 C	0,00 C
09/03/2018		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	84.384	3.291,26 C	
09/03/2018		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	84.422	5.400,00 C	
09/03/2018		0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	8.691,26 D	0,00 C
12/03/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	31.201	300,00 D	
12/03/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	31.202	2.365,00 D	
12/03/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	2.665,00 C	0,00 C
16/03/2018		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	19.192	3.291,26 C	
16/03/2018		0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	3.291,26 D	0,00 C
19/03/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento		Valor
19/03/2018	PACOT SERV	0	R$	73,40 D
20/03/2018	PAG TITULO	32.002	R$	40,00 D
20/03/2018	PAG TITULO	32.001	R$	104,51 D
29/03/2018	PAG TITULO	32.901	R$	115,00 D

Invest.com Resgate Autom.	23.981,22 C
Saldo Aprovisionado no Dia	73,40 D
Saldo Disponivel	23.907,82 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	29/03/2018
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/04/2018

Saldo de fundos de investimento	
BB RF CP Automatico	23.993,51

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33C190948183037016
19/03/2018 09:59:04

Cliente

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

BB RF CP Automatico - CNPJ/BB RF CP AUTOMATICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. 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
09/02/2018	RESGATE	3.318,96	0,02	1,01	347,808268	9,545460259	477,246231
	Aplicação 06/02/2018	3.318,96	0,02	1,01	347,808268		
16/02/2018	RESGATE	40,00		0,01	4,190159	9,548564622	473,056072
	Aplicação 06/02/2018	40,00		0,01	4,190159		
19/02/2018	RESGATE	73,40		0,03	7,689369	9,549548126	465,366703
	Aplicação 06/02/2018	73,40		0,03	7,689369		
20/02/2018	RESGATE	219,51	0,02	0,10	22,996538	9,550568123	442,370165
	Aplicação 06/02/2018	219,51	0,02	0,10	22,996538		
27/02/2018	RESGATE	2.973,05	0,66	1,26	311,326892	9,555775854	131,043273
	Aplicação 06/02/2018	2.973,05	0,66	1,26	311,326892		
28/02/2018	SALDO ATUAL	1.252,36			131,043273		131,043273

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	7.872,84
RESGATES (-)	6.624,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,70
IOF (-)	2,41
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,44
SALDO ATUAL =	1.252,36

Valor da Cota

31/01/2018	9,537742671
28/02/2018	9,556832028

Rentabilidade

No mês	0,2001
No ano	0,4594
Últimos 12 meses	5,0370

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

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33C190948183037017
19/03/2018 09:59:15

Cliente

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

BB RF CP Automatico - CNPJBB RF CP AUTOMATICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	1.252,36			131,043273		
02/03/2018	APLICAÇÃO	16.641,15			1.740,902836	9,558919459	1.871,946109
05/03/2018	RESGATE	229,70	0,08	0,04	24,039917	9,559933258	1.847,906192
	Aplicação 06/02/2018	229,70	0,08	0,04	24,039917		
06/03/2018	RESGATE	81,27	0,03		8,503335	9,560954810	1.839,402857
	Aplicação 06/02/2018	81,27	0,03		8,503335		
07/03/2018	RESGATE	2.927,12	0,45	0,58	306,227520	9,562008009	1.533,175337
	Aplicação 06/02/2018	941,38	0,43	0,05	98,500021		
	Aplicação 02/03/2018	1.985,74	0,02	0,53	207,727499		
09/03/2018	APLICAÇÃO	8.691,26			908,742564	9,564050743	2.441,917901
12/03/2018	RESGATE	2.665,00	0,13	1,13	278,749711	9,565068197	2.163,168190
	Aplicação 02/03/2018	2.665,00	0,13	1,13	278,749711		
16/03/2018	APLICAÇÃO	3.291,26			343,946111	9,569115302	2.507,114301
19/03/2018	SALDO ATUAL	23.993,51			2.507,114301		2.507,114301

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.252,36
APLICAÇÕES (+)	28.623,67
RESGATES (-)	5.903,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,69
IOF (-)	1,75
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,57
SALDO ATUAL =	23.993,51
Disponível p/ Resg =	23.981,22
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	2,00
IR complementar =	0,25
IOF estimado =	10,04

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
02/03/2018	909.292.302	16.641,15	1.740,902836	1.254,425626
09/03/2018	909.292.309	8.691,26	908,742564	908,742564
16/03/2018	909.292.316	3.291,26	343,946111	343,946111

Valor da Cota

28/02/2018	9,556832028
19/03/2018	9,570170983

Rentabilidade

No mês	0,1395
No ano	0,5996
Últimos 12 meses	4,7656

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 19/03/2018 - Cota: 9,570170983

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

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
FEVEREIRO/2018
Data do Crédito: 06/03/2018

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	28,0000	1.600,50	
9660	I.N.S.S.	8,0000		128,04

PAGO COM RECURSOS DO TERM. DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU

CTPS n. 5463 /146 -CPF: 085.861.378-63 -Data Nasc.: 27/02/1971 R.G.: T.P.: MENSALISTA
-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 Cálc. 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

02/03/18
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
FEVEREIRO/2018
Data do Crédito: 06/03/2018

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	11,0000	1.005,22	
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	17,0000	1.553,53	
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		483,32	
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			1.738,69
5710	IRRF S/FÉRIAS	17,0000		81,27
9850	INSS S/FÉRIAS	17,0000		216,89
9860	I.N.S.S.	11,0000		117,73

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

R.G.: 34.412.293-1
CTPS n. 96560 /303 -CPF: 361.494.678-99 -Data Nasc.: 03/09/1988 T.P.: MENSALISTA
-CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.042,07	2.154,58
TOTAL LÍQUIDO	887,49

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.558,75	3.042,07	3.042,07	243,36	697,90	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/03/2018
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
FEVEREIRO/2018
Data do Crédito: 06/03/2018

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	28,0000	2.163,27	
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000		129,80
9860	I.N.S.S.	9,0000		194,69

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

CTPS n. 7748 /278 -CPF: 318.212.368-82 -Data Nasc.: 28/12/1981 -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 Cálc. 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

02/03/18 — DATA

Alessandra C. S. Abiscula — 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
FEVEREIRO/2018
Data do Crédito: 06/03/2018

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

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	28,0000	2.558,75	
5760	VALE TRANSPORTE	6,0000		153,53
9860	I.N.S.S.	9,0000		230,29
9870	I.R.R.F.	7,5000		31,84

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

R.G.: 41.170.408-4
CTPS n. 90615 /260 -CPF: 223.842.088-61 -Data Nasc.: 18/07/1980 T.P.: MENSALISTA
-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 Cálc. 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

02/03/2018
DATA

Angela A. 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
FEVEREIRO/2018
Data do Crédito: 06/03/2018

Código - Nome do Funcionário	Data Admissão	C.B.O.	0002/0001/0001	Fl.
000032 - APARECIDA YUMI NISHIMORI	06/06/2012	2238-10	SEDU	1

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	28,0000	2.650,00	
9860	I.N.S.S.	9,0000		238,50
9870	I.R.R.F.	7,5000		38,06

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

CTPS n. 80948 /322 -CPF: 300.552.628-30 -Data Nasc.: 01/02/1982 R.G.: 35.200.618-3 T.P.: MENSALISTA
-CARGO: FONOAUDIOLOGO

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.650,00	276,56
TOTAL LÍQUIDO	2.373,44

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.650,00	2.650,00	2.650,00	212,00	2.411,50	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/03/2018
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
FEVEREIRO/2018
Data do Crédito: 06/03/2018

Código - Nome do Funcionário	Data Admissão	C.B.O.	0002/0001/0001	Fl.
000008 - ARIANE NUCCI DE CAMPOS NOBREGA	02/05/1995	2311-05	SEDU	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	28,0000	3.201,04	
9860	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. 68645 /175 -CPF: 202.427.018-25 -Data Nasc.: 10/11/1975 R.G.:
-CARGO: PROFESSORA ED INFANTIL T.P.: MENSALISTA

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 Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.201,04	3.201,04	3.201,04	256,08	2.659,34	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02 / 03 / 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
FEVEREIRO/2018
Data do Crédito: 06/03/2018

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

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	28,0000	3.201,04	
9860	I.N.S.S.	11,0000		352,11
9070	I.R.R.F.	7,5000		56,65

RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO SOROCABA/SEDU

R.G.: 26.720.836-4
CTPS n. 69639 /146 -CPF: 274.253.158-07 -Data Nasc.: 21/05/1976 T.P.: MENSALISTA
-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 Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.201,04	3.201,04	3.201,04	256,08	2.859,34	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/03/18
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
FEVEREIRO/2018
Data do Crédito: 06/03/2018

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	28,0000	1.240,00	
9860	I.N.S.S.	8,0000		99,20

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

CTPS n. 12173 /33 -CPF: 748.668.348-20 -Data Nasc.: 09/08/1954 R.G.:
T.P.: MENSALISTA
-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 Cálc. 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

2/3/19
DATA

Arlindo José Santiago
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
FEVEREIRO/2018
Data do Crédito: 06/03/2018

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	28,0000	4.980,56	
9860	I.N.S.S.	11,0000		547,86
9870	I.R.R.F.	22,5000		318,57

...CO COM RECURSOS DO TERMO
...COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO
...ROCABA/SEDU

CTPS n. 79850 /127 -CPF: 164.335.118-48 -Data Nasc.: 16/10/1968
-CARGO: COORDENADORA PEDAGOGICA

R.G.: 18.779.902-7
T.P.: MENSALISTA

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 Cálc. 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

02/03/18
DATA

C.B. 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
FEVEREIRO/2018
Data do Crédito: 06/03/2018

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	28,0000	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

CTPS n. 94962 /303 -CPF: 359.890.558-03 -Data Nasc.: 24/06/1984 -CARGO: PROFESSORA

R.G.: 34.192.049-6
T.P.: MENSALISTA

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 Cálc. 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

02/03/18
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
FEVEREIRO/2018
Data do Crédito: 06/03/2018

Código - Nome do Funcionário	Data Admissão	C.B.O.	0002/0001/0001	Fl.
000061 - ISABELA GOMES NARDI	06/06/2016	2516-05	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. 82266 /340 -CPF: 405.071.088-92 -Data Nasc.: 16/05/1994 -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

02/03/2018
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
FEVEREIRO/2018
Data do Crédito: 06/03/2018

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	22,0000	974,29	
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	6,0000	265,71	
1190	SALÁRIO FAMÍLIA	1,0000	31,71	
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		81,71	
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			321,27
9850	INSS S/FÉRIAS			26,15
9860	I.N.S.S.	8,0000		79,58

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

R.G.: 303051309-3
CTPS n. 75091 /175 -CPF: 281.559.468-43 -Data Nasc.: 17/09/1976 T.P.: MENSALISTA
-CARGO: AUX SERVICOS GERAIS I

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.353,42	427,00
TOTAL LÍQUIDO	926,42

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.240,00	1.321,71	1.321,71	105,73	705,12	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/03/2018 — 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
FEVEREIRO/2018
Data do Crédito: 06/03/2018

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	28,0000	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

FELIZ ANIVERSARIO
CTPS n. 4066 /185 -CPF: 309.924.388-45 -Data Nasc.: 17/03/1967
-CARGO: AUX SERVICOS GERAIS I

R.G.: 20436725-6
T.P.: MENSALISTA

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 Cálc. 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

06/03/2018
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
FEVEREIRO/2018
Data do Crédito: 06/03/2018

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	28,0000	1.600,50	
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000		96,03
0860	I.N.S.S.	0,0000		128,04

...ÃO COM RECURSOS DO TERMO
...COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO
...OROCABA/SEDU

R.G.: 16.878.483
CTPS n. 18246 /65 -CPF: 122.893.838-56 -Data Nasc.: 22/12/1967 T.P.: MENSALISTA
-CARGO: PROFESSORA ED INFANTIL

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.600,50	224,07
TOTAL LÍQUIDO	1.376,43

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. 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

02/03/18
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
FEVEREIRO/2018
Data do Crédito: 06/03/2018

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	28,0000	1.398,77	
0522	AUXILIO CRECHE	20,0000	248,00	
9999	I.N.S.S.	8,0000		111,90

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

CTPS n. 015737 /421 -CPF: 350.222.758-64 -Data Nasc.: 29/12/1987
-CARGO: INSTRUTORA DE MUSICA

R.G.: 44.220.314-7
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.646,77	111,90
TOTAL LÍQUIDO	1.534,87

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.398,77	1.398,77	1.398,77	111,90	1.097,28	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/03/2018
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
FEVEREIRO/2018
Data do Crédito: 06/03/2018

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	28,0000	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.: 140434653
CTPS n. 67594 /00091 -CPF: 087.398.358-04 -Data Nasc.: 28/12/1966 T.P.: MENSALISTA
-CARGO: PROFESSOR A ENSINO FUNDAMENTAL

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 Cálc. 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

02/03/2018
DATA

Maiara Machado
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

EMPRESA

Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento

A33C021442550556073
02/03/2018 15:14:21

Dados do pagamento

Agência do débito 2923-8
Conta do débito 475-8
Data pagamento 02/03/2018
Valor total pagamento 30.214,20

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
ANA CAROLINA XAVIER DOS S	6511-0	22060-4	887,49
APARECIDA YUMI NISHIMORI	3310-3	21665-8	2.373,44
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	1.534,87
KELLY CRISTINA LUIZ	2923-8	106428-2	926,42
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	1.376,43
VALQUIRIA DE ASSUNCAO TEL	6962-0	29616-3	0,00

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

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **623286335**.
Usuário: J5909476 MARCIA CRISTINA N.MONTENEGRO DUARTE.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/03/2018 - 11:40:50

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	36.589,03	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	02/2018	07/03/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.927,12	0,00	2.927,12

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2018

858600000292 271201791805 307614050851 081734500013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/03/2018 - 11:40:50

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	36.589,03	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	02/2018	07/03/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.927,12	0,00	2.927,12

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2018

858600000292 271201791805 307614050851 081734500013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

A33C190948183037010
19/03/2018 09:57:46

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/03/2018 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.57.42
2923802923          SEGUNDA VIA                0002

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO EX DE SOR
AGENCIA: 2923-8 CONTA:            475-8
**************************************************
Convenio  FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras   85860000029-2   27120179180-5
                   30761405085-1   08173450001-3
Data do pagamento                      02/03/2018
CNPJ/CEI/CPF                  50817345/0001-00
COMPETENCIA                            02/2018
CODIGO RECOLHIMENTO                        115
VENCIMENTO                             07/03/2018
VALOR DEPOSITO                           2.927,12
Valor Total                              2.927,12
--------------------------------------------------
DOCUMENTO:  030201
AUTENTICACAO SISBB:         3.9B5.E07.9C9.00F.6E3
```

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

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	02/2018
5 - IDENTIFICADOR	50.817.345/0001-00
6 - VALOR DO INSS	1.908,58
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	1.908,58

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 de vencimento: 20/03/2018

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	02/2018
5 - IDENTIFICADOR	50.817.345/0001-00
6 - VALOR DO INSS	1.908,58
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	1.908,58

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 de vencimento: 20/03/2018

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

A33C190948183037012
19/03/2018 09:58:16

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/03/2018 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.58.10
2923802923          SEGUNDA VIA                0001
            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                                02/2018
IDENTIFICADOR                      50817345000100
DATA DO PAGAMENTO                      02/03/2018
VALOR DO INSS                            1.908,58
VALOR OUTRAS ENTIDADES                       0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA                        0,00
VALOR TOTAL                              1.908,58
************************************************
DOCUMENTO: 030202
AUTENTICACAO SISBB:        F.F8A.6EC.24A.5D8.3AC


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


SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/03/2018 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.58.10
2923802923          SEGUNDA VIA                0001
            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                                02/2018
IDENTIFICADOR                      50817345000100
DATA DO PAGAMENTO                      02/03/2018
VALOR DO INSS                            1.908,58
VALOR OUTRAS ENTIDADES                       0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA                        0,00
VALOR TOTAL                              1.908,58
************************************************
DOCUMENTO: 030202
AUTENTICACAO SISBB:        F.F8A.6EC.24A.5D8.3AC


        ******** VIA CONTRIBUINTE ********
```

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

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

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 **000053 - ANA CAROLINA XAVIER DOS SANTOS** Nº CART. PROF. **96560**

SÉRIE CART. PROF. **303** CARGO **ASSISTENTE ADMINISTRATIVO** DATA ADMISSÃO **01/04/2015**

PERÍODO

DE AQUISIÇÃO:	de	**01 DE ABRIL DE 2016**	a	**31 DE MARÇO DE 2017**
DE ABONO PECUNIÁRIO:	de		a	
DE GOZO DE FÉRIAS:	de	**12 DE FEVEREIRO DE 2018**	a	**13 DE MARÇO DE 2018**

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS 0,00 SALÁRIO BASE 2.558,75

VENCIMENTOS		DESCONTOS	
1180 FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	2.626,55	5710 IRRF S/FÉRIAS	81,27
1440 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS	852,92	9850 INSS S/FÉRIAS	382,74
TOTAL DE VENCIMENTOS:	**3.479,47**	**TOTAL DE DESCONTOS:**	**464,01**
		TOTAL LÍQUIDO:	**3.015,46**

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ **3.015,46**

VALOR POR EXTENSO	tres mil e quinze reais e quarenta e seis centavos **********

a ser paga antecipadamente.

SOROCABA, 10 DE JANEIRO DE 2018

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

ANA CAROLINA XAVIER DOS SANTOS **ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA**

RECIBO DE FÉRIAS DE ACORDO COM O PARAGRAFO 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$ **3.015,46**

VALOR POR EXTENSO	tres mil e quinze reais e quarenta e seis 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, 09 DE FEVEREIRO DE 2018

ANA CAROLINA XAVIER DOS SANTOS

Prefeitura de Sorocaba

SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00000374**
Data e Hora de Emissão	**02/02/2018 17:29:29**
Código de Verificação	**c9f7998c**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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: 02/2018

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 S/A |341-7| **RECIBO DO PAGADOR**

Beneficiário IMPRIMAQ DO BRASIL LTDA ME Rua Antonia C. Camargo, 322 - Sorocaba-SP - 15 3217-1424					Vencimento **12/02/2018**
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 1178/06677-3
Num. do Documento	Nosso Número 109/00625509-6	Espécie R$	Quantidade	Valor	Valor do Documento **R$ 300,00**

Autenticação Mecânica

BANCO ITAU S/A |341-7| 34191.09008 62550.961171 80667.730008 3 74330000030000

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO.					Vencimento **12/02/2018**
Beneficiário IMPRIMAQ DO BRASIL LTDA ME					Agência / Código Beneficiário 1178/06677-3
Data Documento 02/02/2018	Num. do Documento	Tipo Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 02/02/2018	Nosso Número 109/00625509-6
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:

Autenticação Mecânica

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

02/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 17:33:48
292302923 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090086255096117180667730008374330000030000
NR. DOCUMENTO 20.901
DATA DO PAGAMENTO 09/02/2018
VALOR DO DOCUMENTO 300,00
VALOR COBRADO 300,00

NR.AUTENTICACAO B.064.A73.E75.D23.098

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	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00069605	**23/02/2018 00:00:00**	**4c5ebfac**

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	13	163,00	2.119,00
SIM	TAXA INTERMEDIACAO POR VALOR	1	72,0500	72,05

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$ 2.191,05

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 72,05**	**5,00%**	**R$ 3,60**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2018

Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP

RPS/SÉRIE: 62998/99 (23/02/2018)

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 12/03/2018

Tributação: TRIBUTÁVEL

Incidência: SOROCABA/SP

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

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

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

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

Beneficiário:
CREDIALIMENTACAO - 045788480000153

Pagador		Emissão	Valor do Documento
ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA		23/02/2018	**R$ 2.191,05**
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	Vencimento	Nº do Documento
0076/83602-2	109/00079418-7	**15/03/2018**	**79418**

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.09008 07941.870078 68360.220005 8 74640000219105**

Local do Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					**15/03/2018**
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
CREDIALIMENTACAO - 045788480000153					0076/83602-2
Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
23/02/2018	79418	**RC**	**N**		**109/00079418-7**
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor do Documento
	109 **R$**				**R$ 2.191,05**

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário):
APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 4,32 POR ATRASO
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 153,37

Nº da Solicitação: 83802
Nº do Pedido: 84259

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
R. BACHIR JORGE MUBAIED, 40
18085110 JARDIM ISAFER SOROCABA - SP

CNPJ/CPF do Pagador
50.817.345/0001-00

Autênticação Mecânica - Ficha de Compensação

Produto: BENEFICIO ALIMENTACA

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	00002958
Data e Hora de Emissão	07/02/2018 08:42:03
Código de Verificação	e39cbee0

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 JANEIRO 2018

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	HONORáRIOS CONTáBEIS	1	2369.65,00	2.369,65

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

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$ 2.369,65

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2018

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: 692060100 - 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 06/02/2018
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 06/02/2018	No. Do documento 0		Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 06/02/2018	Nosso Número 181/19143079-4
Uso do Banco	Carteira 181	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 2.369,65
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. BOLETO ORIGINAL: 109/00001240-4 , VCTO 05/02/2018 NO VALOR DE R$ ..... 2.365,00 NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA CNPJ/CPF 050817345000100 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** | **34191.81197 14307.940511 31639.230007 7 74270000236965**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento 06/02/2018
Beneficiário AGERE GESTAO C E LTDA ME CNPJ 18.265.713/0001-42						Agência/Código Beneficiário 0513/16392-3
Data do documento 06/02/2018	No. Do documento 0		Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 06/02/2018	Nosso Número 181/19143079-4
Uso do Banco	Carteira 181	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 2.369,65
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. BOLETO ORIGINAL: 109/00001240-4 , VCTO 05/02/2018 NO VALOR DE R$ ..... 2.365,00 NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA CNPJ/CPF 050817345000100 Endereço: R BACHIR JORGE MUBAIED 40 18085-110 JARDIM ISAGE SOROCABA SP Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

02/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 17:31:54
292302923 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191811971430794051131639230007774270000236965
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	20.601
DATA DE VENCIMENTO	06/02/2018
DATA DO PAGAMENTO	06/02/2018
VALOR DO DOCUMENTO	2.369,65
VALOR COBRADO	2.369,65

NR.AUTENTICACAO F.838.D38.316.E08.089

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	00000813
Data e Hora de Emissão	19/02/2018 09:31:27
Código de Verificação	1dfe14e3

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **GUCO 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 BACHIR 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.: FEVEREIRO/2018

VALOR APROXIMADOS DOS TRIBUTOS (17,55%) R$ 7,02
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 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$ 40,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2018
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: 731900300 - 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 60000.000095 22000.761100 8 74360000004000

Beneficiário					
GUCO AGENCIA WEB LTDA - ME Avenida Rudolf Daffernet, 400 - Ed Nova York, Sala 319 - Boa Vista - 18085005 - Sorocaba/SP - Brasil	Agência/Código do Beneficiário 0152-10 / 0007611-2	Espécie R$	Quantidade	Nosso número 26/00000000922-7	
Número do documento 00000000922	CPF/CNPJ 22.224.037/0001-36	Vencimento 15/02/2018		Valor documento 40,00	
(-) Desconto/Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador PROEX Sorocaba - 50.817.345/0001-00 Rua Bachir Jorge Mubaied, 40 - Jardim Saira - 18085110 - Sorocaba/SP - Brasil					

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Bradesco | **237-2** | 23790.15221 60000.000095 22000.761100 8 74360000004000

Local de pagamento						Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.						15/02/2018
Beneficiário GUCO AGENCIA WEB LTDA - ME - 22.224.037/0001-36						Agência/Código do Beneficiário 0152-10 / 0007611-2
Data do documento 15/02/2018	N° documento 00000000922		Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 10/02/2018	Nosso número 26/00000000922-7
Uso do banco	Carteira 26	Espécie/Moeda R$	Quantidade	Valor		(=) Valor documento 40,00

Instruções (Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

Não receber após vencimento.

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

(-) Desconto/Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador

PROEX Sorocaba - 50.817.345/0001-00

Rua Bachir Jorge Mubaied, 40 - Jardim Saira - 18085110 - Sorocaba/SP - Brasil

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

02/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 17:34:42
292302923 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790152216000000009522000761100374370000004000
NR. DOCUMENTO 21.601
DATA DO PAGAMENTO 16/02/2018
VALOR DO DOCUMENTO 40,00
VALOR COBRADO 40,00

NR.AUTENTICACAO 3.39A.F5A.3CA.46D.90C

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	**00010202**
Data e Hora de Emissão	**13/02/2018 00:00:00**
Código de Verificação	**9be9148a**

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 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DUPLICATAS: VENC: 20/02/18 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 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$ 104,51

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2018

Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP

Prestador optante Simples Nacional

RPS/SÉRIE: 10202/99 (13/02/2018)

Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.

Incidência: SOROCABA/SP

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

CNAE: 620230000 - Desenvolvimento e licenciamento de prDesenvolvimen

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

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

Documento	Emissão	Vencimento	Nosso Número	Valor
NS-10202 1	20/02/2018	20/02/2018	109/00105468-6	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-10202 1**.

referente à: **Contrato: 12/06/7 NFSe: 10202**.

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	Agencia/Código do beneficiário	Número do documento	Nosso Número
20/02/2018	0513/88524-4	NS-10202 1	109/00105468-6
Valor do Documento	(-) Descontos	(+) 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 10546.860510 38852.440007 3 74410000010451

Local de Pagamento						Vencimento
Pagável em qualquer Banco até o vencimento						20/02/2018
Beneficiário				CPF/CNPJ do Beneficiário		Agencia/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
20/02/2018	NS-10202 1	DM	N	20/02/2018		109/00105468-6
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

02/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 17:35:04
292302923 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081054686051038852440007374410000010451
NR. DOCUMENTO 22.002
DATA DO PAGAMENTO 20/02/2018
VALOR DO DOCUMENTO 104,51
VALOR COBRADO 104,51

NR.AUTENTICACAO E.473.548.D06.D9C.385

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	**00058017**
Data e Hora de Emissão	**06/03/2018 00:00:00**
Código de Verificação	**04fb1472**

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$ 18,98 (16,50%) - LEI N. 12.741/2012 - FONTE IBPT

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	MONITORAMENTO ELETRONICO 24HRS - CTS167	1	115,00	115,00

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO OF 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$ ***	**	**R$ ***

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2018
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP
Prestador optante Simples Nacional
RPS/SÉRIE: 53783/99 (06/03/2018)

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

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

CNAE: 801110100 - 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 09929.150515 39200.090007 1 74490000011500

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento: 28/02/2018

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.
07/02/2018	0000285384	DM	N	07/02/2018

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

Nosso Numero: 109/00099291-5

(=) Valor do Documento: 115,00

(-) Desconto

Texto de Responsabilidade do Beneficiário

Ref.Duplicata: 00053282 - 01
Nota Eletrônica: 0000057516

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

PROTESTAR 05 DIAS APÓS O VENCIMENTO
MONITORAMENTO

(-) Outras deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador 00002834 ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA **CPF/CNPJ:** 50.817.345/0001-00
RUA BACHIR JORGE MUBAIED,40 - JARDIM ISAFER - SOROCABA/SP - 18085110 -

Chave 5167

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica

VIA DO BENEFICIÁRIO (CONTROLE)

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 09929.150515 39200.090007 1 74490000011500

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento: 28/02/2018

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.
07/02/2018	0000285384	DM	N	07/02/2018

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

Nosso Numero: 109/00099291-5

(=) Valor do Documento: 115,00

(-) Desconto

Texto de Responsabilidade do Beneficiário

Ref.Duplicata: 00053282 - 01
Nota Eletrônica: 0000057516

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

PROTESTAR 05 DIAS APÓS O VENCIMENTO
MONITORAMENTO

(-) Outras deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador 00002834 ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA **CPF/CNPJ:** 50.817.345/0001-00
RUA BACHIR JORGE MUBAIED,40 - JARDIM ISAFER - SOROCABA/SP - 18085110 -

Chave 5167

Sacador/Avalista:

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

Autenticação Mecânica

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 09929.150515 39200.090007 1 74490000011500

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento: 28/02/2018

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.
07/02/2018	0000285384	DM	N	07/02/2018

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

Nosso Numero: 109/00099291-5

(=) Valor do Documento: 115,00

(-) Desconto

Texto de Responsabilidade do Beneficiário

Ref.Duplicata: 00053282 - 01
Nota Eletrônica: 0000057516

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

PROTESTAR 05 DIAS APÓS O VENCIMENTO
MONITORAMENTO

(-) Outras deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador 00002834 ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA **CPF/CNPJ:** 50.817.345/0001-00
RUA BACHIR JORGE MUBAIED,40 - JARDIM ISAFER - SOROCABA/SP - 18085110 -

Chave 5167

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte Aqui

02/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 17:34:54
292302923 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080992915051539200090007174490000011500
NR. DOCUMENTO 22.001
DATA DO PAGAMENTO 20/02/2018
VALOR DO DOCUMENTO 115,00
VALOR COBRADO 115,00
NR.AUTENTICACAO 1.E61.2A6.3E1.FSD.A23

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

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02830.425001 21200.401178 1 74620000078200**

BENEFICIÁRIO	CNPJ/CPF	SACADOR / AVALISTA	VENCIMENTO
PMS/FMT - URBES	46.634.044/0001-74		13/03/2018

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
1000114135	26/02/2018	0191-0/24000-1	28304250021200401	R$ 782,00

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$ 782,00
(=) Valor total = R$ 782,00

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

(=) VALOR DOCUMENTO = R$ 782,00

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02830.425001 21200.401178 1 74620000078200**

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

VENCIMENTO: 13/03/2018

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

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

DATA DO DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
26/02/2018	1000114135	OUT	N	26/02/2018

NOSSO NUMERO: 28304250021200401

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

VALOR DOCUMENTO: R$ 782,00

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer duvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
A recarga dos cartões somente sera comandada após a confirmacão 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 d: recarga programada.

(-) DESCONTOS: R$ 0,00
(-) OUTRAS DEDUÇÕES:
(+) MORA / MULTA:
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS: R$ 0,00
(=) VALOR COBRADO: R$ 782,00

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: Codigo de baixa:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000001

0060 ASSOCIAÇÃO PROEX DE SOROCABA

DATA: 17/03/2018

CNPJ: 50.817.345/0001-00

PERÍODO: 01/2018 A 01/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		968.924,86 D	730.796,37	177.103,97	1.522.617,26 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		360.615,29 D	730.796,37	173.007,71	918.403,95 D
1.1.01 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		290.793,63 D	104.675,31	167.962,61	227.506,33 D
1.1.01.01 - NUMERÁRIO EM CAIXA		586,32 D	555,00	1.053,85	87,47 D
1.1.01.01.01 - ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL		586,32 D	555,00	1.053,85	87,47 D
1.1.01.01.01.02 - SEM RESTRIÇÃO		586,32 D	555,00	1.053,85	87,47 D
(0000000001)	0001 - Caixa Geral	586,32 D	555,00	1.053,85	87,47 D
1.1.01.02 - BANCOS CONTA CORRENTE		10.211,22 D	102.018,73	110.367,88	1.862,07 D
1.1.01.02.01 - ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL		10.210,80 D	40.850,47	49.199,20	1.862,07 D
1.1.01.02.01.02 - SEM RESTRIÇÃO		10.210,80 D	40.850,47	49.199,20	1.862,07 D
(0000000002)	0001 - Banco Santander 13.000624-1	10.210,80 D	16.099,50	24.448,23	1.862,07 D
(0000001263)	0002 - Banco do Brasil 5087-0	0,00	24.750,97	24.750,97	0,00
1.1.01.02.02 - ASSISTENCIA SOCIAL		0,42 D	13.580,42	13.580,84	0,00
1.1.01.02.02.01 - COM RESTRIÇÃO		0,42 D	13.580,42	13.580,84	0,00
(0000001507)	0003 - Banco do Brasil 9539-4	0,42 D	7.093,49	7.093,91	0,00
(0000001509)	0004 - Banco do Brasil 9538-2	0,00	4.379,25	4.379,25	0,00
(0000001511)	0005 - Banco do Brasil 9537-4	0,00	2.107,68	2.107,68	0,00
1.1.01.02.03 - EDUCAÇÃO		0,00	47.587,84	47.587,84	0,00
1.1.01.02.03.01 - COM RESTRIÇÃO		0,00	47.587,84	47.587,84	0,00
(0000000013)	0001 - Banco do Brasil 475-8	0,00	47.587,84	47.587,84	0,00
1.1.01.03 - BANCOS CONTA APLICAÇÃO		279.996,09 D	2.101,58	56.540,88	225.556,79 D
1.1.01.03.01 - ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL		242.262,08 D	1.119,11	17.855,92	225.525,27 D
1.1.01.03.01.02 - SEM RESTRIÇÃO		242.262,08 D	1.119,11	17.855,92	225.525,27 D
(0000000006)	0001 - Banco Santander - CLASSIC DI	9.842,00 D	14,19	0,00	9.856,19 D
(0000000007)	0002 - Banco Santander Aplic. CDB DI	47.342,81 D	278,96	0,00	47.621,77 D
(0000001264)	0003 - Banco do Brasil Aplic. DI 500	7.602,29 D	23,99	3.855,92	3.770,36 D
(0000001504)	0004 - Fic Max DI	177.474,98 D	801,97	14.000,00	164.276,95 D
1.1.01.03.02 - ASSISTENCIA SOCIAL		1.201,43 D	31,97	1.201,88	31,52 D
1.1.01.03.02.01 - COM RESTRIÇÃO		1.201,43 D	31,97	1.201,88	31,52 D
(0000001508)	0003 - Banco do Brasil Aplic. 9539-4	0,00	31,52	0,00	31,52 D
(0000001510)	0004 - Banco do Brasil Aplic. 9538-2	1.201,43 D	0,45	1.201,88	0,00
1.1.01.03.03 - EDUCAÇÃO		36.532,58 D	950,50	37.483,08	0,00
1.1.01.03.03.01 - COM RESTRIÇÃO		36.532,58 D	950,50	37.483,08	0,00
(0000000015)	0001 - Banco do Brasil Aplic. 00475-8	36.532,58 D	950,50	37.483,08	0,00
1.1.02 - VALORES A RECEBER		68.000,00 D	621.000,00	900,00	688.100,00 D
1.1.02.01 - VALORES A RECEBER		68.000,00 D	621.000,00	900,00	688.100,00 D
1.1.02.01.02 - ASSISTENCIA SOCIAL		68.000,00 D	0,00	900,00	67.100,00 D
1.1.02.01.02.01 - COM RESTRIÇÃO		68.000,00 D	0,00	900,00	67.100,00 D
(0000000018)	0001 - Sias Federal a receber	49.700,00 D	0,00	0,00	49.700,00 D
(0000000019)	0002 - Sias Estadual a receber	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00 D
(0000000020)	0003 - Sias Municipal a receber	6.300,00 D	0,00	900,00	5.400,00 D
1.1.02.01.03 - EDUCAÇÃO		0,00	621.000,00	0,00	621.000,00 D
1.1.02.01.03.01 - COM RESTRIÇÃO		0,00	621.000,00	0,00	621.000,00 D
(0000000023)	0002 - Termo de Colaboração a receber (SEDU)	0,00	621.000,00	0,00	621.000,00 D
1.1.03 - ADIANTAMENTOS		580,72 D	0,00	0,00	580,72 D
1.1.03.01 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		580,72 D	0,00	0,00	580,72 D

[redacted] AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000002

0060 ASSOCIAÇÃO PROEX DE SOROCABA

DATA: 17/03/2018

CNPJ: 50.817.345/0001-00

PERÍODO: 01/2018 A 01/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
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
(0000001013)	0001 - adiantamento de Fornecedores	580,72 D	0,00	0,00	580,72 D
1.1.04	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.140,94 D	3.946,59	4.145,10	942,43 D
1.1.04.01	ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS	875,97 D	3.946,59	3.968,76	853,80 D
1.1.04.01.02	ASSISTENCIA SOCIAL	875,97 D	3.946,59	3.968,76	853,80 D
1.1.04.01.02.01	ASSISTENCIA SOCIAL	875,97 D	3.946,59	3.968,76	853,80 D
(0000000871)	0003 - Adiantamento Férias	875,97 D	3.946,59	3.968,76	853,80 D
1.1.04.02	OUTRAS DESPESAS PAGAS ANTENCIPADAMENTE	264,97 D	0,00	176,34	88,63 D
1.1.04.02.01	OUTRAS DESPESAS PAGAS ANTENCIPADAMENTE	264,97 D	0,00	176,34	88,63 D
1.1.04.02.01.01	OUTRAS DESPESAS PAGAS ANTENCIPADAMENTE	264,97 D	0,00	176,34	88,63 D
(0000000377)	0001 - Premios e Seguros a Apropriar	264,97 D	0,00	176,34	88,63 D
1.1.06	TRIBUTOS A COMPENSAR / RECUPERAR	100,00 D	1.174,47	0,00	1.274,47 D
1.1.06.01	TRIBUTOS A COMPENSAR / RECUPERAR	100,00 D	1.174,47	0,00	1.274,47 D
1.1.06.01.01	ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	0,00	1.174,47	0,00	1.174,47 D
1.1.06.01.01.01	ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	0,00	1.174,47	0,00	1.174,47 D
(0000000904)	0001 - INSS a recuperar	0,00	1.174,47	0,00	1.174,47 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
(0000001500)	0001 - IR à recuperar	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	608.309,57 D	0,00	4.096,26	604.213,31 D
1.2.01	VALORES REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	719,50 D	0,00	719,50	0,00
1.2.01.02	DUPLICATAS E CLIENTES A RECEBER	719,50 D	0,00	719,50	0,00
1.2.01.02.01	ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	719,50 D	0,00	719,50	0,00
1.2.01.02.01.01	ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	719,50 D	0,00	719,50	0,00
(0000001203)	0001 - Cheques devolvidos	719,50 D	0,00	719,50	0,00
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
(0000000366)	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
(0000001010)	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
(0000000197)	0001 - Móveis e Utensílios	154.260,64 D	0,00	0,00	154.260,64 D
(0000000198)	0002 - Telefones	1.099,20 D	0,00	0,00	1.099,20 D
(0000000201)	0004 - Máquina e Equipamento / Acessórios	53.707,51 D	0,00	0,00	53.707,51 D
1.2.04	(-) DEPRECIAÇÕES	111.720,89 C	0,00	3.376,76	115.097,65 C
1.2.04.01	(-) BENS IMÓVEIS	50.952,94 C	0,00	1.674,16	52.627,10 C
1.2.04.01.01	(-) ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	50.952,94 C	0,00	1.674,16	52.627,10 C
1.2.04.01.01.02	(-) SEM RESTRIÇÃO	50.952,94 C	0,00	1.674,16	52.627,10 C
(0000000290)	0001 - (-) Edificações	50.952,94 C	0,00	1.674,16	52.627,10 C

[redacted] AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000003

0060 ASSOCIAÇÃO PROEX DE SOROCABA

DATA: 17/03/2018

CNPJ: 50.817.345/0001-00

PERÍODO: 01/2018 A 01/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1.2.04.02	(-) BENS MÓVEIS	60.767,95 C	0,00	1.702,60	62.470,55 C
1.2.04.02.01	(-) ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	60.767,95 C	0,00	1.702,60	62.470,55 C
1.2.04.02.01.02	(-) SEM RESTRIÇÃO	60.767,95 C	0,00	1.702,60	62.470,55 C
(0000000298)	0001 - (-) Móveis e Utensílios	46.278,30 C	0,00	1.285,51	47.563,81 C
(0000000300)	0002 - (-) Telefones	659,52 C	0,00	18,32	677,84 C
(0000000304)	0004 - (-) Máquina e Equipamento / Acessórios	13.830,13 C	0,00	398,77	14.228,90 C
2	PASSIVO	968.924,86 C	168.146,52	747.434,64	1.548.212,98 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	185.213,23 C	109.186,25	681.525,98	757.552,96 C
2.1.01	FORNECEDORES/ CONTAS A PAGAR	2.957,63 C	3.999,59	3.180,35	2.138,39 C
2.1.01.01	FORNECEDORES/ CONTAS A PAGAR	2.957,63 C	3.999,59	3.180,35	2.138,39 C
2.1.01.01.01	ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	2.957,63 C	3.999,59	3.180,35	2.138,39 C
2.1.01.01.01.02	SEM RESTRIÇÃO	2.957,63 C	3.999,59	3.180,35	2.138,39 C
(0000000431)	0001 - Fornecedores a Pagar	2.957,63 C	3.999,59	3.180,35	2.138,39 C
2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES	47.313,05 C	50.170,07	45.871,83	43.014,81 C
2.1.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES	47.313,05 C	50.170,07	45.871,83	43.014,81 C
2.1.02.01.02	ASSISTENCIA SOCIAL	12.938,57 C	12.999,93	8.396,51	8.335,15 C
2.1.02.01.02.01	COM RESTRIÇÃO	10.104,04 C	10.165,40	8.396,51	8.335,15 C
(0000000580)	0001 - Salários e Ordenados a Pagar	8.142,18 C	8.142,18	6.697,12	6.697,12 C
(0000000587)	0007 - INSS a Recolher	814,09 C	875,43	925,08	863,74 C
(0000000589)	0008 - FGTS a Recolher	1.056,62 C	1.056,64	774,31	774,29 C
(0000000591)	0010 - PIS a Recolher	91,15 C	91,15	0,00	0,00
2.1.02.01.02.02	SEM RESTRIÇÃO	2.834,53 C	2.834,53	0,00	0,00
(0000000594)	0001 - Salários e Ordenados Pagar	2.424,27 C	2.424,27	0,00	0,00
(0000000602)	0008 - FGTS a Recolher	375,80 C	375,80	0,00	0,00
(0000000605)	0010 - PIS a Recolher	34,46 C	34,46	0,00	0,00
2.1.02.01.03	EDUCAÇÃO	34.374,48 C	37.170,14	37.475,32	34.679,66 C
2.1.02.01.03.01	COM RESTRIÇÃO	34.374,48 C	37.170,14	37.475,32	34.679,66 C
(0000000610)	0001 - Salários e Ordenados a Pagar	28.155,73 C	28.155,83	29.999,52	29.999,42 C
(0000000617)	0007 - INSS a Recolher	2.011,28 C	4.806,74	4.590,87	1.795,41 C
(0000000618)	0008 - FGTS a Recolher	3.856,85 C	3.856,95	2.884,93	2.884,83 C
(0000000626)	0010 - PIS a Recolher	350,62 C	350,62	0,00	0,00
2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	569,43 C	569,43	613,14	613,14 C
2.1.03.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	569,43 C	569,43	613,14	613,14 C
2.1.03.01.02	ASSISTENCIA SOCIAL	59,89 C	59,89	103,60	103,60 C
2.1.03.01.02.01	COM RESTRIÇÃO	59,89 C	59,89	103,60	103,60 C
(0000000700)	0001 - IRRF a Recolher	59,89 C	59,89	103,60	103,60 C
2.1.03.01.03	EDUCAÇÃO	509,54 C	509,54	509,54	509,54 C
2.1.03.01.03.01	COM RESTRIÇÃO	509,54 C	509,54	509,54	509,54 C
(0000000709)	0001 - IRRF a Recolher	509,54 C	509,54	509,54	509,54 C
2.1.06	PROVISÕES	67.273,12 C	6.948,39	10.860,66	71.185,39 C
2.1.06.01	PROVISÕES	67.273,12 C	6.948,39	10.860,66	71.185,39 C
2.1.06.01.02	ASSISTENCIA SOCIAL	20.809,00 C	6.948,39	820,36	14.680,97 C
2.1.06.01.02.02	SEM RESTRIÇÃO	20.809,00 C	6.948,39	820,36	14.680,97 C
(0000000737)	0001 - Provisão de férias	17.372,74 C	4.538,81	0,00	12.833,93 C
(0000000738)	0002 - Provisão 13º salário	0,00	0,00	759,61	759,61 C
(0000000739)	0003 - Encargos prov. férias	3.436,26 C	2.409,58	0,00	1.026,68 C
(0000000696)	0004 - Encargos prov. 13º salário	0,00	0,00	60,75	60,75 C
2.1.06.01.03	EDUCAÇÃO	46.464,12 C	0,00	10.040,30	56.504,42 C

BALANCETE ANALÍTICO

0060 ASSOCIAÇÃO PROEX DE SOROCABA

CNPJ: 50.817.345/0001-00

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.1.06.01.03.02	- SEM RESTRIÇÃO	46.464,12 C	0,00	10.040,30	56.504,42 C
(0000000743)	0001 - Provisão de férias	42.627,71 C	0,00	6.733,52	49.361,23 C
(0000000744)	0002 - Provisão 13º salário	0,00	0,00	2.957,84	2.957,84 C
(0000000745)	0003 - Encargos prov. férias	3.836,41 C	0,00	112,37	3.948,78 C
(0000000897)	0004 - Encargos prov. 13º salário	0,00	0,00	236,57	236,57 C
2.1.07	- AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES	67.100,00 C	47.498,77	621.000,00	640.601,23 C
2.1.07.01	- AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES	67.100,00 C	47.498,77	621.000,00	640.601,23 C
2.1.07.01.02	- ASSISTENCIA SOCIAL	67.100,00 C	5.991,26	0,00	61.108,74 C
2.1.07.01.02.01	- COM RESTRIÇÃO	67.100,00 C	5.991,26	0,00	61.108,74 C
(0000000758)	0001 - Sias Federal a realizar	49.700,00 C	2.700,00	0,00	47.000,00 C
(0000000759)	0002 - Sias Estadual a realizar	12.000,00 C	0,00	0,00	12.000,00 C
(0000000760)	0003 - Sias Municipal a realizar	5.400,00 C	3.291,26	0,00	2.108,74 C
2.1.07.01.03	- EDUCAÇÃO	0,00	41.507,51	621.000,00	579.492,49 C
2.1.07.01.03.01	- COM RESTRIÇÃO	0,00	41.507,51	621.000,00	579.492,49 C
(0000000765)	0001 - Termo de Colaboração a Realizar (SEDU)	0,00	41.507,51	621.000,00	579.492,49 C
2.5	- PATRIMÔNIO LÍQUIDO	783.711,63 C	58.960,27	65.908,66	790.660,02 C
2.5.01	- PATRIMÔNIO LÍQUIDO	783.711,63 C	58.960,27	65.908,66	790.660,02 C
2.5.01.01	- PATRIMÔNIO LÍQUIDO	783.711,63 C	58.960,27	65.908,66	790.660,02 C
2.5.01.01.01	- PATRIMÔNIO LÍQUIDO	783.711,63 C	58.960,27	65.908,66	790.660,02 C
2.5.01.01.01.01	- PATRIMÔNIO LÍQUIDO	783.711,63 C	58.960,27	65.908,66	790.660,02 C
(0000000812)	0001 - Patrimônio Social	842.560,62 C	58.904,63	55,64	783.711,63 C
(0000000814)	0003 - (-) Déficit Apurado	58.904,63 D	0,00	58.904,63	0,00
(0000001142)	0004 - Ajuste Exercícios Anteriores	55,64 C	55,64	6.948,39	6.948,39 C
3	- RECEITAS	0,00	0,00	50.563,00	50.563,00 C
3.1	- RECEITAS	0,00	0,00	50.563,00	50.563,00 C
3.1.01	- RECEITAS ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	5.991,26	5.991,26 C
3.1.01.01	- RECEITAS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	5.991,26	5.991,26 C
3.1.01.01.01	- SUBVENÇÕES/ PROGRAMAS/ PROJETOS	0,00	0,00	5.991,26	5.991,26 C
3.1.01.01.01.01	- REPASSES PÚBLICOS	0,00	0,00	5.991,26	5.991,26 C
(0000000959)	0004 - Sias Federal	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00 C
(0000000969)	0007 - Sias Municipal	0,00	0,00	3.291,26	3.291,26 C
3.1.01.01.01.02	- REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO	0,00	0,00	0,02	0,02 C
(0000000873)	0002 - Juros Aplicação Sias Federal	0,00	0,00	0,02	0,02 C
3.1.02	- RECEITAS EDUCAÇÃO	0,00	0,00	41.507,51	41.507,51 C
3.1.02.01	- RECEITAS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	41.507,51	41.507,51 C
3.1.02.01.01	- SUBVENÇÕES/ PROGRAMAS/ PROJETOS	0,00	0,00	41.507,51	41.507,51 C
3.1.02.01.01.01	- REPASSES PÚBLICOS	0,00	0,00	41.507,51	41.507,51 C
(0000000785)	0001 - Secretaria Educação P.M.S	0,00	0,00	41.507,51	41.507,51 C
3.1.50	- RECEITAS ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	3.064,21	3.064,21 C
3.1.50.02	- RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	3.064,21	3.064,21 C
3.1.50.02.01	- RECEITAS ATIVIDADE MEIO	0,00	0,00	3.064,21	3.064,21 C
3.1.50.02.01.01	- DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.935,00	1.935,00 C
(0000000773)	0001 - Doações Pessoas Físicas	0,00	0,00	170,00	170,00 C
(0000000774)	0002 - Doações Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	405,00	405,00 C
(0000000775)	0003 - Contribuições Associados	0,00	0,00	1.360,00	1.360,00 C
3.1.50.02.01.03	- RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÕES	0,00	0,00	1.129,21	1.129,21 C
(0000000783)	0001 - Juros Financeiros Ativos s/ restrição	0,00	0,00	1.129,21	1.129,21 C

BALANCETE ANALíTICO

0060 ASSOCIAÇÃO PROEX DE SOROCABA

CNPJ: 50.817.345/0001-00

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4 - CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS		0,00	103.668,28	41.746,98	61.921,30 D
4.1 - CUSTO C/ GRATUIDADE		0,00	103.668,28	41.746,98	61.921,30 D
4.1.01 - CUSTO ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	27.440,33	7.581,24	19.859,09 D
4.1.01.01 - CUSTO SIAS FEDERAL		0,00	2.748,78	24,38	2.724,40 D
4.1.01.01.01 - SIAS FEDERAL		0,00	2.724,40	24,38	2.700,02 D
4.1.01.01.01.01 - ORDENADOS E SALÁRIOS		0,00	2.724,40	24,38	2.700,02 D
(0000000040)	0001 - Salários	0,00	2.724,40	24,38	2.700,02 D
4.1.01.01.02 - SIAS FEDERAL (REC.PROPRIOS)		0,00	24,38	0,00	24,38 D
4.1.01.01.02.01 - ORDENADOS E SALÁRIOS		0,00	24,38	0,00	24,38 D
(0000000070)	0001 - Salários	0,00	24,38	0,00	24,38 D
4.1.01.04 - ASSISTENCIA SOCIAL		0,00	19.933,49	6.823,46	13.110,03 D
4.1.01.04.01 - ASSISTENCIA SOCIAL (REC. PRÓPRIOS)		0,00	19.933,49	6.823,46	13.110,03 D
4.1.01.04.01.01 - ORDENADOS E SALÁRIOS		0,00	9.674,22	6.823,46	2.850,76 D
(0000000242)	0001 - Salários	0,00	9.674,22	6.823,46	2.850,76 D
4.1.01.04.01.02 - ENCARGOS SOCIAIS C/ PESSOAL		0,00	773,92	0,00	773,92 D
(0000000256)	0002 - FGTS	0,00	773,92	0,00	773,92 D
4.1.01.04.01.03 - BENEFÍCIOS		0,00	905,72	0,00	905,72 D
(0000000264)	0001 - Vale transporte	0,00	841,80	0,00	841,80 D
(0000001533)	0006 - Seguros	0,00	63,92	0,00	63,92 D
4.1.01.04.01.05 - UTILIDADE E OCUPAÇÃO		0,00	862,93	0,00	862,93 D
(0000000273)	0001 - Energia elétrica	0,00	651,00	0,00	651,00 D
(0000000275)	0002 - Água e esgoto	0,00	103,71	0,00	103,71 D
(0000000277)	0003 - Telefone/ internet	0,00	108,22	0,00	108,22 D
4.1.01.04.01.06 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		0,00	4.256,13	0,00	4.256,13 D
(0000000284)	0002 - Material de escritório	0,00	96,00	0,00	96,00 D
(0000000285)	0003 - Material de copa e cozinha	0,00	59,70	0,00	59,70 D
(0000000292)	0008 - Alimentação	0,00	1.118,08	0,00	1.118,08 D
(0000001207)	0009 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	69,00	0,00	69,00 D
(0000001505)	0019 - Material de Manutenção de equipamentos	0,00	2.760,35	0,00	2.760,35 D
(0000001506)	0020 - Jardinagens e Ornamentos	0,00	153,00	0,00	153,00 D
4.1.01.04.01.07 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		0,00	1.304,51	0,00	1.304,51 D
(0000000297)	0001 - Manutenção predial	0,00	281,51	0,00	281,51 D
(0000000306)	0003 - Manutenção máquinas e equipamentos	0,00	1.023,00	0,00	1.023,00 D
4.1.01.04.01.08 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	977,04	0,00	977,04 D
(0000001219)	0008 - Correios	0,00	40,70	0,00	40,70 D
(0000001224)	0013 - Seguro Predial	0,00	176,34	0,00	176,34 D
(0000001531)	0016 - Jornais e Revistas	0,00	760,00	0,00	760,00 D
4.1.01.04.01.10 - DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	1.179,02	0,00	1.179,02 D
(0000001230)	0002 - IOF	0,00	17,05	0,00	17,05 D
(0000001231)	0003 - Taxas Bancárias	0,00	1.155,15	0,00	1.155,15 D
(0000001232)	0004 - IR s/ aplicação financeira	0,00	6,82	0,00	6,82 D
4.1.01.05 - CUSTO SIAS MUNICIPAL		0,00	4.758,06	733,40	4.024,66 D
4.1.01.05.01 - SIAS MUNICIPAL		0,00	4.024,66	733,40	3.291,26 D
4.1.01.05.01.01 - ORDENADOS E SALÁRIOS		0,00	4.024,66	733,40	3.291,26 D

[redacted] AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000006

0060 ASSOCIAÇÃO PROEX DE SOROCABA

DATA: 17/03/2018

CNPJ: 50.817.345/0001-00

PERÍODO: 01/2018 A 01/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000001020)	0001 - Salários	0,00	1.581,61	733,40	848,21 D
(0000001532)	0002 - Férias	0,00	2.443,05	0,00	2.443,05 D
4.1.01.05.02	- SIAS MUNIIPAL (REC. PRÓPRIOS)	0,00	733,40	0,00	733,40 D
4.1.01.05.02.01	- ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	733,40	0,00	733,40 D
(0000001032)	0001 - Salários	0,00	733,40	0,00	733,40 D
4.1.02	- CUSTO EDUCAÇÃO	0,00	76.227,95	34.165,74	42.062,21 D
4.1.02.01	- SECRETÁRIA EDUCAÇÃO P.M.S	0,00	76.227,95	34.165,74	42.062,21 D
4.1.02.01.01	- SECRETÁRIA EDUCAÇÃO P.M.S	0,00	41.507,51	0,00	41.507,51 D
4.1.02.01.01.01	- ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	32.012,60	0,00	32.012,60 D
(0000000217)	0001 - Salários	0,00	30.509,06	0,00	30.509,06 D
(0000000219)	0003 - Férias	0,00	1.503,54	0,00	1.503,54 D
4.1.02.01.01.02	- ENCARGOS SOCIAIS C/ PESSOAL	0,00	4.680,34	0,00	4.680,34 D
(0000000249)	0001 - INSS	0,00	1.795,41	0,00	1.795,41 D
(0000000251)	0002 - FGTS	0,00	2.884,93	0,00	2.884,93 D
4.1.02.01.01.03	- BENEFICIOS	0,00	723,40	0,00	723,40 D
(0000000257)	0001 - Vale Transporte	0,00	723,40	0,00	723,40 D
4.1.02.01.01.06	- MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	1.179,79	0,00	1.179,79 D
(0000000312)	0012 - Alimentação	0,00	1.179,79	0,00	1.179,79 D
4.1.02.01.01.07	- SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	2.911,38	0,00	2.911,38 D
(0000000335)	0004 - Manutenção de equipamentos	0,00	444,51	0,00	444,51 D
(0000001148)	0005 - Honorários Contábeis	0,00	2.311,02	0,00	2.311,02 D
(0000001149)	0006 - Monitoramento e Segurança	0,00	115,00	0,00	115,00 D
(0000001197)	0007 - Serviços Médicos	0,00	40,85	0,00	40,85 D
4.1.02.01.02	- SECRETARIA EDUC. P.M.S (REC.PROPR)	0,00	34.720,44	34.165,74	554,70 D
4.1.02.01.02.01	- ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	34.720,44	34.165,74	554,70 D
(0000000329)	0003 - Férias	0,00	34.720,44	34.165,74	554,70 D
5	- DESPESAS	0,00	14.237,42	0,00	14.237,42 D
5.2	- PROVISÕES	0,00	14.237,42	0,00	14.237,42 D
5.2.01	- PROVISÕES/DEPRECIAÇÕES	0,00	14.237,42	0,00	14.237,42 D
5.2.01.01	- PROVISÕES/DEPRECIAÇÕES	0,00	14.237,42	0,00	14.237,42 D
5.2.01.01.01	- PROVISÕES	0,00	10.860,66	0,00	10.860,66 D
5.2.01.01.01.02	- ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	820,36	0,00	820,36 D
(0000001178)	0002 - Provisão de 13º Salário	0,00	759,61	0,00	759,61 D
(0000001180)	0004 - Encargos sociais prov. 13º Salário	0,00	60,75	0,00	60,75 D
5.2.01.01.01.04	- EDUCAÇÃO	0,00	10.040,30	0,00	10.040,30 D
(0000001185)	0001 - Provisão de férias	0,00	6.733,52	0,00	6.733,52 D
(0000001186)	0002 - Provisão de 13º Salário	0,00	2.957,84	0,00	2.957,84 D
(0000001187)	0003 - Encargos sociais prov. férias	0,00	112,37	0,00	112,37 D
(0000001188)	0004 - Encargos sociais prov. 13º Salário	0,00	236,57	0,00	236,57 D
5.2.01.01.02	- DEPRECIAÇÕES	0,00	3.376,76	0,00	3.376,76 D
5.2.01.01.02.01	- DEPRECIAÇÕES	0,00	3.376,76	0,00	3.376,76 D
(0000001193)	0001 - Depreciações	0,00	3.376,76	0,00	3.376,76 D
7	- COMPENSAÇÃO ATIVA	164.751,56 D	12.120,03	164.751,56	12.120,03 D
7.1	- COMPENSAÇÃO ATIVA	164.751,56 D	12.120,03	164.751,56	12.120,03 D

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.

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	72299/18	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: **023.779/18-50**

Certidão via web

Inscrição Municipal: **300.348**

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 14:59:08 h, do dia 18/03/2018.

Válida até 17/05/2018.

Código de autenticidade: **7B2A3A9A2BE0811A**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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: 15/03/2018 a 13/04/2018

Certificação Número: 2018031505061351657834

Informação obtida em 18/03/2018, às 15:05:20.

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

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:** 4º 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.	Conversa e desenhos sobre as férias. Apresentação das vogais. Cubra os pontilhados e forme as vogais A e E. Recorte e cole objetos que iniciam com a vogal A. Recorte e cole objetos que iniciam com a vogal E. Monte e leia: AI, EU, OU, UI, AI e AU. Circule as vogais A e E na cantiga de roda. Lista do nome dos alunos da classe.
MATEMÁTICA: Organização de cadernos e material escolar. Calendário. Números de 0 a 10. Adição simples.	Confecção do calendário de Fevereiro. Apresentação da sequência numérica de 0 à 10. Cubra os números 1 e 2. Cole figuras com a quantidade correta. Adição com "prendedores".
CONTEÚDO	**ATIVIDADE REALIZADA**
CIÊNCIAS: Organização de cadernos e material escolar. Higiene.	Conversa sobre higiene. Orientação para uso de banheiro e lavagem das mãos. Orientação para a escovação dos dentes. Orientação para alimentação na hora do almoço, com o uso dos talheres adequados e guardanapo.
HISTÓRIA / GEOGRAFIA: Organização de cadernos e material escolar. Pesquisa do nome próprio e da família. Carnaval.	Pesquisa e escrita do próprio nome. Confecção de máscara de carnaval. Marchinhas de carnaval.

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.	Apresentação da mesa educacional.
LOUSA DIGITAL/ INFORMÁTICA Pesquisas e filme.	Pesquisa sobre a origem do carnaval e figuras dos desfiles de antigamente e da atualidade.
ATIVIDADES EXTRACURRICULARES	Avaliação Fono. Educação Física e gincana de carnaval com corrida de garrafa PET com água, batata quente com bexigas com água. Música. Arte. Festa de carnaval.
MÊS TRABALHADO: Fevereiro	
PROFESSOR / TERAPEUTA: Ariane Nucci de Campos Nobrega	
ASSINATURA:	

Sorocaba, 28 de Fevereiro de 2018.

Carla Eliza Benedito Prado

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 10.779.602-7

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:** 4º 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: Números de 0 a 10. Adição simples. Cores primárias.	
CONTEÚDO	**ATIVIDADE REALIZADA**
CIÊNCIAS: Higiene. Alimentação.	
HISTÓRIA / GEOGRAFIA: Pesquisa do nome próprio e da família. Confecção do mural de aniversariantes. Dia Internacional da Mulher. Dia Mundial da Água. Dia do Circo. Dia da Saúde e Nutrição. Páscoa.	

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: Março.

PROFESSOR / TERAPEUTA: Ariane Nucci de Campos Nobrega

ASSINATURA:

Sorocaba, 28 de Fevereiro 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:** 5° 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.	Conversa sobre as férias. Recorte e cole a vogal A. Recorte e cole figuras que iniciam com a vogal A. Cubra os pontilhados e forme a vogal A. Recorte e cole a vogal E. Recorte e cole figuras que iniciam com a vogal E. Cubra os pontilhados e forme a vogal E. Recorte e cole a vogal I. Recorte e cole figuras que iniciam com a vogal I. Cubra os pontilhados e forme a vogal I. Pinte as letras que formam o seu nome. Cole as figuras correspondentes as palavras.
MATEMÁTICA: Organização de cadernos e material escolar. Números de 0 a 10. Adição simples.	Confecção do calendário do mês de Fevereiro. Apresentação da sequência numérica de 0 à 10. Pinte o número 0. Pinte o número 1 e cole um objeto para representar a quantidade. Pinte o número 2 e cole dois objetos para representar essa quantidade. Soma com "prendedores" de números com resultados até 10.

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

CIÊNCIAS: Organização de cadernos e material escolar. Higiene.	Conversa sobre higiene. Orientação para uso de banheiro e lavagem das mãos. Orientação para a escovação dos dentes. Orientação para alimentação na hora do almoço, com o uso dos talheres adequados e guardanapo.
HISTÓRIA / GEOGRAFIA: Organização de cadernos e material escolar. Pesquisa do nome próprio e da família. Carnaval.	Pesquisa e escritas do próprio nome. Confecção de máscaras de carnaval. Conversa sobre o que é o Carnaval.

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.	Apresentação da mesa educacional.
LOUSA DIGITAL/ INFORMÁTICA Pesquisas e filme.	Pesquisa sobre a origem do carnaval e figuras dos desfiles de antigamente e da atualidade.
ATIVIDADES EXTRACURRICULARES Avaliação Fono. Educação Física. Música. Arte.	Avaliação Fono. Educação Física e gincana de carnaval com corrida de garrafa PET com água, batata quente com bexigas com água. Música. Arte. Festa de carnaval.

MÊS TRABALHADO: Fevereiro

PROFESSOR / TERAPEUTA: Ariane Nucci de Campos Nobrega

ASSINATURA:

Sorocaba, 28 de Fevereiro de 2018.

Carla Eliza Benedito Prado

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.502-7

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: Março **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: Calendário. Números de 0 a 10. Adição simples. Cores primárias.	
CIÊNCIAS: Higiene. Alimentação.	
HISTÓRIA / GEOGRAFIA: Pesquisa do nome próprio e da família. Confecção do mural de aniversariantes. Dia Internacional da Mulher. Dia Mundial da Água. Dia do Circo. Dia da Saúde e Nutrição. Páscoa.	

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

RELATÓRIO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

SETOR: Música
PROFISSIONAL: Mateus Barbosa Duarte
MÊS / ANO:02/2018 **SALA:**

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA
• Projetos do Fom, coral Cantando e encantando e Fanfarra. • Percepção Melódica • Percepção rítmica • Afinação • Improviso • Coordenação Motora • Comunicação • Expressão Corporal	- Explicamos para os alunos como funciona o teclado, que é um instrumento elétrico e que imita o Piano que é acústico. Através de uma história ilustramos o funcionamento do piano e ensinamos uma música que os alunos tiveram que cantar que foi o "Do Re Mi Fa' desenvolvendo percepção, afinação e memorização das notas musicais. - Com jogos musicais trabalhamos exercícios rítmicos e de coordenação motora. - Escolhemos o repertório a ser trabalhado para esse semestre.

MÊS TRABALHADO: Fevereiro

PROFESSOR / TERAPEUTA: Mateus Barbosa Duarte

ASSINATURA:

Sorocaba, 28 de fevereiro 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:03/2018 **SALA:**

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: Março

PROFESSOR / TERAPEUTA: Mateus Barbosa Duarte

ASSINATURA:

Sorocaba, 28 de fevereiro 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: Fonoaudiologia
PROFISSIONAL: Fga. Aparecida Yumi Nishimori
MÊS / ANO: Fevereiro/ 2018

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA
• Avaliação fonoaudiológica. • Acompanhamento e orientação durante as refeições. • Atendimento grupo – sala.	• Avaliação fonoaudiológica; • Acompanhamento durante as refeições – orientação referente a postura na cadeira, quantidade de alimento no talher, mastigação e deglutição. • Atendimento de sala – enfocando a linguagem escrita (reconhecimento de vogais, consoantes e números).

MÊS TRABALHADO: Fevereiro de 2018

PROFESSOR / TERAPEUTA: Fga. Aparecida Yumi Nishimori

ASSINATURA:

Sorocaba, 28 de fevereiro 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: Fonoaudiologia
PROFISSIONAL: Fga. Aparecida Yumi Nishimori
MÊS / ANO: Março/ 2018

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA
• Atendimento fonoaudiológico enfocará: ❖ Audição. ❖ Linguagem oral. ❖ Método das Boquinhas. ❖ Linguagem escrita. ❖ Funções Neurovegetativas (mastigação, deglutição, sucção, respiração, fala).	

MÊS TRABALHADO: fevereiro

PROFESSOR / TERAPEUTA: Fga. Aparecida Yumi Nishimori

ASSINATURA:

Sorocaba, 28 de fevereiro 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: 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	- Atividades com diversos traçados e massinha trabalhando as habilidades de coordenação motora. - Narração de histórias cantadas e gesticuladas. - Atividades com pastas adaptadas e lousa digital com a letra **A.** - Atividades de pintura, colagem de recortes de revistas com a **letrinha A**, em papel sulfite. - Roda de conversas sentados no tapete colorido e brinquedos.
MATEMÁTICA: -Formas: Grande, Pequeno -Situações: Fora, Dentro -Jogos de raciocínio (quebra-cabeça, jogos de encaixe e massa de modelar) -Numerais	- Atividades de pintura, traçados, e material em MDF diferenciando o grande e o pequeno. - Atividades com barbante e massinha enfatizando o fora e dentro. - Atividades com material em MDF de encaixar e montar estimulando o raciocínio. - Atividades de preenchimento com pintura e recortes de revistas com colagem do mesmo no **numero 1**

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	- Atividades de pintura, traços, papel sulfite, pasta adaptada, trabalhando o auto conhecimento das partes do corpo, pé, mão, rosto, braços, pernas, olhos, nariz, orelhas, coração, boca e unhas.
HISTÓRIA / GEOGRAFIA: Data Comemorativa: Carnaval	-Confecção de máscaras de carnaval, vestimentas de fantasias. -Ouvir e cantar marchinhas de carnaval.

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 -Formas: grande e pequeno -Situações: fora dentro	- Atividades na mesa educacional com formas grandes e pequenas. - Atividades estimulando o fora e dentro.
LOUSA DIGITAL/ INFORMÁTICA Imagens e Figuras	- Através da história do filme Adamascar III, foi trabalhado as imagens e figuras na lousa digital. - Histórias cantadas e gesticuladas
ATIVIDADES EXTRACURRICULARES Atendimento Fonoaudióloga, Música, e Educação Física	Atendimentos: - Fonoaudióloga, - Educação Física, - Música

MÊS TRABALHADO: Fevereiro

PROFESSOR / TERAPEUTA: Solveig aparecida Tavares Machado

ASSINATURA: Solveig Machado

Sorocaba, 28 de fevereiro de 2018.

C E Benedito 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: Março 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: frente e atrás -Situações: Fora, Dentro -Jogos de raciocínio (quebra-cabeça, jogos de encaixe e massa de modelar) -Numerais	

CEBB

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 do corpo e sentidos - Higiene Corporal	
HISTÓRIA / GEOGRAFIA: Datas Comemorativas: - Dia internacional da Mulher. - Dia mundial da Água. - Dia do Circo. - Páscoa	

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 -Formas: grande e pequeno -Situações: fora dentro - Vogais	
LOUSA DIGITAL/ INFORMÁTICA Cantos, imagens e figuras	
ATIVIDADES EXTRACURRICULARES Atendimento Fonoaudióloga, Música, e Educação Física	

MÊS TRABALHADO: Março

PROFESSOR / TERAPEUTA: Solveig aparecida Tavares Machado

ASSINATURA: Tavares Machado

Sorocaba, 01 de março de 2018.

C E Benedito 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: Erika Fermino da Silva Almeida
MÊS / ANO: Fevereiro 2018 **SALA: 3º Ano Manhã**

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA
PORTUGUÊS: -Roda de conversa -Momento da história. -Coordenação motora. -Letras (a, e, i, o, u).	-Roda de conversa -Momento da história, com fantoches, lousa digital. -Trabalhar diversos tipos de traçados, como prepara para a habilidade motora. -Reconhecendo as vogais com exposição de cartazes, traçados, varal de vogais, colorir as vogais. - Pasta adaptada com vogais -Música para memorizar as vogais.
MATEMÁTICA: -Formas: igual e diferente. -Jogos de raciocínio (quebra-cabeça e jogos de encaixe) - Numerais 0 ao 10.	-Desenvolver as noções de igual e diferente com pasta adaptada. - Jogo de parear formas, encaixe de pinos em números. -Jogo de quebra-cabeça utilizando. - Pontilhados dos números.

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA
CIÊNCIAS: -Cuidados com o corpo.	- Refletir sobre os cuidados básicos com o corpo, utilizando jogos, informática, pasta adaptada. .
HISTÓRIA / GEOGRAFIA: - Data Comemorativa. -Carnaval.	- Momento da história sobre o Carnaval através de apresentações com fantoches; - Ouvir e reproduzir marchinhas de carnaval; - Identificar imagens que representam o carnaval, confecção máscara, de carnaval.

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 -Letras (a, e, i, o, u). -Formas: igual e diferente.	-Reconhecimento das vogais traveis de som, imagem, jogos das vogais. -Utilizando a mesa educacional, para trabalhar jogo de números, formas, cores, igual e diferente.
LOUSA DIGITAL/ INFORMÁTICA - Data Comemorativa. -Carnaval.	-Momento da história sobre o Carnaval através de apresentações com fantoches; - Ouvir e reproduzir marchinhas de carnaval; - Identificar imagens que representam o carnaval.
ATIVIDADES EXTRACURRICULARES Fonoaudióloga, Educação Física, Música Artes	-Fonoaudióloga, -Educação Física, -Música -Artes
MÊS TRABALHADO: fevereiro	
PROFESSOR / TERAPEUTA: Érika Fermino da Silva Almeida	
ASSINATURA:	

Sorocaba, 28 de fevereiro 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: Março 2018 **SALA: 3° Ano Manhã**

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA
PORTUGUÊS: - Momento da história. -Coordenação motora. -Pintura e colagem -Letras (a, e, i, o, u).	
MATEMÁTICA: Formas: Figura geométrica. -Conceito: grande e pequeno. -Jogos de raciocínio (quebra-cabeça e jogos de encaixe, cor e números)	

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA
CIÊNCIAS: - Alimentos e saúde. -Dia da Água.	
HISTÓRIA / GEOGRAFIA: - Data Comemorativa. - Dia do Circo. -Dia da Água.	

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 - Formas: Figura geométrica. -Conceito: grande e pequeno.	
LOUSA DIGITAL/ INFORMÁTICA - Data Comemorativa. - Dia do Circo. -Dia da Água	
ATIVIDADES EXTRACURRICULARES Fonoaudióloga, Educação Física, Música Artes	

MÊS TRABALHADO: março

PROFESSOR / TERAPEUTA: Érika Fermino da Silva Almeida

ASSINATURA:

Sorocaba, 28 de fevereiro 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: Fevereiro 2018 **SALA: 5° Ano Tarde**

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA
PORTUGUÊS: - Vogais. -Letras do alfabeto. - Letras do seu nome completo. -Construção de palavras simples.	- Trabalhando as vogais, distinguindo-as em nomes próprios e comuns, no início e no meio das palavras. Praticar o reconhecimento e a escrita das vogais. -Montagem do alfabeto concreto e ilustrado, alfabeto móvel. Praticar a escrita e o reconhecimento do alfabeto. - Reforçar a noção de identidade do aluno, caracterização a nomeação de personagem, (nomes dos amigos, funcionários da escola, etc). - Construção de palavras simples. .
MATEMÁTICA: -Número e numeral de 0 até 10 -Número e numeral de 0 até 30 - Formas geométricas - Calendário	-Numerais e compreensão e traçados. Trabalhando o reconhecimento e a escrita dos numerais. Número e numeral de 0 até 30. -Reforçar a observação de forma geométrica (Circulo, quadrado, triângulo e retângulo). - Calendário.

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA
CIÊNCIAS: -Cuidados com o corpo.	-Refletir sobre os cuidados básicos com o corpo.
HISTÓRIA / GEOGRAFIA: - Data Comemorativa. -Carnaval.	- Pesquisa sobre marchinhas de carnaval. -Festa de carnaval na escola. - Confecção de máscara do carnaval.

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 - Noção de números. -Noção de espaço e geometria. - Classificação e seleção de objetos.	- Noção de números. -Noção de espaço e geometria. - Classificação e seleção de objetos.
LOUSA DIGITAL/ INFORMÁTICA -Carnaval.	- Pesquisa sobre marchinhas de carnaval.
ATIVIDADES EXTRACURRICULARES Fonoaudióloga, Educação Física, Música Artes	-Fonoaudióloga. -Educação Física. -Música. -Artes.
MÊS TRABALHADO: Fevereiro	
PROFESSOR / TERAPEUTA: Érika Fermino da Silva Almeida	
ASSINATURA:	

Sorocaba, 28 de fevereiro 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: Érika Fermino da Silva Almeida
MÊS / ANO: Março 2018 **SALA: 5º Ano Tarde**

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA
PORTUGUÊS: -Momento da leitura. - Calendário. -Encontro vocálicos. - Consoantes. -Letras do alfabeto - Letras do seu nome completo	
MATEMÁTICA: - Calendário. - Números 0 ao 40. - Problemas simples envolvendo adição e subtração. -Números pares e ímpares.	

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA
CIÊNCIAS: -Alimentos e saúde - Dia da Água	
HISTÓRIA / GEOGRAFIA: Datas comemorativas. - Dia do Circo. - Dia da Água. -Bairro e sua história, nome.	

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 -Letras do alfabeto -Letras do alfabeto	
LOUSA DIGITAL/ INFORMÁTICA - Dia da Água -Partes da planta.	
ATIVIDADES EXTRACURRICULARES Fonoaudióloga. Educação Física. Música Artes	
MÊS TRABALHADO: março	
PROFESSOR / TERAPEUTA: Érika Fermino da Silva Almeida	
ASSINATURA:	

Sorocaba, 28 de fevereiro 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 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	**PORTUGUÊS**: Sondagem Leitura Vogais Alfabeto: escrever palavras para cada letra do alfabeto Sequência alfabética Nomes Escrever os nomes dos animais Escrever os nomes das figuras colocando o número de letras, o número das vogais, o número de consoantes e o número de sílabas Atividade de atenção e concentração Ortografia com R e RR: completar palavras Separar palavras Escrever os nomes das figuras, colocando no quadro correspondente Banco de palavras Recorte e colagem de palavras Ditado Formar frases Caça palavras Cruzadinha
MATEMÁTICA: Organização de cadernos e material escolar Sequência Numérica Adição Subtração Bingo	**MATEMÁTICA:** Calendário: Fevereiro Bingo de Números Sequência Numérica Números vizinhos Escrever por extenso os nomes dos Números Unidade Dezena Adição

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

ADAPTAÇÕES CURRICULARES

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA
MESA EDUCACIONAL Atividade envolvendo Matemática e Língua Portuguesa	**MESA EDUCACIONAL** Sequência Numérica Adição Subtração Direção Mesma finalidade
LOUSA DIGITAL/ INFORMÁTICA Pesquisa e Filme	**LOUSA DIGITAL/ INFORMÁTICA** Pesquisa
ATIVIDADES EXTRACURRICULARES Educação Física, Fono (avaliação), Artes e Música.	**ATIVIDADES EXTRACURRICULARES** Educação Física, Fono (avaliação), Artes e Música.

MÊS TRABALHADO: Fevereiro

PROFESSOR / TERAPEUTA: Ana Carolina Tagliaferro Vieira

ASSINATURA:

Sorocaba, 28 de fevereiro de 2018.

Carla Eliza Benedito Prado

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 1[illegible]

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: Março **SALA:** 5 ano MANHÃ

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

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA
CIÊNCIAS: Higiene Saúde Corpo Humano	
HISTÓRIA / GEOGRAFIA: Data Comemorativa: Dia Internacional da Mulher Dia Mundial da Água Dia do Circo Páscoa Dia da Saúde e Nutrição Minha História e o tempo	

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, Artes e Música.	

MÊS TRABALHADO: Março

PROFESSOR / TERAPEUTA: Ana Carolina Tagliaferro Vieira

ASSINATURA:

Sorocaba, 28 de fevereiro de 2018.

C E Benedito Prado

Carla Eliza Benedito Prado

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 13.779.902-7

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:** 4 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	**PORTUGUÊS**: Hora da música Hora da História Nomes: Dinâmica com os nomes Identificar o próprio nome Identificar os nomes dos amigos Reconhecer a letra final dos nomes Reconhecer a letra inicial dos nomes Caça nomes Montar e colar o seu nome (usando fichas com as letras) Recorte e colagem das letras do seu nome Alfabeto móvel Alfabeto: Leitura do alfabeto Colocar os nomes dentro do alfabeto Vogais: Letras A e E Coordenação motora das letras Recorte e colagem Circular as letras pedidas Pintar os desenhos começados com a letra A Pintar os desenhos terminados com a letra A
MATEMÁTICA: Organização de cadernos e material escolar Sequência Numérica Formas Geométricas Conceitos Básicos Cores	**MATEMÁTICA:** Calendário: Fevereiro Leitura dos números de 0 à10 Relacionar números com a quantidade Contagem dos alunos (ao todo) Contagem dos alunos (meninas e meninos) Números 1 e 2 Coordenação motora dos números Treino dos números Conceitos Básicos Cores

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

ADAPTAÇÕES CURRICULARES

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA
MESA EDUCACIONAL Atividade envolvendo Matemática e Língua Portuguesa	**MESA EDUCACIONAL** Noções básicas: Em cima- embaixo Dentro- fora Longe- perto- entre Direção
LOUSA DIGITAL/ INFORMÁTICA Pesquisa e Filme	**LOUSA DIGITAL/ INFORMÁTICA** Pesquisa e Filme
ATIVIDADES EXTRACURRICULARES Educação Física, Fono (avaliação) e Música.	**ATIVIDADES EXTRACURRICULARES** Educação Física, Fono (avaliação) e Música.

MÊS TRABALHADO: Fevereiro

PROFESSOR / TERAPEUTA: Ana Carolina Tagliaferro Vieira

ASSINATURA:

Sorocaba, 28 de fevereirode 2018.

C E Benedito Prado

Carla Eliza Benedito Prado

Carla Eliza Benedito Prado
[illegible]
RG: [illegible]

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: Março **SALA:** 4 ano Tarde

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

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA
CIÊNCIAS: Higiene Corpo Humano	
HISTÓRIA / GEOGRAFIA: Data Comemorativa: Dia Internacional da Mulher Dia Mundial da Água Dia do Circo Páscoa Dia da Saúde e Nutrição Eu Minha família Escola A Sociedade	

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: Março

PROFESSOR / TERAPEUTA: Ana Carolina Tagliaferro Vieira

ASSINATURA:

Sorocaba, 28 de fevereiro de 2018.

C E Benedito Prado

Carla Eliza Benedito Prado

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.902-7

Rua Bachir Jorge Mubaid, 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 Artística**

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.	-Conversamos sobre o carnaval, que é uma festa popular do Brasil, onde há desfiles de escolas de samba, bailes de carnaval, trio elétricos, músicas, marchinhas, todos se fantasiam e é uma festa muito alegre e que dura 4 dias... -Confeccionamos bonecos dançando com papel kraft e pintura com giz de cera bem coloridos, serpentinas de color set e confetes de EVA com glitter. -Cada aluno pintou sua máscara com guache e depois colaram lantejoulas. -Gincana carnavalesca: eu, prof. de educação física, prof.de música e profªs de sala fizemos várias brincadeiras com água, músicas e terminamos com confecção e pintura de desenhos carnavalescos onde fizemos uma exposição no painel da escola. -Baile de Carnaval: Alguns alunos vieram fantasiados, outros se fantasiaram na escola, se maquiaram, colocaram máscaras e pularam carnaval, dançando e brincando com confete e serpentina. -Roda da conversa sobre as cores, nomearam as cores, ditado das cores, cores primárias, pintura livre, pintura dirigida e pintura de números e legenda de cores nos desenhos.

CEBM

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

MÊS TRABALHADO: Fevereiro
PROFESSOR / TERAPEUTA: Marcia Aparecida Mendes Leme
ASSINATURA:

Sorocaba, 28 de Fevereiro 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 3228-2969
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 / Março / 2018 **SALA: Educação Artística**

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA
-Datas Comemorativas. -Trabalhando com as cores (continuação).	

MÊS TRABALHADO: Março

PROFESSOR / TERAPEUTA: Marcia Aparecida Mendes Leme

ASSINATURA: Marcia) Ap

Sorocaba, 28 de Fevereiro de 2018.

Carla Eliza Benedito Prado

Carla Eliza Benedito Prado

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 Fisica
PROFISSIONAL: Ana Cristina Pereira Banietti
MÊS / ANO: Fevereiro/2018

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA
Projeto Carnaval Exame biométrico Avaliação Playgroud Especial Caminhada	Foi realizada uma gincana no projeto carnaval com atividades recreativas com estafetas utilizando baldes, garrafas pets e água, bexigas com água, atividades com arcos com jogos cooperativos, pinturas de rosto e músicas carnavalescas. Foi realizado exame biométrico peso/altura para controle do desenvolvimento dos alunos e para trabalhar noções de vida saudável com uma boa alimentação e pratica de atividades fisicas. Atividades diversas englobando coordenação motora, jogos, atividades com diferentes tipos de deslocamentos, ritmos e lateralidade para avaliação do desempenho e entendimento dos alunos. Atividades de força, resistência e equilíbrio no playground especial. Caminhadas dentro da escola.

MÊS TRABALHADO: Fevereiro

PROFESSOR / TERAPEUTA: Ana Cristina Pereira Banietti

ASSINATURA:

Sorocaba, 28 de fevereiro 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: Março/2018 **SALA:**

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA
Volei – Regras e jogo adaptados Jogos pré despotivos Estafetas Atividades de vida diária – tirar e calçar tênis Dança Playground Especial	

MÊS TRABALHADO: março

PROFESSOR / TERAPEUTA:Ana Cristina Pereira Banietti

ASSINATURA:

Sorocaba, 28 de fevereiro de 2018.

Carla Eliza Benedito Prado

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.902-7

Relatório - Relação de Alunos por Classe

Ano Letivo: 2018 **Data:** 23/03/2018 09:04:40

Escola: 440851 - ASSOCIACAO EDUCACIONAL PRO EX ESCOLA **NR. Classe:** 225476118

Tipo Ensino: EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA **Turma:** MULTISSERIADA B MANHA **Sala:** 002

Ativos: 10 **Transferidos:** 0 **Abandonos:** 0 **Não Comp.:** 0 **Outros:** 0 **Cadastrados:** 10

Tipo de Ensino	Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Deficiência
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	1	BRUNO DA SILVA CAMARGO	000109058206	7	SP	25/08/2005		FISICA - PARALISIA CEREBRAL
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	2	CAIO HENRIQUE FERREIRA	000104653418	X	SP	09/11/2002		INTELECTUAL
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	3	GUILHERME LUIZ OLIVEIRA RODRIGUES	000105257298	4	SP	31/01/2002		INTELECTUAL
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	3	4	KEWIN RICHARD PINTO DE CAMARGO	000103463556	6	SP	06/06/2001		INTELECTUAL
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	5	SARA SILVA ARAUJO	000105285430	8	SP	10/12/2002		INTELECTUAL
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	3	6	MARIA EDUARDA DOS SANTOS	000109226080	8	SP	15/01/2005		INTELECTUAL
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	7	PAULO HENRIQUE DE MELLO	000101362430	0	SP	26/08/2001		INTELECTUAL
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	8	PRISCILA DOS SANTOS NICOLICH	000106386274	7	SP	29/12/2002		INTELECTUAL
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	9	VITOR CIPRIANO	000049980839	3	SP	21/07/1998		SINDROME DE DOWN
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	2	10	WILLIAN ALBUQUERQUE COSTA CORREA	000109105569	5	SP	09/09/2003		INTELECTUAL

Relatório - Relação de Alunos por Classe

Ano Letivo: 2018 **Data:** 23/03/2018 09:00:20

Escola: 440851 - ASSOCIACAO EDUCACIONAL PRO EX ESCOLA **NR. Classe:** 225476126

Tipo Ensino: EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA **Turma:** MULTISSERIADA A MANHA **Sala:** 001

Ativos: 15 **Transferidos:** 0 **Abandonos:** 0 **Não Comp.:** 0 **Outros:** 0 **Cadastrados:** 15

Tipo de Ensino	Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Deficiência
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	1	BRENO RAMOS	000106394579	3	SP	08/10/2001		INTELECTUAL
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	2	CAMILA DE LARA MELLO	000104657090	0	SP	21/06/1999		SINDROME DE DOWN
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	4	3	ERUTAN JOSE VINICIUS DE ALMEIDA	000111102906	4	SP	23/04/2001		INTELECTUAL
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	4	FERNANDA DE JESUS RIBEIRO	000102635871	1	SP	11/03/1998		SINDROME DE DOWN
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	3	5	GABRIEL HENRIQUE GONCALVES	000108483297	5	SP	04/05/2004		AUTISTA INFANTIL
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	2	6	GUILHERME JORGE MARUM RODRIGUES	000106611858	9	SP	10/01/2005		AUTISTA INFANTIL
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	7	JULIA MARIA DE ALMEIDA	000105834198	4	SP	07/04/2000		INTELECTUAL
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	3	8	KAYK ADRIANO MACEDO GASPEROTO	000108035981	3	SP	19/03/2005		MÚLTIPLA
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	2	9	NINA RAFAELA OTTON PERES	000106418436	4	SP	08/08/2004		SINDROME DE DOWN
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	2	10	PAULO DO CARMO LEITE	000107414698	0	SP	30/05/2004		INTELECTUAL
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	11	RAFAELA RIBEIRO OLIVEIRA	000110151428	0	SP	03/08/1998		INTELECTUAL
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	12	THIAGO CARLOS DA SILVA	000107891364	X	SP	19/09/2003		SINDROME DE DOWN
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	13	VINICIUS GOMES DE SOUZA	000109743804	1	SP	02/07/2004		INTELECTUAL
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	14	LUAN VICTOR DOS SANTOS	000103543170	1	SP	12/04/1998		INTELECTUAL
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	3	15	MURILLO ESTEVAN DE LIMA FIRMINO	000107991828	0	SP	12/04/2006		INTELECTUAL

Relatório - Relação de Alunos por Classe

Ano Letivo: 2018

Data: 23/03/2018 09:19:33

Escola: 440851 - ASSOCIACAO EDUCACIONAL PRO EX ESCOLA

NR. Classe: 225476092

Tipo Ensino: EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA **Turma:** MULTISSERIADA D TARDE **Sala:**

Ativos: 14 **Transferidos:** 0 **Abandonos:** 0 **Não Comp.:** 0 **Outros:** 0 **Cadastrados:** 14

Tipo de Ensino	Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Deficiência
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	1	BRENDA DUTRA SOUSA	000111241445	9	SP	19/11/2006		FISICA - CADEIRANTE
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	3	2	DAVI MICAEL PINHEIRO DE MORAES	000106275981	3	SP	14/06/2002		SINDROME DE DOWN
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	3	DIOGENES TIAGO FERRAZ DE LIMA	000108908067	0	SP	16/02/2006		AUTISTA INFANTIL
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	1	4	GABRIEL SANTINI FERREIRA	000112770359	6	SP	16/09/2009		AUTISTA INFANTIL
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	3	5	ISADORA JOVITA LUCAS BARBOSA	000109041155	8	SP	11/10/2005		INTELECTUAL
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	6	LEANDRO PAULINO RODRIGUES LOURENZA	000111495253	9	SP	23/09/2005		FISICA - OUTROS
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	3	7	LUANA APARECIDA LEITE CELENE	000111362550	8	SP	13/01/2005		MÚLTIPLA
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	8	MARIA EDUARDA FERNANDES XANDU	000108987794	8	SP	22/06/2005		INTELECTUAL
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	4	9	MARIA EDUARDA VIEIRA NOGUEIRA	000111848726	6	SP	03/03/2008		INTELECTUAL
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	3	10	MURILO RODRIGUES PIRES	000111031916	2	SP	04/12/2007		INTELECTUAL
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	3	11	NICOLLAS RAVANHANI COSTA	000108939776	8	SP	16/04/2005		INTELECTUAL
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	12	STEFANA CIERI LUIZ	000108086779	X	SP	15/12/2003		INTELECTUAL
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	3	13	VICTOR GABRIEL MAGALHAES LIMA	000111565860	8	SP	31/08/2008		MÚLTIPLA
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	14	YAN VITOR CESPEDES CAVALCANTI	000110096757	6	SP	07/01/2004		INTELECTUAL

Relatório - Relação de Alunos por Classe

Ano Letivo: 2018 **Data:** 23/03/2018 09:08:50

Escola: 440851 - ASSOCIACAO EDUCACIONAL PRO EX ESCOLA **NR. Classe:** 225476100

Tipo Ensino: EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA **Turma:** MULTISSERIADA C MANHA **Sala:** 003

Ativos: 8 **Transferidos:** 0 **Abandonos:** 0 **Não Comp.:** 0 **Outros:** 1 **Cadastrados:** 9

Tipo de Ensino	Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Deficiência
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	2	1	ANNA BEATRIZ NERY BATISTA	000110367615	5	SP	05/05/2007		INTELECTUAL
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	3	2	MARIA EDUARDA FERREIRA LIMA	000112835372	6	SP	16/10/2008		INTELECTUAL
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	2	3	MIKAELE SOUSA LEITE	000110210183	7	SP	11/06/2008		INTELECTUAL
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	1	4	PEDRO HENRIQUE FERREIRA AGUIAR	000112831295	5	SP	08/02/2010		MÚLTIPLA
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	2	5	VIVIAN FARIA DA SILVA	000112949915	7	SP	23/12/2008		MÚLTIPLA
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	2	6	MATHEUS HENRIQUE DINIZ MARQUES	000112019480	5	SP	15/02/2009		INTELECTUAL
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	4	7	GABRIELA DA SILVA MUNIZ	000111890649	4	SP	28/02/2009	BXTR	INTELECTUAL
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	8	JOAO VITOR DA SILVA GONCALVES	000106818150	3	SP	08/07/2005		FISICA - PARALISIA CEREBRAL
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	9	LUCAS PIETRO DA SILVA GONCALVES	000109542234	0	SP	18/03/2008		FISICA - PARALISIA CEREBRAL

Relatório - Relação de Alunos por Classe

Ano Letivo: 2018 **Data:** 23/03/2018 09:08:50

Escola: 440851 - ASSOCIACAO EDUCACIONAL PRO EX ESCOLA **NR. Classe:** 225476100

Tipo Ensino: EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA **Turma:** MULTISSERIADA C MANHA **Sala:** 003

Ativos: 8 **Transferidos:** 0 **Abandonos:** 0 **Não Comp.:** 0 **Outros:** 1 **Cadastrados:** 9

Tipo de Ensino	Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Deficiência
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	2	1	ANNA BEATRIZ NERY BATISTA	000110367615	5	SP	05/05/2007		INTELECTUAL
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	3	2	MARIA EDUARDA FERREIRA LIMA	000112835372	6	SP	16/10/2008		INTELECTUAL
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	2	3	MIKAELE SOUSA LEITE	000110210183	7	SP	11/06/2008		INTELECTUAL
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	1	4	PEDRO HENRIQUE FERREIRA AGUIAR	000112831295	5	SP	08/02/2010		MÚLTIPLA
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	2	5	VIVIAN FARIA DA SILVA	000112949915	7	SP	23/12/2008		MÚLTIPLA
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	2	6	MATHEUS HENRIQUE DINIZ MARQUES	000112019480	5	SP	15/02/2009		INTELECTUAL
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	4	7	GABRIELA DA SILVA MUNIZ	000111890649	4	SP	28/02/2009	BXTR	INTELECTUAL
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	8	JOAO VITOR DA SILVA GONCALVES	000106818150	3	SP	08/07/2005		FISICA - PARALISIA CEREBRAL
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	9	LUCAS PIETRO DA SILVA GONCALVES	000109542234	0	SP	18/03/2008		FISICA - PARALISIA CEREBRAL

Relatório - Relação de Alunos por Classe

Ano Letivo: 2018 **Data:** 23/03/2018 09:30:16

Escola: 440851 - ASSOCIACAO EDUCACIONAL PRO EX ESCOLA **NR. Classe:** 225478064

Tipo Ensino: EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA **Turma:** MULTISSERIADA G TARDE **Sala:** 003

Ativos: 11 **Transferidos:** 0 **Abandonos:** 0 **Não Comp.:** 0 **Outros:** 0 **Cadastrados:** 11

Tipo de Ensino	Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Deficiência
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	4	1	ALLAN BRYAN DE OLIVEIRA ROSA	000106177174	X	SP	25/11/2001		INTELECTUAL
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	2	ALEX TADEU BORGES DIAS	000105613288	7	SP	30/01/2001		INTELECTUAL
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	3	GABRIEL PINILA GOMES	000106531504	1	SP	05/07/2001		INTELECTUAL
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	4	GIOVANNA PRADO DIAS	000100534991	5	SP	02/02/1999		INTELECTUAL
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	4	5	JENIFFER CAMILLY BERNABE VALERIO	000105174715	6	SP	27/04/2002		INTELECTUAL
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	2	6	JOAO VITOR APARECIDO PEREIRA ROCHA	000108985911	9	SP	02/10/2004		INTELECTUAL
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	7	PABLO DANIEL LEITE DA SILVA	000104629347	3	SP	30/08/2001		INTELECTUAL
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	8	PEDRO AFONSO RIBEIRO	000103369988	3	SP	30/08/1999		INTELECTUAL
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	9	RAFAEL MACIEL	000103369374	1	SP	25/01/2001		INTELECTUAL
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	10	VICTOR GABRIEL DOS SANTOS SILVA	000108100010	7	SP	31/07/2004		INTELECTUAL
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	4	11	VITORIA RAISSA MARTINS VALENTIM	000103662878	4	SP	30/09/2000		INTELECTUAL

Relatório - Relação de Alunos por Classe

Ano Letivo: 2018

Data: 23/03/2018 09:29:10

Escola: 440851 - ASSOCIACAO EDUCACIONAL PRO EX ESCOLA

NR. Classe: 225476076

Tipo Ensino: EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA **Turma:** MULTISSERIADA F TARDE **Sala:**

Ativos: 8 **Transferidos:** 0 **Abandonos:** 0 **Não Comp.:** 0 **Outros:** 1 **Cadastrados:** 9

Tipo de Ensino	Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Deficiência
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	2	1	BRYAN LIRA PEREIRA MIGLIORINI	000114739719	3	SP	09/08/2009		MÚLTIPLA
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	2	GABRIEL DE SOUZA MARIANO	000104689819	X	SP	25/03/2003		AUTISTA INFANTIL
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	3	3	ARTHUR RALLA CAVALCANTI DA SILVA	000109024565	8	SP	01/10/2007		SINDROME DE DOWN
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	3	4	JESIEL HENRY VIEIRA DE MATOS	000111548396	1	SP	27/12/2007		MÚLTIPLA
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	2	5	JIM JHONATHAN SILVA CIQUEIRA	000109734468	X	SP	15/08/2006		AUTISTA INFANTIL
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	4	6	JULIA FURLAN DE SOUZA	000111250215	4	SP	18/12/2006		INTELECTUAL
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	3	7	KAUANY CRISTINA RIBEIRO DA VEIGA	000105179984	3	SP	28/04/2001		INTELECTUAL
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	1	8	LUCAS DOS SANTOS PAIVA ALVES	000112729931	1	SP	16/07/2008		FISICA - PARALISIA CEREBRAL
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	1	9	GIANCARLO CAVALCANTE CARNIATO	000112074048	4	SP	08/10/2010	BXTR	SINDROME DE DOWN

Relatório - Relação de Alunos por Classe

Ano Letivo: 2018 **Data:** 23/03/2018 09:21:28

Escola: 440851 - ASSOCIACAO EDUCACIONAL PRO EX ESCOLA **NR. Classe:** 225476084

Tipo Ensino: EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA **Turma:** MULTISSERIADA E TARDE **Sala:**

Ativos: 13 **Transferidos:** 0 **Abandonos:** 0 **Não Comp.:** 0 **Outros:** 0 **Cadastrados:** 13

Tipo de Ensino	Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Deficiência
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	3	1	ANA CAROLINE CLEMENTE DOS SANTOS	000109077881	8	SP	08/11/2004		INTELECTUAL
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	4	2	ANDRE KHALLED CARDOSO BORGES CORREA	000106374012	5	SP	31/03/2005		INTELECTUAL
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	3	3	ANA CAROLINA SILVA PROENCA	000109764346	3	SP	02/01/2006		INTELECTUAL
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	4	CALEBE SILVA FERREIRA	000109860442	8	SP	05/08/2005		MÚLTIPLA
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	4	5	CAMILLY KASSIANE MARQUES CORREA	000109078323	1	SP	08/11/2004		INTELECTUAL
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	6	DAFINI CORREA MACHADO	000100639700	0	SP	17/12/2000		SINDROME DE DOWN
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	3	7	DANIEL DE CASTRO DIAS	000105186575	X	SP	06/12/2001		INTELECTUAL
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	3	8	GABRIEL LUIZ NOGUEIRA	000101561385	8	SP	14/05/2003		SINDROME DE DOWN
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	4	9	JOAO ALBERTO DE BARROS	000107007760	4	SP	01/12/2004		INTELECTUAL
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	2	10	JAIR MATHEUS SOARES DA SILVA	000109976865	2	SP	21/01/2007		SINDROME DE DOWN
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	2	11	KEVYLIIN ALERRANDRA BENEDITO DA CUNHA	000108703180	1	SP	13/02/2006		INTELECTUAL
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	3	12	VINICIUS TEODORO DE MORAES	000109571732	7	SP	16/03/2005		INTELECTUAL
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	3	13	VITORIA DIAS MADUREIRA	000101561005	5	SP	12/02/2000		SINDROME DE DOWN