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

Sorocaba, 10 de maio de 2018

Oficio nº 074/2018 – 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 abril/2018

Atenciosamente,

Márcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Diretora Presidente

Ao Secretário Municipal de Educação de Sorocaba

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

Sorocaba, 10 maio de 2018.

Oficio nº 073/2018 – 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 **abril/2018** do Termo de Colaboração com a Secretaria Municipal de Educação, conforme documentos abaixo relacionados:

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

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

Márcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Diretora Presidente

À Câmara Municipal de Sorocaba

Rua Bachir Jorge Mubaied, 40
Jd. Isafer – Sorocaba/SP – CEP: 18085-110
CNPJ: 50.817.345/0001-00
Telefone: +55 (15) 3228.2949
E-mail: proex@proex.org.br
Site: www.proex.org.br

ANEXO 24 – ÁREA MUNICIPAL

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

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

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
VALORES PREVISTOS – R$	**DOC. DE CRÉDITO Nº**	**DATA**	**VALORES REPASSADOS – R$**	
51.750,00	115.952	27/04/2018	R$	47.725,00
		RECURSO NÃO UTILIZADO NO MÊS ANTERIOR	R$	22.401,75
		JUROS APLICAÇÃO FINANCEIRA	R$	81,81
		TOTAL	R$	70.158,56
		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$ 44.709,40

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	**PERÍODO DE REALIZAÇÃO**	**VALOR APLICADO - R$**	
Salários	Abril	R$	31.233,33
Encargos Sociais	Abril	R$	6.990,72
Prestador de Serviço PJ	Abril	R$	2.965,36
Benefícios	Abril	R$	3.519,99
	TOTAL DAS DESPESAS	R$	**44.709,40**
	RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R$	25.449,16
	VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	R$	-
	VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R$	25.449,16

Rua Bachir Jorge Mubaied, 40
Jd. Isafer – Sorocaba/SP – CEP: 18085-110
CNPJ: 50.817.345/0001-00
Telefone: +55 (15) 3228.2949
E-mail: proex@proex.org.br
Site: www.proex.org.br

ANEXO 24 - ÁREA MUNICIPAL

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R$)
03/05/2018	Holerith	Lucia Maria Barbosa Avelino	Salários	R$ 1.091,34
03/05/2018	Holerith	Alessandra Cristina Soares Abiscula	Salários	R$ 1.881,26
03/05/2018	Holerith	Ana Carolina Xavier dos Santos	Salários	R$ 2.360,61
03/05/2018	Holerith	Isabela Gomes Nardi	Salários	R$ 146,18
03/05/2018	Holerith	Aparecida Yumi Nishimori	Salários	R$ 2.424,98
03/05/2018	Holerith	Kelly Cristina Luiz Dias	Salários	R$ 1.199,19
03/05/2018	Holerith	Angela Aparecida de Macedo	Salários	R$ 2.189,32
03/05/2018	Holerith	Erika Fermino da Silva Almeida	Salários	R$ 2.881,59
03/05/2018	Holerith	Ana Carolina Tagliaferro Vieira	Salários	R$ 2.853,15
03/05/2018	Holerith	Ariane Nucci de campos Nobrega	Salários	R$ 2.853,15
03/05/2018	Holerith	Mateus Barbosa Duarte	Salários	R$ 1.570,40
03/05/2018	Holerith	Marcia Aparecida Mendes Leme	Salários	R$ 1.408,23
03/05/2018	Holerith	Ana Cristina Pereira Banietti	Salários	R$ 1.506,48
03/05/2018	Holerith	Solveig Aparecida Tavares Machado	Salários	R$ 1.506,48
03/05/2018	Holerith	Carla Eliza Benedito Prado	Salários	R$ 4.193,49
03/05/2018	Holerith	Arlindo Jose Santiago	Salários	R$ 1.167,48
02/05/2018	GPS	INSS Folha de Pagamento 04/2018	Encargos Sociais	R$ 3.421,51
03/05/2018	FGTS	FGTS Folha de Pagamento 04/2018	Encargos Sociais	R$ 2.993,16
03/05/2018	DARF	IRRF s/ folha de pagamento 04/2018	Encargos Sociais	R$ 576,05
04/04/2018	Nota Fiscal	Imprimaq do Brasil Ltda ME	Prestador de Serviço PJ	R$ 300,00
26/04/2018	Nota Fiscal	Credialimentação - Comércio e Serviços Ltda	Benefícios	R$ 2.417,49
11/04/2018	Nota Fiscal	Agere Gestão e Contabilidade Empresarial	Prestador de Serviço PJ	R$ 2.365,00
20/04/2018	Nota Fiscal	Guco Agencia Web Ltda Me	Prestador de Serviço PJ	R$ 40,00
05/04/2018	Nota Fiscal	Supreматech Monitoramento Eletronico Ltda EPP	Prestador de Serviço PJ	R$ 115,00
11/04/2018	Nota Fiscal	Connectuse Sistemas Ltda EPP	Prestador de Serviço PJ	R$ 104,51
05/04/2018	Nota Fiscal	Medclin Administração em Saúde Eireli	Prestador de Serviço PJ	R$ 40,85
27/04/2018	Boleto	PMS/PMT - Urbes	Benefícios	R$ 1.102,50
			TOTAL	R$ 44.709,40

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, 10 de maio de 2018.

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

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

(1) Auxilio, subvenção ou contribuição.
(2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.

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$)**
(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.				

A33G021043375294045
02/05/2018 10:54:31

Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento

Dados do pagamento

Agência do débito 2923-8
Conta do débito 475-8
Data pagamento 03/05/2018
Valor total pagamento 31.233,33

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
ANA CAROLINA XAVIER DOS S	6511-0	22060-4	2.360,61
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	146,18
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
LAIS PORNAGABA DOS SANTOS	1512-1	41454-9	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
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
ANA CAROLINA TAGLIAFERRO	2923-8	226186-3	2.853,15
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

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **640534212.**
Usuário: J5909476 MARCIA CRISTINA N.MONTENEGRO DUARTE.

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

FOLHAMATIC

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

Recibo de Pagamento de Salário
ABRIL/2018
Data do Crédito: 07/05/2018

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.269,00	
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000		76,14
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

BCO.: 001 - AG.: 6856-X - C/C: 8232-5-CARGO: AUX SERVICOS GERAIS I

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.269,00	177,66
TOTAL LÍQUIDO	1.091,34

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

3/5/18
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

FOLHAMATIC

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

Recibo de Pagamento de Salário
ABRIL/2018
Data do Crédito: 07/05/2018

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	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 R.G.: 34.472.139-5 T.P.: MENSALISTA
BCO.: 001 - AG.: 6856- - C/C: 26185-8-CARGO: COZINHEIRA

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.213,24	331,98
TOTAL LÍQUIDO	1.881,26

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

03/05/18
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

FOLHAMATIC

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

Recibo de Pagamento de Salário
ABRIL/2018
Data do Crédito: 07/05/2018

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	2.617,86	
9860	I.N.S.S.	9,0000		235,60
9870	I.R.R.F.	7,5000		21,65

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

R.G.: 34.412.293-1
CTPS n. 96560 /303 -CPF: 361.494.678-99 -Data Nasc.: 03/09/1988 T.P.: MENSALISTA
BCO.: 001 - AG.: 6511- - C/C: 22060-4-CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.617,86	257,25
TOTAL LÍQUIDO	2.360,61

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	2.192,67	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/05/2018
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

FOLHAMATIC

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

Recibo de Pagamento de Salário
ABRIL/2018
Data do Crédito: 07/05/2018

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

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1160	SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA)	2,0000	110,90	
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	28,0000	1.517,59	
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		504,77	
4820	DIFERENÇA FERIAS		50,06	
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			1.840,65
9850	INSS S/FÉRIAS	28,0000		181,71
9860	I.N.S.S.	9,0000		14,78

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

"FELIZ ANIVERSARIO"
CTPS n. 82266 /340 -CPF: 405.071.088-92 -Data Nasc.: 16/05/1994
R.G.: 40.823.699-1
T.P.: MENSALISTA
BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: ASSISTENTE SOCIAL

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.183,32	2.037,14
TOTAL LÍQUIDO	146,18

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.663,55	2.183,32	2.183,32	174,66	146,18	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/05/2018
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

FOLHAMATIC

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

Recibo de Pagamento de Salário
ABRIL/2018
Data do Crédito: 07/05/2018

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

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	2.711,22	
0860	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: 300.552.628-30 -Data Nasc.: 01/02/1982
R.G.: 35.200.618-3
T.P.: MENSALISTA
BCO.: 001 - AG.: 3310-3 - C/C: 21665-8-CARGO: FONOAUDIOLOGO

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

03/05/2018
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

FOLHAMATIC

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

Recibo de Pagamento de Salário
ABRIL/2018
Data do Crédito: 07/05/2018

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

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.269,00	
1190	SALÁRIO FAMÍLIA	1,0000	31,71	
9860	I.N.S.S.	8,0000		101,52

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

R.G.: 303051309-3
CTPS n. 75091 /175 -CPF: 281.559.468-43 -Data Nasc.: 17/09/1976 T.P.: MENSALISTA
BCO.: 001 - AG.: 6856-X - C/C: 6428-9-CARGO: AUX SERVICOS GERAIS I

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.300,71	101,52
TOTAL LÍQUIDO	1.199,19

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

03/05/2018
DATA

Kelly Cristina Luiz Dias
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

FOLHAMATIC

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

Recibo de Pagamento de Salário
ABRIL/2018
Data do Crédito: 07/05/2018

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	2.617,86	
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000		157,07
9660	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: 223.842.088-81 -Data Nasc.: 18/07/1980 R.G.: 41.170.408-4 T.P.: MENSALISTA
BCO.: 001 - AG.: 6856-X - C/C: 26513-6-CARGO: SECRETARIA ESCOLAR

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

03/05/2018
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

FOLHAMATIC

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

Recibo de Pagamento de Salário
ABRIL/2018
Data do Crédito: 07/05/2018

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	3.274,98	
9860	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

R.G.: 34.192.049-6
CTPS n. 94962 /303 -CPF: 359.890.558-03 -Data Nasc.: 24/06/1984 T.P.: MENSALISTA
BCO.: 001 - AG.: 6511-0 - C/C: 14127-5-CARGO: PROFESSORA

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 Cálc. 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

03/05/18
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME FOLHAMATIC

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

Recibo de Pagamento de Salário
ABRIL/2018
Data do Crédito: 07/05/2018

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

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	3.274,98	
9860	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

"FELIZ ANIVERSARIO"
CTPS n. 69839 /146 -CPF: 274.253.158-07 -Data Nasc.: 21/05/1976 R.G.: 26.720.836-4 T.P.: MENSALISTA
BCO.: 001 - AG.: 6856-X - C/C: 26186-6-CARGO: PROFESSORA ED INFANTIL

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 Cálc. 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

03 / 05 / 18
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

FOLHAMATIC

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

Recibo de Pagamento de Salário
ABRIL/2018
Data do Crédito: 07/05/2018

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	3.274,98	
9860	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. 68645 /175 -CPF: 202.427.018-25 -Data Nasc.: 10/11/1975 T.P.: MENSALISTA
BCO.: 001 - AG.: 6856-X - C/C: 26180-7-CARGO: PROFESSORA ED INFANTIL

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

03/05/18
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

FOLHAMATIC

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

Recibo de Pagamento de Salário
ABRIL/2018
Data do Crédito: 07/05/2018

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

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.431,08	
0522	AUXILIO CRECHE	20,0000	253,80	
9860	I.N.S.S.	8,0000		114,48

PAGO COM RECURSOS DO TER... DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPI... DE SOROCABA/SEDU

CTPS n. 015737 /421 -CPF: 350.222.758-64 -Data Nasc.: 29/12/1987 R.G.: 44.220.314-7 T.P.: MENSALISTA
BCO.: - AG.: - - C/C: –CARGO: INSTRUTORA DE MUSICA

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.684,88	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

03/05/2018
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

FOLHAMATIC

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

Recibo de Pagamento de Salário
ABRIL/2018
Data do Crédito: 07/05/2018

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.637,47	
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000		98,25
9860	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.: 22/12/1967 R.G.: 16.878.483 T.P.: MENSALISTA
BCO.: 001 - AG.: 6856-X - C/C: 26178-5-CARGO: PROFESSORA ED INFANTIL

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.637,47	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

03/05/18
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME FOLHAMATIC

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

Recibo de Pagamento de Salário
ABRIL/2018
Data do Crédito: 07/05/2018

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.637,47	
9860	I.N.S.S.	8,0000		130,99

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

CTPS n. 5463 /146 -CPF: 083.861.378-63 -Data Nasc.: 27/02/1971 R.G.: T.P.: MENSALISTA
BCO.: 001 - AG.: 6856-X - C/C: 26183-1-CARGO: PROF DE EDUCACAO FISICA

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.637,47	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

03/05/18
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME FOLHAMATIC

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

Recibo de Pagamento de Salário
ABRIL/2018
Data do Crédito: 07/05/2018

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.637,47	
9860	I.N.S.S.	8,0000		130,99

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

CTPS n. 67594 /00091 -CPF: 087.398.358-04 -Data Nasc.: 28/12/1966 R.G.: 140434653 T.P.: MENSALISTA
BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: PROFESSOR A ENSINO FUNDAMENTAL

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.637,47	130,99
TOTAL LÍQUIDO	1.506,48

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

23/05/2018
DATA

Maria Machado
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME FOLHAMATIC

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

Recibo de Pagamento de Salário
ABRIL/2018
Data do Crédito: 07/05/2018

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	5.095,61	
9960	I.N.S.S.	11,0000		560,51
9970	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
CTPS n. 79850 /127 -CPF: 164.335.118-48 -Data Nasc.: 16/10/1968 T.P.: MENSALISTA
BCO.: 001 - AG.: 6931-0 - C/C: 9133-2-CARGO: COORDENADORA PEDAGOGICA

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.095,61	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

03/05/18
DATA

C Benedito Prado
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME FOLHAMATIC

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

Recibo de Pagamento de Salário
ABRIL/2018
Data do Crédito: 07/05/2018

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.269,00	
9960	I.N.S.S.	8,0000		101,52

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

CTPS n. 12173 /33 -CPF: 748.668.348-20 -Data Nasc.: 09/08/1954 R.G.: T.P.: MENSALISTA
BCO.: 001 - AG.: 6856-X - C/C: 26179-3-CARGO: CASEIRO

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.269,00	101,52
TOTAL LÍQUIDO	1.167,48

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

7 / 5 / 18 — DATA

Arlindo José Santiago — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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	04/2018
5 - IDENTIFICADOR	50.817.345/0001-00
6 - VALOR DO INSS	3.421,51
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	3.421,51

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO

ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
R BACHIR JORGE MUBAIED, 40 -
JARDIM ISAGER
SOROCABA SP
(15)3228-2949

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

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

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

DATA DE VENCIMENTO: 18/05/2018
DEP. SEDU

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	04/2018
5 - IDENTIFICADOR	50.817.345/0001-00
6 - VALOR DO INSS	3.421,51
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	3.421,51

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO

ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
R BACHIR JORGE MUBAIED, 40 -
JARDIM ISAGER
SOROCABA SP
(15)3228-2949

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

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

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

DATA DE VENCIMENTO: 18/05/2018
DEP. SEDU

SIS8B - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.11.07
2923802923 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	04/2018
IDENTIFICADOR	508173450000100
DATA DO PAGAMENTO	02/05/2018
VALOR DO INSS	3.421,51
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.421,51

DOCUMENTO: 050201
AUTENTICACAO SIS8B: 3.F0E.A91.CE4.2CE.41F

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

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

SIS8B - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.11.07
2923802923 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO EX DE SOR

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	04/2018
IDENTIFICADOR	508173450000100
DATA DO PAGAMENTO	02/05/2018
VALOR DO INSS	3.421,51
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.421,51

DOCUMENTO: 050201
AUTENTICACAO SIS8B: 3.F0E.A91.CE4.2CE.41F

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

SEDU

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/04/2018 - 17:01:05

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA				(0015)32282949
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	37.414,54	16	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	50.817.345/0001-00	04/2018	07/05/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.993,16	0,00	2.993,16

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2018

858400000299 931601791808 507616050851 081734500013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/04/2018 - 17:01:05

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

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA				(0015)32282949
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	37.414,54	16	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	50.817.345/0001-00	04/2018	07/05/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.993,16	0,00	2.993,16

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2018

858400000299 931601791808 507616050851 081734500013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emissão de comprovantes - 3o nivel

A33C030853108286027
03/05/2018 09:11:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.11.34
2923802923 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	858400000029-9	93160179180-8
	50761605085-1	08173450001-3
Data do pagamento		03/05/2018
CNPJ/CEI/CPF		50817345/0001-00
COMPETENCIA		04/2018
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/05/2018
VALOR DEPOSITO		2.993,16
Valor Total		2.993,16

DOCUMENTO: 050302
AUTENTICACAO SISBB: 8.2AA.B30.FAC.5A1.961

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação das Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA (15)3228-2949	
IRRF S/ SALARIO - SEDU	
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CGC	50.817.345/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/05/2018
07 VALOR PRINCIPAL	576,05
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	576,05
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação das Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA (15)3228-2949	
IRRF S/ SALARIO - SEDU	
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CGC	50.817.345/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/05/2018
07 VALOR PRINCIPAL	576,05
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	576,05
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2018 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.11.46
2923802923          SEGUNDA VIA                0001
           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                       03/05/2018
PERIODO DE APURACAO                     30/04/2018
NUMERO DO CPNJ                  50.817.345/0001-00
CODIGO DA RECEITA                             0561
NUMERO DE REFERENCIA                    ----------
DATA DO VENCIMENTO                      18/05/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA                 ----------
PERCENTUAL                              ----------
VALOR DO PRINCIPAL                          576,05
VALOR DA MULTA                          ----------
VALOR DOS JUROS                         ----------
VALOR TOTAL                                 576,05
================================================
AUTENTICACAO SISBB:          A.089.216.E57.6EE.907
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
       Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 050303
```

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

Prefeitura de Sorocaba

SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00000376**
Data e Hora de Emissão	**04/04/2018 17:04:36**
Código de Verificação	**003d5e77**

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.

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

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 300,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2018

Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP

Prestador optante Simples Nacional

Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.

Incidência: SOROCABA/SP

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

CNAE: 951180001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS

Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

IMPRIMAQ

IMPRIMAQ DO BRASIL LTDA

Locadora de impressoras e multifuncionais

www.imprimaq.com

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

Boleto referente a Manutenção de Equipamentos de Informática.

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

Beneficiário IMPRIMAQ DO BRASIL LTDA ME Rua Antonia C. Camargo, 322 - Sorocaba-SP - 15 3217-1424					Vencimento **10/04/2018**
Pagador ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA CNPJ: 50.817.345/0001-00 Rua Bachir Jorge Mubaied, 40 - Jardim Saira Sorocaba SP CEP 18085110					Agência / Código Beneficiário 1178/06677-3
Num. do Documento	Nosso Número 109/00625670-6	Espécie R$	Quantidade	Valor	Valor do Documento **R$ 300,00**

Autenticação Mecânica

BANCO ITAU S/A **|341-7|** 34191.09008 62567.061171 80667.730008 1 74900000030000

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO.					Vencimento **10/04/2018**
Beneficiário IMPRIMAQ DO BRASIL LTDA ME					Agência / Código Beneficiário 1178/06677-3
Data Documento 04/04/2018	Num. do Documento	Tipo Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 04/04/2018	Nosso Número 109/00625670-6
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade	Valor	Valor do Documento **R$ 300,00**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Após o vencimento cobrar multa de R$ 18,00 e juros de R$ 0,10 por dia de atraso.	(-) Desc./Abatimento
	(+) Mora/Multa
	(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA CNPJ: 50.817.345/0001-00
Rua Bachir Jorge Mubaied, 40 - Jardim Saira
Sorocaba SP CEP 18085110

Sacador/Avalista:

FICHA DE COMPENSAÇÃO
Autenticação Mecânica

Emissão de comprovantes - 3o nivel

A33C030853108286040
03/05/2018 09:20:04

03/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:20:05
292302923 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090086256706117180667730008174900000030000
NR. DOCUMENTO 41.002
DATA DO PAGAMENTO 10/04/2018
VALOR DO DOCUMENTO 300,00
VALOR COBRADO 300,00
NR.AUTENTICACAO 0.111.03E.FAE.DA6.BFA

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

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

Prefeitura de Sorocaba

SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00071353
Data e Hora de Emissão	26/04/2018 00:00:00
Código de Verificação	5f7d1774

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 N 12.741/2012. TRIBUTACAO FEDERAL: 13.45% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4.39%

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	14	167,00	2.338,00
SIM	TAXA INTERMEDIACAO POR VALOR	1	79,4900	79,49

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.417,49

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2018

Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP

RPS/SÉRIE: 64746/99 (26/04/2018)

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/05/2018

Tributação: TRIBUTÁVEL

Incidência: SOROCABA/SP

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

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

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

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

Beneficiário:
CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador		Emissão	Valor do Documento
ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA		26/04/2018	R$ 2.417,49
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	Vencimento	Nº do Documento
0076/83602-2	109/00081280-7	15/05/2018	81280

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 08128.070078 68360.220005 3 75250000241749

Local do Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					15/05/2018
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
CREDIALIMENTACAO - 04578848000153					0076/83602-2
Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
26/04/2018	81280	RC	N		109/00081280-7
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor do Documento
	109 R$				R$ 2.417,49

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário):
APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 4,76 POR ATRASO
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 169,22

Nº da Solicitação: 85611
Nº do Pedido: 86104

(-) Desconto / Abatimento
(+) Mora / Multa
(=) Valor Cobrado

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

CNPJ/CPF do Pagador
50.817.345/0001-00

Autênticação Mecânica - Ficha de Compensação

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

Produto: BENEFICIO ALIMENTACA

Emissão de comprovantes - 3o nivel

A33C030853108286025
03/05/2018 09:11:21

03/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:11:21
292302923 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090008812807007868360220005375250000241749
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	50.301
DATA DE VENCIMENTO	15/05/2018
DATA DO PAGAMENTO	03/05/2018
VALOR DO DOCUMENTO	2.417,49
VALOR COBRADO	2.417,49
NR.AUTENTICACAO	8.FAA.E91.173.E78.F29

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

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

Prefeitura de Sorocaba

SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00003070
Data e Hora de Emissão	11/04/2018 15:34:35
Código de Verificação	172664f4

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 CONTÁBEIS REF. MARÇO 2018

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1	2365,00	2.365,00

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.365,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2018

Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP

Prestador optante Simples Nacional

Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.

Incidência: SOROCABA/SP

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

CNAE: 6920601 00 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE

Serviço: 1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Segunda Via

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

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento 10/04/2018
Beneficiário AGERE GESTAO C E LTDA ME CNPJ 18.265.713/0001-42						Agência/Código Beneficiário 0513/16392-3
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R DIRCEU D ALMEIDA 136 PQ TRES MENINOS SOROCABA SP 18016 230						
Data do documento 23/03/2018	No. Do documento 0		Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 23/03/2018	Nosso Número 109/00001336-0
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 2.365,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 4,65 AO DIA CONCEDER DESCONTO CONFORME NOTA DE CREDITO APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA CNPJ/CPF 050817345000100 Endereço: R BACHIR JORGE MUBAIED 40 18085-110 JARDIM ISAGE SOROCABA SP Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

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

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 00133.600510 31639.230007 6 74900000236500**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento 10/04/2018
Beneficiário AGERE GESTAO C E LTDA ME CNPJ 18.265.713/0001-42						Agência/Código Beneficiário 0513/16392-3
Data do documento 23/03/2018	No. Do documento 0		Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 23/03/2018	Nosso Número 109/00001336-0
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 2.365,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 4,65 AO DIA CONCEDER DESCONTO CONFORME NOTA DE CREDITO APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA CNPJ/CPF 050817345000100 Endereço: R BACHIR JORGE MUBAIED 40 18085-110 JARDIM ISAGE SOROCABA SP Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

03/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:19:44
292302923 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080013360051831639230007674900000236500
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	41.001
DATA DE VENCIMENTO	10/04/2018
DATA DO PAGAMENTO	10/04/2018
VALOR DO DOCUMENTO	2.365,00
VALOR COBRADO	2.365,00
NR.AUTENTICACAO	4.C22.0AC.498.8A6.300

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

Prefeitura de Sorocaba

SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Numero da Nota	00000868
Data e Hora de Emissão	20/04/2018 20:39:45
Código de Verificação	fbe283f7

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 STE
REF.: ABRIL/2018

VALOR APROXIMADOS DOS TRIBUTOS (17,25%) R$ 7,02
LEI 12.741/2012 - FONTE IBPT

VALOR TOTAL DA NFSE = R$ 40,00

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	HOSPEDAGEM	1	40,000	40,00

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 40,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2018
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: 7319002000 - MARKETING DIRETO
Serviço: 1706 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.

Recibo do Pagador

Bradesco | 237-2 | 23790.15221 60000.000095 86000.761105 1 74960000004000

Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
GUCO AGENCIA WEB LTDA - ME Avenida Rudolf Dafferner, 400 - Ed Nova York, Sala 319 - Boa Vista - 18085005 - Sorocaba/SP - Brasil		0152-10 / 0007611-2	R$		26/00000000986-3
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento			Valor documento
00000000986	22.224.037/0001-36	16/04/2018			40,00
(-) Desconto/Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado
Pagador PROEX Sorocaba - 50.817.345/0001-00 Rua Bachir Jorge Mubaied, 40 - Jardim Saira - 18085110 - Sorocaba/SP - Brasil					

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Bradesco | **237-2** | 23790.15221 60000.000095 86000.761105 1 74960000004000

Local de pagamento						Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.						16/04/2018
Beneficiário						Agência/Código do Beneficiário
GUCO AGENCIA WEB LTDA - ME - 22.224.037/0001-36						0152-10 / 0007611-2
Data do documento	N° documento		Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
11/04/2018	00000000986		DM	N	10/04/2018	26/00000000986-3
Uso do banco	Carteira	Espécie/Moeda	Quantidade	Valor		(=) Valor documento
	26	R$				40,00

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

Não receber após vencimento.

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

(-) Desconto/Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador

PROEX Sorocaba - 50.817.345/0001-00

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

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Emissão de comprovantes - 3o nivel

A33C030853108286034
03/05/2018 09:18:42

03/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:18:42
292382923 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790152216000000000958600076110517496000004000

NR. DOCUMENTO	41.601
DATA DO PAGAMENTO	16/04/2018
VALOR DO DOCUMENTO	40,00
VALOR COBRADO	40,00
NR.AUTENTICACAO	3.A0F.3D8.49A.A6A.D1A

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

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

Prefeitura de Sorocaba

SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00058592
Data e Hora de Emissão	05/04/2018 00:00:00
Código de Verificação	4e59c81a

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
- VALOR LIQUIDO: R$ 115,00 - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 16,98 (16,50%) - LEI N. 12.741/2012 - FONTE IBPT

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

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 115,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2018
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP
Prestador optante Simples Nacional
RPS/SÉRIE: 54358/99 (05/04/2018)

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

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

CNAE: 8020000100 - Atividades de monitoramento de sistemas de seguran
Serviço: 1102 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 10027.480515 39200.090007 1 75100000011500

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento: 30/04/2018

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

Agência/Código do Beneficiário: 0513/92000-9

Data do Documento	Nº Documento	Esp. Doc.	Aceite	Dt. Proc.
05/04/2018	0000287126	DM	N	05/04/2018

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

Nosso Numero: 109/00100274-8

(=) Valor do Documento: 115,00

Texto de Responsabilidade do Beneficiário

Ref.Duplicata: 00054358 - 01
Nota Eletrônica: 0000058592

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

PROTESTAR 05 DIAS APÓS O VENCIMENTO
MONITORAMENTO

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

Pagador 000002834 ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA
RUA BACHIR JORGE MUBAIED,40 - JARDIM ISAFER - SOROCABA/SP - 18085110 -

CPF/CNPJ: 50.817.345/0001-00

Sacador/Avalista:

Chave 5167

Autenticação Mecânica

VIA DO BENEFICIÁRIO (CONTROLE)

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 10027.480515 39200.090007 1 75100000011500

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento: 30/04/2018

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

Agência/Código do Beneficiário: 0513/92000-9

Data do Documento	Nº Documento	Esp. Doc.	Aceite	Dt. Proc.
05/04/2018	0000287126	DM	N	05/04/2018

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

Nosso Numero: 109/00100274-8

(=) Valor do Documento: 115,00

Texto de Responsabilidade do Beneficiário

Ref.Duplicata: 00054358 - 01
Nota Eletrônica: 0000058592

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

PROTESTAR 05 DIAS APÓS O VENCIMENTO
MONITORAMENTO

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

Pagador 000002834 ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA
RUA BACHIR JORGE MUBAIED,40 - JARDIM ISAFER - SOROCABA/SP - 18085110 -

CPF/CNPJ: 50.817.345/0001-00

Sacador/Avalista:

Chave 5167

Autenticação Mecânica

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 10027.480515 39200.090007 1 75100000011500

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento: 30/04/2018

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

Agência/Código do Beneficiário: 0513/92000-9

Data do Documento	Nº Documento	Esp. Doc.	Aceite	Dt. Proc.
05/04/2018	0000287126	DM	N	05/04/2018

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

Nosso Numero: 109/00100274-8

(=) Valor do Documento: 115,00

Texto de Responsabilidade do Beneficiário

Ref.Duplicata: 00054358 - 01
Nota Eletrônica: 0000058592

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

PROTESTAR 05 DIAS APÓS O VENCIMENTO
MONITORAMENTO

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

Pagador 000002834 ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA
RUA BACHIR JORGE MUBAIED,40 - JARDIM ISAFER - SOROCABA/SP - 18085110 -

CPF/CNPJ: 50.817.345/0001-00

Sacador/Avalista:

Chave 5167

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte Aqui

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

Emissão de comprovantes - 3o nivel

A33C030853108286044
03/05/2018 09:20:39

03/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:20:39
292302923 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081002748051539200090007175100000011500

NR. DOCUMENTO	42.002
DATA DO PAGAMENTO	20/04/2018
VALOR DO DOCUMENTO	115,00
VALOR COBRADO	115,00
NR.AUTENTICACAO	8.7F5.AC2.DED.757.749

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

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

Prefeitura de Sorocaba

SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00010716
Data e Hora de Emissão	11/04/2018 00:00:00
Código de Verificação	aa30dc47

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO PROEX DE SOROCABA**

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

Endereço: **- RUA BACHIR JORGE MUBAIED, Nº40 - - - - JD ISAFER - CEP:18085-110**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

CONTRATO: 12/06 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DUPLICATAS: VENC: 20/04/18 VLR: 104,51

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

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 104,51

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2018

Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP

Prestador optante Simples Nacional

RPS/SÉRIE: 10716/99 (11/04/2018)

Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.

Incidência: SOROCABA/SP

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

CNAE: 620230000 - Desenvolvimento e licenciamento de prDesenvolvimen

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

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

Documento	Emissão	Vencimento	Nosso Número	Valor
NS-10716 1	20/04/2018	20/04/2018	109/00105996-6	104,51

Pagador: Associacao ProEx de Sorocaba CNPJ: 50.817.345.0001/00

Beneficiário: ConnectUse Sistemas Ltda. - 11.601.224.0001/75

Data / Assinatura

Prezado(a) cliente

Associacao ProEx de Sorocaba,

Encaminhamos abaixo o **Boleto NS-10716 1**.

referente à: **Contrato: 12/06/7 NFSe: 10716**.

Atenciosamente,
ConnectUse Sistemas Ltda.

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

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

Vencimento	Agência/Código do beneficiário	Número do documento	Nosso Número
20/04/2018	0513/88524-4	NS-10716 1	109/00105996-6
Valor do Documento	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado
104,51			

Pagador: Associacao ProEx de Sorocaba CNPJ: 50.817.345.0001/00

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

Sacado/Avalista

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

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

Banco Itaú S.A. | 341-7 — **34191.09008 10599.660510 38852.440007 4 75000000010451**

Local de Pagamento						Vencimento
Pagável em qualquer Banco até o vencimento						20/04/2018
Beneficiário				CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência/Código do beneficiário
ConnectUse Sistemas Ltda.				11.601.224.0001/75		0513/88524-4
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento		Nosso Número
20/04/2018	NS-10716 1	DM	N	20/04/2018		109/00105996-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor		(=) Valor do Documento
	109	R$				104,51

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

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

Pagador: Associacao ProEx de Sorocaba 50.817.345.0001/00

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

Sacado/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

03/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:19:12
292382923 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081059966051038852440007475000000010451
NR. DOCUMENTO 42.003
DATA DO PAGAMENTO 20/04/2018
VALOR DO DOCUMENTO 104,51
VALOR COBRADO 104,51
NR.AUTENTICACAO 5.ABA.663.FFB.A9A.68F

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

PREFEITURA DE SOROCABA

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
35255

Data e Hora de Emissão
05/04/2018 08:08:00

Código de Verificação
05496b9851d2a1824e5d6287213ca86159aa41

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: MEDCLIN Administração em Saúde Eireli-EPP

CPF/CNPJ: 09.343.128/0001-81 Inscrição Municipal: 881724

Endereço: Rua Ramos de Azevedo, N°289 - Vila Casa Nova - CEP: 18035-680

Município: Sorocaba UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: Associação Pró Es de Sorocaba

CPF/CNPJ: 058.817.345/0001-88

Endereço: Rua Bachir Jorge Mubaied , N°40 - Jardim Isafer - CEP: 18085-110

Município: Sorocaba UF: SP E-mail: peresola@gmail.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

Tributável ISS	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
	Execução do SCNES	1	40,85	40,85

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

PIS (0,00000)	COFINS (0,00000)	INSS (0,00000)	IR (0,00000)	CSLL (0,00000)
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 40,85

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2018

Recolhimento: A Recolher

Local da Prestação do Serviço: Sorocaba

Tributação: Tributável

RPS/SÉRIE: 26247/99 05/04/2018

CNAE: 8630503000

Descrição da Atividade: Atividade médica ambulatorial restrita a consultas

Instruções de Impressão

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

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

Bradesco **237-2** **23792.70909 90000.001298 98003.810607 2 75000000004085**

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO					20/04/2018
Beneficiário MEDCLIN Administração em Saúde Eireli-EPP CPF/CNPJ: 00.343.120/0001-91 Rua Ramos de Azevedo, 289 - Vila Casa Nova CEP: 18035-480 - Sorocaba - SP					Agência/Código Beneficiário 2709-/0036106
Data do Doc. 06/04/2018	N°. do Doc. 26256	Espécie do Doc.	Aceite N	Data do Proc. 06/04/2018	Nosso Número 09/00000012998-7
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R$ 40,85
Pagador Associação Pró Ex de Sorocaba CPF/CNPJ: 50.817.345/0001-00 - CEP: - -					
Sacador/Avalista Não Informado					Recibo do Pagador Autenticação Mecânica

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

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

Bradesco **237-2** **23792.70909 90000.001298 98003.810607 2 75000000004085**

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO					20/04/2018
Beneficiário MEDCLIN Administração em Saúde Eireli-EPP CPF/CNPJ: 00.343.120/0001-91 Rua Ramos de Azevedo, 289 - Vila Casa Nova CEP: 18035-480 - Sorocaba - SP					Agência/Código Beneficiário 2709-/0036106
Data do Doc. 06/04/2018	N°. do Doc. 26256	Espécie do Doc.	Aceite N	Data do Proc. 06/04/2018	Nosso Número 09/00000012998-7
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R$ 40,85
Instruções(Texto de Responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento cobrar multa de 8% e juros 0,06%/ dia. Após 10 dias de vencimento cartório.					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador Associação Pró Ex de Sorocaba CPF/CNPJ: 50.817.345/0001-00 - CEP: - -					
Sacador/Avalista Não Informado					Ficha de Compensação

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

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

Autenticação Mecânica

Emissão de comprovantes - 3o nivel

A33C030853108286042
03/05/2018 09:20:22

03/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:20:22
292302923 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23792709099000000129898003810607275000000004085
NR. DOCUMENTO 42.001
DATA DO PAGAMENTO 20/04/2018
VALOR DO DOCUMENTO 40,85
VALOR COBRADO 40,85

NR.AUTENTICACAO D.BAS.0FC.581.459.F59

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

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

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 02830.425001 22048.701175 6 75210000110250

BENEFICIÁRIO	CNPJ/CPF	SACADOR / AVALISTA	VENCIMENTO
PMS/FMT - URBES	46.634.044/0001-74		11/05/2018

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

NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	NOSSO NÚMERO	VALOR DOCUMENTO
1000129147	26/04/2018	0191-0/24000-1	28304250022048701	R$ 1.102,50

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

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

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

(+) Valor total do pedido: R$ 1.102,50
(=) Valor total = R$ 1.102,50

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

(=) VALOR DOCUMENTO = R$ 1.102,50

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 02830.425001 22048.701175 6 75210000110250

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO PREFERENCIALMENTE PAGUE NO BANCO DO BRASIL					11/05/2018
BENEFICIÁRIO				CNPJ/CPF	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO
PMS/FMT - URBES				46.634.044/0001-74	0191-0/24000-1
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
26/04/2018	1000129147	OUT	N	26/04/2018	28304250022048701
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO
	17	R$			R$ 1.102,50

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

(-) DESCONTOS R$ 0,00
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA / MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS R$ 0,00
(=) VALOR COBRADO R$ 1.102,50

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

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

SACADOR AVALISTA CNPJ: Código de baixa:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

03/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:10:15
292302923 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500122048701175675210000110250
BENEFICIARIO:
MUNICIPIO DE SOROCABA
NOME FANTASIA:
PMS/FMT URBES
CNPJ: 46.634.044/0001-74

NR. DOCUMENTO	42.701
NOSSO NUMERO	28304250022048701
CONVENIO	02830425
DATA DE VENCIMENTO	11/05/2018
DATA DO PAGAMENTO	27/04/2018
VALOR DO DOCUMENTO	1.102,50
VALOR COBRADO	1.102,50
NR.AUTENTICACAO	6.19F.065.55A.772.C6B

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

Consultas - Extrato de conta corrente

A35F031611805094013
03/05/2018 16:25:47

Cliente - Conta atual

Agência	2923-8
Conta corrente	475-8 ASSOCIACAO PRO EX DE SOR
Período do extrato	04 / 2018

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	26.594	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
10/04/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	41.001	2.365,00 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
10/04/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	41.002	300,00 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
10/04/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	2.665,00 C	0,00 C
16/04/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	41.601	40,00 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
16/04/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	40,00 C	0,00 C
18/04/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	871.080.900.202.750	73,40 D	
				Tarifa referente a 18/04/2018			
18/04/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	73,40 C	0,00 C
20/04/2018		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	59.206	3.291,26 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
20/04/2018		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	59.275	4.008,74 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
20/04/2018		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	59.311	2.700,00 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
20/04/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	42.001	40,85 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
20/04/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	42.002	115,00 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
20/04/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	42.003	104,51 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
20/04/2018		0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	9.739,64 D	0,00 C
24/04/2018		2923	99015	470 Transferência enviada	552.923.000.109.537	3.291,26 D	
				24/04 2923 109537-4 ASSOCIACAO P E			
24/04/2018		2923	99015	470 Transferência enviada	552.923.000.109.538	4.008,74 D	
				24/04 2923 109538-2 ASSOCIACAO P E			

24/04/2018	2923	99015	470 Transferência enviada	552.923.000.209.539	2.700,00 D	
			24/04 2923 209539-4 ASSOCIACAO P E			
24/04/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	10.000,00 C	0,00 C
27/04/2018	0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	115.352	47.725,00 C	
			MUNICIPIO DE SOROCABA			
27/04/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	42.701	1.102,50 D	
			BANCO DO BRASIL			
27/04/2018	0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	46.622,50 D	0,00 C
30/04/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Consultas - Extrato de conta corrente

A35F031611805094014
03/05/2018 16:26:48

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2018		0000	14175	976 TED-Pag/Devolução FGTS	224.810	3.666,62 C	
				104 0000 00			
02/05/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	50.201	3.421,51 D	
				GPS- Ident.: 50817345000100 - 04/2018			
02/05/2018		0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	245,11 D	0,00 C
03/05/2018		0000	11105	109 Pagamento de Título	50.301	2.417,49 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
03/05/2018		0000	11105	375 Impostos	50.302	2.993,16 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
03/05/2018		0000	11105	375 Impostos	50.303	576,05 D	
				DARF - 50.817.345/0001-00 -0561			
03/05/2018		2923	00002	250 Folha de Pagamento		31.233,33 D	
03/05/2018		0000	00000	999 S A L D O			37.220,03 D

Invest.com Resgate Autom.	62.985,04 C
Saldo Disponivel	25.745,01 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/05/2018
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/06/2018

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automatico	62.985,14

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

Empresa

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A35F031611805094015
03/05/2018 16:27:08

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		
10/04/2018	RESGATE	2.665,00	0,16	1,09	278,182219	9,584545001	1.716,850909
	Aplicação 29/03/2018	2.665,00	0,16	1,09	278,182219		
16/04/2018	RESGATE	40,00		0,01	4,172822	9,588236290	1.712,678087
	Aplicação 29/03/2018	40,00		0,01	4,172822		
18/04/2018	RESGATE	73,40	0,01	0,03	7,657872	9,590132000	1.705,020215
	Aplicação 29/03/2018	73,40	0,01	0,03	7,657872		
20/04/2018	APLICAÇÃO	9.739,64			1.015,397699	9,591946093	2.720,417914
24/04/2018	RESGATE	10.000,00	3,25	2,15	1.042,889311	9,593923239	1.677,528603
	Aplicação 29/03/2018	10.000,00	3,25	2,15	1.042,889311		
27/04/2018	APLICAÇÃO	46.622,50			4.858,163944	9,596732537	6.535,692547
30/04/2018	SALDO ATUAL	62.727,51			6.535,692547		6.535,692547

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.859,86
APLICAÇÕES (+)	56.362,14
RESGATES (-)	51.526,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	4,38
IOF (-)	9,71
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,81
SALDO ATUAL =	62.727,51

Valor da Cota

29/03/2018	9,577980732
30/04/2018	9,597683755

Rentabilidade

No mês	0,2057
No ano	0,8888
Últimos 12 meses	4,2017

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:41:35 do dia 03/05/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 30/10/2018.
Código de controle da certidão: **F93F.11B0.E8CA.3F19**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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	18050009523-92
Data e hora da emissão	03/05/2018 14:46:28
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

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 50817345/0001-00
Razão Social: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
Endereço: RUA BACHIR JORGE MUBAIED 40 / JARDIM ISAGER / SOROCABA / SP / 18085-110

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

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

Validade: 22/04/2018 a 21/05/2018

Certificação Número: 2018042204252065233299

Informação obtida em 30/04/2018, às 18:41:51.

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

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: **035.720/18-05**

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 14:48:46 h, do dia 17/04/2018.

Válida até 18/06/2018.

Código de autenticidade: **649197176CF7524E**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
(MATRIZ E FILIAIS)CNPJ: 50.817.345/0001-00
Certidão nº: 149084030/2018
Expedição: 27/04/2018, às 12:26:15
Validade: 23/10/2018 - 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.

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

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.

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 27/04/2018

Mês/ Ano de referência: abril/2018

Saldo Anterior: R$ 22.401,75

DESCRIÇÃO RECEITAS DESPESAS

Recurso Parceria: R$ 47.725,00 (Quarenta e sete mil e Setecentos e vinte e cinco reais)

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

Despesas legalmente comprovadas: R$ 44.709,40 (Quarenta e quatro mil, setecentos e nove reais e quarenta centavos).

Aplicação Financeira: R$ 0,00

SALDO GERAL DO MÊS: R$ 25.449,16 (Vinte e cinco mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e dezesseis centavos).

Sorocaba, 10 de maio de 2018

Márcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Presidente

p/ **Osvaldo Antônio Figueira**
Tesoureiro

BALANCETE ANALíTICO

FOLHA: 000001

0060 ASSOCIAÇÃO PROEX DE SOROCABA

DATA: 10/05/2018

CNPJ: 50.817.345/0001-00

PERÍODO: 03/2018 A 03/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1	ATIVO	1.463.713,39 D	456.664,23	507.830,93	1.412.546,69 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	862.876,84 D	456.664,23	507.830,93	811.710,14 D
1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	236.371,14 D	450.808,98	382.939,16	304.240,96 D
1.1.01.01	NUMERÁRIO EM CAIXA	815,69 D	5.755,00	5.486,81	1.083,88 D
1.1.01.01.01	ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	815,69 D	5.755,00	5.486,81	1.083,88 D
1.1.01.01.01.02	SEM RESTRIÇÃO	815,69 D	5.755,00	5.486,81	1.083,88 D
(0000000001)	0001 - Caixa Geral	815,69 D	5.755,00	5.486,81	1.083,88 D
1.1.01.02	BANCOS CONTA CORRENTE	45.363,85 D	271.202,90	291.529,39	25.037,36 D
1.1.01.02.01	ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	45.358,59 D	86.975,88	106.325,29	25.009,18 D
1.1.01.02.01.02	SEM RESTRIÇÃO	45.358,59 D	86.975,88	106.325,29	25.009,18 D
(0000000002)	0001 - Banco Santander 13.000824-1	1.467,94 D	57.970,02	59.427,96	10,00 D
(0000001265)	0002 - Banco do Brasil 5087-0	43.890,65 D	28.005,86	46.897,33	24.999,18 D
1.1.01.02.02	ASSISTENCIA SOCIAL	5,26 D	35.606,02	35.583,10	28,18 D
1.1.01.02.02.01	COM RESTRIÇÃO	5,26 D	35.606,02	35.583,10	28,18 D
(0000001507)	0003 - Banco do Brasil 9539-4	2,37 D	10.825,53	10.827,90	0,00
(0000001509)	0004 - Banco do Brasil 9538-2	2,89 D	12.738,15	12.712,86	28,18 D
(0000001511)	0005 - Banco do Brasil 9537-4	0,00	12.042,34	12.042,34	0,00
1.1.01.02.03	EDUCAÇÃO	0,00	149.621,00	149.621,00	0,00
1.1.01.02.03.01	COM RESTRIÇÃO	0,00	149.621,00	149.621,00	0,00
(0000000013)	0001 - Banco do Brasil 475-8	0,00	149.621,00	149.621,00	0,00
1.1.01.03	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	190.191,60 D	173.851,08	85.922,96	278.119,72 D
1.1.01.03.01	ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	188.939,24 D	79.113,30	54.243,01	213.809,53 D
1.1.01.03.01.02	SEM RESTRIÇÃO	188.939,24 D	79.113,30	54.243,01	213.809,53 D
(0000000006)	0001 - Banco Santander - CLASSIC DI	9.856,19 D	17,52	1.621,24	8.252,47 D
(0000000007)	0002 - Banco Santander Aplic. CDB DI	47.621,77 D	0,00	47.621,77	0,00
(0000001264)	0003 - Banco do Brasil Aplic. DI 500	2.184,33 D	33.058,88	0,00	35.243,21 D
(0000001504)	0004 - Fic Max Di	129.276,95 D	46.036,90	5.000,00	170.313,85 D
1.1.01.03.02	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	11.993,49	5.543,16	6.450,33 D
1.1.01.03.02.01	COM RESTRIÇÃO	0,00	11.993,49	5.543,16	6.450,33 D
(0000001508)	0003 - Banco do Brasil Aplic. 9539-4	0,00	5.404,74	2.700,92	2.703,82 D
(0000001512)	0005 - Banco do Brasil Aplic. 9537-4	0,00	6.588,75	2.842,24	3.746,51 D
1.1.01.03.03	EDUCAÇÃO	1.252,36 D	82.744,29	26.136,79	57.859,86 D
1.1.01.03.03.01	COM RESTRIÇÃO	1.252,36 D	82.744,29	26.136,79	57.859,86 D
(0000000015)	0001 - Banco do Brasil Aplic. 00475-8	1.252,36 D	82.744,29	26.136,79	57.859,86 D
1.1.02	VALORES A RECEBER	623.258,74 D	0,00	123.500,00	499.758,74 D
1.1.02.01	VALORES A RECEBER	623.258,74 D	0,00	123.500,00	499.758,74 D
1.1.02.01.02	ASSISTENCIA SOCIAL	54.008,74 D	0,00	20.000,00	34.008,74 D
1.1.02.01.02.01	COM RESTRIÇÃO	54.008,74 D	0,00	20.000,00	34.008,74 D
(0000000018)	0001 - Sias Federal a receber	39.900,00 D	0,00	11.982,52	27.917,48 D
(0000000019)	0002 - Sias Estadual a receber	12.000,00 D	0,00	8.017,48	3.982,52 D
(0000000020)	0003 - Sias Municipal a receber	2.108,74 D	0,00	0,00	2.108,74 D
1.1.02.01.03	EDUCAÇÃO	569.250,00 D	0,00	103.500,00	465.750,00 D
1.1.02.01.03.01	COM RESTRIÇÃO	569.250,00 D	0,00	103.500,00	465.750,00 D
(0000000023)	0002 - Termo de Colaboração a receber (SEDU)	569.250,00 D	0,00	103.500,00	465.750,00 D
1.1.03	ADIANTAMENTOS	695,72 D	220,00	115,00	800,72 D
1.1.03.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	695,72 D	220,00	115,00	800,72 D

BALANCETE ANALíTICO

0060 ASSOCIAÇÃO PROEX DE SOROCABA

CNPJ: 50.817.345/0001-00

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1.1.03.01.01	ATIVIDADE MEIO SUSTENTAVEL	695,72 D	220,00	115,00	800,72 D
1.1.03.01.01.01	ATIVIDADE MEIO SUSTENTAVEL	695,72 D	220,00	115,00	800,72 D
(0000001013)	0001 - adiantamento de Fornecedores	695,72 D	220,00	115,00	800,72 D
1.1.04	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.276,77 D	1.968,63	1.276,77	1.968,63 D
1.1.04.01	ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS	1.276,77 D	1.968,63	1.276,77	1.968,63 D
1.1.04.01.02	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.968,63	0,00	1.968,63 D
1.1.04.01.02.01	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.968,63	0,00	1.968,63 D
(0000000871)	0003 - Adiantamento Férias	0,00	1.968,63	0,00	1.968,63 D
1.1.04.01.03	EDUCAÇÃO	1.276,77 D	0,00	1.276,77	0,00
1.1.04.01.03.01	EDUCAÇÃO	1.276,77 D	0,00	1.276,77	0,00
(0000000030)	0003 - Adiantamento Férias	1.276,77 D	0,00	1.276,77	0,00
1.1.06	TRIBUTOS A COMPENSAR / RECUPERAR	1.274,47 D	3.666,62	0,00	4.941,09 D
1.1.06.01	TRIBUTOS A COMPENSAR / RECUPERAR	1.274,47 D	3.666,62	0,00	4.941,09 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
1.1.06.01.02	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	739,50	0,00	739,50 D
1.1.06.01.02.01	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	739,50	0,00	739,50 D
(0000001534)	0001 - FGTS a recuperar	0,00	739,50	0,00	739,50 D
1.1.06.01.03	EDUCAÇÃO	100,00 D	2.927,12	0,00	3.027,12 D
1.1.06.01.03.01	EDUCAÇÃO	100,00 D	2.927,12	0,00	3.027,12 D
(0000001500)	0001 - IR à recuperar	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
(0000001535)	0002 - FGTS a recuperar	0,00	2.927,12	0,00	2.927,12 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	600.836,55 D	0,00	0,00	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
(0000000368)	0002 - Edificações	502.246,21 D	0,00	0,00	502.246,21 D
1.2.03.01.02	ASSISTENCIA SOCIAL	7.997,40 D	0,00	0,00	7.997,40 D
1.2.03.01.02.01	COM RESTRIÇÃO	7.997,40 D	0,00	0,00	7.997,40 D
(0000001010)	0001 - Construções em andamento	7.997,40 D	0,00	0,00	7.997,40 D
1.2.03.02	BENS MÓVEIS	209.067,35 D	0,00	0,00	209.067,35 D
1.2.03.02.01	ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	209.067,35 D	0,00	0,00	209.067,35 D
1.2.03.02.01.02	SEM RESTRIÇÃO	209.067,35 D	0,00	0,00	209.067,35 D
(0000000197)	0001 - Móveis e Utensílios	154.260,64 D	0,00	0,00	154.260,64 D
(0000000198)	0002 - Telefones	1.099,20 D	0,00	0,00	1.099,20 D
(0000000201)	0004 - Máquina e Equipamento / Acessórios	53.707,51 D	0,00	0,00	53.707,51 D
1.2.04	(-) DEPRECIAÇÕES	118.474,41 C	0,00	0,00	118.474,41 C
1.2.04.01	(-) BENS IMÓVEIS	54.301,26 C	0,00	0,00	54.301,26 C
1.2.04.01.01	(-) ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	54.301,26 C	0,00	0,00	54.301,26 C
1.2.04.01.01.02	(-) SEM RESTRIÇÃO	54.301,26 C	0,00	0,00	54.301,26 C
(0000000290)	0001 - (-) Edificações	54.301,26 C	0,00	0,00	54.301,26 C
1.2.04.02	(-) BENS MÓVEIS	64.173,15 C	0,00	0,00	64.173,15 C
1.2.04.02.01	(-) ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	64.173,15 C	0,00	0,00	64.173,15 C

BALANCETE ANALíTICO

FOLHA: 000003

0060 ASSOCIAÇÃO PROEX DE SOROCABA

DATA: 10/05/2018

CNPJ: 50.817.345/0001-00

PERÍODO: 03/2018 A 03/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1.2.04.02.01.02	- (-) SEM RESTRIÇÃO	64.173,15 C	0,00	0,00	64.173,15 C
(0000000298)	0001 - (-) Móveis e Utensílios	48.849,32 C	0,00	0,00	48.849,32 C
(0000000300)	0002 - (-) Telefones	696,16 C	0,00	0,00	696,16 C
(0000000304)	0004 - (-) Máquina e Equipamento / Acessórios	14.627,67 C	0,00	0,00	14.627,67 C
2	- PASSIVO	1.504.574,64 C	93.063,83	59.829,95	1.471.340,76 C
2.1	- PASSIVO CIRCULANTE	713.914,62 C	93.063,83	59.829,95	680.680,74 C
2.1.01	- FORNECEDORES/ CONTAS A PAGAR	1.078,27 C	1.175,11	1.521,81	1.424,97 C
2.1.01.01	- FORNECEDORES/ CONTAS A PAGAR	1.078,27 C	1.175,11	1.521,81	1.424,97 C
2.1.01.01.01	- ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	1.078,27 C	1.175,11	1.521,81	1.424,97 C
2.1.01.01.01.02	- SEM RESTRIÇÃO	1.078,27 C	1.175,11	1.521,81	1.424,97 C
(0000000431)	0001 - Fornecedores a Pagar	1.078,27 C	1.175,11	1.521,81	1.424,97 C
2.1.02	- OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES	44.341,72 C	44.429,84	47.969,05	47.880,93 C
2.1.02.01	- OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES	44.341,72 C	44.429,84	47.969,05	47.880,93 C
2.1.02.01.02	- ASSISTENCIA SOCIAL	9.292,02 C	9.348,23	9.781,87	9.725,66 C
2.1.02.01.02.01	- COM RESTRIÇÃO	9.292,02 C	9.348,23	9.781,87	9.725,66 C
(0000000580)	0001 - Salários e Ordenados a Pagar	7.727,07 C	7.727,07	8.175,45	8.175,45 C
(0000000587)	0007 - INSS a Recolher	825,11 C	881,66	874,35	817,80 C
(0000000589)	0008 - FGTS a Recolher	739,84 C	739,50	732,07	732,41 C
2.1.02.01.03	- EDUCAÇÃO	35.049,70 C	35.081,61	38.187,18	38.155,27 C
2.1.02.01.03.01	- COM RESTRIÇÃO	35.049,70 C	35.081,61	38.187,18	38.155,27 C
(0000000610)	0001 - Salários e Ordenados a Pagar	30.214,10 C	30.214,20	31.617,02	31.616,92 C
(0000000617)	0007 - INSS a Recolher	1.908,58 C	1.940,29	3.591,00	3.559,29 C
(0000000618)	0008 - FGTS a Recolher	2.927,02 C	2.927,12	2.979,16	2.979,06 C
2.1.03	- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	671,14 C	81,27	632,96	1.222,83 C
2.1.03.01	- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	671,14 C	81,27	632,96	1.222,83 C
2.1.03.01.02	- ASSISTENCIA SOCIAL	59,89 C	0,00	56,91	116,80 C
2.1.03.01.02.01	- COM RESTRIÇÃO	59,89 C	0,00	56,91	116,80 C
(0000000700)	0001 - IRRF a Recolher	59,89 C	0,00	56,91	116,80 C
2.1.03.01.03	- EDUCAÇÃO	611,25 C	81,27	576,05	1.106,03 C
2.1.03.01.03.01	- COM RESTRIÇÃO	611,25 C	81,27	576,05	1.106,03 C
(0000000709)	0001 - IRRF a Recolher	611,25 C	81,27	576,05	1.106,03 C
2.1.06	- PROVISÕES	71.185,39 C	0,00	9.706,13	80.891,52 C
2.1.06.01	- PROVISÕES	71.185,39 C	0,00	9.706,13	80.891,52 C
2.1.06.01.02	- ASSISTENCIA SOCIAL	14.680,97 C	0,00	1.958,47	16.639,44 C
2.1.06.01.02.02	- SEM RESTRIÇÃO	14.680,97 C	0,00	1.958,47	16.639,44 C
(0000000737)	0001 - Provisão de férias	12.833,93 C	0,00	1.036,25	13.870,18 C
(0000000738)	0002 - Provisão 13º salário	759,61 C	0,00	777,18	1.536,79 C
(0000000739)	0003 - Encargos prov. férias	1.026,68 C	0,00	82,88	1.109,56 C
(0000000896)	0004 - Encargos prov. 13º salário	60,75 C	0,00	62,16	122,91 C
2.1.06.01.03	- EDUCAÇÃO	56.504,42 C	0,00	7.747,66	64.252,08 C
2.1.06.01.03.02	- SEM RESTRIÇÃO	56.504,42 C	0,00	7.747,66	64.252,08 C
(0000000743)	0001 - Provisão de férias	49.361,23 C	0,00	4.099,35	53.460,58 C
(0000000744)	0002 - Provisão 13º salário	2.957,84 C	0,00	3.074,50	6.032,34 C
(0000000745)	0003 - Encargos prov. férias	3.948,78 C	0,00	327,89	4.276,67 C
(0000000897)	0004 - Encargos prov. 13º salário	236,57 C	0,00	245,92	482,49 C
2.1.07	- AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES	596.638,10 C	47.377,61	0,00	549.260,49 C
2.1.07.01	- AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES	596.638,10 C	47.377,61	0,00	549.260,49 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

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	535.529,36 C	47.377,61	0,00	488.151,75 C
2.1.07.01.03.01	- COM RESTRIÇÃO	535.529,36 C	47.377,61	0,00	488.151,75 C
(0000000765)	0001 - Termo de Colaboração a Realizar (SEDU)	535.529,36 C	47.377,61	0,00	488.151,75 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 Exercicios Anteriores	6.948,39 C	0,00	0,00	6.948,39 C
3	- RECEITAS	98.667,52 C	0,00	69.766,09	168.433,61 C
3.1	- RECEITAS	98.667,52 C	0,00	69.766,09	168.433,61 C
3.1.01	- RECEITAS ASSISTENCIA SOCIAL	5.996,33 C	0,00	0,00	5.996,33 C
3.1.01.01	- RECEITAS COM RESTRIÇÃO	5.996,33 C	0,00	0,00	5.996,33 C
3.1.01.01.01	- SUBVENÇÕES/ PROGRAMAS/ PROJETOS	5.996,33 C	0,00	0,00	5.996,33 C
3.1.01.01.01.01	- REPASSES PÚBLICOS	5.991,26 C	0,00	0,00	5.991,26 C
(0000000959)	0004 - Sias Federal	2.700,00 C	0,00	0,00	2.700,00 C
(0000000969)	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	5,07 C	0,00	0,00	5,07 C
(0000000873)	0002 - Juros Aplicação Sias Federal	5,07 C	0,00	0,00	5,07 C
3.1.02	- RECEITAS EDUCAÇÃO	85.478,19 C	0,00	47.411,82	132.890,01 C
3.1.02.01	- RECEITAS COM RESTRIÇÃO	85.478,19 C	0,00	47.411,82	132.890,01 C
3.1.02.01.01	- SUBVENÇÕES/ PROGRAMAS/ PROJETOS	85.478,19 C	0,00	47.411,82	132.890,01 C
3.1.02.01.01.01	- REPASSES PÚBLICOS	85.470,64 C	0,00	47.377,61	132.848,25 C
(0000000785)	0001 - Secretaria Educação P.M.S	85.470,64 C	0,00	47.377,61	132.848,25 C
3.1.02.01.01.02	- REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO	7,55 C	0,00	34,21	41,76 C
(0000000787)	0001 - Juros Aplicação Secr. Educação P.M.S	7,55 C	0,00	34,21	41,76 C
3.1.50	- RECEITAS ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	7.393,00 C	0,00	22.354,27	29.747,27 C
3.1.50.02	- RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	7.393,00 C	0,00	22.354,27	29.747,27 C
3.1.50.02.01	- RECEITAS ATIVIDADE MEIO	7.393,00 C	0,00	22.354,27	29.747,27 C
3.1.50.02.01.01	- DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES	3.650,00 C	0,00	1.755,00	5.405,00 C
(0000000773)	0001 - Doações Pessoas Fisicas	1.005,00 C	0,00	600,00	1.605,00 C
(0000000774)	0002 - Doações Pessoas Juridicas	825,00 C	0,00	390,00	1.215,00 C
(0000000775)	0003 - Contribuições Associados	1.820,00 C	0,00	765,00	2.585,00 C
3.1.50.02.01.02	- OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	2.600,00 C	0,00	19.475,00	22.075,00 C
(0000000777)	0001 - Eventos e Promoções	2.600,00 C	0,00	19.475,00	22.075,00 C
3.1.50.02.01.03	- RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÕES	1.143,00 C	0,00	1.124,27	2.267,27 C
(0000000783)	0001 - Juros Financeiros Ativos s/ restrição	1.143,00 C	0,00	1.124,27	2.267,27 C
4	- CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	122.114,13 D	116.655,48	38.662,70	200.106,91 D
4.1	- CUSTO C/ GRATUIDADE	122.114,13 D	116.655,48	38.662,70	200.106,91 D
4.1.01	- CUSTO ASSISTÊNCIA SOCIAL	36.540,49 D	31.363,07	1.053,51	66.850,05 D

BALANCETE ANALÍTICO

0060 ASSOCIAÇÃO PROEX DE SOROCABA

CNPJ: 50.817.345/0001-00

FOLHA: 000005
DATA: 10/05/2018
PERÍODO: 03/2018 A 03/2018

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 PROPRIOS)	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
(0000000075)	0001 - Salários	24,38 D	0,00	0,00	24,38 D
4.1.01.04	ASSISTENCIA SOCIAL	29.791,43 D	31.363,07	1.053,51	60.100,99 D
4.1.01.04.01	ASSISTENCIA SOCIAL (REC. PRÓPRIOS)	29.791,43 D	31.363,07	1.053,51	60.100,99 D
4.1.01.04.01.01	ORDENADOS E SALÁRIOS	12.020,20 D	9.326,32	1.053,51	20.293,01 D
(0000000242)	0001 - Salários	11.426,20 D	9.326,32	781,30	19.971,22 D
(0000000244)	0003 - Férias	594,00 D	0,00	272,21	321,79 D
4.1.01.04.01.02	ENCARGOS SOCIAIS C/ PESSOAL	1.513,40 D	732,07	0,00	2.245,47 D
(0000000256)	0002 - FGTS	1.513,40 D	732,07	0,00	2.245,47 D
4.1.01.04.01.03	BENEFÍCIOS	1.475,27 D	581,95	0,00	2.057,22 D
(0000000264)	0001 - Vale transporte	841,80 D	0,00	0,00	841,80 D
(0000000265)	0002 - Vale refeição	505,63 D	518,03	0,00	1.023,66 D
(0000001533)	0006 - Seguros	127,84 D	63,92	0,00	191,76 D
4.1.01.04.01.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	1.789,67 D	888,73	0,00	2.678,40 D
(0000000273)	0001 - Energia elétrica	1.075,50 D	507,21	0,00	1.582,71 D
(0000000276)	0002 - Água e esgoto	244,67 D	3,25	0,00	247,92 D
(0000000277)	0003 - Telefone/ internet	469,50 D	378,27	0,00	847,77 D
4.1.01.04.01.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	6.116,33 D	12.466,50	0,00	18.582,83 D
(0000000283)	0001 - Material de limpeza	0,00	1.036,02	0,00	1.036,02 D
(0000000284)	0002 - Material de escritório	216,00 D	1.872,79	0,00	2.088,79 D
(0000000285)	0003 - Material de copa e cozinha	1.013,12 D	1.036,00	0,00	2.049,12 D
(0000000287)	0004 - Material pedagógico	0,00	198,00	0,00	198,00 D
(0000000292)	0008 - Alimentação	1.503,28 D	8.278,79	0,00	9.782,07 D
(0000001207)	0009 - Combustíveis e Lubrificantes	89,00 D	44,90	0,00	133,90 D
(0000001505)	0019 - Material de Manutenção de equipamentos	3.141,93 D	0,00	0,00	3.141,93 D
(0000001506)	0020 - Jardinagens 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	646,00	0,00	1.950,51 D
(0000000297)	0001 - Manutenção predial	281,51 D	220,00	0,00	501,51 D
(0000000306)	0003 - Manutenção máquinas e equipamentos	1.023,00 D	76,00	0,00	1.099,00 D
(0000001516)	0005 - Serviços de Transportes	0,00	350,00	0,00	350,00 D
4.1.01.04.01.08	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.265,21 D	4.039,04	0,00	5.304,25 D
(0000001218)	0005 - Cartório	0,00	5,99	0,00	5,99 D
(0000001219)	0006 - Correios	40,70 D	0,00	0,00	40,70 D
(0000001222)	0011 - Eventos	0,00	4.033,05	0,00	4.033,05 D
(0000001224)	0013 - Seguro Predial	264,51 D	0,00	0,00	264,51 D
(0000001225)	0014 - Despesas Póstumas	200,00 D	0,00	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	2.664,86 D	0,00	0,00	2.664,86 D
(0000001227)	0001 - IPTU	2.664,86 D	0,00	0,00	2.664,86 D
4.1.01.04.01.10	DESPESAS FINANCEIRAS	1.641,98 D	2.682,46	0,00	4.324,44 D

BALANCETE ANALÍTICO

0060 ASSOCIAÇÃO PROEX DE SOROCABA

DATA: 10/05/2018

CNPJ: 50.817.345/0001-00

PERÍODO: 03/2018 A 03/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000001230)	0002 - IOF	24,05 D	1,88	0,00	25,93 D
(0000001231)	0003 - Taxas Bancárias	1.609,81 D	417,57	0,00	2.027,18 D
(0000001232)	0004 - IR s/ aplicação financeira	8,32 D	2.263,01	0,00	2.271,33 D
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 MUNIPAL (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		85.573,64 D	85.292,41	37.609,19	133.256,86 D
4.1.02.01 - SECRETÁRIA EDUCAÇÃO P.M.S		85.573,64 D	85.292,41	37.609,19	133.256,86 D
4.1.02.01.01 - SECRETÁRIA EDUCAÇÃO P.M.S		85.363,19 D	47.526,82	0,00	132.890,01 D
4.1.02.01.01.01 - ORDENADOS E SALÁRIOS		65.242,26 D	34.115,63	0,00	99.357,89 D
(0000000217)	0001 - Salários	60.723,26 D	32.147,00	0,00	92.870,26 D
(0000000219)	0003 - Férias	4.519,00 D	1.968,63	0,00	6.487,63 D
4.1.02.01.01.02 - ENCARGOS SOCIAIS C/ PESSOAL		9.516,04 D	6.538,45	0,00	16.054,49 D
(0000000249)	0001 - INSS	3.703,99 D	3.559,29	0,00	7.263,28 D
(0000000251)	0002 - FGTS	5.812,05 D	2.979,16	0,00	8.791,21 D
4.1.02.01.01.03 - BENEFICIOS		3.696,45 D	3.597,44	0,00	7.293,89 D
(0000000257)	0001 - Vale Transporte	1.505,40 D	1.179,95	0,00	2.685,35 D
(0000000259)	0002 - Vale Refeição	2.191,05 D	2.417,49	0,00	4.608,54 D
4.1.02.01.01.06 - 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		5.725,54 D	3.259,51	0,00	8.985,05 D
(0000000335)	0004 - Manutenção de equipamentos	744,51 D	664,51	0,00	1.409,02 D
(0000001148)	0005 - Honorários Contábeis	4.680,67 D	2.365,00	0,00	7.045,67 D
(0000001149)	0006 - Monitoramento e Segurança	115,00 D	230,00	0,00	345,00 D
(0000001197)	0007 - Serviços Médicos	40,85 D	0,00	0,00	40,85 D
(0000000077)	0008 - Sistema de Gestão	144,51 D	0,00	0,00	144,51 D
4.1.02.01.01.08 - DESPESAS FINANCEIRAS		3,11 D	15,79	0,00	18,90 D
(0000001501)	0001 - IR s/ aplicação financeira	0,70 D	3,86	0,00	4,56 D
(0000001502)	0002 - IOF	2,41 D	11,93	0,00	14,34 D
4.1.02.01.02 - SECRETARIA EDUC. P.M.S (REC.PROPR)		210,45 D	37.765,59	37.609,19	366,85 D
4.1.02.01.02.01 - ORDENADOS E SALÁRIOS		210,45 D	37.765,59	37.609,19	366,85 D
(0000000327)	0001 - Salários	210,45 D	35.796,96	35.640,56	366,85 D
(0000000329)	0003 - Férias	0,00	1.968,63	1.968,63	0,00
5 - DESPESAS		17.614,64 D	9.708,13	0,00	27.320,77 D
5.1 - DESPESAS		0,46 D	0,00	0,00	0,46 D
5.1.01 - DESPESAS		0,46 D	0,00	0,00	0,46 D
5.1.01.01 - DESPESAS		0,46 D	0,00	0,00	0,46 D
5.1.01.01.01 - DESPESAS		0,46 D	0,00	0,00	0,46 D
5.1.01.01.01.07 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,46 D	0,00	0,00	0,46 D
(0000001198)	0021 - Seguro Predial	0,46 D	0,00	0,00	0,46 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000007

0060 ASSOCIAÇÃO PROEX DE SOROCABA

DATA: 10/05/2018

CNPJ: 50.817.345/0001-00

PERÍODO: 03/2018 A 03/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5.2	PROVISÕES	17.614,18 D	9.706,13	0,00	27.320,31 D
5.2.01	PROVISÕES/DEPRECIAÇÕES	17.614,18 D	9.706,13	0,00	27.320,31 D
5.2.01.01	PROVISÕES/DEPRECIAÇÕES	17.614,18 D	9.706,13	0,00	27.320,31 D
5.2.01.01.01	PROVISÕES	10.860,66 D	9.706,13	0,00	20.566,79 D
5.2.01.01.01.02	ASSISTENCIA SOCIAL	820,36 D	1.958,47	0,00	2.778,83 D
(0000001177)	0001 - Provisão de férias	0,00	1.036,25	0,00	1.036,25 D
(0000001178)	0002 - Provisão de 13° Salário	759,61 D	777,18	0,00	1.536,79 D
(0000001179)	0003 - Encargos sociais prov. férias	0,00	82,88	0,00	82,88 D
(0000001180)	0004 - Encargos sociais prov. 13° Salário	60,75 D	62,16	0,00	122,91 D
5.2.01.01.01.04	EDUCAÇÃO	10.040,30 D	7.747,66	0,00	17.787,96 D
(0000001185)	0001 - Provisão de férias	6.733,52 D	4.099,35	0,00	10.832,87 D
(0000001186)	0002 - Provisão de 13° Salário	2.967,84 D	3.074,50	0,00	6.032,34 D
(0000001187)	0003 - Encargos sociais prov. férias	112,37 D	327,89	0,00	440,26 D
(0000001188)	0004 - Encargos sociais prov. 13° Salário	236,57 D	245,92	0,00	482,49 D
5.2.01.01.02	DEPRECIAÇÕES	6.753,52 D	0,00	0,00	6.753,52 D
5.2.01.01.02.01	DEPRECIAÇÕES	6.753,52 D	0,00	0,00	6.753,52 D
(0000001193)	0001 - Depreciações	6.753,52 D	0,00	0,00	6.753,52 D
7	COMPENSAÇÃO ATIVA	24.265,74 D	12.293,53	0,00	36.559,27 D
7.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	24.265,74 D	12.293,53	0,00	36.559,27 D
7.1.01	RECEITAS COM ISENÇÕES	24.265,74 D	12.293,53	0,00	36.559,27 D
7.1.01.01	RECEITAS COM ISENÇÕES	24.265,74 D	12.293,53	0,00	36.559,27 D
7.1.01.01.01	ISENÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS	24.265,74 D	12.293,53	0,00	36.559,27 D
7.1.01.01.01.01	ISENÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS	24.265,74 D	12.293,53	0,00	36.559,27 D
(0000000831)	0001 - Cota Patronal	18.313,76 D	9.278,14	0,00	27.591,90 D
(0000000832)	0002 - Terceiros	4.120,60 D	2.087,58	0,00	6.208,18 D
(0000000833)	0003 - SAT	1.831,38 D	927,81	0,00	2.759,19 D
8	COMPENSAÇÃO PASSIVA	24.265,74 C	0,00	12.293,53	36.559,27 C
8.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	24.265,74 C	0,00	12.293,53	36.559,27 C
8.1.01	ISENÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS	24.265,74 C	0,00	12.293,53	36.559,27 C
8.1.01.01	ISENÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS	24.265,74 C	0,00	12.293,53	36.559,27 C
8.1.01.01.01	ISENÇÕES USUFRUIDAS	24.265,74 C	0,00	12.293,53	36.559,27 C
8.1.01.01.01.01	ISENÇÕES USUFRUIDAS	24.265,74 C	0,00	12.293,53	36.559,27 C
(0000000844)	0001 - Cota Patronal	18.313,76 C	0,00	9.278,14	27.591,90 C
(0000000848)	0002 - Terceiros	4.120,60 C	0,00	2.087,58	6.208,18 C
(0000000852)	0003 - SAT	1.831,38 C	0,00	927,81	2.759,19 C

Total do ATIVO	1.412.546,89 D	Total do PASSIVO	1.471.340,76 C
Total de DESPESAS	27.320,77 D	Total de RECEITAS	168.633,61 C
Total de CUSTO PROGRAMAS / PROJET	200.106,91 D		
Somatórias	1.639.974,37 D		1.639.974,37 C

BALANCETE ANALÍTICO

0060 ASSOCIAÇÃO PROEX DE SOROCABA

CNPJ: 50.817.345/0001-00

FOLHA: 000008
DATA: 10/05/2018
PERÍODO: 03/2018 A 03/2018

Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	58.794,07 C
Total de Déficit do Período	17.932,82 D	Total de Déficit Acumulado	58.794,07 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Março de 2018 conforme documentação apresentada.

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

JOVANI CRISTINA POSSATTI
FUNÇÃO: CONTADORA
CPF: 354.725.478-73
CT/CRC: 1SP296709/O-3

Relatório - Relação de Alunos por Classe

Ano Letivo: 2018 **Data:** 11/05/2018 09:04:48

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			INTELECTUAL
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	2	CAMILA DE LARA MELLO	000104657090	0	SP	21/06/1999			SINDROME DE DOWN
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	4	3	ERUTAN JOSE VINICIUS DE ALMEIDA	000111102906	4	SP	23/04/2001			INTELECTUAL
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	4	FERNANDA DE JESUS RIBEIRO	000102635871	1	SP	11/03/1998			SINDROME DE DOWN
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	3	5	GABRIEL HENRIQUE GONCALVES	000108483297	5	SP	04/05/2004			AUTISTA INFANTIL
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	2	6	GUILHERME JORGE MARUM RODRIGUES	000106611858	9	SP	10/01/2005			AUTISTA INFANTIL
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	7	JULIA MARIA DE ALMEIDA	000105834198	4	SP	07/04/2000			INTELECTUAL
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	3	8	KAYK ADRIANO MACEDO GASPEROTO	000108035981	3	SP	19/03/2005			MÚLTIPLA
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	2	9	NINA RAFAELA OTTON PERES	000106418436	4	SP	08/08/2004			SINDROME DE DOWN
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	2	10	PAULO DO CARMO LEITE	000107414698	0	SP	30/05/2004			INTELECTUAL
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	11	RAFAELA RIBEIRO OLIVEIRA	000110151428	0	SP	03/08/1998			INTELECTUAL
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	12	THIAGO CARLOS DA SILVA	000107891364	X	SP	19/09/2003			SINDROME DE DOWN
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	13	VINICIUS GOMES DE SOUZA	000109743804	1	SP	02/07/2004			INTELECTUAL

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			INTELECTUAL
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	3	15	MURILLO ESTEVAN DE LIMA FIRMINO	000107991828	0	SP	12/04/2006			INTELECTUAL

Relatório - Relação de Alunos por Classe

Ano Letivo: 2018

Data: 11/05/2018 09:07:05

Escola: 440851 - ASSOCIACAO EDUCACIONAL PRO EX ESCOLA

NR. Classe: 225476118

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

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	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
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	11	GIOVANNA PRADO DIAS	000100534991	5	SP	02/02/1999			INTELECTUAL
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	12	PABLO DANIEL LEITE DA SILVA	000104629347	3	SP	30/08/2001			INTELECTUAL

Relatório - Relação de Alunos por Classe

Ano Letivo: 2018 **Data:** 11/05/2018 09:08:09

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

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

Ativos: 10 **Transferidos:** 0 **Abandonos:** 0 **Não Comp.:** 0 **Outros:** 1 **Cadastrados:** 11

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			INTELECTUAL
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	3	2	MARIA EDUARDA FERREIRA LIMA	000112835372	6	SP	16/10/2008			INTELECTUAL
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	2	3	MIKAELE SOUSA LEITE	000110210183	7	SP	11/06/2008			INTELECTUAL
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	1	4	PEDRO HENRIQUE FERREIRA AGUIAR	000112831295	5	SP	08/02/2010			MÚLTIPLA
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	2	5	VIVIAN FARIA DA SILVA	000112949915	7	SP	23/12/2008			MÚLTIPLA
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	2	6	MATHEUS HENRIQUE DINIZ MARQUES	000112019480	5	SP	15/02/2009			INTELECTUAL
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	4	7	GABRIELA DA SILVA MUNIZ	000111890649	4	SP	28/02/2009	BXTR	05/03/2018	INTELECTUAL
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	8	JOAO VITOR DA SILVA GONCALVES	000106818150	3	SP	08/07/2005			FISICA - PARALISIA CEREBRAL
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	9	LUCAS PIETRO DA SILVA GONCALVES	000109542234	0	SP	18/03/2008			FISICA - PARALISIA CEREBRAL
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	3	10	JOAO GUILHERME DA SILVA	000109496704	X	SP	02/04/2009			INTELECTUAL
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	3	11	LUIZ HENRIQUE DA SILVA	000109496698	8	SP	02/04/2009			INTELECTUAL

Relatório - Relação de Alunos por Classe

Ano Letivo: 2018

Data: 11/05/2018 09:08:57

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 MICAEL PINHEIRO DE MORAES	000106275981	3	SP	14/06/2002			SINDROME DE DOWN
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	3	DIOGENES TIAGO FERRAZ DE LIMA	000108908067	0	SP	16/02/2006			AUTISTA INFANTIL
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	1	4	GABRIEL SANTINI FERREIRA	000112770359	6	SP	16/09/2009			AUTISTA INFANTIL
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	3	5	ISADORA JOVITA LUCAS BARBOSA	000109041155	8	SP	11/10/2005			INTELECTUAL
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	6	LEANDRO PAULINO RODRIGUES LOURENZA	000111495253	9	SP	23/09/2005			FISICA - OUTROS
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	3	7	LUANA APARECIDA LEITE CELENE	000111362550	8	SP	13/01/2005			MÚLTIPLA
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	8	MARIA EDUARDA FERNANDES XANDU	000108987794	8	SP	22/06/2005			INTELECTUAL
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	4	9	MARIA EDUARDA VIEIRA NOGUEIRA	000111848726	6	SP	03/03/2008			INTELECTUAL
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	3	10	MURILO RODRIGUES PIRES	000111031916	2	SP	04/12/2007			INTELECTUAL
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	3	11	NICOLLAS RAVANHANI COSTA	000108939776	8	SP	16/04/2005			INTELECTUAL
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	12	STEFANA CIERI LUIZ	000108086779	X	SP	15/12/2003			INTELECTUAL
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	3	13	VICTOR GABRIEL MAGALHAES LIMA	000111565860	8	SP	31/08/2008			MÚLTIPLA

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			INTELECTUAL

Relatório - Relação de Alunos por Classe

Ano Letivo: 2018 **Data:** 11/05/2018 09:10:11

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

Tipo Ensino: EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA **Turma:** MULTISSERIADA E 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	3	1	ANA CAROLINE CLEMENTE DOS SANTOS	000109077881	8	SP	08/11/2004			INTELECTUAL
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	4	2	ANDRE KHALLED CARDOSO BORGES CORREA	000106374012	5	SP	31/03/2005			INTELECTUAL
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	3	3	ANA CAROLINA SILVA PROENCA	000109764346	3	SP	02/01/2006			INTELECTUAL
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	4	CALEBE SILVA FERREIRA	000109860442	8	SP	05/08/2005			MÚLTIPLA
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	4	5	CAMILLY KASSIANE MARQUES CORREA	000109078323	1	SP	08/11/2004			INTELECTUAL
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	6	DAFINI CORREA MACHADO	000100639700	0	SP	17/12/2000			SINDROME DE DOWN
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	3	7	DANIEL DE CASTRO DIAS	000105186575	X	SP	06/12/2001			INTELECTUAL
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	3	8	GABRIEL LUIZ NOGUEIRA	000101561385	8	SP	14/05/2003			SINDROME DE DOWN
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	4	9	JOAO ALBERTO DE BARROS	000107007760	4	SP	01/12/2004			INTELECTUAL
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	2	10	JAIR MATHEUS SOARES DA SILVA	000109976865	2	SP	21/01/2007			SINDROME DE DOWN
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	2	11	KEVYLIIN ALERRANDRA BENEDITO DA CUNHA	000108703180	1	SP	13/02/2006			INTELECTUAL
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	3	12	VINICIUS TEODORO DE MORAES	000109571732	7	SP	16/03/2005			INTELECTUAL
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	3	13	VITORIA DIAS MADUREIRA	000101561005	5	SP	12/02/2000			SINDROME DE DOWN

Tipo de Ensino	Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	3	14	BRUNO DA SILVA PENA FELIX JUNIOR	000112004716	X	SP	19/06/2009			INTELECTUAL

Relatório - Relação de Alunos por Classe

Ano Letivo: 2018

Data: 11/05/2018 09:10:51

Escola: 440851 - ASSOCIACAO EDUCACIONAL PRO EX ESCOLA

NR. Classe: 2254760076

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			INTELECTUAL
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	3	7	KAUANY CRISTINA RIBEIRO DA VEIGA	000105179984	3	SP	28/04/2001			INTELECTUAL
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	1	8	LUCAS DOS SANTOS PAIVA ALVES	000112729931	1	SP	16/07/2008			FISICA - PARALISIA CEREBRAL
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	1	9	GIANCARLO CAVALCANTE CARNIATO	000112074048	4	SP	08/10/2010	BXTR	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:** 11/05/2018 09:29:11

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

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

Ativos: 10 **Transferidos:** 0 **Abandonos:** 0 **Não Comp.:** 0 **Outros:** 2 **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	REMA	18/04/2018	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	REMA	18/04/2018	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

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

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

SETOR: Escola
PROFISSIONAL: Ariane N. C. Nobrega
MÊS / ANO: Abril/2018 **SALA: 5º ano manhã**

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.	Escrita de alimentos saudáveis e não saudáveis. Pintura da capa de um livro. Tentativa de escrita de figuras relacionadas a vivência de um índio. Complete o nome de figuras com a família silábica do "b". Tentativa de escrita de figuras com "b" no inicio, meio ou fim da palavra. Famílias silábicas do "c" e "d". Ditado de palavras simples.	Em Lingua Portuguesa, dentro das atividades propostas, os alunos tiveram bom desempenho e assimilação, porém será precisa revisar algumas atividades para melhor fixação..
MATEMÁTICA: Calendário. Números de 0 a 10. Adição simples. Cores primárias. Noções de posição. Quebra-cabeça (4 partes).	Confecção do calendário do Mês de Abril. Montar quebra-cabeça de 4 partes de uma casa. Pinte o trem de formas geométricas utilizando as cores da legenda. Conte quantas figuras utilizou para montar o trem. Colar 6 guarda-chuvas dentro do conjunto de abertos e fechados. Pinte a quantidade de objetos respeitando a quantidade pedida na etiqueta. Cole os números 5, 6 e 7 no conjunto correto. Encontre 7 animais na floresta e pinte de amarelo. Observe a cena e pinte a criança que está debaixo da cama e faça um x na criança que está em cima da cama.	Em Matemática os alunos tiveram um bom resultado, assimilando os números e quantidades apresentadas com revisão diária e observação em sequência numérica.

CEIBP

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

CIÊNCIAS: Higiene. Alimentação. Água.	Pesquisa e painel relacionado à alimentos saudáveis e não saudáveis. Lista de hábitos e cultura alimentar dos índios. Conversa sobre a higiene do ambiente e alimentos consumidos.	Em Ciências, os alunos tiveram bom aproveitamento com os assuntos abordados. E também apresentaram interesse com os produtos consumidos pelos índios após visita a aldeia.
HISTÓRIA / GEOGRAFIA: Páscoa. Dia do índio. Dia do Livro. Tiradentes. Descobrimento do Brasil. Aniversário da Pró-Ex.	Confecção de um coelho da Páscoa para levar bombons. Passeio à uma aldeia indígena onde os alunos observaram a vivência da tribo. Pintura da capa de um livro. Conversa sobre quem foi Tiradentes. Pintura sobre o Descobrimento do Brasil. Ensaio para festa de aniversário da Pró-Ex.	Em Geografia , os alunos tiveram um bom resultado, assimilando os assuntos abordados. E adoraram a visita à tribo dos Tupis, onde comeram e vivenciaram a cultura dos índios Tupis.

ADAPTAÇÕES CURRICULARES

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
MESA EDUCACIONAL		
LOUSA DIGITAL / INFORMÁTICA Pesquisa sobre o índio. Pesquisa sobre o Monteiro Lobato. Filmes: O Extraordinário. Viva, a vida é bela.	Recorte de objetos que pertencem a vivência dos índios. Texto sobre o dia do Livro. Pesquisa sobre as danças indígenas.	Os alunos adoraram pesquisar na lousa sobre alguns rituais dos índios. E tiveram assim um bom desempenho e observação na lousa digital.

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
Arte. Educação física. Fonoaudióloga. Música. Visita à tribo indígena. Ensaios do teatro musical de aniversário da Pró-Ex.

MÊS TRABALHADO: Abril
PROFESSOR / TERAPEUTA: Ariane N. C. Nobrega
ASSINATURA:

Sorocaba, 27 de abril de 2018

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.902-7

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

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

SETOR: Escola
PROFISSIONAL: Ariane N. C. Nobrega
MÊS / ANO: Abril/2018 **SALA: 4º ano tarde**

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.	Ligue as palavras aos desenhos corretos. Pinte os animais que possuem a vogal "u" na escrita. Escreva o nome das figuras com B. Escreva o nome dos objetos que você acha que faz parte da sala de aula. Monte as sílabas e monte palavras. Coloque as junções ai, eu, oi, ui e au nas imagens que correspondem de forma correta. Monte palavras em frente as figuras. Ligue as consoantes B, C, D, F com as vogais. Cópia de um texto curto sobre o Dia do Índio. Tente escreve o nome dos objetos que fazem parte da cultura indígena. Ditado. Complete as palavras com a família silábica do "b".	Em Língua Portuguesa, dentro das atividades propostas, os alunos tiveram o avanço esperado. Sendo preciso pequena revisão para o próximo mês. Neste mês a sala teve melhor progresso devido a ausência de um determinado aluno, o qual, por muitas vezes desestrutura a concentração da turma. Foi possível trabalhar com o grupo e com a individualidade de cada um.
MATEMÁTICA: Números de 0 a 10. Adição simples. Cores primárias.	Monte o quebra cabeça de 4 partes. Soma com palitos no concreto. Cole os pássaros que estão na mesma posição. Conte e cole o número que corresponde aos pássaros voando para direita e os voando	Em Matemática os alunos tiveram bom resultado, sendo preciso algumas revisões individuais. Alguns alunos não reconhecem os números mas conseguem contar em sequência. Outros reconhecem os números mas

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

	para esquerda. Cole as figuras com a quantidade pedida na legenda. Pinte os índios, ocas e botes e depois pinte os quadrados correspondentes a quantidades de objetos. Cole os pares de guarda-chuvas nos conjuntos indicados. Pinte o trem formado por figuras geométricas e siga a legenda de cores. Cole a sequência numérica de 0 à 10 dentro das árvores do índio. Procure e pinte 7 animais da floresta. Recorte e cole os números 5, 6 e 7 no conjunto correto.	não contam em sequência; sendo assim haverá a necessidade de adaptar outras atividades para atingir com eles o resultado esperado.
CIÊNCIAS: Higiene. Alimentação. Alimentos saudáveis e não saudáveis.	Conversa sobre a higiene dos alimentos.	Em Ciências, os alunos tiveram bom aproveitamento com os assuntos abordados. Adoram pesquisar as frutas, legumes, mas principalmente as guloseimas.
HISTÓRIA / GEOGRAFIA: Páscoa. Dia do Índio. Dia do Livro. Tiradentes. Dia do descobrimento do Brasil. Aniversário da Pró-Ex.	Confecção de um coelho para colocar bombons. Confecção de um cocar. Pintura do Livro em bom estado. Conversa sobre Tiradentes. Conversa sobre o descobrimento do Brasil. Ensaio do teatro musical de aniversário da Pró-Ex.	Em Geografia , os alunos tiveram um bom resultado, assimilando os assuntos abordados. E adoram as histórias lidas sobre o dia do livro e as vivências dos índios.

CEB13

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

ADAPTAÇÕES CURRICULARES

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
MESA EDUCACIONAL Alfabeto.	Qual é a letra? Apresentação de uma letra para descobrirem o que inicia com essa letra.	Os alunos tiveram boa participação nas atividades propostas.

ATIVIDADES EXTRACURRICULARES

Arte.
Educação física.
Fonoaudióloga.
Música.
Confecção de um brigadeiro.
Passeio à uma tribo de índios Tupis.
Ensaio do teatro musical em comemoração aos 35 anos de Pró-Ex.

MÊS TRABALHADO: Abril

PROFESSOR / TERAPEUTA: Ariane N. C. Nobrega

ASSINATURA:

Sorocaba, 27 de abril de 2018.

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.902-7

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

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

SETOR: Pedagógico
PROFISSIONAL: Érika Fermino da Silva Almeida
MÊS / ANO: Abril 2018 **SALA: 3° 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.	Alcançamos 60% dos 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 raciocinio (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.	Alcançamos 60% dos 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: -Nosso corpo, higiene.	- Músicas e gesticulações, pasta adaptada, trabalhando o autoconhecimento das partes do corpo, pé, mão, rosto, braços, pernas, olhos, nariz, orelhas, boca. -Demonstração de como lavar as mãos e escovar os dentes.	Alcançamos 60% dos 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

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

HISTÓRIA / GEOGRAFIA: Datas comemorativas. - Páscoa. - Dia do livro. - Dia do Índio. .	- Teatro sobre a páscoa. - Dia do livro trabalhamos a história "O que aconteceu no caldeirão da bruxa" -Dia do índio, projeto a escola vai à aldeia.	-Resultados satisfatórios, atividades dinâmicas, com participação de todos os alunos. - Projeto a escola vai à aldeia, foi uma experiência muito boa para os alunos, participaram de roda de conversa, puderam saber como e o dia- dia do índio.

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,
LOUSA DIGITAL / INFORMÁTICA -Letras (a, e, i, o, u).	-Música das vogais. -Jogos das vogais. -Memorização das vogais através das imagem.	Alcançamos 60% dos 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

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: Abril
PROFESSOR / TERAPEUTA: Érika Fermino da Silva Almeida
ASSINATURA:

Sorocaba, 27 de abril de 2018.

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.902-7

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

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

SETOR: Pedagógico
PROFISSIONAL: Érika Fermino da Silva Almeida
MÊS / ANO: Abril 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;	-Alcançamos 60% dos resultados das atividades trabalhadas em sala de aula.
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: - Partes da planta. -Utilidades da planta.	-Utilizamos a informática, para pesquisa sobre a importância das plantas. -Reconhecer as utilidades das plantas. -A importância dos vegetais, frutas e legumes em nossa alimentação.	-Resultado satisfatório, nestas atividades, tivemos a participação de todos os alunos.
HISTÓRIA / GEOGRAFIA: Datas comemorativas. - Páscoa. - Dia do livro. - Dia do Índio.	- Teatro sobre a páscoa. - Dia do livro trabalhamos a história "O que aconteceu no caldeirão da bruxa" -Dia do índio, projeto a escola vai à aldeia.	-Resultados satisfatórios, atividades dinâmicas, com participação de todos os alunos. - Projeto a escola vai á aldeia, foi uma experiência muito boa para os alunos, participaram de roda de conversa, puderam saber como é o dia- dia do índio.

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

ADAPTAÇÕES CURRICULARES

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	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 -- Partes da planta. -Utilidades da planta.	Utilizamos a informática, para pesquisa sobre a importância das plantas. -Reconhecer as utilidades das plantas. -A importância dos vegetais, frutas e legumes em nossa alimentação.	-Resultado satisfatório, nestas atividades, tivemos a participação de todos os alunos.

ATIVIDADES EXTRACURRICULARES
Fonoaudióloga. Educação Física. Música Artes
MÊS TRABALHADO: Abril 2018
PROFESSOR / TERAPEUTA: Érika Fermino da Silva Almeida
ASSINATURA:

Sorocaba, 27 de abril de 2018.

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

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

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

SETOR:
PROFISSIONAL: Solveig Aparecida Tavares Machado
MÊS / ANO: Abril/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. Atividades com materiais em MDF vasados. - Narração de histórias cantadas e gesticuladas com bonecos de pano Filme Maná. - 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 **letra A e inicial do nome**, em papel sulfite. -Trabalhos com nomes de objetos, frutas, cores com a letra A e E. - Atividades de ligar as letras iguais A e E. - Roda de conversas sentados no tapete colorido e brinquedos.	- Resultados parciais alcançados - Melhoras notáveis em todas as atividades, mas ainda sem o total do domínio. - Devido as dificuldades comportamentais, motoras, intelectuais, e visuais, serão adotados outros recursos e adaptações com persistência.

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

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 papel sulfite no número 1 e 2. -Brincando e gesticulando os dedos acompanhando a música da Xuxa. -Numerais em MDF, trabalhando o concreto número 1 e 2.	-Resultado alcançado nas situações Frente e Atrás. -Resultados satisfatórios, mas com domínio parcial dos alunos do Fora e Dentro. -Resultado alcançado parcialmente, alguns alunos, ainda sem domínio do Grande e Pequeno. -Outras situações não alcançado o resultado ,mas evidências de avanço no desenvolvimento. - Devido as dificuldades, principalmente comportamentais, também motoras, intelectuais, e visuais, resultados não alcançados. - Serão adotados outros recursos e adaptações com persistência.
CIÊNCIAS: - Auto conhecimento dos membros do corpo - Higiene Corporal	- Músicas e gesticulações indicativas, pasta adaptada, trabalhando o auto conhecimento das partes do corpo, pé, mão, rosto, braços, pernas, olhos, nariz, orelhas, coração, boca e unhas. -Demonstrações e práticas de como lavar as mão e escovar os dentes. -Comunicação alternativa e PECS.	-Auto conhecimento resultado alcançado no mês passado, porém foi adotado novamente para fixação e evitarmos o esquecimento. -Higiênie Corporal não alcançado, porém com avanço no desenvolvimento. - Devido as dificuldades comportamentais, motoras, intelectuais, e visuais, serão adotados outros recursos e adaptações com persistência.

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

HISTÓRIA / GEOGRAFIA: Datas Comemorativas: - Dia do Índio	-Músicas do Índio. Pintura com as mãos na confecção de cocar. -História, e recortes sobre os Índios. - Pintura no papel com o desenho do Índio.	- Objetivo alcançado, dentro das limitações dos alunos da sala.

ADAPTAÇÕES CURRICULARES

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
MESA EDUCACIONAL -Formas: grande e pequeno -Situações: fora dentro - Vogais -Numerais	- Atividades na mesa educacional com formas grandes e pequenas. - Atividades estimulando o fora e dentro. -Estimulações com a letra A. -Atividades em relação aos numerais 1 e 2.	Interessados, com avanços, mas ainda resultados a serem alcançados. - Devido as dificuldades comportamentais, motoras, intelectuais, e visuais, serão adotados outros recursos e adaptações com persistência.
LOUSA DIGITAL / INFORMÁTICA Cantos, imagens e figuras	- Filme: Maná	Foco e interesse alcançado nas imagens e músicas do filme.

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

MÊS TRABALHADO: Abril
PROFESSOR / TERAPEUTA: Solveig Aparecida Tavares Machado
ASSINATURA: p/ CEBenedito Prado

Sorocaba, 28 de Abril de 2018.

CEBenedito Prado

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.778.902-7

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

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

SETOR: Escola
PROFISSIONAL: Ana Carolina Tagliaferro vieira
MÊS / ANO: Abril **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: S-SS C-Ç Ce-Ci Gramática: Pontuação; Frases e Tipos de Frases (exclamativas, Afirmativas,Negativas, Interrogativas) Recorte e colagem de palavras Ditado escrito e ditado com fichas Escrever os nomes dos desenhos Leitura de texto Informativo: Páscoa, Dia Internacional do Livro, Dia Mundial da Saúde, Dia Nacional do Livro Infantil Monteiro Lobato, Dia do Índio, Tiradentes e Descobrimento do Brasil Cruzadinha Caça palavras Frases Enigmáticas Cópia, Leitura e Interpretação de texto	Dentro do que foi proposto, os alunos conseguiram assimilar o conteúdo trabalhado. Alguns alunos necessitaram da intervenção da professora para 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.

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

MATEMÁTICA: Sequência Numérica Adição Subtração Bingo	**MATEMÁTICA:** Calendário: Abril Adição Subtração Sequência Numérica Resolução de Problemas Pesquisa de preços com encartes de Supermercado	Dentro do que foi proposto, os alunos conseguiram assimilar o conteúdo trabalhado. Alguns alunos necessitaram da intervenção da professora para 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 Saúde Corpo Humano	**CIÊNCIAS:** Higiene Saúde Corpo Humano Órgãos dos sentidos Alimentação	Dentro do que foi proposto, os alunos conseguiram assimilar o conteúdo trabalhado. Alguns alunos necessitaram da intervenção da professora para 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 do Livro, Dia Mundial da Saúde, Dia Nacional do Livro Infantil Monteiro Lobato, Dia do Índio, Tiradentes e Descobrimento do Brasil	**HISTÓRIA / GEOGRAFIA:** Data Comemorativa: Páscoa, Dia Internacional do Livro, Dia Mundial da Saúde, Dia Nacional do Livro Infantil Monteiro Lobato, Dia do Índio, Tiradentes e Descobrimento do Brasil	Dentro do que foi proposto, os alunos conseguiram assimilar o conteúdo trabalhado. Alguns alunos necessitaram da intervenção da professora para 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.

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

ADAPTAÇÕES CURRICULARES

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
MESA EDUCACIONAL Atividade envolvendo Matemática e Lingua Portuguesa	Sequência Numérica Adição Subtração Forca	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 Lingua 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.

CEBB

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

ATIVIDADES EXTRACURRICULARES
Educação Física, Fono, Artes, Música, Passeio: "A Escola vai à Aldeia", Vídeo e Ensaio para o Aniversário da Pró-Ex

MÊS TRABALHADO: Abril
PROFESSOR / TERAPEUTA: Ana Carolina Tagliaferro Vieira
ASSINATURA:

Sorocaba, 27 de abril de 2018.

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.902-7

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

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

SETOR: Escola

PROFISSIONAL: Ana Carolina Tagliaferro vieira

MÊS / ANO: Abril **SALA:** 4 ano tarde

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: Ligar os desenhos com a vogal inicial Treino das vogais Caça-Vogais Recortar e colar a letra inicial dos desenhos Leitura de texto informativo: Atividades de coordenação motora Massa de modelar Família Silábica: B e C Recorte e colagem da letra pedida Caça Letras Desenhos começados com B e com C Desenhar o que começa com B e com C Juntar as sílabas e formar palavras Pintar a família silábica pedida Ligar os desenhos com a letra inicial Escrever o nome dos desenhos Leitura de Texto Informativo: Páscoa, Dia Internacional do Livro, Dia Mundial da Saúde, Dia Nacional do Livro Infantil Monteiro Lobato, Dia do Índio, Tiradentes e Descobrimento do Brasil	Dentro do que foi proposto, os alunos conseguiram assimilar o conteúdo trabalhado. Alguns alunos necessitaram da intervenção da professora para 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

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

MATEMÁTICA: Sequência Numérica Formas Geométricas Conceitos Básicos Cores	**MATEMÁTICA:** Calendário: Abril Números:1-2-3-4-5 Caça-números Pintar o desenho seguindo a legenda Quantidade Vamos contar Noções Básicas	Dentro do que foi proposto, os alunos conseguiram assimilar o conteúdo trabalhado. Alguns alunos necessitaram da intervenção da professora para 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 Partes do Corpo Alimentação	Dentro do que foi proposto, os alunos conseguiram assimilar o conteúdo trabalhado. Alguns alunos necessitaram da intervenção da professora para 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: Páscoa, Dia Internacional do Livro, Dia Mundial da Saúde, Dia Nacional do Livro Infantil Monteiro Lobato, Dia do Índio, Tiradentes e Descobrimento do Brasil	**HISTÓRIA / GEOGRAFIA:** Data Comemorativa: Páscoa, Dia Internacional do Livro, Dia Mundial da Saúde, Dia Nacional do Livro Infantil Monteiro Lobato, Dia do Índio, Tiradentes e Descobrimento do Brasil	Dentro do que foi proposto, os alunos conseguiram assimilar o conteúdo trabalhado. Alguns alunos necessitaram da intervenção da professora para 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

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

ADAPTAÇÕES CURRICULARES

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
MESA EDUCACIONAL Atividade envolvendo Matemática e Lingua Portuguesa	Matemática: Classificação Igual e Diferente Mais Menos Cores Pares Números Jogo da Memória Alfabeto Relação som e desenho Relação som letra e letra inicial ao nome Letra Igual	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 Lingua 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.

CCBB

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
Educação Física, Fono, Música, Passeio: "A Escola vai à Aldeia", Vídeo e Ensaio para o Aniversário da Pró-Ex.

MÊS TRABALHADO: Abril
PROFESSOR / TERAPEUTA: Ana Carolina Tagliaferro Vieira
ASSINATURA:

Sorocaba, 27 de abril de 2018.

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.902-7

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

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

SETOR: Escola
PROFISSIONAL: Márcia Ap. Mendes Leme
MÊS :Abril

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
-Datas Comemorativas. -Confecção de adereços para comemorar o aniversário da pro ex.	-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 Mundial da Saúde: Roda da conversa como prevenir e hábitos bons para ter uma boa saúde e pintura com giz de cera e lápis de cor. -Dia Nacional do Livro Infantil: Leitura das estórias de Monteiro lobato(Sitio do Pica Pau Amarelo) e confecção de um livro(para alguns alunos foi só pintura de desenhos e para os outros com pintura de desenhos e texto). -Dia do Índio: Confecção do painel da escola com pintura de giz de cera do barco e dobradura do índio, pintura com giz de cera do índio, pintura, recorte e colagem do índio, confecção do cocar do índio, cada aluno fez o seu. Música dos indiozinhos, massa de modelar para os alunos menores e passeio com todos os alunos na aldeia do índio, onde puderam conhecer um pouco da cultura e costumes dos índios. -Confecção de adereços: Chocalhos onde os alunos fizeram trancinhas de barbante e amarraram tampinhas de	-70% dos alunos demonstraram habilidade, participação, atenção, interesse, satisfação e desempenho em realizar as atividades apresentadas. -30% dos alunos apresentam dificuldades em realizar as atividades apresentadas, por isso requer constantemente o auxílio da professora. -As atividades apresentadas como: pinturas, recorte, colagem, dobraduras, massa de modelar, músicas, e cores serão repetidas com outros conteúdos no mês subsequente.

Rua Bachir Jorge Mubaied, 40
Jardim Isafei
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

	garrafa pet, colagem de pedrarias em coroas de EVA e recorte e pinturas diversas para apresentação das danças que os alunos irão apresentar dos anos 80,90,2000 para comemorar o Aniversário da Pro Ex. -Ensaios das danças com a prof. de ed. Fisica. -Fimes: Tainá, Extraordinários.	

MÊS TRABALHADO: Abril

PROFESSOR / TERAPEUTA: Márcia Ap. Mendes Leme

ASSINATURA: Márcia Ap Mendes

Sorocaba, 02 de Maio de 2018.

Carla Eliza Benedito Prado

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.902-7

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

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

SETOR: Fonoaudiologia
PROFISSIONAL: Fga. Aparecida Yumi Nishimori
MÊS : Abril de 2018

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
Os atendimentos enfocaram: • Linguagem escrita; • Audição; • Funções estomatognáticas; • Fala e articulação. • Acompanhamento e orientação durante as refeições.	Grupos: • Exercícios fonoarticulatórios: ponto, modo de articulação e discriminação auditiva (distinção de fonemas surdos e sonoros). • Associação de letras e figuras do Metodo das boquinhas – vogais e silabas (famílias). Salas: • Atividades com as salas enfocando a discriminação auditiva e visual; linguagem oral e a linguagem escrita - utilizando a mesa educacional alfabeto – reconhecimento de letras, formação de silabas e palavras; alem da associação figura e palavra. • Acompanhamento e orientação durante as refeições.	• Orientação quanto ponto e modo articulatório de determinados fonemas – houve necessidade de estimulo proprioceptivo para auxiliar na distinção entre fonemas. • Metodo das Boquinhas – Vogais – boa associação das figuras a letras. As dificuldades na atenção e concentração influenciaram o desenvolvimento das atividades – no que se refere ao reconhecimento de letras e à associação com as figuras. • São acompanhados e orientados durante as refeições quanto à postura, quantidade de alimento na boca, mastigação.

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

	• Entrevista e orientação à pais.	• Sala: desenvolveram as atividades da Mesa Educacional – alguns alunos receberam auxilio / dicas referentes aos sons dos fonemas.

MÊS TRABALHADO: Abril de 2018
TERAPEUTA: Fga. Aparecida Yumi Nishimori
ASSINATURA:

Sorocaba, 27 de abril de 2018.

Carla Eliza Benedito Prado

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.902-7

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

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

SETOR: Educação Física
PROFISSIONAL: Ana Cristina Pereira Banietti
MÊS : Abril

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
Elaboração da história, seleção das músicas, formação dos grupos e ensaio das coreografias que serão apresentadas na comemoração do aniversário da escola e dia das mães.	Depois da história e músicas selecionadas com alunos e equipe pedagógica os grupos foram separados para ensaio das coreografias de acordo com o melhor aproveitamento de cada um para que todos pudessem participar respeitando suas limitações. Os ensaios ocorreram durante as aulas por grupo e também com todos os participantes juntos para que entendessem a história como um todo e sua participação dentro dela.	Todos os alunos realizaram as atividades de forma satisfatória.

MÊS TRABALHADO: Abril

PROFESSOR / TERAPEUTA: Ana Cristina Pereira Banietti

ASSINATURA:

Sorocaba, 27 de abril de 2018.

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

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

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

SETOR: Música
PROFISSIONAL: Mateus Barbosa Duarte
MÊS : Abril

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
• Projetos do Fom, coral Cantando e encantando e Fanfarra. • Percepção Melódica • Percepção ritmica • Afinação • Improviso • Coordenação Motora • Comunicação • Expressão Corporal	- No coral ensaiamos a música "Eu te agradeço" com divisão entre meninos e meninas. Ensaiamos para apresentação no dia da família. - Na fanfarra aprimoramos a execução da peça musical que vamos apresentar com o ritmo "Funk". - Nas salas usamos a música "pão, pão, pão" que trabalha gestos no contra tempo da música aprimorando a percepção musical e a música "Bicicleta".	Desenvolvemos a percepção rítmica, levando os alunos a conseguirem fazer gestos no contra tempo da música. Desenvolvemos a coordenação motora, a memorização nas letras, percepção musical nas músicas cantadas e afinação.

MÊS TRABALHADO: Abril

PROFESSOR / TERAPEUTA: Mateus Barbosa Duarte

ASSINATURA:

Sorocaba, 27 de abril de 2018.

Carla Eliza Benedito Prado

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.602-7