



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, 13 de abril de 2018

Ofício nº 061/2018 – 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 Março/2018

Atenciosamente,


Márcia Cristina Neubauer Monterregro 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, 13 abril de 2018.

Ofício nº 060/2018 – 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 **Março/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 Mubaid, 40
Jd. Isseir - 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 MUNICÍPIO DE SOROCABA
TIPO DE CONCESSÃO: (1)	TERMO DE COLABORAÇÃO
LEI(S) AUTORIZADORA(S):	Lei 11.258, 06 de Janeiro de 2016
OBJETO:	Objeto constante no Termo de Colaboração
EXERCÍCIO:	mar/18
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:	ASSOCIAÇÃO PRÓEX DE SOROCABA
CNPJ:	50.817.345/0001-00
ENDEREÇO e CEP:	Rua Bachir Jorge Mubaid, 40 - CEP: 18085-110
RESPONSÁVEL(S) 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	256.997	23/03/2018	R\$ 51.750,00
RECURSO NÃO UTILIZADO NO MÊS ANTERIOR			R\$ 18.023,36
OUTROS APLICAÇÃO FINANCEIRA			R\$ 18,43
TOTAL			R\$ 69.792,79
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\$ 47.396,03

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$
Salários	Março	R\$ 33.585,85
Encargos Sociais	Março	R\$ 7.068,43
Prestador de Serviço Pj	Março	R\$ 3.144,51
Benefícios	Março	R\$ 3.597,24
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 47.396,03
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 22.403,75
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 22.403,75



Rua Bashir Jorge Mubaid, 40
Jd. Isaeir - Sorocaba/SP - CEP: 13086-110
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\$)
02/04/2018	Holerith	Isabela Gomes Nardi	Salários	R\$ 1.530,47
02/04/2018	Holerith	Angela Aparecida de Macedo	Salários	R\$ 2.189,32
02/04/2018	Holerith	Ana Carolina Xavier dos Santos	Salários	R\$ 1.360,01
02/04/2018	Holerith	Alessandra Cristina Soares Abiscula	Salários	R\$ 1.881,26
02/04/2018	Holerith	Kelly Cristina Luiz Dias	Salários	R\$ 1.199,19
02/04/2018	Holerith	Ariane Nucci de Campos Nobrega	Salários	R\$ 2.853,15
02/04/2018	Holerith	Erika Fermiro da Silva Almeida	Salários	R\$ 2.881,59
02/04/2018	Holerith	Mateus Barbosa Duarte	Salários	R\$ 1.570,40
02/04/2018	Holerith	Ana Cristina Pereira Bianetti	Salários	R\$ 1.506,48
02/04/2018	Holerith	Marcia Aparecida Mendes Leme	Salários	R\$ 1.408,23
02/04/2018	Holerith	Ana Carolina Tagliaferro	Salários	R\$ 2.853,15
02/04/2018	Holerith	Lucia Maria Barbosa Avelino	Salários	R\$ 1.091,34
02/04/2018	Holerith	Aparecida Yumi Nishimori	Salários	R\$ 2.424,98
02/04/2018	Holerith	Arlindo José Santiago	Salários	R\$ 1.167,48
02/04/2018	Holerith	Carla Eliza Benedito Prado	Salários	R\$ 4.193,49
02/04/2018	Holerith	Solveig Aparecida Tavares Machado	Salários	R\$ 1.506,48
02/04/2018	GPS	INSS Folha de Pagamento 03/2018	Encargos Sociais	R\$ 3.559,29
02/04/2018	FGTS	FGTS Folha de Pagamento 03/2018	Encargos Sociais	R\$ 2.979,16
02/04/2018	DARF	IRRF s/ folha de pagamento 03/2018	Encargos Sociais	R\$ 539,98
29/03/2018	Recibo de Férias	Isabela Gomes Nardi	Salários	R\$ 1.968,63
01/03/2018	Nota Fiscal	Imprimaq do Brasil Ltda ME	Prestador de Serviço PJ	R\$ 300,00
28/03/2018	Nota Fiscal	Credialimentação - Comércio e Serviços Ltda	Benefícios	R\$ 2.417,49
13/03/2018	Nota Fiscal	Agere Gestão e Contabilidade Empresarial	Prestador de Serviço PJ	R\$ 2.365,00
21/03/2018	Nota Fiscal	Guco Agencia Web Ltda Me	Prestador de Serviço PJ	R\$ 40,00
06/03/2018	Nota Fiscal	Suprematech Monitoramento Eletrônico Ltda EPP	Prestador de Serviço PJ	R\$ 115,00
12/03/2018	Nota Fiscal	Connectuse Sistemas Ltda EPP	Prestador de Serviço PJ	R\$ 104,51
29/03/2018	Boleto	PMS/FMT - Urbes	Benefícios	R\$ 959,45
29/03/2018	Boleto	PMS/FMT - Urbes	Benefícios	R\$ 220,50
28/02/2018	Nota Fiscal	Francisco de Oliveira Instalações - ME	Prestador de Serviço PJ	R\$ 220,00
TOTAL				R\$ 47.396,03

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, 13 de Abril de 2018.

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

MARCIA C. NEUBAUER M. DUARTE - Presidente da Entidade

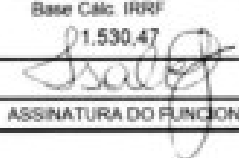
CONTADOR/Nº CRC

(nome, cargo e assinatura)

RAFAEL MINOTTI - CRC 15P298015/O-1

ANEXO 24 - ÁREA MUNICIPAL				
REPASSES AO TERCEIRO SETOR				
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS				
AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
(1) Auxílio, subvenção ou contribuição. (2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso. (3) Notas Fiscais e recibos. (4) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.				



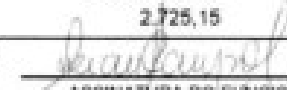
0080 - ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA R BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - SOROCABA 50.817.345/0001-00			Recibo de Pagamento de Salário MARCO/2018 Data do Crédito: 06/04/2018		
Código - Nome do Funcionário 000061 - ISABELA GOMES NARDI		Data Admissão 06/06/2016	C.B.O. 2516-05	0002/0001/0001 SEOU	Fl. 1
Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	31,0000	1.663,55		
9860	I.N.S.S.	8,0000		133,08	
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEOU					
CTPS n. 82286 /340 -CPF: 405.071.088-92 -Data Nas.: 16/05/1994 BCO.: - AG.: - - C.C.: -CARGO: ASSISTENTE SOCIAL			R.G.: 40.823.699-1 T.P.: MENSALISTA		
			Total de Vencimentos 1.663,55	Total de Descontos 133,08	
			TOTAL LÍQUIDO	1.530,47	
Salário Base 1.663,55	Sal. Contr. INSS 1.663,55	Base Calc. FGTS 1.663,55	FGTS do Mês 133,08	Base Calc. IRRF 1.530,47	Faixa IRRF 0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			02/04/18 DATA	 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

0060 - ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA R BACHIR JORGE MUBAJED, 40 - SOROCABA 50.817.345/0001-00			Recibo de Pagamento de Salário MARCO/2018 Data do Crédito: 06/04/2018		
Código - Nome do Funcionário 000006 - ANGELA APARECIDA DE MACEDO		Data Admissão 01/09/2008	C.B.O. 4110-05	0002/0001/0001 SEDU	Fl. 1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	31,0000	2.617,86		
6760	VALE TRANSPORTE	4,0000		167,07	
9860	I.N.S.S.	9,0000		235,60	
9870	I.R.R.F.	7,5000		35,87	
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU					
CTPS n. 90615 /260 -CPF: 223.842.088-61 -Data Nasc.: 18/07/1980 BCO.: 001 - AG.: 6856-X - C/C: 26513-B-CARGO: SECRETARIA ESCOLAR			R.G.: 41.170.408-4 T.P.: MENSALISTA		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.617,86	428,54	
			TOTAL LÍQUIDO	2.189,32	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.617,86	2.617,86	2.617,86	209,42	2.382,26	7,50
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			06/04/2018 DATA	Angela A. Macedo ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

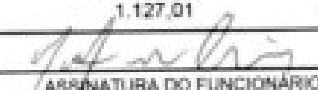
0060 - ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA R BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - SOROCABA 50.817.345/0001-00			Recibo de Pagamento de Salário MARCO/2018 Data do Crédito: 06/04/2018		
Código - Nome do Funcionário 000053 - ANA CAROLINA XAVIER DOS SANTOS		Data Admissão 01/04/2015	C.B.O. 4110-10	0002/0001/0001 SEDU	FL 1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	18.0000	1.520,05		
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	13.0000	1.073,02		
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		368,60		
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			1.278,77	
9850	INSS S/FÉRIAS			165,85	
9860	IN.S.S.	11.0000		160,04	
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU					
CTPS n. 96060 /303 -CPF: 361.494.678-99 -Data Nasc.: 03/09/1988 BCO.: 001 - AG.: 6511- - C/C: 22060-4-CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO			R.G.: 34.412.293-1 T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos 2.962,67	Total de Descontos 1.603,66
			TOTAL LÍQUIDO	1.360,01	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.617,86	2.962,67	2.962,67	237,01	1.170,42	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			02/04/18 DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

0060 - ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA R BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - SOROCABA 50.817.345/0001-00			Recibo de Pagamento de Salário MARCO/2018 Data do Crédito: 06/04/2018		
Código - Nome do Funcionário 000001 - ALESSANDRA CRISTINA SOARES ABISCULA		Data Admissão 14/10/2005	C.B.O. 5132-05	0002/0001/0001 SEDU	FL 1
Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	31,0000	2.213,24		
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000		132,79	
9860	I.N.S.S.	9,0000		199,19	
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 BCO.: 001 - AG.: 6856 - C/C: 26185-8-CARGO: COZINHEIRA			R.G.: 34.472.139-5 T.P.: MENSALISTA		Total de Vencimentos 2.213,24
			Total de Descontos 331,98		
			TOTAL LÍQUIDO		1.881,26
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.213,24	2.213,24	2.213,24	177,05	2.014,05	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
			02/04/18 DATA	 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

0060 - ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA R BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - SOROCABA 50.817.345/0001-00			Recibo de Pagamento de Salário MARÇO/2018 Data do Crédito: 06/04/2018		
Código - Nome do Funcionário 000033 - KELLY CRISTINA LUIZ DIAS		Data Admissão 19/06/2012	C.B.O. 5143-25	0002/0001/0001 SEDU	FL 1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	31,0000	1.269,00	PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU	
1100	SALÁRIO FAMÍLIA	1,0000	31,71		
9880	I.N.S.S.	8,0000			
CTPS n. 75091 /175 -CPF: 281.559.468-43 -Data Nas.: 17/09/1976 BCO.: 001 - AG.: 6856-X - C/C: 6428-9-CARGO: AUX SERVICOS GERAIS I			R.G.: 303051309-3 T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos 1.300,71	Total de Descontos 101,52
TOTAL LÍQUIDO				1.199,19	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.269,00	1.269,00	1.269,00	101,52	977,89	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			02/04/2018 DATA	 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

0060 - ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA R BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - SOROCABA 50.817.345/0001-00			Recibo de Pagamento de Salário MARCO/2018 Data do Crédito: 06/04/2018		
Código - Nome do Funcionário 000008 - ARIANE NUCCI DE CAMPOS NOBREGA		Data Admissão 02/05/1995	C.B.O. 2311-05	0002/0001/0001 SEDU	Fl. 1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	31,0000	3.274,98		
9880	I.N.S.S.	11,0000		360,24	
9870	I.R.R.F.	7,5000		61,59	
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU					
R.G.: CTPS n. 68945 /175 -CPF: 202.427.018-25 -Data Nas.: 10/11/1975 BCO: 001 - AG: 6856-X - C/C: 28180-7-CARGO: PROFESSORA ED INFANTIL			T.P.: MENSALISTA		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.274,98	421,83	
			TOTAL LÍQUIDO	2.853,15	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.274,98	3.274,98	3.274,98	261,99	2.725,15	7,50
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			02/04/2018 DATA	 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

0080 - ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA R BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - SOROCABA 50.817.345/0001-00			Recibo de Pagamento de Salário MARCO/2018 Data do Crédito: 06/04/2018		
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
Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	31,0000	3.274,98		
9880	I.N.S.S.	11,0000		360,24	
9870	I.R.R.F.	7,5000		33,15	
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 BCO.: 001 - AG.: 6511-0 - C/C: 14127-5-CARGO: PROFESSORA			R.G.: 34.192.049-6 T.P.: MENSALISTA		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.274,98	393,39	
			TOTAL LÍQUIDO	2.881,59	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.274,98	3.274,98	3.274,98	261,99	2.345,97	7,50
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			02/04/18		
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

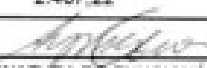
0060 - ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA R BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - SOROCABA 50.817.345/0001-00			Recibo de Pagamento de Salário MARCO/2018 Data do Crédito: 06/04/2018		
Código - Nome do Funcionário 000060 - MATEUS BARBOSA DUARTE		Data Admissão 01/06/2016	C.B.O. 3331-10	0002/0001/0001 SEDU	Fl. 1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	31,0000	1.431,08	114,48	
0522	AUXILIO CRECHE	20,0000	253,80		
9860	I.N.S.S.	8,0000			
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU					
CTPS n. 015737 /421 -CPF: 350.222.758-64 -Data Naso.: 29/12/1987 BCO.: - AG.: - - C/C: -CARGO: INSTRUTORA DE MUSICA			R.G.: 44.220.314-7 T.P.: MENSALISTA		Total de Vencimentos 1.684,88
			Total de Descontos 114,48		
			TOTAL LÍQUIDO		1.570,40
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.431,08	1.431,08	1.431,08	114,48	1.127,01	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			02/04/18 DATA	 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

0060 - ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA R BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - SOROCABA 50.817.345/0001-00			Recibo de Pagamento de Salário MARÇO/2018 Data do Crédito: 06/04/2018		
Código - Nome do Funcionário 000004 - ANA CRISTINA PEREIRA BANIETTI		Data Admissão 01/01/1994	C.B.O. 2313-15	0002/0001/0001 SEDU	Fl. 1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	31.0000	1.637,47		
0060	I.N.S.S.	8.0000		130,99	
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU					
R.G.: CTPS n. 5463 /146 -CPF: 085.861.378-63 -Data Nasc.: 27/02/1971 BCO.: 001 - AG.: 6856-X - C/C: 26183-1-CARGO: PROF DE EDUCACAO FISICA			Total de Vencimentos 1.637,47	Total de Descontos 130,99	
			TOTAL LÍQUIDO	1.506,48	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.637,47	1.637,47	1.637,47	130,99	1.506,48	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			06/04/18 DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

0060 - ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA R BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - SOROCABA 50.817.345/0001-00			Recibo de Pagamento de Salário MARCO/2018 Data do Crédito: 06/04/2018		
Código - Nome do Funcionário 000014 - MARCIA APARECIDA MENDES LEME		Data Admissão 10/02/1989	C.B.O. 2311-05	0002/0001/0001 SEDU	FL. 1
Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	31,0000	1.637,47		
6799	VALE TRANSPORTE	6,0000		98,25	
9960	I.N.S.S.	8,0000		130,99	
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU					
CTPS n. 18246 /65 -CPF: 122.893.838-56 -Data Nasc.: 22/12/1987 BCO.: 001 - AG.: 6856-X - C/C: 26178-5-CARGO: PROFESSORA ED INFANTIL			R.G.: 16.678.483 T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos 1.637,47	Total de Descontos 229,24
			TOTAL LÍQUIDO	1.408,23	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.637,47	1.637,47	1.637,47	130,99	1.506,48	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			02/04/18 DATA	(MARCIA APARECIDA MENDES LEME) ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

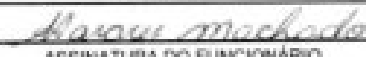
0080 - ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA R BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - SOROCABA 50.817.345/0001-00			Recibo de Pagamento de Salário MARCO/2018 Data do Crédito: 06/04/2018		
Código - Nome do Funcionário 000002 - ANA CAROLINA TAGLIAFERRO VIEIRA		Data Admissão 01/02/1995	C.B.O. 2311-05	0002/0001/0001 SEDU	FL 1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	31,0000	3.274,98		
9999	I.N.S.S.	11,0000		360,24	
9970	I.R.R.F.	7,5000		61,59	
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU					
CTPS n. 69839 /146 -CPF: 274.253.158-07 -Data Nasc.: 21/05/1976 BCO.: 001 - AG.: 6856-X - C/C: 26186-6-CARGO: PROFESSORA ED INFANTIL			R.O.: 26.720.838-4 T.P.: MENSALISTA		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.274,98	421,83	
			TOTAL LÍQUIDO		2.853,15
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.274,98	3.274,98	3.274,98	261,99	2.725,15	7,50
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			02/04/18 DATA	 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

0060 - ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA R BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - SOROCABA 50.817.345/0001-00			Recibo de Pagamento de Salário MARCO/2018 Data do Crédito: 06/04/2018		
Código - Nome do Funcionário 000046 - LUCIA MARIA BARBOSA AVELINO		Data Admissão 01/09/2014	C.B.O. 5143-25	0002/0001/0001 SEDU	FL 1
Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	31,0000	1.269,00		
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000		78,14	
9860	I.N.S.S.	8,0000		101,52	
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU					
CTPS n. 4066 /185 -CPF: 309.924.388-45 -Data Nasc.: 17/03/1967 R.G.: 20436725-6 T.P.: MENSALISTA			Total de Vencimentos 1.269,00	Total de Descontos 177,66	
BCO: 001 - AG: 6856-X - C/C: 8232-5-CARGO: AUX SERVICOS GERAIS I			TOTAL LÍQUIDO		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.269,00	1.269,00	1.269,00	101,52	977,89	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
			21/4/18 DATA	 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

0060 - ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA R BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - SOROCABA 50.817.345/0001-00			Recibo de Pagamento de Salário MARCO/2018 Data do Crédito: 08/04/2018		
Código - Nome do Funcionário 000032 - APARECIDA YUMI NISHIMORI		Data Admissão 06/06/2012	C.B.O. 2238-10	0002/0001/0001 SEDU	Fl. 1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	31,0000	2.711,22		
9860	I.N.S.S.	9,0000		244,00	
9870	I.R.R.F.	7,5000		42,24	
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU					
CTPS n. 80948 /322 -CPF: 300.552.626-30 -Data Nasc.: 01/02/1982 BCO.: 001 - AQ.: 3316-3 - C/C: 21665-8-CARGO: FONDAUDIOLOGO			R.G.: 35.200.618-3 T.P.: MENSALISTA		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.711,22	286,24	
			TOTAL LÍQUIDO	2.424,98	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.711,22	2.711,22	2.711,22	216,89	2.467,22	7,50
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			02/04/2018 DATA	 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

0060 - ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA R BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - SOROCABA 50.817.345/0001-00			Recibo de Pagamento de Salário MARCO/2018 Data do Crédito: 06/04/2018		
Código - Nome do Funcionário 000050 - ARLINDO JOSÉ SANTIAGO		Data Admissão 19/01/2000	C.B.O. 5143-25	0002/0001/0001 SEDU	FL 1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	31,0000	1,269,00		
9860	I.N.S.S.	8,0000		101,52	
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU					
CTPS n. 12173 /03 -CPF: 748.666.348-20 -Data Nasc.: 09/08/1954 BCO.: 001 - AG.: 6856-X - C/C: 26179-3-CARGO: CASEIRO			R.G.: T.P.: MEINSA/ISTA		
			Total de Vencimentos 1,269,00	Total de Descontos 101,52	
			TOTAL LÍQUIDO		1,167,48
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1,269,00	1,269,00	1,269,00	101,52	1,167,48	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
			21/4/18 DATA	 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

0060 - ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA R BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - SOROCABA 50.817.345/0001-00			Recibo de Pagamento de Salário MARCO/2018 Data do Crédito: 06/04/2018		
Código - Nome do Funcionário 000051 - CARLA ELIZA BENEDITO PRADO		Data Admissão 19/01/2010	C.B.O. 2394-05	0002/0001/0001 SEDU	Fl. 1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	31,0000	5.095,61		
9860	I.N.S.S.	11,0000		560,51	
9870	I.R.R.F.	22,5000		341,61	
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU					
R.G.: 18.779.902-7 T.P.: MENSALISTA GTPS n. 79850 /127 -CPF: 164.335.118-48 -Data Nasc.: 16/10/1968 BCO.: 001 - AG.: 6031-0 - C/C: 9133-2-CARGO: COORDENADORA PEDAGOGICA			Total de Vencimentos 5.095,61	Total de Descontos 902,12	
			TOTAL LÍQUIDO	4.193,49	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
5.095,61	5.095,61	5.095,61	407,64	4.345,51	22,50
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			02/04/18	Carla Benedito Prado	
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

0080 - ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA R BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - SOROCABA 50.817.345/0001-00			Recibo de Pagamento de Salário MARCO/2018 Data do Crédito: 06/04/2018		
Código - Nome do Funcionário 000065 - SOLVEIG APARECIDA TAVARES MACHADO		Data Admissão 13/11/2017	C.B.O. 2311-05	0002/0001/0001 SEOU	Fl. 1
Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	31.0000	1.637,47		
9999	I.N.S.S.	8.0000		130,99	
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEOU					
CTPS n. 67594 /00091 -CPF: 087.398.358-04 -Data Nasc.: 28/12/1966 BCO.: - AG.: - - C/C: -CARGO: PROFESSOR A ENSINO FUNDAMENTAL			R.G.: 140434653 T.P.: MENSALISTA		
			Total de Vencimentos 1.637,47	Total de Descontos 130,99	
			TOTAL LÍQUIDO	1.506,48	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.637,47	1.637,47	1.637,47	130,99	1.506,48	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			02/04/2018 DATA	 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	



Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento

A33Y291253464427051
29/03/2018 13:12:44

Dados do pagamento

Agência do débito 2923-8
Conta do débito 475-8
Data pagamento 02/04/2018
Valor total pagamento 31.617,02

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
ANA CAROLINA XAVIER DOS S	6511-0	22060-4	1.360,01
APARECIDA YUMI NISHIMORI	3310-3	21665-8	2.424,98
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	4.193,49
ISABELA GOMES NARDI	2923-8	32934-7	1.530,47
ERIKA FERMINO DA SILVA AL	6511-0	14127-5	2.881,59
MATEUS BARBOSA DUARTE	2923-8	33040-X	1.570,40
KELLY CRISTINA LUIZ	2923-8	106428-2	1.199,19
LUCIA MARIA BARBOSA AVELI	2923-8	208232-2	1.091,34
KAREN GLAICE DIENER ROSA	191-0	71463-1	0,00
SOLVEIG APARECIDA TAVARES	3363-4	15863-1	1.506,48
ANA CRISTINA PEREIRA BANI	2923-8	126183-5	1.506,48
ALESSANDRA CRISTINA SOARE	2923-8	126185-1	1.881,26
ROSELY APARECIDA CAMPOS M	6511-0	47320-0	0,00
ARLINDO JOSE SANTIAGO	2923-8	126179-7	1.167,48
ANGELA APARECIDA DE MACED	2923-8	126513-X	2.189,32
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	2.853,15
ROBERTA CRISTINA SANTOS B	2923-8	126177-0	0,00
ARIANE NUCCI DE CAMPOS NO	2923-8	126180-0	2.853,15
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	1.408,23
VALQUIRIA DE ASSUNCAO TEL	6962-0	29616-3	0,00

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinatura.

Pendência número: 631206742

Usuário: 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 000061 - ISABELA GOMES NARDI

Nº CART. PROF. 82266

SÉRIE CART. PROF. 340 CARGO ASSISTENTE SOCIAL

DATA ADMISSÃO 06/06/2016

PERÍODO

DE AQUISIÇÃO: de 06 DE JUNHO DE 2016 a 05 DE JUNHO DE 2017
 DE ABONO PECUNIÁRIO: de a
 DE GOZO DE FÉRIAS: de 03 DE ABRIL DE 2018 a 02 DE MAIO DE 2018

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS 1,00 SALÁRIO BASE 1.625,99

VENCIMENTOS		DESCONTOS	
1180 FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	1.622,49	9850 INSS S/FÉRIAS	194,69
1440 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS	540,83		
TOTAL DE VENCIMENTOS:	2.163,32	TOTAL DE DESCONTOS:	194,69
		TOTAL LÍQUIDO:	1.968,63

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

1.968,63

VALOR POR EXTENSO um mil, novecentos e sessenta e oito reais e sessenta e tres centavos

a ser paga antecipadamente.

SOROCABA, 27 DE FEVEREIRO DE 2018

ISABELA GOMES NARDI

ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA

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

Recebi da empresa ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
 , estabelecida a R BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - JARDIM ISAGER
 em SOROCABA estado SP a importância de R\$ 1.968,63

VALOR POR EXTENSO um mil, novecentos e sessenta e oito reais e sessenta e tres 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, 29 DE MARÇO DE 2018

ISABELA GOMES NARDI

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:26:49
2923002923

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
CNPJ: 58.817.345/0001-00

FAVORECIDO: ISABELA GOMES NARDI
CPF: 485.871.088-92

AGENCIA: 2923-8 - ALEM PONTE SP

CONTA: 32.934-7

DATA DE PAGAMENTO: 29/03/2018

VALOR CREDITADO (R\$): 1.968,63

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.804.051.F9D.04A.F68

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

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

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00000480	
	Data e Hora de Emissão 28/02/2018 20:15:52	
	Código de Verificação 8c3b7448	

 PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: FRANCISCO DE OLIVEIRA INSTALACOES - ME CPF/CNPJ: 07.492.948/0001-50 Inscrição Municipal: 000117395 Endereço: RUA CRISTOVAM COLOMBO, Nº159 - APTO 32 - VILA PROGRESSO - CEP:18090-460 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, Nº000072 - JARDIM ISAFER - CEP:18085-110 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: PROEX@PROEX.ORG.BR	

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
INSTALAÇÃO DE BARRAS TELEFÔNICAS

Tributável S/N	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	SERVIÇOS ELÉTRICOS	1	220,00	220,00
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%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 220,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	

Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2018 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional	OUTRAS INFORMAÇÕES Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
CNAE: 432150001 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA 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).	



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.09.54
2923802923 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO EX DE SOR

AGENCIA: 2923-8 CONTA: 475-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : ASSOCIACAO PRO EX DE SOR

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0076-0 - SOROCABA SP

CONTA: 71.590-3

FAVORECIDO: FRANCISCO DE OLIVEIRA INSTALACOES

CPF/CNPJ: 07.492.948/0001-50

VALOR: R\$ 220,00

DEBITO EM: 05/03/2018

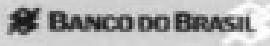
=====

DOCUMENTO: 030501

AUTENTICACAO SISBB: C.DEE.4A7.F93.C53.7F8

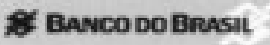
PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SEDU

Recibo do Pagador

		001-9		00190.00009 02830.425001 21665.701179 1 74930000022050	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		SACADOR / AVALISTA	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR/AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275				VENCIMENTO 13/04/2018	
NÚMERO DOCUMENTO 1000122241	DATA DOCUMENTO 29/03/2018	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250021665701	VALOR DOCUMENTO R\$ 220,50	
PAGADOR: 402 - ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA		CNPJ/CPF: 50.817.345/0001-00			
ENDEREÇO: Rua Bachir Jorge Mubaled, 40		18085-110	Jardim Isafer	Sorocaba - SP	
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, válido como recibo e comprovante de compra.					
(+) Valor total do pedido: R\$ 220,50 (=) Valor total = R\$ 220,50					
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU					
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 220,50					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9		00190.00009 02830.425001 21665.701179 1 74930000022050	
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO PREFERENCIALMENTE PAGUE NO BANCO DO BRASIL					VENCIMENTO 13/04/2018
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES					AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1
CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74					
DATA DO DOCUMENTO 29/03/2018	NÚMERO DOCUMENTO 1000122241	ESPÉCIE DOC. OUT	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 29/03/2018	NOSSO NÚMERO 28304250021665701
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 220,50
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. A recarga dos cartões somente será comandada após a confirmação do pagamento do boleto que será informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência mínima de 01 dia da data de recarga programada.					(-) DESCONTOS R\$ 0,00
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA / MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS R\$ 0,00
					(=) VALOR COBRADO R\$ 220,50
PAGADOR: 402 - ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA					CNPJ/CPF: 50.817.345/0001-00
ENDEREÇO: Rua Bachir Jorge Mubaled, 40					18085-110 Jardim Isafer Sorocaba - SP
SACADOR/AVALISTA					CNPJ: Código de baixa:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha acima

09/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:12:54
292302923 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL
=====

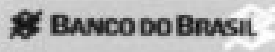
00190000090283042500121665701179174930000022050
NR. DOCUMENTO 32.904
NOSSO NUMERO 28304250021665701
CONVENIO 02830425
MUNICIPIO DE SOROCABA
AG/COD. BENEFICIARIO 0191/00024000
DATA DO PAGAMENTO 29/03/2018
VALOR DO DOCUMENTO 220,50
VALOR COBRADO 220,50
=====

NR.AUTENTICACAO A.D6F.00A.4E6.87E.6FD

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

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

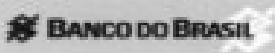
Recibo do Pagador

		001-9		00190.00009 02830.425001 21649.201171 1 74920000095945	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		SACADOR / AVALISTA	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275				VENCIMENTO 12/04/2018	
NÚMERO DOCUMENTO 1000121957	DATA DOCUMENTO 28/03/2018	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250021649201	VALOR DOCUMENTO R\$ 959,45	
PAGADOR: 402 - ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA		CNPJ/CPF: 50.817.345/0001-00			
ENDEREÇO: Rua Bachir Jorge Mubaled, 40		18085-110	Jardim Isafer	Sorocaba - SP	
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, válido como recibo e comprovante de compra.					
(+) Valor total do pedido: R\$ 959,45 (=) Valor total = R\$ 959,45					
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 959,45					

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

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9		00190.00009 02830.425001 21649.201171 1 74920000095945	
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO PREFERENCIALMENTE PAGUE NO BANCO DO BRASIL				VENCIMENTO 12/04/2018	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES				CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	
AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1					
DATA DO DOCUMENTO 28/03/2018	NÚMERO DOCUMENTO 1000121957	ESPÉCIE DOC. OUT	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 28/03/2018	NOSSO NÚMERO 28304250021649201
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 959,45
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO: Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. A recarga dos cartões somente será comandada após a confirmação do pagamento do boleto que será informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência mínima de 01 dia da data de recarga programada.					(-) DESCONTOS R\$ 0,00 (-) OUTRAS DEDUÇÕES (+) MORA / MULTA (+) OUTROS ACRÉSCIMOS R\$ 0,00 (=) VALOR COBRADO R\$ 959,45
PAGADOR: 402 - ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA				CNPJ/CPF: 50.817.345/0001-00	
ENDEREÇO: Rua Bachir Jorge Mubaled, 40				18085-110	Jardim Isafer
SACADOR AVALISTA				CNPJ:	Código de barra:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

09/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:12:06
292302923 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

001900000090183042500121649201171174920000095945

BENEFICIARIO.:

MUNICIPIO DE SOROCABA

NOME FANTASIA.:

SOROCABA GABINETE DO PREFEITO

CNPJ: 46.634.044/0001-74

NR. DOCUMENTO	32.902
NOSSO NUMERO	28304250021649201
CONVENIO	02830425
DATA DE VENCIMENTO	12/04/2018
DATA DO PAGAMENTO	29/03/2018
VALOR DO DOCUMENTO	959,45
VALOR COBRADO	959,45

NR. AUTENTICACAO B.8EA.73E.983.238.6C4

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

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.13.28
2923882923 SEGUNDA VIA 0006
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 03/2018
IDENTIFICADOR 58817345000100
DATA DO PAGAMENTO 02/04/2018
VALOR DO INSS 3.559,29
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 3.559,29

DOCUMENTO: 040201
AUTENTICACAO SISBB: 7.643.780.FA5.019.824

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.13.28
2923882923 SEGUNDA VIA 0006
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 03/2018
IDENTIFICADOR 58817345000100
DATA DO PAGAMENTO 02/04/2018
VALOR DO INSS 3.559,29
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 3.559,29

DOCUMENTO: 040201
AUTENTICACAO SISBB: 7.643.780.FA5.019.824

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

 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	03/2018
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA R BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - JARDIM ISAGER SOROCABA 18085-110 SP (15) 33228-2949		5 - IDENTIFICADOR	50.817.345/0001-00
		6 - VALOR DO INSS	3.558,29
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior a estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATUALIZAÇÃO E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	3.558,29
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
DEP. SEDU Data de Vencimento: 20/04/2018			

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	03/2018
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA R BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - JARDIM ISAGER SOROCABA 18085-110 SP (15) 33228-2949		5 - IDENTIFICADOR	50.817.345/0001-00
		6 - VALOR DO INSS	3.558,29
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior a estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATUALIZAÇÃO E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	3.558,29
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
DEP. SEDU Data de Vencimento: 20/04/2018			



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/03/2018 - 14:37:53

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015) 32282949
03-PTAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 37.239,58	06-QTDE TRABALHADORES 16	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 50.817.345/0001-00	11-COMPETÊNCIA 03/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.979,16	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.979,16
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2018

858700000294 791601791809 407615050851 081734500013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/03/2018 - 14:37:53

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

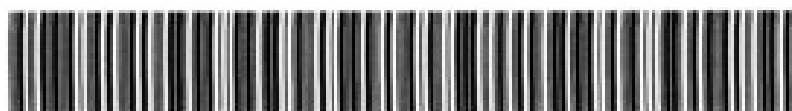
01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015) 32282949
03-PTAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 37.239,58	06-QTDE TRABALHADORES 16	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 50.817.345/0001-00	11-COMPETÊNCIA 03/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.979,16	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.979,16
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2018

858700000294 791601791809 407615050851 081734500013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.13.51
2923802923 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85870000029-4 79160179180-9
40761505005-1 00173450001-3

Data do pagamento 02/04/2018
CNPJ/CEI/CPF 50817345/0001-00
COMPETENCIA 03/2018
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/04/2018
VALOR DEPOSITO 2.979,16
Valor Total 2.979,16

DOCUMENTO: 040203
AUTENTICACAO SISBB: 3.F6D.E88.731.22E.D8E

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

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CGC	50.817.345/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA (15) 3228-2949	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2018
DEP. SEDU - IRRF S/ FOLHA	07 VALOR PRINCIPAL	529,98
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	529,98
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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



 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CGC	50.817.345/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA (15) 3228-2949	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2018
DEP. SEDU - IRRF S/ FOLHA	07 VALOR PRINCIPAL	529,98
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	529,98
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.13.42
2923802923 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO EX DE SOR

AGENCIA: 2923-8 CONTA: 475-8

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 2923 - AGENCIA ALEM PONTE SP

CODIGO DE BARRAS *****

DATA DO PAGAMENTO 02/04/2018

PERIODO DE APURACAO 31/03/2018

NUMERO DO CPNJ 50.817.345/0001-00

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA *****

DATA DO VENCIMENTO 20/04/2018

RECEITA BRUTA ACUMULADA *****

PERCENTUAL *****

VALOR DO PRINCIPAL 529,98

VALOR DA MULTA *****

VALOR DOS JUROS *****

VALOR TOTAL 529,98

AUTENTICACAO SISBB: 5.FE8.0F8.E9D.0E7.A0B

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 040202

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

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000375											
	Data e Hora de Emissão 01/03/2018 14:46:53											
	Código de Verificação 7c0a4905											
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 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA.												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">SIM</td> <td align="center">MANUTENÇÃO</td> <td align="center">1</td> <td align="right">300,00</td> <td align="right">300,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$	SIM	MANUTENÇÃO	1	300,00	300,00	PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU	
Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$								
SIM	MANUTENÇÃO	1	300,00	300,00								
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (2,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (2,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table>					PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00			
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00								
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 300,00												
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *								
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2018 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, lubrificação, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).												

IMPRIMAQ**IMPRIMAQ DO BRASIL LTDA**

Locadora de impressoras e multifuncionais

www.imprimaq.com

Boleto referente a Manutenção de Equipamentos de Informática.



BANCO ITAÚ S/A

[341-7]**RECIBO DO PAGADOR**

Beneficiário IMPRIMAQ DO BRASIL LTDA ME Rua Antonio C. Camargo, 322 - Sorocaba-SP - 15 3217-1424					Vencimento 12/03/2018
Pagador ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA CNPJ: 50.817.345/0001-00 Rua Bachir Jorge Mubeied, 40 - Jardim Saira Sorocaba SP CEP 18085110					Agência / Código Beneficiário 1178/06677-3
Num. do Documento	Nosso Número 109/00625580-7	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 300,00

Autenticação Mecânica



BANCO ITAÚ S/A

[341-7]

34191.09008 62558.071171 80667.730008 1 74610000030000

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					Vencimento 12/03/2018
Beneficiário IMPRIMAQ DO BRASIL LTDA ME					Agência / Código Beneficiário 1178/06677-3
Data Documento 01/03/2018	Num. do Documento	Tipo Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 01/03/2018	Nosso Número 109/00625580-7
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 300,00
Instruções (Todas as informações deste bloquete 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 Mubeied, 40 - Jardim Saira Sorocaba SP CEP 18085110					
Secador/Assinatura:					

FICHA DE COMPENSAÇÃO
Autenticação Mecânica

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

09/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:10:18
292302923 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO EX DE SOR

AGENCIA: 2923-8 CONTA: 475-8

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090000625580711718006677300008174610000030000

NR. DOCUMENTO 31.201

DATA DO PAGAMENTO 12/03/2018

VALOR DO DOCUMENTO 300,00

VALOR COBRADO 300,00

NR. AUTENTICACAO 5.321.6C9.3E3.CB5.1C7

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

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



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

Número da Nota
00070603

Data e Hora de Emissão
28/03/2018 00:00:00

Código de Verificação
7b296926



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: **RUA R. BACHIR JORGE MUBAIED, Nº40 - - JARDIM ISAFER - CEP:18085-110**
Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **gerencia@proex.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Descrição:
PRESTACAO DE SERVICOS. Lei FEDERAL Nº 12.741/2012. TRIBUTACAO FEDERAL: 11,40% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4,10%

Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	14	167,00	2.338,00
SIM	TAXA INTERMEDIACAO POR VALOR	5	79,49000	79,49

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.417,49

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 79,49	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 3,97
--	--------------------------------------	---------------------------	----------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2018
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP
RPS/SÉRIE: 63996/99 (28/03/2018)
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 10/04/2018
CNAE: 829970200 - Emissão de vales-alimentacao, vales-transporte e s
Serviço: 1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.

Tributação: TRIBUTÁVEL
Incidência: SOROCABA/SP
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário:

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA		Emissão 28/03/2018	Valor do Documento R\$ 2.417,49
Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2	Nosso Número 109/00080479-6	Vencimento 15/04/2018	Nº do Documento 80479

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

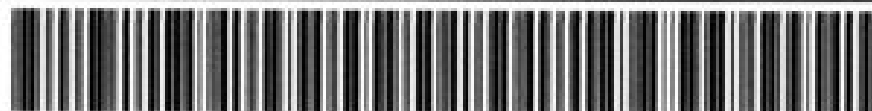
341-7

34191.09008 08047.960078 68360.220005 1 74950000241749

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 15/04/2018
Beneficiário CREDIALIMENTACAO - 04578848000153					Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2
Data do Documento 28/03/2018	No. do Documento 80479	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109/00080479-6
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 2.417,49
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 4,76 POR ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 169,22 Nº da Solicitação: 84836 Nº do Pedido: 85309					(-) 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



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

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

Produto: BENEFICIO ALIMENTACA

09/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:12:36
292302923 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

=====

34191090000004796007868360220005174950000241749

BENEFICIARIO:

CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

NOME FANTASIA:

CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

CNPJ: 04.578.848/0001-53

PAGADOR:

ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA

CNPJ: 50.817.345/0001-00

=====

NR. DOCUMENTO 32.903

DATA DE VENCIMENTO 15/04/2018

DATA DO PAGAMENTO 29/03/2018

VALOR DO DOCUMENTO 2.417,49

VALOR COBRADO 2.417,49

=====

NR. AUTENTICACAO 8.811.847.AFF.F8C.7C3

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

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

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00003024		
		Data e Hora de Emissão 13/03/2018 10:56:45		
		Código de Verificação 17bd3510		
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 FEVEREIRO 2018				
Tributável SIM	Item HONORÁRIOS CONTÁBEIS	Qtde 1	Unitário R\$ 2.365,00	Total R\$ 2.365,00
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDUC				
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PTIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.365,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2018 Local de Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE Serviço: 1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.				

**Banco ITAÚ S.A.****341 - 7****ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA (0060)**

CNPJ / CPF : 50.817.345/0001-00

R BACHIR JORGE MUBAIED ,40 -

Nº DO TÍTULO: 00002368

JARDIM ISAGER

18085-110 - SOROCABA - SP

Beneficiário: **AGERE GESTÃO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL**

Data do Vencimento.....: 10/03/2018

CNPJ/CPF: 18265713000142

Agência/Cód. do Beneficiário: 0513/16392-3

Endereço: **RUA DIRCEU D' ALMEIDA, 136**

Nosso Número.....: 109/00001308-9

Bairro...: **PARQUE TRÊS MENINOS**

Valor do Documento.....: 2.365,00

Cidade...: **SOROCABA - SP**

CEP: 18016-230

CCM.....

Descrição dos valores do Boleto Bancário

Eventos

HONORÁRIOS 2.365,00

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

Deduções / Retenções / Acréscimos

Informações Adicionais

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

**Banco Itaú S.A.****341-7** 34191.09008 00130.890510 31639.230007 1 74590000236500

Local de pagamento					Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.					10/03/2018	
Beneficiário			CNPJ/CPF		Agência/Código Beneficiário	
AGERE GESTÃO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL			18265713000142		0513/16392-3	
Data documento	Número do documento	Espécie doc.	Aceite	Data proces.	Nosso número	
20/02/2018		DUPLICATA DE SER	NÃO	20/02/2018	109/00001308-9	
Uso Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento	
	109	R\$		X	2.365,00	
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)					(-) Desconto/abatimento	
APÓS VENCIMENTO						
Multa de 10% e JUROS DE 1% A.M.					(+) Mora/multa	
					(=) Valor cobrado	

Pagador: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA (0060)

CNPJ / CPF : 50.817.345/0001-00

R BACHIR JORGE MUBAIED ,40 -

JARDIM ISAGER

18085-110 - SOROCABA - SP

Sacador/Avalista

Cód. de baixa

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA/FICHA DE COMPENSAÇÃO



09/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:10:53
292302923 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO EX DE SOR

AGENCIA: 2923-8 CONTA: 475-8

ITAU UNIBANCO S.A.

341910900000130000510316392300007174590000236500

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 31.282

DATA DE VENCIMENTO 10/03/2018

DATA DO PAGAMENTO 12/03/2018

VALOR DO DOCUMENTO 2.365,00

VALOR COBRADO 2.365,00

NR.AUTENTICACAO 6.717.196.8FA.814.A62

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

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



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

Número da Nota
00000843

Data e Hora de Emissão
22/03/2018 10:51:21

Código de Verificação
934bbe04



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.: MARÇO/2018

VALOR IMPONHÍVEL DOS TRIBUTOS (17,55%) R\$ 7,02
LEI 12.746/2012 - FONTE IPTU

VALOR TOTAL DA NFSE = R\$ 40,00

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	HOSPEDAGEM	1	40,00	40,00
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA SEDU				

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 40,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	

OUTRAS INFORMAÇÕES
Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2018
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: 731905300 - 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 55000.761100 4 74690000004000		
Beneficiário GUÇO AGENCIA WEB LTDA - ME Avenida Rudolf Daffner, 400 - Ed Nova York, Sala 319 - Rua Vista - 18085005 - Sorocaba/SP - Brasil		Agência/Código do Beneficiário 0152-10 / 0007611-2		Espécie R\$	Nosso número 26/000000000955-3
Número do documento 000000000955		CPF/CNPJ 22.224.037/0001-36		Vencimento 20/03/2018	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 Mubaled, 40 - Jardim Saira - 18085110 - Sorocaba/SP - Brasil					

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

 Bradesco		237-2	23790.15221 60000.000095 55000.761100 4 74690000004000		
Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento 20/03/2018
Beneficiário GUÇO AGENCIA WEB LTDA - ME - 22.224.037/0001-36					Agência/Código do Beneficiário 0152-10 / 0007611-2
Data do documento 13/03/2018	Nº documento 000000000955	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 10/03/2018	Nosso número 26/000000000955-3
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.					(-) Desconto/Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador PROEX Sorocaba - 50.817.345/0001-00 Rua Bachir Jorge Mubaled, 40 - Jardim Saira - 18085110 - Sorocaba/SP - Brasil					

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33C091301542586017
09/04/2018 13:11:24

09/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:11:24
292302923 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO EX DE SOR

AGENCIA: 2923-8 CONTA: 475-8

BANCO BRADESCO S.A.

23790152216000000009555000761100474690000004000

NR. DOCUMENTO 32.002

DATA DO PAGAMENTO 20/03/2018

VALOR DO DOCUMENTO 40,00

VALOR COBRADO 40,00

NR.AUTENTICACAO 7.385.E37.788.F34.18C

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

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



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

Número da Nota
00010457

Data e Hora de Emissão
12/03/2018 00:00:00

Código de Verificação
2699b315



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 - APT0/2 - 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: 12/08 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DUPLICATAS: MEN: 20/03/18 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%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 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: 03/2018
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP
Prestador optante Simples Nacional
RPS/SERSE: 10457/99 (12/03/2018)

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 NS-10457 1	Emissão 20/03/2018	Vencimento 20/03/2018	Nome/Número 109/00105680-6	Valor 104,51
--------------------------------	------------------------------	---------------------------------	--------------------------------------	------------------------

Pagador: Associação ProEx de Sorocaba - CNPJ: 50.817.345.0001/00

Beneficiário: ConnectUse Sistemas Ltda. - 11.601.224.0001/75

Data / Assinatura

Prezado(a) cliente

Associação ProEx de Sorocaba,

Encaminhamos abaixo o Boleto NS-10457 1.

referente à: Contrato: 12/06/7 NFSes 10457.

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 20/03/2018	Agência/Código do beneficiário 0513/88524-4	Número do documento NS-10457 1	Nome/Número 109/00105680-6
Valor do Documento 104,51	(-) Descontos	(=) Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Pagador: Associação ProEx de Sorocaba - CNPJ: 50.817.345.0001/00

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

Sacado/Analista

Beneficiário: ConnectUse Sistemas Ltda.

CNPJ: 11.601.224.0001/75

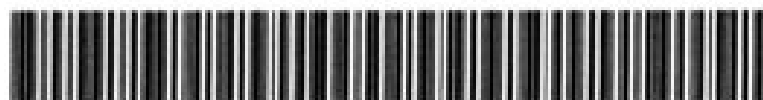
Assinatura Mecânica

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

Banco Itaú S.A. | 341-7**34191.09008 10568.060510 38852.440007 4 74690000010451**

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 20/03/2018
Beneficiário ConnectUse Sistemas Ltda.					Agência/Código do beneficiário 0513/88524-4
Data do Documento 20/03/2018		Número do Documento NS-10457 1	Especie Doc. DM	Assin N	Data de Processamento 20/03/2018
Nome/Número 109/00105680-6	Nome/Número 109/00105680-6	Nome/Número 109/00105680-6	Nome/Número 109/00105680-6	Nome/Número 109/00105680-6	Nome/Número 109/00105680-6
Uso do Banco Carteira	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 104,51
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário: Cobrar Multa de R\$ 2,00, após o vencimento. Cobrar Juros de R\$ 0,03 ao dia, após o vencimento.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(=) Moss/Multa/Juros
					(=) Outros Acréscimos
Pagador Associação ProEx de Sorocaba Rua Bachir Jorge Mubaied, 40 - Jd Isufer - 18085-110 - Sorocaba - SP					(=) Valor Cobrado
Sacado/Analista					50.817.345.0001/00

Assinatura Mecânica - Ficha de Compensação





Emissão de comprovantes - 3o nível

A33C091301542586015
09/04/2018 13:11:11

09/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:11:11
292382923 0000

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.
=====

341918988818568806051838852448887474698888818451
NR. DOCUMENTO 32.881
DATA DO PAGAMENTO 28/03/2018
VALOR DO DOCUMENTO 184,51
VALOR COBRADO 184,51
=====

NR. AUTENTICACAO 2.9EB.EAF.A3E.7A3.3A4

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

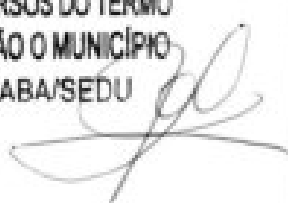
Transação efetuada com sucesso por: J5909476 MARCIA CRISTINA N.MONTENEGRO DUARTE.

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00058017	
	Data e Hora de Emissão 06/03/2018 00:00:00	
	Código de Verificação 04fb1472	

 Suprematech Uma solução para o Brasil	PRESTADOR DE SERVIÇOS	
	Nome/Razão Social: SUPREMATTECH 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\$ 0,00 (0,00%) - LEE N. 12.745/2012 - PONTE DEPT	

Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$
SIM	MONITORAMENTO ELETRONICO 24HRS - CTS167	1	115,00	115,00
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU 				

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 115,00				

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

OUTRAS INFORMAÇÕES	
Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2018	Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP	Incidência: SOROCABA/SP
Prestador optante Simples Nacional	
RPS/SERSE: 53783/99 (06/03/2018)	
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR	
CNAE: 801110100 - Atividades de vigilância e segurança privada	
Serviço: 1102 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e animais.	



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 09975.910515 39200.090007 5 74790000011500

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 30/03/2018	
Beneficiário SUPREMATTECH MONITORAMENTO ELETRÔNICO 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 06/03/2018					Nº Documento 0000286154	
Esp. Doc. DM					Aceite N	
Dt. Proc. 06/03/2018					Nosso Número 109/00099759-1	
Uso do Banco					(-) Valor do Documento 115,00	
Carteira 109					(-) Desconto	
Especie Moeda R\$					(-) Outras deduções/abatimento	
Quantidade Moeda					(+/-) Mora/Multa/Juros	
Valor					(+/-) Outros Acrecimos	
Ref.Duplicata: 00053783 - 01 Nota Eletrônica: 0000058017					(-) Valor Cobrado	
Texto de Responsabilidade do Beneficiário Multa de R\$ 2,30 APÓS O VENCIMENTO Juros de R\$ 0,18 AO DIA PROTESTAR 05 DIAS APÓS O VENCIMENTO MONITORAMENTO					Chave 5167	
Pagador 00002834 ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA RUA BACHER JORGE MUBAIED,40 - JARDIM ISAFER - SOROCABA/SP - 18085110 - Sacador(Avalista):					CPF/CNPJ: 50.817.345/0001-00	

Autenticação Mecânica

VIA DO BENEFICIÁRIO (CONTROLE)



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 09975.910515 39200.090007 5 74790000011500

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 30/03/2018	
Beneficiário SUPREMATTECH MONITORAMENTO ELETRÔNICO 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 06/03/2018					Nº Documento 0000286154	
Esp. Doc. DM					Aceite N	
Dt. Proc. 06/03/2018					Nosso Número 109/00099759-1	
Uso do Banco					(-) Valor do Documento 115,00	
Carteira 109					(-) Desconto	
Especie Moeda R\$					(-) Outras deduções/abatimento	
Quantidade Moeda					(+/-) Mora/Multa/Juros	
Valor					(+/-) Outros Acrecimos	
Ref.Duplicata: 00053783 - 01 Nota Eletrônica: 0000058017					(-) Valor Cobrado	
Texto de Responsabilidade do Beneficiário Multa de R\$ 2,30 APÓS O VENCIMENTO Juros de R\$ 0,18 AO DIA PROTESTAR 05 DIAS APÓS O VENCIMENTO MONITORAMENTO					Chave 5167	
Pagador 00002834 ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA RUA BACHER JORGE MUBAIED,40 - JARDIM ISAFER - SOROCABA/SP - 18085110 - Sacador(Avalista):					CPF/CNPJ: 50.817.345/0001-00	

Autenticação Mecânica

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 09975.910515 39200.090007 5 74790000011500

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 30/03/2018	
Beneficiário SUPREMATTECH MONITORAMENTO ELETRÔNICO 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 06/03/2018					Nº Documento 0000286154	
Esp. Doc. DM					Aceite N	
Dt. Proc. 06/03/2018					Nosso Número 109/00099759-1	
Uso do Banco					(-) Valor do Documento 115,00	
Carteira 109					(-) Desconto	
Especie Moeda R\$					(-) Outras deduções/abatimento	
Quantidade Moeda					(+/-) Mora/Multa/Juros	
Valor					(+/-) Outros Acrecimos	
Ref.Duplicata: 00053783 - 01 Nota Eletrônica: 0000058017					(-) Valor Cobrado	
Texto de Responsabilidade do Beneficiário Multa de R\$ 2,30 APÓS O VENCIMENTO Juros de R\$ 0,18 AO DIA PROTESTAR 05 DIAS APÓS O VENCIMENTO MONITORAMENTO					Chave 5167	
Pagador 00002834 ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA RUA BACHER JORGE MUBAIED,40 - JARDIM ISAFER - SOROCABA/SP - 18085110 - Sacador(Avalista):					CPF/CNPJ: 50.817.345/0001-00	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte Aqui

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33C091301542588019
09/04/2018 13:11:42

09/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:11:42
292302923 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.
=====

34191090000997591051539200090007574790000011500
NR. DOCUMENTO 32.901
DATA DO PAGAMENTO 29/03/2018
VALOR DO DOCUMENTO 115,00
VALOR COBRADO 115,00
=====

NR. AUTENTICACAO E.7F2.0E5.998.D06.DES

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

Transação efetuada com sucesso por: J5809476 MARCIA CRISTINA N. MONTENEGRO DUARTE.



Consultas - Extrato de conta corrente

A33C091301542588042
09/04/2018 13:39:13

Cliente - Conta atual

Agência 2923-8
Conta corrente 475-8 ASSOCIACAO PRO EX DE SOR
Período do extrato 03 / 2018

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	2.385,00 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		2923	99015	470 Transferência enviada 19/03 2923 109537-4 ASSOCIACAO P E	552.923.000.109.537	3.291,26 D	
19/03/2018		2923	99015	470 Transferência enviada 19/03 2923 109537-4 ASSOCIACAO P E	552.923.000.109.537	3.291,26 D	
19/03/2018		2923	99015	470 Transferência enviada 19/03 2923 209539-4 ASSOCIACAO P E	552.923.000.209.539	5.400,00 D	
19/03/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	830.780.900.118.756	73,40 D	

Tarifa referente a 19/03/2018						
19/03/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	12.055,92 C	0,00 C
20/03/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	32.001	104,51 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
20/03/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	32.002	40,00 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
20/03/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	144,51 C	0,00 C
23/03/2018	0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	75.910	8.017,48 C	
			MUNICIPIO DE SOROCABA			
23/03/2018	0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	8.017,48 D	0,00 C
27/03/2018	2923	99015	470 Transferência enviada	552.923.000.109.538	8.017,48 D	
			27/03 2923 109538-2 ASSOCIACAO P E			
27/03/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	8.017,48 C	0,00 C
29/03/2018	0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	256.987	51.750,00 C	
			MUNICIPIO DE SOROCABA			
29/03/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.737	1.968,63 D	
29/03/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	32.901	115,00 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
29/03/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	32.902	959,45 D	
			PMS/FMT URBES			
29/03/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	32.903	2.417,49 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
29/03/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	32.904	220,50 D	
			PMS/FMT URBES			
29/03/2018	0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	46.068,93 D	0,00 C
31/03/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Extrato de conta corrente

A33C091301542586043
09/04/2018 13:39:25

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
29/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	26.584	31.617,02 D	
02/04/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	40.201	3.559,29 D	
				GPS- Ident.: 50817345000100 - 03/2018			
02/04/2018		0000	13105	375 Impostos	40.202	529,98 D	
				DARF - 50.817.345/0001-00 -0561			
02/04/2018		0000	13105	375 Impostos	40.203	2.979,16 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
02/04/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	850.920.900.012.792	56,00 D	
				Tarifa referente a 02/04/2018			
02/04/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.920.700.009.753	3,50 D	
				Tarifa referente a 29/03/2018			
02/04/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	38.744,95 C	0,00 C
03/04/2018		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	820.930.700.056.352	2,95 D	
				Tarifa referente a 02/04/2018			
03/04/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	2,95 C	0,00 C
09/04/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	R\$	Valor
10/04/2018	AGEND.COBR	41.002	R\$	300,00 D
10/04/2018	AGEND.COBR	41.001	R\$	2.365,00 D
20/04/2018	AGEND.COBR	42.001	R\$	40,85 D
20/04/2018	AGEND.COBR	42.002	R\$	115,00 D

Invest.com Resgate Autom.	19.111,59 C
Saldo Disponível	19.111,59 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/04/2018
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/05/2018

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automatico	19.119,56
---------------------	-----------

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5809476 MARCIA CRISTINA N.MONTENEGRO DUARTE.

**Cliente**

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

BB RF CP Automatico - CNPJBB RF CP AUTOMATICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	57.859,86			6.040,924964		
02/04/2018	RESGATE	38.744,95	0,96	6,43	4.045,583899	9,578923827	1.995,341065
	Aplicação 09/03/2018	475,78	0,14	0,14	49,698837		
	Aplicação 16/03/2018	3.292,75	0,44	1,44	343,946111		
	Aplicação 23/03/2018	8.018,52	0,30	2,58	837,400848		
	Aplicação 29/03/2018	26.957,90	0,08	2,27	2.814,538103		
03/04/2018	RESGATE	2,95			0,307937	9,579886876	1.995,033128
	Aplicação 29/03/2018	2,95			0,307937		
09/04/2018	SALDO ATUAL	19.119,56			1.995,033128		1.995,033128

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.859,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	38.747,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,96
IOF (-)	6,43
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,60
SALDO ATUAL =	19.119,56
Disponível p/ Resg =	19.111,59
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,83
IR complementar =	0,10
IOF estimado =	7,04

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
29/03/2018	909.292.329	48.068,93	4.809,879168	1.995,033128

Valor da Cota

29/03/2018	9,577980732
09/04/2018	9,583582109

Rentabilidade

No mês	0,0584
No ano	0,7405
Últimos 12 meses	4,4299

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 09/04/2018 - Cota: 9,583582109

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

**Cliente**

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

BB RF CP Automatico - CNPJBB RF CP AUTOMATICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. 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	1.871,948109
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	RESGATE	12.055,92	1,81	6,08	1.260,563685	9,570170983	1.246,550816
	Aplicação 02/03/2018	11.997,20	1,81	6,06	1.254,425626		
	Aplicação 09/03/2018	58,72		0,02	6,138059		
20/03/2018	RESGATE	144,51		0,06	15,104696	9,571195559	1.231,445920
	Aplicação 09/03/2018	144,51		0,06	15,104696		
23/03/2018	APLICAÇÃO	8.017,48			837,400848	9,574243942	2.068,846768
27/03/2018	RESGATE	8.017,48	1,36	4,04	837,800972	9,576116846	1.231,045796
	Aplicação 09/03/2018	8.017,48	1,36	4,04	837,800972		
29/03/2018	APLICAÇÃO	46.068,93			4.809,879168	9,577980732	6.040,924964
29/03/2018	SALDO ATUAL	57.859,86			6.040,924964		6.040,924964

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.252,36
APLICAÇÕES (+)	82.710,08
RESGATES (-)	26.121,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	3,86
IOF (-)	11,93
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,42
SALDO ATUAL =	57.859,86

Valor da Cota

28/02/2018	9,556832028
29/03/2018	9,577980732

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	0,6817
Últimos 12 meses	4,5287

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



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 29/03/2018

Mês/ Ano de referência: Março/2018

Saldo Anterior: R\$ 18.029,36

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\$ 47.396,03 (Quarenta e sete mil, trezentos e noventa e seis reais e três centavos).

Aplicação Financeira: R\$ 0,00

SALDO GERAL DO MÊS: R\$ 22.401,75 (Vinte e dois mil, quatrocentos e um reais e setenta e cinco centavos).

Sorocaba, 13 de abril de 2018


Márcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Presidente


Osvaldo Antônio Figueira
Tesoureiro



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 030.713/18-08

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: **54.21.97.0001.01.000**

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.

Certidão emitida às 10:40:17 h, do dia 04/04/2018.

Válida até 04/06/2018.

Código de autenticidade: **B0D428A84E1FB7E0**

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.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA
Seção de Tributos Mobiliários

Página 1 de 1

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.



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>>.

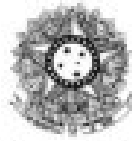
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.

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

IMPRIMIR

VOLTAR

**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: 03/04/2018 a 02/05/2018**Certificação Número:** 2018040304273617605450

Informação obtida em 13/04/2018, às 14:44:33.

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

BALANCETE ANALÍTICO

0060 ASSOCIAÇÃO PROEX DE SOROCABA

CNPJ: 50.817.345/0001-00

FOLHA: 000001

DATA: 13/04/2018

PERÍODO: 02/2018 A 02/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		1.522.617,26 D	285.201,67	344.105,08	1.463.713,85 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		918.403,95 D	285.201,67	340.738,32	862.877,30 D
1.1.01 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		227.506,33 D	282.071,21	273.206,40	236.371,14 D
1.1.01.01 - NUMERÁRIO EM CAIXA		87,47 D	1.415,00	686,78	815,69 D
1.1.01.01.01 - ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL		87,47 D	1.415,00	686,78	815,69 D
1.1.01.01.01.02 - SEM RESTRIÇÃO		87,47 D	1.415,00	686,78	815,69 D
(0000000001) 0001 - Caixa Geral		87,47 D	1.415,00	686,78	815,69 D
1.1.01.02 - BANCOS CONTA CORRENTE		1.862,07 D	296.765,72	223.263,94	45.363,85 D
1.1.01.02.01 - ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL		1.862,07 D	129.142,40	85.645,88	45.368,59 D
1.1.01.02.01.02 - SEM RESTRIÇÃO		1.862,07 D	129.142,40	85.645,88	45.368,59 D
(0000000002) 0001 - Banco Santander 13.000624-1		1.862,07 D	37.900,00	38.294,13	1.467,94 D
(0000001263) 0002 - Banco do Brasil 5087-0		0,00	91.242,40	47.351,75	43.890,65 D
1.1.01.02.02 - ASSISTENCIA SOCIAL		0,00	30.908,79	30.903,53	5,26 D
1.1.01.02.02.01 - COM RESTRIÇÃO		0,00	30.908,79	30.903,53	5,26 D
(0000001507) 0003 - Banco do Brasil 9539-4		0,00	19.667,59	19.665,22	2,37 D
(0000001509) 0004 - Banco do Brasil 9538-2		0,00	7.072,41	7.069,52	2,89 D
(0000001511) 0005 - Banco do Brasil 9537-4		0,00	4.168,79	4.168,79	0,00
1.1.01.02.03 - EDUCAÇÃO		0,00	106.714,53	106.714,53	0,00
1.1.01.02.03.01 - COM RESTRIÇÃO		0,00	106.714,53	106.714,53	0,00
(0000000013) 0001 - Banco do Brasil 475-8		0,00	106.714,53	106.714,53	0,00
1.1.01.03 - BANCOS CONTA APLICAÇÃO		225.525,27 D	13.890,49	49.255,68	190.191,60 D
1.1.01.03.01 - ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL		225.525,27 D	7,64	35.593,67	188.939,24 D
1.1.01.03.01.02 - SEM RESTRIÇÃO		225.525,27 D	7,64	35.593,67	188.939,24 D
(0000000006) 0001 - Banco Santander - CLASSIC DI		9.856,19 D	0,00	0,00	9.856,19 D
(0000000007) 0002 - Banco Santander Aplic. CDB DI		47.621,77 D	0,00	0,00	47.621,77 D
(0000001264) 0003 - Banco do Brasil Aplic. DI 500		3.770,36 D	7,64	1.593,67	3.184,33 D
(0000001504) 0004 - Fio Max DI		164.276,95 D	0,00	35.000,00	129.276,95 D
1.1.01.03.02 - ASSISTENCIA SOCIAL		31,52 D	6.002,46	6.033,98	0,00
1.1.01.03.02.01 - COM RESTRIÇÃO		31,52 D	6.002,46	6.033,98	0,00
(0000001508) 0003 - Banco do Brasil Aplic. 9539-4		31,52 D	2.705,05	2.736,57	0,00
(0000001510) 0004 - Banco do Brasil Aplic. 9538-2		0,00	3.297,41	3.297,41	0,00
1.1.01.03.03 - EDUCAÇÃO		0,00	7.880,39	6.626,03	1.252,36 D
1.1.01.03.03.01 - COM RESTRIÇÃO		0,00	7.880,39	6.626,03	1.252,36 D
(0000000015) 0001 - Banco do Brasil Aplic. 00475-8		0,00	7.880,39	6.626,03	1.252,36 D
1.1.02 - VALORES A RECEBER		688.100,00 D	0,00	64.841,26	623.258,74 D
1.1.02.01 - VALORES A RECEBER		688.100,00 D	0,00	64.841,26	623.258,74 D
1.1.02.01.02 - ASSISTENCIA SOCIAL		67.100,00 D	0,00	13.091,26	54.008,74 D
1.1.02.01.02.01 - COM RESTRIÇÃO		67.100,00 D	0,00	13.091,26	54.008,74 D
(0000000018) 0001 - Sias Federal a receber		49.700,00 D	0,00	7.100,00	42.600,00 D
(0000000019) 0002 - Sias Estadual a receber		12.000,00 D	0,00	2.700,00	9.300,00 D
(0000000020) 0003 - Sias Municipal a receber		5.400,00 D	0,00	3.291,26	2.108,74 D
1.1.02.01.03 - EDUCAÇÃO		621.000,00 D	0,00	51.750,00	569.250,00 D
1.1.02.01.03.01 - COM RESTRIÇÃO		621.000,00 D	0,00	51.750,00	569.250,00 D
(0000000023) 0002 - Termo de Colaboração a receber (SEDU)		621.000,00 D	0,00	51.750,00	569.250,00 D
1.1.03 - ADIANTAMENTOS		580,72 D	115,00	0,00	695,72 D
1.1.03.01 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		580,72 D	115,00	0,00	695,72 D

BALANCETE ANALÍTICO

0060 ASSOCIAÇÃO PROEX DE SOROCABA

CNPJ: 50.817.345/0001-00

FOLHA: 000002

DATA: 13/04/2018

PERÍODO: 02/2018 A 02/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1.1.03.01.01	- ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	580,72 D	115,00	0,00	695,72 D
1.1.03.01.01.01	- ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	580,72 D	115,00	0,00	695,72 D
(0000001013)	0001 - adiantamento de Fornecedores	580,72 D	115,00	0,00	695,72 D
1.1.04	- DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	942,43 D	3.015,48	2.660,66	1.277,23 D
1.1.04.01	- ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS	853,80 D	3.015,48	2.592,49	1.276,77 D
1.1.04.01.02	- ASSISTENCIA SOCIAL	853,80 D	0,00	532,53	321,27 D
1.1.04.01.02.01	- ASSISTENCIA SOCIAL	853,80 D	0,00	532,53	321,27 D
(0000000871)	0003 - Adiantamento Férias	853,80 D	0,00	532,53	321,27 D
1.1.04.01.03	- EDUCAÇÃO	0,00	3.015,48	2.069,96	665,50 D
1.1.04.01.03.01	- EDUCAÇÃO	0,00	3.015,48	2.069,96	665,50 D
(0000000030)	0003 - Adiantamento Férias	0,00	3.015,48	2.069,96	665,50 D
1.1.04.02	- OUTRAS DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	88,63 D	0,00	88,17	0,46 D
1.1.04.02.01	- OUTRAS DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	88,63 D	0,00	88,17	0,46 D
1.1.04.02.01.01	- OUTRAS DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	88,63 D	0,00	88,17	0,46 D
(0000000377)	0001 - Premios e Seguros a Apropriar	88,63 D	0,00	88,17	0,46 D
1.1.06	- TRIBUTOS A COMPENSAR / RECUPERAR	1.274,47 D	0,00	0,00	1.274,47 D
1.1.06.01	- TRIBUTOS A COMPENSAR / RECUPERAR	1.274,47 D	0,00	0,00	1.274,47 D
1.1.06.01.01	- ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	1.174,47 D	0,00	0,00	1.174,47 D
1.1.06.01.01.01	- ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	1.174,47 D	0,00	0,00	1.174,47 D
(0000000904)	0001 - INSS a recuperar	1.174,47 D	0,00	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 a recuperar	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
1.2	- ATIVO NÃO CIRCULANTE	604.213,31 D	0,00	3.376,76	600.836,55 D
1.2.03	- IMOBILIZADO	719.310,96 D	0,00	0,00	719.310,96 D
1.2.03.01	- BENS IMÓVEIS	510.243,61 D	0,00	0,00	510.243,61 D
1.2.03.01.01	- ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	502.246,21 D	0,00	0,00	502.246,21 D
1.2.03.01.01.02	- SEM RESTRIÇÃO	502.246,21 D	0,00	0,00	502.246,21 D
(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	- (-) DEPRECIACÕES	115.097,65 C	0,00	3.376,76	118.474,41 C
1.2.04.01	- (-) BENS IMÓVEIS	52.627,10 C	0,00	1.674,16	54.301,26 C
1.2.04.01.01	- (-) ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	52.627,10 C	0,00	1.674,16	54.301,26 C
1.2.04.01.01.02	- (-) SEM RESTRIÇÃO	52.627,10 C	0,00	1.674,16	54.301,26 C
(0000000290)	0001 - (-) Edificações	52.627,10 C	0,00	1.674,16	54.301,26 C
1.2.04.02	- (-) BENS MÓVEIS	62.470,55 C	0,00	1.702,60	64.173,15 C
1.2.04.02.01	- (-) ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	62.470,55 C	0,00	1.702,60	64.173,15 C



BALANCETE ANALÍTICO

0080 ASSOCIAÇÃO PROEX DE SOROCABA

CNPJ: 50.817.345/0001-00

FOLHA: 000003

DATA: 13/04/2018

PERÍODO: 02/2018 A 02/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1.2.04.02.01.02 - (-) SEM RESTRIÇÃO		62.470,55 C	0,00	1.702,60	64.173,15 C
(0000000298) 0001 - (-) Móveis e Utensílios		47.563,81 C	0,00	1.285,51	48.849,32 C
(0000000300) 0002 - (-) Telefones		677,84 C	0,00	18,32	696,16 C
(0000000304) 0004 - (-) Máquina e Equipamento / Acessórios		14.228,90 C	0,00	398,77	14.627,67 C
2 - PASSIVO		1.548.632,98 C	96.707,21	52.648,87	1.504.574,04 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		757.972,96 C	96.707,21	52.648,87	713.914,82 C
2.1.01 - FORNECEDORES/ CONTAS A PAGAR		2.558,39 C	7.438,75	5.958,63	1.078,27 C
2.1.01.01 - FORNECEDORES/ CONTAS A PAGAR		2.558,39 C	7.438,75	5.958,63	1.078,27 C
2.1.01.01.01 - ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL		2.558,39 C	7.438,75	5.958,63	1.078,27 C
2.1.01.01.01.02 - SEM RESTRIÇÃO		2.558,39 C	7.438,75	5.958,63	1.078,27 C
(0000000431) 0001 - Fornecedores a Pagar		2.558,39 C	7.438,75	5.958,63	1.078,27 C
2.1.02 - OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES		43.014,81 C	44.692,19	46.019,10	44.341,72 C
2.1.02.01 - OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES		43.014,81 C	44.692,19	46.019,10	44.341,72 C
2.1.02.01.02 - ASSISTENCIA SOCIAL		8.335,15 C	8.391,34	9.348,21	9.292,02 C
2.1.02.01.02.01 - COM RESTRIÇÃO		8.335,15 C	8.391,34	9.348,21	9.292,02 C
(0000000580) 0001 - Salários e Ordenados a Pagar		6.697,12 C	6.697,12	7.737,07	7.737,07 C
(0000000587) 0007 - INSS a Recolher		883,74 C	920,29	881,86	825,11 C
(0000000589) 0008 - FGTS a Recolher		774,29 C	773,93	739,48	739,84 C
2.1.02.01.03 - EDUCAÇÃO		34.679,66 C	36.300,85	36.670,89	35.049,70 C
2.1.02.01.03.01 - COM RESTRIÇÃO		34.679,66 C	36.300,85	36.670,89	35.049,70 C
(0000000610) 0001 - Salários e Ordenados a Pagar		29.999,42 C	29.999,52	30.214,20	30.214,10 C
(0000000617) 0007 - INSS a Recolher		1.795,41 C	3.416,40	3.529,57	1.908,58 C
(0000000618) 0008 - FGTS a Recolher		2.884,83 C	2.884,93	2.927,12	2.927,02 C
2.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		613,14 C	613,14	671,14	671,14 C
2.1.03.01 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		613,14 C	613,14	671,14	671,14 C
2.1.03.01.02 - ASSISTENCIA SOCIAL		103,60 C	103,60	59,89	59,89 C
2.1.03.01.02.01 - COM RESTRIÇÃO		103,60 C	103,60	59,89	59,89 C
(0000000700) 0001 - IRRF a Recolher		103,60 C	103,60	59,89	59,89 C
2.1.03.01.03 - EDUCAÇÃO		509,54 C	509,54	611,25	611,25 C
2.1.03.01.03.01 - COM RESTRIÇÃO		509,54 C	509,54	611,25	611,25 C
(0000000709) 0001 - IRRF a Recolher		509,54 C	509,54	611,25	611,25 C
2.1.06 - PROVISÕES		71.185,39 C	0,00	0,00	71.185,39 C
2.1.06.01 - PROVISÕES		71.185,39 C	0,00	0,00	71.185,39 C
2.1.06.01.02 - ASSISTENCIA SOCIAL		14.680,97 C	0,00	0,00	14.680,97 C
2.1.06.01.02.02 - SEM RESTRIÇÃO		14.680,97 C	0,00	0,00	14.680,97 C
(0000000737) 0001 - Provisão de férias		12.833,93 C	0,00	0,00	12.833,93 C
(0000000738) 0002 - Provisão 13º salário		759,61 C	0,00	0,00	759,61 C
(0000000739) 0003 - Encargos prov. férias		1.026,68 C	0,00	0,00	1.026,68 C
(0000000896) 0004 - Encargos prov. 13º salário		60,75 C	0,00	0,00	60,75 C
2.1.06.01.03 - EDUCAÇÃO		56.504,42 C	0,00	0,00	56.504,42 C
2.1.06.01.03.02 - SEM RESTRIÇÃO		56.504,42 C	0,00	0,00	56.504,42 C
(0000000743) 0001 - Provisão de férias		49.361,23 C	0,00	0,00	49.361,23 C
(0000000744) 0002 - Provisão 13º salário		2.957,84 C	0,00	0,00	2.957,84 C
(0000000745) 0003 - Encargos prov. férias		3.948,79 C	0,00	0,00	3.948,79 C
(0000000897) 0004 - Encargos prov. 13º salário		236,57 C	0,00	0,00	236,57 C
2.1.07 - AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES		640.601,23 C	43.963,13	0,00	596.638,10 C
2.1.07.01 - AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES		640.601,23 C	43.963,13	0,00	596.638,10 C
2.1.07.01.02 - ASSISTENCIA SOCIAL		61.108,74 C	0,00	0,00	61.108,74 C

BALANCETE ANALÍTICO

0060 ASSOCIAÇÃO PROEX DE SOROCABA

CNPJ: 50.817.345/0001-00

FOLHA: 000004

DATA: 13/04/2018

PERÍODO: 02/2018 A 02/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.1.07.01.02.01 - COM RESTRIÇÃO		61.108,74 C	0,00	0,00	61.108,74 C
(0000000758) 0001 - Sias Federal a realizar		47.000,00 C	0,00	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		2.108,74 C	0,00	0,00	2.108,74 C
2.1.07.01.03 - EDUCAÇÃO		579.492,49 C	43.963,13	0,00	535.529,36 C
2.1.07.01.03.01 - COM RESTRIÇÃO		579.492,49 C	43.963,13	0,00	535.529,36 C
(0000000765) 0001 - Termo de Colaboração a Realizar (SEDU)		579.492,49 C	43.963,13	0,00	535.529,36 C
2.5 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		790.660,02 C	0,00	0,00	790.660,02 C
2.5.01 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		790.660,02 C	0,00	0,00	790.660,02 C
2.5.01.01 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		790.660,02 C	0,00	0,00	790.660,02 C
2.5.01.01.01 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		790.660,02 C	0,00	0,00	790.660,02 C
2.5.01.01.01.01 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		790.660,02 C	0,00	0,00	790.660,02 C
(0000000812) 0001 - Patrimônio Social		783.711,63 C	0,00	0,00	783.711,63 C
(0000001142) 0004 - Ajuste Exercícios Anteriores		6.948,39 C	0,00	0,00	6.948,39 C
3 - RECEITAS		50.563,00 C	0,00	48.304,52	98.867,52 C
3.1 - RECEITAS		50.563,00 C	0,00	48.304,52	98.867,52 C
3.1.01 - RECEITAS ASSISTENCIA SOCIAL		5.991,26 C	0,00	5,05	5.996,33 C
3.1.01.01 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO		5.991,26 C	0,00	5,05	5.996,33 C
3.1.01.01.01 - SUBVENÇÕES/ PROGRAMAS/ PROJETOS		5.991,26 C	0,00	5,05	5.996,33 C
3.1.01.01.01.01 - REPASSES PÚBLICOS		5.991,26 C	0,00	0,00	5.991,26 C
(0000000659) 0004 - Sias Federal		2.700,00 C	0,00	0,00	2.700,00 C
(0000000669) 0007 - Sias Municipal		3.291,26 C	0,00	0,00	3.291,26 C
3.1.01.01.01.02 - REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO		0,02 C	0,00	5,05	5,07 C
(0000000873) 0002 - Juros Aplicação Sias Federal		0,02 C	0,00	5,05	5,07 C
3.1.02 - RECEITAS EDUCAÇÃO		41.507,51 C	0,00	43.970,66	85.478,19 C
3.1.02.01 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO		41.507,51 C	0,00	43.970,66	85.478,19 C
3.1.02.01.01 - SUBVENÇÕES/ PROGRAMAS/ PROJETOS		41.507,51 C	0,00	43.970,66	85.478,19 C
3.1.02.01.01.01 - REPASSES PÚBLICOS		41.507,51 C	0,00	43.963,13	85.470,64 C
(0000000785) 0001 - Secretaria Educação P.M.S		41.507,51 C	0,00	43.963,13	85.470,64 C
3.1.02.01.01.02 - REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO		0,00	0,00	7,55	7,55 C
(0000000787) 0001 - Juros Aplicação Secr. Educação P.M.S		0,00	0,00	7,55	7,55 C
3.1.50 - RECEITAS ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL		3.064,21 C	0,00	4.328,79	7.393,00 C
3.1.50.02 - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO		3.064,21 C	0,00	4.328,79	7.393,00 C
3.1.50.02.01 - RECEITAS ATIVIDADE MEIO		3.064,21 C	0,00	4.328,79	7.393,00 C
3.1.50.02.01.01 - DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES		1.635,00 C	0,00	1.715,00	3.650,00 C
(0000000773) 0001 - Doações Pessoas Físicas		170,00 C	0,00	635,00	1.005,00 C
(0000000774) 0002 - Doações Pessoas Jurídicas		405,00 C	0,00	420,00	825,00 C
(0000000775) 0003 - Contribuições Associados		1.360,00 C	0,00	460,00	1.820,00 C
3.1.50.02.01.02 - OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO		0,00	0,00	2.600,00	2.600,00 C
(0000000777) 0001 - Eventos e Promoções		0,00	0,00	2.600,00	2.600,00 C
3.1.50.02.01.03 - RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÕES		1.129,21 C	0,00	13,79	1.143,00 C
(0000000783) 0001 - Juros Financeiros Ativos s/ restrição		1.129,21 C	0,00	13,79	1.143,00 C
4 - CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS		62.341,30 D	95.526,99	35.754,16	122.114,13 D
4.1 - CUSTO C/ GRATUIDADE		62.341,30 D	95.526,99	35.754,16	122.114,13 D
4.1.01 - CUSTO ASSISTÊNCIA SOCIAL		20.279,09 D	16.347,07	85,67	36.540,49 D

BALANCETE ANALÍTICO

0060 ASSOCIAÇÃO PROEX DE SOROCABA

CNPJ: 50.817.345/0001-00

FOLHA: 000005

DATA: 13/04/2018

PERÍODO: 02/2018 A 02/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4.1.01.01 - CUSTO - SIAS FEDERAL		2.724,40 D	0,00	0,00	2.724,40 D
4.1.01.01.01 - SIAS FEDERAL		2.700,02 D	0,00	0,00	2.700,02 D
4.1.01.01.01.01 - ORDENADOS E SALÁRIOS		2.700,02 D	0,00	0,00	2.700,02 D
(0000000040) 0001 - Salários		2.700,02 D	0,00	0,00	2.700,02 D
4.1.01.01.02 - SIAS FEDERAL (REC. PRÓPRIOS)		24,38 D	0,00	0,00	24,38 D
4.1.01.01.02.01 - ORDENADOS E SALÁRIOS		24,38 D	0,00	0,00	24,38 D
(0000000070) 0001 - Salários		24,38 D	0,00	0,00	24,38 D
4.1.01.04 - ASSISTENCIA SOCIAL		13.530,03 D	16.347,07	85,87	29.791,43 D
4.1.01.04.01 - ASSISTENCIA SOCIAL (REC. PRÓPRIOS)		13.530,03 D	16.347,07	85,87	29.791,43 D
4.1.01.04.01.01 - ORDENADOS E SALÁRIOS		2.850,76 D	9.255,11	85,87	12.020,20 D
(0000000242) 0001 - Salários		2.850,76 D	9.255,11	85,87	11.426,20 D
(0000000244) 0003 - Férias		0,00	594,00	0,00	594,00 D
4.1.01.04.01.02 - ENCARGOS SOCIAIS C/ PESSOAL		773,92 D	739,48	0,00	1.513,40 D
(0000000256) 0002 - FGTS		773,92 D	739,48	0,00	1.513,40 D
4.1.01.04.01.03 - BENEFÍCIOS		905,72 D	569,55	0,00	1.475,27 D
(0000000264) 0001 - Vale transporte		841,80 D	0,00	0,00	841,80 D
(0000000265) 0002 - Vale refeição		0,00	505,63	0,00	505,63 D
(0000001530) 0006 - Seguros		63,92 D	63,92	0,00	127,84 D
4.1.01.04.01.05 - UTILIDADE E OCUPAÇÃO		862,93 D	926,74	0,00	1.789,67 D
(0000000273) 0001 - Energia elétrica		651,00 D	424,50	0,00	1.075,50 D
(0000000275) 0002 - Água e esgoto		103,71 D	140,96	0,00	244,67 D
(0000000277) 0003 - Telefone/ internet		108,22 D	361,28	0,00	469,50 D
4.1.01.04.01.06 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		4.675,13 D	1.440,20	0,00	6.115,33 D
(0000000284) 0002 - Material de escritório		216,00 D	0,00	0,00	216,00 D
(0000000285) 0003 - Material de copa e cozinha		59,70 D	953,42	0,00	1.013,12 D
(0000000292) 0006 - Alimentação		1.118,06 D	385,20	0,00	1.503,26 D
(0000001207) 0009 - Combustíveis e Lubrificantes		69,00 D	20,00	0,00	89,00 D
(0000001505) 0019 - Material de Manutenção de equipamentos		3.040,35 D	81,58	0,00	3.141,93 D
(0000001506) 0020 - Jardinagem e Ornamentos		153,00 D	0,00	0,00	153,00 D
4.1.01.04.01.07 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.304,51 D	0,00	0,00	1.304,51 D
(0000000297) 0001 - Manutenção predial		281,51 D	0,00	0,00	281,51 D
(0000000306) 0003 - Manutenção máquinas e equipamentos		1.023,00 D	0,00	0,00	1.023,00 D
4.1.01.04.01.08 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		977,04 D	288,17	0,00	1.265,21 D
(0000001219) 0006 - Correios		40,70 D	0,00	0,00	40,70 D
(0000001224) 0013 - Seguro Predial		178,34 D	88,17	0,00	266,51 D
(0000001225) 0014 - Despesas Postumas		0,00	200,00	0,00	200,00 D
(0000001531) 0016 - Jornais e Revistas		760,00 D	0,00	0,00	760,00 D
4.1.01.04.01.09 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		0,00	2.664,86	0,00	2.664,86 D
(0000001227) 0001 - IPTU		0,00	2.664,86	0,00	2.664,86 D
4.1.01.04.01.10 - DESPESAS FINANCEIRAS		1.179,02 D	482,96	0,00	1.641,98 D
(0000001230) 0002 - IOF		17,06 D	7,00	0,00	24,06 D
(0000001231) 0003 - Taxas Bancárias		1.155,15 D	454,46	0,00	1.609,61 D
(0000001232) 0004 - IR s/ aplicação financeira		6,82 D	1,50	0,00	8,32 D

BALANCETE ANALÍTICO

0060 ASSOCIAÇÃO PROEX DE SOROCABA

CNPJ: 50.817.345/0001-00

FOLHA: 000006

DATA: 13/04/2018

PERÍODO: 02/2018 A 02/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4.1.01.05 - CUSTO SIAS MUNICIPAL		4.024,66 D	0,00	0,00	4.024,66 D
4.1.01.05.01 - SIAS MUNICIPAL		3.291,26 D	0,00	0,00	3.291,26 D
4.1.01.05.01.01 - ORDENADOS E SALÁRIOS		3.291,26 D	0,00	0,00	3.291,26 D
(0000001020) 0001 - Salários		848,21 D	0,00	0,00	848,21 D
(0000001532) 0002 - Férias		2.443,05 D	0,00	0,00	2.443,05 D
4.1.01.05.02 - SIAS MUNICIPAL (REC. PRÓPRIOS)		733,40 D	0,00	0,00	733,40 D
4.1.01.05.02.01 - ORDENADOS E SALÁRIOS		733,40 D	0,00	0,00	733,40 D
(0000001032) 0001 - Salários		733,40 D	0,00	0,00	733,40 D
4.1.02 - CUSTO EDUCAÇÃO		42.082,21 D	79.179,92	35.668,49	85.573,64 D
4.1.02.01 - SECRETARIA EDUCAÇÃO P.M.S		42.082,21 D	79.179,92	35.668,49	85.573,64 D
4.1.02.01.01 - SECRETARIA EDUCAÇÃO P.M.S		41.507,51 D	43.655,66	0,00	85.163,17 D
4.1.02.01.01.01 - ORDENADOS E SALÁRIOS		32.012,60 D	33.229,66	0,00	65.242,26 D
(0000000217) 0001 - Salários		30.509,06 D	30.214,20	0,00	60.723,26 D
(0000000219) 0003 - Férias		1.503,54 D	3.015,46	0,00	4.519,00 D
4.1.02.01.01.02 - ENCARGOS SOCIAIS C/ PESSOAL		4.680,34 D	4.835,70	0,00	9.516,04 D
(0000000249) 0001 - INSS		1.795,41 D	1.908,58	0,00	3.703,99 D
(0000000251) 0002 - FGTS		2.884,93 D	2.927,12	0,00	5.812,05 D
4.1.02.01.01.03 - BENEFÍCIOS		723,40 D	2.973,05	0,00	3.696,45 D
(0000000257) 0001 - Vale Transporte		723,40 D	782,00	0,00	1.505,40 D
(0000000259) 0002 - Vale Refeição		0,00	2.191,05	0,00	2.191,05 D
4.1.02.01.01.08 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		1.179,79 D	0,00	0,00	1.179,79 D
(0000000312) 0012 - Alimentação		1.179,79 D	0,00	0,00	1.179,79 D
4.1.02.01.01.07 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		2.911,38 D	2.814,16	0,00	5.725,54 D
(0000000335) 0004 - Manutenção de equipamentos		444,51 D	300,00	0,00	744,51 D
(0000001148) 0005 - Honorários Contábeis		2.311,02 D	2.369,65	0,00	4.680,67 D
(0000001149) 0006 - Monitoramento e Segurança		115,00 D	0,00	0,00	115,00 D
(0000001197) 0007 - Serviços Médicos		40,85 D	0,00	0,00	40,85 D
(0000000077) 0008 - Sistema de Gestão		0,00	144,51	0,00	144,51 D
4.1.02.01.01.08 - DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	3,11	0,00	3,11 D
(0000001501) 0001 - IR s/ aplicação financeira		0,00	0,70	0,00	0,70 D
(0000001502) 0002 - IOF		0,00	2,41	0,00	2,41 D
4.1.02.01.02 - SECRETARIA EDUC. P.M.S (REC.PROPR)		554,70 D	35.324,24	35.668,49	210,45 D
4.1.02.01.02.01 - ORDENADOS E SALÁRIOS		554,70 D	35.324,24	35.668,49	210,45 D
(0000000327) 0001 - Salários		0,00	32.663,48	32.663,03	210,45 D
(0000000329) 0003 - Férias		554,70 D	2.460,76	3.015,46	0,00
5 - DESPESAS		14.237,42 D	3.376,76	0,00	17.614,18 D
5.2 - PROVISÕES		14.237,42 D	3.376,76	0,00	17.614,18 D
5.2.01 - PROVISÕES/DEPRECIações		14.237,42 D	3.376,76	0,00	17.614,18 D
5.2.01.01 - PROVISÕES/DEPRECIações		14.237,42 D	3.376,76	0,00	17.614,18 D
5.2.01.01.01 - PROVISÕES		10.890,66 D	0,00	0,00	10.890,66 D
5.2.01.01.01.02 - ASSISTENCIA SOCIAL		820,36 D	0,00	0,00	820,36 D
(0000001178) 0002 - Provisão de 13º Salário		759,61 D	0,00	0,00	759,61 D
(0000001180) 0004 - Encargos sociais prov. 13º Salário		60,75 D	0,00	0,00	60,75 D
5.2.01.01.01.04 - EDUCAÇÃO		10.040,30 D	0,00	0,00	10.040,30 D

BALANCETE ANALITICO

0060 ASSOCIAÇÃO PROEX DE SOROCABA

CNPJ: 50.817.345/0001-00

FOLHA: 000007

DATA: 13/04/2018

PERÍODO: 02/2018 A 02/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000001185)	0001 - Provisão de férias	6.730,52 D	0,00	0,00	6.730,52 D
(0000001186)	0002 - Provisão de 13º Salário	2.957,84 D	0,00	0,00	2.957,84 D
(0000001187)	0003 - Encargos sociais prov. férias	112,37 D	0,00	0,00	112,37 D
(0000001188)	0004 - Encargos sociais prov. 13º Salário	236,57 D	0,00	0,00	236,57 D
5.2.01.01.02 - DEPRECIACÕES		3.376,76 D	3.376,76	0,00	6.753,52 D
5.2.01.01.02.01 - DEPRECIACÕES		3.376,76 D	3.376,76	0,00	6.753,52 D
(0000001193)	0001 - Depreciações	3.376,76 D	3.376,76	0,00	6.753,52 D
7 - COMPENSAÇÃO ATIVA		12.120,03 D	12.145,71	0,00	24.265,74 D
7.1 - COMPENSAÇÃO ATIVA		12.120,03 D	12.145,71	0,00	24.265,74 D
7.1.01 - RECEITAS COM ISENÇÕES		12.120,03 D	12.145,71	0,00	24.265,74 D
7.1.01.01 - RECEITAS COM ISENÇÕES		12.120,03 D	12.145,71	0,00	24.265,74 D
7.1.01.01.01 - ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		12.120,03 D	12.145,71	0,00	24.265,74 D
7.1.01.01.01.01 - ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		12.120,03 D	12.145,71	0,00	24.265,74 D
(0000000831)	0001 - Cota Patronal	9.147,19 D	9.166,57	0,00	18.313,76 D
(0000000832)	0002 - Terceiros	2.058,12 D	2.062,48	0,00	4.120,60 D
(0000000833)	0003 - SAT	914,72 D	916,66	0,00	1.831,38 D
8 - COMPENSAÇÃO PASSIVA		12.120,03 C	0,00	12.145,71	24.265,74 C
8.1 - COMPENSAÇÃO PASSIVA		12.120,03 C	0,00	12.145,71	24.265,74 C
8.1.01 - ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		12.120,03 C	0,00	12.145,71	24.265,74 C
8.1.01.01 - ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		12.120,03 C	0,00	12.145,71	24.265,74 C
8.1.01.01.01 - ISENÇÕES USUFRUIDAS		12.120,03 C	0,00	12.145,71	24.265,74 C
8.1.01.01.01.01 - ISENÇÕES USUFRUIDAS		12.120,03 C	0,00	12.145,71	24.265,74 C
(0000000844)	0001 - Cota Patronal	9.147,19 C	0,00	9.166,57	18.313,76 C
(0000000848)	0002 - Terceiros	2.058,12 C	0,00	2.062,48	4.120,60 C
(0000000852)	0003 - SAT	914,72 C	0,00	916,66	1.831,38 C
Total do ATIVO		1.463.713,85 D	Total do PASSIVO		1.504.574,64 C
Total de DESPESAS		17.614,18 D	Total de RECEITAS		98.867,52 C
Total de CUSTO PROGRAMAS / PROJET		122.114,13 D			
Somatórias		1.603.442,16 D			1.603.442,16 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		40.860,79 C
Total de Déficit do Período		14.845,07 D	Total de Déficit Acumulado		40.860,79 D

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 28 de Fevereiro de 2018 conforme documentação apresentada.

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

RAFAEL MINO TI
FUNÇÃO: CONTABILISTA
CPF: 315.080.438-77
TC/CRC: 15P298015/O1



Relatório - Relação de Alunos por Classe

Ano Letivo: 2018

Data: 11/04/2018 08:52:07

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	Data Movimentação	Deficiência
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	1	BRENO RAMOS	000106394579	3	SP	08/10/2001			INTELLECTUAL
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			INTELLECTUAL
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			INTELLECTUAL
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			INTELLECTUAL
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	11	RAFAELA RIBEIRO OLIVEIRA	000110151428	0	SP	03/08/1998			INTELLECTUAL
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			INTELLECTUAL





Tipo de Ensino	Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	14	LUAN VICTOR DOS SANTOS	000103543170	1	SP	12/04/1998			INTELLECTUAL
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	3	15	MURILLO ESTEVAN DE LIMA FIRMINO	000107991828	0	SP	12/04/2006			INTELLECTUAL





Relatório - Relação de Alunos por Classe

Ano Letivo: 2018

Data: 11/04/2018 08:54:27

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	Data Movimentação	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: 11/04/2018 09:01:39

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	Data Movimentação	Deficiência
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	2	1	ANNA BEATRIZ NERY BATISTA	000110367615	5	SP	05/05/2007			INTELLECTUAL
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	3	2	MARIA EDUARDA FERREIRA LIMA	000112835372	6	SP	16/10/2008			INTELLECTUAL
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	2	3	MIKAELE SOUSA LEITE	000110210183	7	SP	11/06/2008			INTELLECTUAL
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			INTELLECTUAL
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	4	7	GABRIELA DA SILVA MUNIZ	000111890649	4	SP	28/02/2009	BXTR	05/03/2018	INTELLECTUAL
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: 11/04/2018 09:11:30

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	Data Movimentação	Deficiência
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	1	BRENDA DUTRA SOUSA	000111241445	9	SP	19/11/2006			FISICA - CADEIRANTE
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	3	2	DAVI MICHAEL 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			INTELLECTUAL
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			MÚTIPLA
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	8	MARIA EDUARDA FERNANDES XANDU	000108987794	8	SP	22/06/2005			INTELLECTUAL
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	4	9	MARIA EDUARDA VIDIRA NOGUEIRA	000111848726	6	SP	03/03/2008			INTELLECTUAL
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	3	10	MURILO RODRIGUES PIRES	000111031916	2	SP	04/12/2007			INTELLECTUAL
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	3	11	NICOLLAS RAVANHANI COSTA	000108939776	8	SP	16/04/2005			INTELLECTUAL
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	12	STEFANA CIERI LUIZ	000108086779	X	SP	15/12/2003			INTELLECTUAL
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	3	13	VICTOR GABRIEL MAGALHAES LIMA	000111565860	8	SP	31/08/2008			MÚTIPLA





Tipo de Ensino	Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	14	YAN VITOR CESPEDES CAVALCANTI	000110096757	6	SP	07/01/2004			INTELLECTUAL





Relatório - Relação de Alunos por Classe

Ano Letivo: 2018

Data: 11/04/2018 10:56:17

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	Data Movimentação	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	KEYVLIIN ALERRANDRA BENEDITO DA CUNHA	000108703180	1	SP	13/02/2006			INTELECTUAL
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	3	12	VINICIUS TEDDORO 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





Relatório - Relação de Alunos por Classe

Ano Letivo: 2018

Data: 11/04/2018 13:19:18

Escola: 440851 - ASSOCIACAO EDUCACIONAL PRO EX ESCOLA

NR. Classe: 225476076

Tipo Ensino: EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA

Turma: MULTISSERIADA F TARDE

Sala:

Ativos: 9

Transferidos: 0

Abandonos: 0

Não Comp.: 0

Outros: 1

Cadastrados: 10

Tipo de Ensino	Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	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			INTELLECTUAL
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	3	7	KAUANY CRISTINA RIBEIRO DA VEIGA	000105179984	3	SP	28/04/2001			INTELLECTUAL
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	21/02/2018	SINDROME DE DOWN
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	10	GUILHERME SANTOS SILVA	000111334257	2	SP	09/02/2006			FISICA - OUTROS





Relatório - Relação de Alunos por Classe

Ano Letivo: 2018

Data: 11/04/2018 13:29:14

Escola: 440851 - ASSOCIACAO EDUCACIONAL PRO EX ESCOLA

NR. Classe: 225478064

Tipo Ensino: EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA

Turma: MULTISSERIADA G TARDE

Sala: 003

Ativos: 12

Transferidos: 0

Abandonos: 0

Não Comp.: 0

Outros: 0

Cadastrados: 12

Tipo de Ensino	Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	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
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	4	12	CAMILA FERNANDES RODRIGUES	000100639691	3	SP	20/07/2001			INTELECTUAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

SETOR: Pedagógico

PROFISSIONAL: Érika Fermíno da Silva Almeida

MÊS / ANO: Março 2018

SALA: 3º Ano Manhã

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
PORTUGUÊS: - Momento da história. -Coordenação motora. -Pintura e colagem -Letras (a, e, i, o, u).	-Contação de história, com fantoches, lousa digital. -Trabalhar diversos tipos de traçados, como prepara para a habilidade motora. -Trabalhar com material, adaptado. -Reconhecendo as vogais com exposição de cartazes, traçados, varal de vogais, colorir as vogais. - Pasta adaptada com vogais -Música para memorizar as vogais.	Alcançaram parcialmente os objetivos, porém devido as dificuldades de compreensão de cada aluno, será aplicada novamente as atividades para uma maior fixação, e para os alunos que já tiveram uma boa compreensão, será aplicada novas atividades.
MATEMÁTICA: Formas: Figura geométrica. -Conceito: grande e pequeno. -Jogos de raciocínio (quebra-cabeça e jogos de encaixe, cor e números)	-Jogos de figuras geométricas, atividade adaptada com figuras geométrica. -Desenvolver as noções de grande e pequeno com pasta adaptada. - Jogos de formas, encaixe de pinos em números. -Jogo de quebra-cabeça utilizando material de (MDF). - Utilizando a informática, para trabalhar jogo de números, formas, cores, grande e pequeno.	Alcançaram parcialmente os objetivos, porém devido as dificuldades de compreensão de cada aluno, será aplicada novamente as atividades para uma maior fixação, e para os alunos que já tiveram uma boa compreensão, será aplicada novas atividades.
CIÊNCIAS: -Dia da Água.	Água (vídeo infantil turma da Mônica) – A importância da água. Cartaz com recorte de revista e jornal sobre a água.	A atividade foi aplicada conforme a data comemorativa do mês, incentivando os alunos referente ao dia internacional da água, no qual foi obtido resultado satisfatório.

CEBB

HISTÓRIA / GEOGRAFIA: - Dia do Circo.	-Semana está na hora da alegria, dia do Circo. -Brincadeira, música do palhaço pimpão, o que tem no circo.	As atividades foram aplicadas conforme as datas comemorativas do mês, incentivando os alunos referente ao dia do circo e o dia internacional da água, nos quais foram obtidos resultados satisfatórios.
---	---	---

ADAPTAÇÕES CURRICULARES

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
MESA EDUCACIONAL - Formas: Figura geométrica. -Conceito: grande e pequeno	- Utilizando a mesa educacional, para trabalhar jogo de números, formas geométricas., cores. -Conceito: grande e pequeno.	Alcançaram parcialmente os objetivos, porém devido as dificuldades de compreensão de cada aluno, será aplicada novamente as atividades para uma maior fixação.
LOUSA DIGITAL / INFORMÁTICA - Data Comemorativa. - Dia do Circo. -Dia da Água	-Música do palhaço pimpão, Jogo o que tem no circo. Água (video infantil turma da Mônica) – A importância da água.	Alcançaram parcialmente os objetivos, porém devido as dificuldades de compreensão de cada aluno, será aplicada novamente as atividades para uma maior fixação.

C. B. P.



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

ATIVIDADES EXTRACURRICULARES

-Fonoaudióloga, -Educação Física, -Música -Artes

MÊS TRABALHADO: Março

PROFESSOR / TERAPEUTA: : Érika Fermino da Silva Almeida

ASSINATURA: 

Sorocaba, 29 de março de 2018.



Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica

RG: 18.779.902-7
Coordenadora Pedagógica
Carla Eliza Benedito Prado

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

SETOR: Pedagógico

PROFISSIONAL: Érika Fermينو da Silva Almeida

MÊS / ANO: Março 2018

SALA: 5º Ano Tarde

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
PORTUGUÊS: -Momento da leitura. - Calendário. -Encontro vocálicos. -Letras do alfabeto - Letras do seu nome completo	-Momento da leitura. - Calendário. -Encontro vocálicos, utilizamos revista jornal, pequenos textos, raciocínio lógico e concentração através do jogo da memória. Identificar os encontros vocálicos -Alfabeto móvel. Montar nomes de pessoas, objetos, frases simples identifica e diferencia as letras do alfabeto;	Alcançaram parcialmente os objetivos, porém devido as dificuldades de compreensão de cada aluno, será aplicada novamente as atividades para uma maior fixação, e para os alunos que já tiveram uma boa compreensão, será aplicada novas atividades.
MATEMÁTICA: - Calendário. - Números 0 ao 40. - Problemas simples envolvendo adição e subtração. -Números pares e ímpares.	- Calendário. - Números 0 ao 40, jogo de números, trabalhamos com dinheiro para identifica os números. - Problemas simples envolvendo adição e subtração. -Números pares e ímpares.	Alcançaram parcialmente os objetivos, porém devido as dificuldades de compreensão de cada aluno, será aplicada novamente as atividades para uma maior fixação, e para os alunos que já tiveram uma boa compreensão, será aplicada novas atividades.
CIÊNCIAS: - Dia da Água	-Utilizamos a informática, para pesquisa sobre a importância da água -Como economizar água no seu dia- dia, na escola e na casa. Confecção de cartazes sobre a água, utilizando a mesa educacional, lousa digital.	A atividade foi aplicada conforme a data comemorativa do mês, incentivando os alunos referente ao dia internacional da água, no qual foi obtido resultado satisfatório.
HISTÓRIA / GEOGRAFIA: Datas comemorativas. - Dia do Circo. - Dia da Água.	- Conhecendo a história do circo; Identificar personagens do circo e suas atrações; Video sobre a importância da água, utilizando a mesa educacional, lousa digital.	As atividades foram aplicadas conforme as datas comemorativas do mês, incentivando os alunos referente ao dia do circo e o dia internacional da água, nos quais foram obtidos resultados satisfatórios.

CCBB

ADAPTAÇÕES CURRICULARES

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
MESA EDUCACIONAL - Letras do alfabeto - Números.	Jogos das letras, identificando a diferença de número e letras.	Alcançaram parcialmente os objetivos, porém devido as dificuldades de compreensão de cada aluno, será aplicada novamente as atividades para uma maior fixação.
LOUSA DIGITAL / INFORMÁTICA - Dia do Circo. - Dia da Água	- Conhecendo a história do circo; Identificar personagens do circo e suas atrações; - Video sobre a importância da água, utilizando a mesa educacional, lousa digital.	Alcançaram parcialmente os objetivos, porém devido as dificuldades de compreensão de cada aluno, será aplicada novamente as atividades para uma maior fixação.

ATIVIDADES EXTRACURRICULARES

Fonoaudióloga.
Educação Física.
Música
Artes

MÊS TRABALHADO: Março 2018

PROFESSOR / TERAPEUTA:

ASSINATURA: 

Sorocaba, 29 de Março de 2018.



Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.802-7

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

SETOR: Escola

PROFISSIONAL: Ana Carolina Tagliaferro vieira

MÊS / ANO: Março

SALA: 5 ano MANHÃ

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
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	PORTUGUÊS: Banco de palavras Ortografia: R-RR-S-SS Gramática: Encontros Vocálicos; Dígrafos; Encontros Consonantais Recorte e colagem de palavras Completar as palavras, de acordo com o conteúdo trabalhado Escrever os nomes dos desenhos Leitura de texto Informativo: Dia Internacional da Mulher, Circo, Dia da Água, Páscoa Lista de palavras (Circo) Texto Coletivo sobre a "Água" Caça-palavras Cruzadinha Ensaio para o teatro: "O Coelho que não era de Páscoa" (Ruth Rocha) Apresentação do teatro: "O Coelho que não era de Páscoa" (Ruth Rocha)	Alguns alunos conseguiram assimilar o conteúdo trabalhado, outros apresentaram dificuldade em realizar as atividades. Os conteúdos, sempre serão repetidos, com acréscimo de mais atividades diversificadas e estratégias diferentes, pois o objetivo, é sempre aprimorar o processo de alfabetização, da forma mais adequada para o desenvolvimento dos alunos.
MATEMÁTICA: Sequência Numérica Adição Subtração Bingo	MATEMÁTICA: Adição Sistema de Numeração Decimal Centena Sequência Numérica Decomposição dos Números	Alguns alunos conseguiram assimilar o conteúdo trabalhado, outros apresentaram dificuldade em realizar as atividades. Os conteúdos, sempre serão repetidos, com acréscimo de mais atividades diversificadas e estratégias diferentes, pois o objetivo é sempre aprimorar o processo de alfabetização, da forma mais adequada para o desenvolvimento dos alunos.

ECB

CIÊNCIAS: Higiene Saúde Corpo Humano Água	CIÊNCIAS: Higiene Saúde Corpo Humano Água	Alguns alunos conseguiram assimilar o conteúdo trabalhado, outros apresentaram dificuldade em realizar as atividades. Os conteúdos, sempre serão repetidos, com acréscimo de mais atividades diversificadas e estratégias diferentes, pois o objetivo é sempre aprimorar o processo de alfabetização, da forma mais adequada para o desenvolvimento dos alunos.
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	HISTÓRIA / GEOGRAFIA: Data Comemorativa: Dia Internacional da Mulher Dia Mundial da Água Dia do Circo Páscoa Minha Família Minha Casa Minha Escola	Alguns alunos conseguiram assimilar o conteúdo trabalhado, outros apresentaram dificuldade em realizar as atividades. Os conteúdos, sempre serão repetidos, com acréscimo de mais atividades diversificadas e estratégias diferentes, pois o objetivo, é sempre aprimorar o processo de alfabetização, da forma mais adequada para o desenvolvimento dos alunos.

CCB

ADAPTAÇÕES CURRICULARES

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
MESA EDUCACIONAL Atividade envolvendo Matemática e Língua Portuguesa	Sequência Numérica Adição Subtração	De forma lúdica e prazerosa, todos os alunos da sala de aula, participam das mesmas atividades, onde cada um participa e interage com os amigos, sempre um ajudando o outro, quando encontram dificuldade, desenvolvendo a relação de colaboração e amizade.
LOUSA DIGITAL / INFORMÁTICA Atividade envolvendo Matemática e Língua Portuguesa	Atividade envolvendo Pesquisa	De forma lúdica e prazerosa, todos os alunos da sala de aula, participam das mesmas atividades, onde cada um participa e interage com os amigos, sempre um ajudando o outro, quando encontram dificuldade, desenvolvendo a relação de colaboração e amizade.

ATIVIDADES EXTRACURRICULARES

Educação Física, Fono, Artes, Música, Culinária, Ensaio para o Teatro, Apresentação do Teatro, Caça aos Ovos de Páscoa, Festa de Páscoa.

MÊS TRABALHADO: Março

PROFESSOR / TERAPEUTA: Ana Carolina Tagliaferro Vieira

ASSINATURA:

Sorocaba, 29 de março de 2018.



Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.902-7

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

SETOR: Escola

PROFISSIONAL: Ana Carolina Tagliaferro vieira

MÊS / ANO: Março

SALA: 4 ano MANHÃ

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
PORTUGUÊS: Roda de conversa Contação de Histórias Nome Nomes dos amigos Alfabeto Vogais Texto Informativo Atividades de Alfabetização Atividades de coordenação Motora	PORTUGUÊS: Nome Nome completo Vogais: Pintar os desenhos que tenham som da letra I Pintar os desenhos começados com a letra O Pintar os desenhos começados com a letra U Treino das vogais Caça-Vogais Ligar os desenhos com a letra inicial Recortar e colar a letra inicial dos desenhos Recortar e colar as vogais Leitura de texto informativo: Dia Internacional das Mulheres Páscoa Dia da Água Atividades de coordenação motora: cobrir pontilhados Rasgar papéis Colagem em linha reta Colagem em linha curva Colagem com lantejoulas Colagem com lã Massa de modelar	Alguns alunos conseguiram assimilar o conteúdo trabalhado, outros apresentaram dificuldade em realizar as atividades. Os conteúdos, sempre serão repetidos, com acréscimo de mais atividades diversificadas e estratégias diferentes, pois o objetivo é sempre aprimorar o processo de alfabetização, da forma mais adequada para o desenvolvimento dos alunos.

C. C. B. M.

MATEMÁTICA: Sequência Numérica Formas Geométricas Conceitos Básicos Cores	MATEMÁTICA: Números: 1-2-3 Caça-números Pintar a quantidade indicada Recorte e colagem dos Números Pintar o desenho seguindo a legenda	Alguns alunos conseguiram assimilar o conteúdo trabalhado, outros apresentaram dificuldade em realizar as atividades. Os conteúdos, sempre serão repetidos, com acréscimo de mais atividades diversificadas e estratégias diferentes, pois o objetivo é sempre aprimorar o processo de alfabetização, da forma mais adequada para o desenvolvimento dos alunos.
CIÊNCIAS: Higiene Corpo Humano Água	CIÊNCIAS: Higiene Saúde Corpo Humano Água	Alguns alunos conseguiram assimilar o conteúdo trabalhado, outros apresentaram dificuldade em realizar as atividades. Os conteúdos, sempre serão repetidos, com acréscimo de mais atividades diversificadas e estratégias diferentes, pois o objetivo, é sempre aprimorar o processo de alfabetização, da forma mais adequada para o desenvolvimento dos alunos.
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	Data Comemorativa: Dia Internacional da Mulher Dia Mundial da Água Dia do Circo Páscoa Minha Família Minha Casa Minha Escola	Alguns alunos conseguiram assimilar o conteúdo trabalhado, outros apresentaram dificuldade em realizar as atividades. Os conteúdos, sempre serão repetidos, com acréscimo de mais atividades diversificadas e estratégias diferentes, pois o objetivo é sempre aprimorar o processo de alfabetização, da forma mais adequada para o desenvolvimento dos alunos.

CEBB

ADAPTAÇÕES CURRICULARES

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
MESA EDUCACIONAL Atividade envolvendo Matemática e Língua Portuguesa	Matemática: Classificação Igual e Diferente Cores Pares	De forma lúdica e prazerosa, todos os alunos da sala de aula, participam das mesmas atividades, onde cada um participa e interage com os amigos, sempre um ajudando o outro, quando encontram dificuldade, desenvolvendo a relação de colaboração e amizade.
LOUSA DIGITAL / INFORMÁTICA Atividade envolvendo Matemática e Língua Portuguesa	Atividade envolvendo Pesquisa	De forma lúdica e prazerosa, todos os alunos da sala de aula, participam das mesmas atividades, onde cada um participa e interage com os amigos, sempre um ajudando o outro, quando encontram dificuldade, desenvolvendo a relação de colaboração e amizade.

ATIVIDADES EXTRACURRICULARES

Educação Física, Fono, Música, Apresentação de Teatro, Culinária, Caça aos Ovos de Páscoa, Festa de Páscoa.

MÊS TRABALHADO: Março

PROFESSOR / TERAPEUTA: Ana Carolina Tagliaferro Vieira

ASSINATURA: 

Sorocaba, 29 de março de 2018.



Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.902-7

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

SETOR: Escola

PROFISSIONAL: Ariane N. C. Nobrega

MÊS / ANO: Março/2018

SALA: 4º ano

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
PORTUGUÊS: Roda de conversa. Alfabeto. Reflexão sobre o sistema de escrita. Ler sem saber ler. Cruzadinha. Frases enigmáticas. Caça palavras. Atividade de auditório.	Cubrir pontilhados das vogais O e U. Confecção de um cartão do dia da Mulher. Tentativa de escritas de palavras com iniciais A, E, I, O e U. Ligue corretamente as palavras que iniciam com A até as figuras. Texto do Elefante. Pinte as vogais do texto. Quantas letras têm na palavra elefante. Quantas vezes abrimos a boca para falar elefante.	Em Língua Portuguesa, dentro das atividades propostas, os alunos tiveram um pequeno avanço quanto a assimilação do conteúdo. Porém, haverá a necessidade de revisão das vogais trabalhadas e da reflexão sobre o sistema de escrita com tentativas de escritas, recorte e colagem. O comportamento de alguns alunos também interferem quanto a "não" assimilação do conteúdo.
MATEMÁTICA: Números de 0 a 10. Adição simples. Cores primárias.	Confecção do calendário do Mês de Março. Apresentação da sequência numérica de 0 à 10. Adição realizada com prendedores com resultados até 10. Pintar e quantificar os números 1, 2, e 3. Ligar o numeral a quantidade correta. Procurar e recortar números iguais ao pedido em folha e colar. Recortar e colar quantidades 4, 5 e 6.	Em Matemática os alunos tiveram um bom resultado, levando em consideração que os números foram apresentados até o 10, mas foram trabalhados de 3 em 3, para melhor ficção. Sendo assim os alunos estão tendo bom aproveitamento.

CEB

CIÊNCIAS: Higiene. Alimentação.	Conversa diária sobre higiene do corpo e do ambiente escolar e familiar. Conversa sobre os alimentos saudáveis e não saudáveis.	Em Ciências, os alunos tiveram bom aproveitamento com os assuntos abordados. Quanto aos alimentos, ainda teremos pesquisas e atividades para o mês de Abril.
HISTÓRIA / GEOGRAFIA: Dia Internacional da Mulher. Dia Mundial da Água. Dia do Circo. Páscoa.	Confecção de um cartão em comemoração do Dia Internacional da Mulher. Cartaz sobre a importância da água e sua melhor utilização. Conversa sobre o circo, como ele era antes e na atualidade. Conversa sobre a história verdadeira da Páscoa.	Em Geografia, os alunos tiveram um bom resultado, assimilando os assuntos abordados. E também participaram das atividades e brincadeiras propostas referentes as datas comemorativas.

ADAPTAÇÕES CURRICULARES

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
MESA EDUCACIONAL Não utilização.	Não utilização.	Devido ao comportamento agitado de dois alunos em sala, não foi possível a utilização da mesa neste mês, no horário e dia marcado para a mesma atividade.

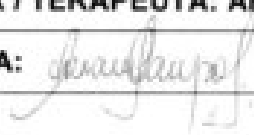
CEBZ

ATIVIDADES EXTRACURRICULARES

Arte. Educação física. Fonoaudióloga. Música. Culinária.
--

MÊS TRABALHADO: Março

PROFESSOR / TERAPEUTA: Ariane N. C. Nobrega
--

ASSINATURA: 

Sorocaba, 29 de março de 2018.


Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.902-7

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

SETOR: Escola

PROFISSIONAL: Ariane N. C. Nobrega

MÊS / ANO: Março/2018

SALA: 5º ano

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
PORTUGUÊS: Roda de conversa. Alfabeto. Reflexão sobre o sistema de escrita. Ler sem saber ler. Cruzadinha. Frases enigmáticas. Caça palavras. Atividade de auditório.	Cubrir pontilhados das vogais O e U. Confeção de um cartão do dia da Mulher. Tentativa de escritas de palavras com iniciais A, E, I, O e U. Ligue corretamente as palavras que iniciam com A até as figuras. Texto do Elefante. Pinte as vogais do texto. Quantas letras têm na palavra elefante. Quantas vezes abrimos a boca para falar elefante.	Em Língua Portuguesa, dentro das atividades propostas, os alunos tiveram um pequeno avanço quanto a assimilação do conteúdo. Porém, haverá a necessidade de revisão das vogais trabalhadas e da reflexão sobre o sistema de escrita com tentativas de escritas, recorte e colagem. O comportamento de alguns alunos também interferem quanto a "não" assimilação do conteúdo.
MATEMÁTICA: Números de 0 a 10. Adição simples. Cores primárias.	Confeção do calendário do Mês de Março. Apresentação da sequência numérica de 0 à 10. Adição realizada com prendedores com resultados até 10. Pintar e quantificar os números 1, 2, e 3. Ligar o numeral a quantidade correta. Procurar e recortar números iguais ao pedido em folha e colar. Recortar e colar quantidades 4, 5 e 6.	Em Matemática os alunos tiveram um bom resultado, levando em consideração que os números foram apresentados até o 10, mas foram trabalhados de 3 em 3, para melhor ficção. Sendo assim os alunos estão tendo bom aproveitamento.

CCBB

CIÊNCIAS: Higiene. Alimentação.	Conversa diária sobre higiene do corpo e do ambiente escolar e familiar. Conversa sobre os alimentos saudáveis e não saudáveis.	Em Ciências, os alunos tiveram bom aproveitamento com os assuntos abordados. Quanto aos alimentos, ainda teremos pesquisas e atividades para o mês de Abril.
HISTÓRIA / GEOGRAFIA: Dia Internacional da Mulher. Dia Mundial da Água. Dia do Circo. Páscoa.	Confecção de um cartão em comemoração do Dia Internacional da Mulher. Cartaz sobre a importância da água e sua melhor utilização. Conversa sobre o circo, como ele era antes e na atualidade. Conversa sobre a história verdadeira da Páscoa.	Em Geografia, os alunos tiveram um bom resultado, assimilando os assuntos abordados. E também participaram das atividades e brincadeiras propostas referentes as datas comemorativas.

CCBB

ADAPTAÇÕES CURRICULARES

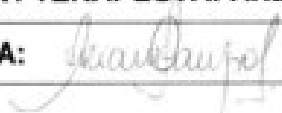
CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
MESA EDUCACIONAL Não utilização.	Não utilização.	Devido ao comportamento agitado de dois alunos em sala, não foi possível a utilização da mesa neste mês, no horário e dia marcado para a mesma

ATIVIDADES EXTRACURRICULARES

Arte.
Educação física.
Fonoaudióloga.
Música.
Culinária.

MÊS TRABALHADO: Março

PROFESSOR / TERAPEUTA: Arianne N. C. Nobrega

ASSINATURA: 

Sorocaba, 29 de março de 2018.



Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.902-7

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

SETOR: EDUCAÇÃO FÍSICA

PROFISSIONAL: ANA CRISTINA PREIRA BANIETTI

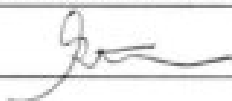
MÊS : MARÇO

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
Basquete – habilidades com bola e jogos adaptados Jogos pré despotivos Estafetas Atividades de vida diária – tirar e calçar tênis Dança Playground Especial	Treinamos no basquete quicar a bola com as duas mãos, com a direita e esquerda, parados e com deslocamento. Passes quicado e de peito. Realizamos atividades retirando os calçados como caminhar em diferentes texturas, com as pontas dos pés e calcanhares. Sentados realizamos diferentes movimentos com os pés de rotação e flexão. Atividades recreativas transportando a bola com os pés de diferentes formas. Todas as vezes que os tênis eram retirados ou calçados foi dada orientação e motivação para que conseguissem realizar com maior autonomia. Dança: foram trabalhados diferentes movimentos explorando a lateralidade, sozinhos, em duplas e rodas. Playground Especial: atividades nos aparelhos em forma de circuito.	Alguns alunos realizaram de forma satisfatória as atividades proposta, porém alguns necessitam aprimorar as habilidades básicas necessárias para execução das mesmas. As atividades serão repetidas para que todos ou a grande maioria consiga executa-las, respeitando as limitações individuais.

MÊS TRABALHADO: MARÇO

PROFESSOR / TERAPEUTA: ANA CRISTINA PEREIRA BANIETTI

ASSINATURA:




 Carla Eliza Benedito Prado
 Coordenadora Pedagógica
 RG: 18.779.902-7

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

SETOR: Música

PROFISSIONAL: Mateus Barbosa Duarte

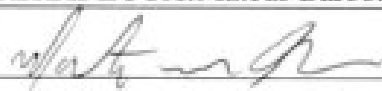
MÊS :Março

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
• Projetos do Fom, coral Cantando e Fanfarra. • Percepção Melódica • Percepção rítmica • Afinação • Improviso • Coordenação Motora • Comunicação • Expressão Corporal	- No coral escolhemos para nosso repertório a música "Eu te agradeço". Estamos aprimorando a memorização e afinação nos alunos - Na fanfarra escolhemos para trabalhar nesse semestre o ritmo "funk", escrevemos a peça musical a ser apresentada e estamos ensaiando com os alunos. - Nas salas desenvolvemos duas músicas, aprimorando a memorização do alfabeto e números. Em outra canção abordamos as vogais A E I O U. Todas as músicas com gestos e coreografia para melhor entendimento dos alunos.	Melhora na memorização da letra da música e na afinação. Na fanfarra conseguimos desenvolver a percepção dos alunos ao ouvirem e conseguirem executar. Nas salas vários alunos conseguiram decorar o alfabeto, as vogais e contar até 30 no tempo da música.

MÊS TRABALHADO: Março

PROFESSOR / TERAPEUTA: Mateus Barbosa Duarte

ASSINATURA:



Sorocaba, 29 de março de 2018.



Carla Eliza Benedito Prado

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.802-7

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

SETOR: Fonoaudiologia

PROFISSIONAL: Fga. Aparecida Yumi Nishimori

MÊS : Março de 2018

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
Os atendimentos enfocaram: • Linguagem escrita; • Audição; • Funções estomatognáticas; • Fala e articulação. • Acompanhamento e orientação durante as refeições.	• Atendimento grupo ou sala. • Atividades com as salas enfocando a linguagem oral e a escrita utilizando a mesa educacional alfabeto – reconhecimento de letras, formação de sílabas e palavras. • Exercícios fonoarticulatórios: ponto, modo de articulação e discriminação auditiva (distinção de fonemas surdos e sonoros) - grupos • Associação de letras e figuras do Método das boquinhas. • Acompanhamento e orientação durante as refeições.	• Desenvolveram bem as atividades com a Mesa Educacional – alguns alunos receberam auxílio / dicas. • Alguns integrantes de grupos receberam orientação quanto ponto e modo articulatório de determinados fonemas – houve aluno que está conseguindo emitir o fonema assistematicamente; outro ainda apresenta dificuldades. • Método das Boquinhas – Vogais – boa associação das figuras a letras. Houve alunos (alguns alunos novos) com dificuldades no reconhecimento de letras e na associação das figuras. • São acompanhados e orientados durante as refeições quanto a postura, quantidade de alimento na boca, mastigação.

C. B. B.



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: Março de 2018
PROFESSOR / TERAPEUTA: Fga. Aparecida Yumi Nishimori
ASSINATURA: 

Sorocaba, 29 de março de 2018.



Carla Eliza Benedito Prado

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.002-7

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

SETOR: Escola

PROFISSIONAL: Márcia Ap. Mendes Leme

MÊS: Março

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
-Datas Comemorativas. -Trabalhando com as cores (continuação).	-Chamada, dia da semana e mês, mês e ano. -Música de bom dia com os alunos menores. -Roda da conversa sobre final de semana e feriado. -Hino Nacional uma vez por semana. -Dia internacional da mulher: confecção de um girassol com recorte e colagem com color set amarelo, preto, verde e marrom (onde os alunos entregaram a todas as mulheres da escola, incluindo as alunas) e uma das alunas fez uma leitura de uma poesia em homenagem as mulheres no pátio da escola. -Dia do circo: pintura com giz de cera (cores primárias) do circo e palhaço na folha sulfite e confecção da lembrancinha da cara do palhaço patati/patatá (pintura, recorte e colagem de um pirulito e entregue aos alunos). - Dia mundial da água: roda da conversa sobre a importância da água. Confecção de um boneco feito de bexiga, onde cada aluno encheu uma bexiga, encheu com água e desenhou uma carinha na mesma. -Páscoa: confecção do painel da escola(pintura com guache em um coelho e confecção de ovos com pintura de giz de cera e colagem de	-50% dos alunos demonstraram habilidade, participação, atenção, interesse, satisfação e desempenho em realizar as atividades apresentadas. -50% dos alunos apresentam dificuldades em realizar as atividades apresentadas, por isso requer constantemente o auxílio da professora. -As atividades apresentadas como: pinturas, recorte, colagem e apresentação das cores serão repetidas com outros conteúdos no mês subsequente.

	lantejola, glitter e embrulhado com celofane, confecção de máscara e música da páscoa com cores primárias para os alunos menores, confecção da lembrancinha de coelhinho em EVA com biss e mensagem, ensaio do teatro(Vivinha o coelha q não queria ser coelhinho de páscoa) com os alunos maiores, onde eles fizeram a apresentação para os alunos dos dois períodos da escola, caça aos ovos, almoço com bolo de chocolate e entrega dos ovos. - Em fevereiro foi trabalhado as cores primárias e neutras, em março continuamos com as cores primárias, neutras e acrescentamos as cores secundárias, onde fizeram atividades de ditados das cores e pintura com cores e números.	
--	--	--

MÊS TRABALHADO: Março

PROFESSOR / TERAPEUTA: Márcia Ap. Mendes Leme

ASSINATURA:



Sorocaba, 02 de Abril de 2018.



Carla Eliza Benedito Prado

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.902-7

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

SETOR: Pedagógico

PROFISSIONAL: Solveig Aparecida Tavares Machado

MÊS / ANO: Março/2018

SALA: 3º ano tarde

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
PORTUGUÊS: -Roda de conversa -Contação de história. -Coordenação motora. -Vogais -Pasta Adaptada. -Atividades em sulfites adaptadas	- Adaptação de materiais (prendedores de roupa) para facilitar as atividades com diversos traçados, ligação de pontinhos e massinha trabalhando as habilidades de coordenação motora. - Narração de histórias cantadas e gesticuladas. - Atividades com pastas adaptadas, com a letra A . - Atividades de pintura, colagem de recortes de revistas, Eva e papel crepom com movimentos de pinça, deslizamentos e preenchimentos da letrinha A e inicial do nome , em papel sulfite. -História com a letra A -Atividade com carimbo a letra A. - Roda de conversas sentados no tapete colorido e brinquedos.	- Melhoras notáveis em todas as atividades, mas ainda sem o total do domínio. - Devido as dificuldades motoras, intelectuais, e visuais, serão adotados outros recursos e adaptações com persistência.
MATEMÁTICA: -Formas: Grande, Pequeno - Situações: frente e atrás -Situações: Fora, Dentro -Jogos de raciocínio (quebra-cabeça, jogos de encaixe e massa de modelar) -Numerais	- Atividades de pintura, traçados, e material em MDF, movimentos com as mãos, 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 e EVA com colagem em	-Resultado alcançado nas situações Frente e Atrás. -Resultados satisfatórios, mas sem total domínio do Fora e Dentro. -Resultado alcançado com alguns alunos, outros ainda sem domínio do Grande e Pequeno. -Outras situações não alcançado o resultado ,mas evidências de avanço no desenvolvimento. - Devido as dificuldades motoras, intelectuais, e visuais, serão adotados outros recursos e adaptações com persistência.

CEMB

	papel sulfite no número 1. -Brincando com os dedos música da Xuxa. -Numerais em MDF, trabalhando o concreto.	
CIÊNCIAS: - Auto conhecimento do corpo e sentidos - Higiene Corporal	- Músicas e gesticulações, pasta adaptada, trabalhando o auto conhecimento das partes do corpo, pé, mão, rosto, braços, pernas, olhos, nariz, orelhas, coração, boca e unhas. -Demonstração de como lavar as mão e escovar os dentes. - Colagem e pintura do sol. -Comunicação alternativa e PECS.	-Auto conhecimento foi alcançado o resultado satisfatório. -Higiene Corporal não alcançado, porem com avanço no desenvolvimento. - Devido as dificuldades motoras, intelectuais, e visuais, serão adotados outros recursos e adaptações com persistência.
HISTÓRIA / GEOGRAFIA: Datas Comemorativas: - Dia Internacional da Mulher. - Dia mundial da Água. - Dia do Circo. - Páscoa	-Colagem de papel crepom preenchendo uma flor para o Dia das Mulheres. -Músicas e preenchimento com EVA do desenho de palhaço para o Dia do Circo. -História, conversa como podemos cuidar da nossa Água com a participação dos pais mandando lembretes sobre a Água. Colagem, pintura e painel da água. -Pintura com tinta e lápis de coelhos e ovos de Páscoa.	Objetivo alcançado, participação de todos. Interesse coletivo a dinâmica do painel, músicas com a água e o colorido do palhaço; preenchimento da flor com papel crepom. Pintura dos ovos e coelho de Páscoa. - Devido as dificuldades motoras, intelectuais, e visuais, serão adotados outros recursos e adaptações com persistência.

CEB

ADAPTAÇÕES CURRICULARES

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
MESA EDUCACIONAL -Formas: grande e pequeno -Situações: fora dentro - Vogais	- Atividades na mesa educacional com formas grandes e pequenas. - Atividades estimulando o fora e dentro. -Estimulações com a letra A.	Interessados, com avanços, mas ainda resultados a serem alcançados. - Devido as dificuldades motoras, intelectuais, e visuais, serão adotados outros recursos e adaptações com persistência.
LOUSA DIGITAL / INFORMÁTICA Cantos, imagens e figuras	- História e música cantadas e gesticuladas com imagens e figuras sobre a água.	Foco e interesse alcançado nas imagens e músicas sobre a água.

ATIVIDADES EXTRACURRICULARES

-Atendimento Fonoaudióloga,
-Música,
-Educação Física e
- Psicóloga

MÊS TRABALHADO: Março

PROFESSOR / TERAPEUTA: Solveig Aparecida Tavares Machado

ASSINATURA: p/ *CE Benedito Prado*

Sorocaba, 29 de março de 2018.

CE Benedito Prado

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.902-7