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, 05 de julho de 2018

**Oficio nº 112/2018** – 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 maio/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, 05 julho de 2018.

**Oficio nº 111/2018** – 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 **junho/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: 50.817.885/0001-00
Telefone: +55 (15) 3228.2948
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 CONCESSIOR:** | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SOROCABA |
| **TIPO DE CONCESSÃO: (1)** | TERMO DE COLABORAÇÃO |
| **LEI(S) AUTORIZADORA(S):** | **Lei 11.258, 08 de Janeiro de 2016** |
| **OBJETO:** | Objeto constante no Termo de Colaboração |
| **EXERCÍCIO:** | Jun/18 |
| **ENTIDADE BENEFICIÁRIA:** | ASSOCIAÇÃO PRÓEX DE SOROCABA |
| **CNPJ:** | 50.817.885/0001-00 |
| **ENDEREÇO e CEP:** | Rua Bachir Jorge Mubaied, 40 - CEP: 18085-110 |
| **RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:** | MARCIA C. MEUBAUER 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 | 140.272 | 22/06/2018 | R$ | 48.875,00 |
| | | | | |
| | | RECURSO NÃO UTILIZADO NO MÊS ANTERIOR | R$ | 26.652,37 |
| | | JUROS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$ | 48,53 |
| | | TOTAL | R$ | 75.576,90 |
| | | 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$ 75.538,85

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS | | | |
|---|---|---|---|
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA | PERÍODO DE REALIZAÇÃO | VALOR APLICADO - R$ | |
| Salários | Junho | R$ | 61.330,78 |
| Encargos Sociais | Junho | R$ | 6.817,44 |
| Bolsa Estágio | Junho | R$ | 1.484,80 |
| Prestador de Serviço PJ | Junho | R$ | 3.134,51 |
| Benefícios | Junho | R$ | 2.753,42 |
| | TOTAL DAS DESPESAS | R$ | 75.538,95 |
| | RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO | R$ | 36,35 |
| | VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSIOR | R$ | - |
| | VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE | R$ | 36,35 |

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$) |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2018 | Holerith | Ariane Nucci de campos Nobrega | Salários | R$ 2.853,15 |
| 02/07/2018 | Holerith | Ana Cristina Pereira Banietti | Salários | R$ 1.506,48 |
| 02/07/2018 | Holerith | Arlindo José Santiago | Salários | R$ 1.167,48 |
| 02/07/2018 | Holerith | Ana Carolina Xavier dos Santos | Salários | R$ 2.360,61 |
| 02/07/2018 | Holerith | Angela Aparecida de Macedo | Salários | R$ 2.189,32 |
| 02/07/2018 | Holerith | Ana Carolina Tagliaferro Vieira | Salários | R$ 2.853,15 |
| 02/07/2018 | Holerith | Carla Eliza Benedito Prado | Salários | R$ 4.193,49 |
| 02/07/2018 | Holerith | Alessandra Cristina Soares Abiscula | Salários | R$ 2.078,85 |
| 02/07/2018 | Holerith | Aparecido Yumi Nishimori | Salários | R$ 2.424,98 |
| 02/07/2018 | Holerith | Érika Fermino da Silva Almeida | Salários | R$ 2.881,59 |
| 02/07/2018 | Holerith | Isabela Gomes Nardi | Salários | R$ 1.890,30 |
| 02/07/2018 | Holerith | Lucia Maria Barbosa Avelino | Salários | R$ 1.091,34 |
| 02/07/2018 | Holerith | Kelly Cristina Luiz Dias | Salários | R$ 1.199,19 |
| 02/07/2018 | Holerith | Mateus Barbosa Duarte | Salários | R$ 1.570,40 |
| 02/07/2018 | Holerith | Marcia Aparecida Mendes Leme | Salários | R$ 1.506,48 |
| 02/07/2018 | Holerith | Solveig Aparecida Tavares Machado | Salários | R$ 1.506,48 |
| 02/07/2018 | Recibo | Gisele Gomes Machado | Bolsa Estágio | R$ 742,40 |
| 02/07/2018 | Recibo | Alessandra Cristina Firmino dos Santos | Bolsa Estágio | R$ 742,40 |
| 02/07/2018 | GPS | INSS Folha de Pagamento 06/2018 | Encargos Sociais | R$ 1.867,26 |
| 02/07/2018 | FGTS | FGTS Folha de Pagamento 06/2018 | Encargos Sociais | R$ 2.991,74 |
| 02/07/2018 | DARF | IRRF s/ folha de pagamento 06/2018 | Encargos Sociais | R$ 1.958,44 |
| 27/06/2018 | Recibo de Férias | Isabela Gomes Nardi | Salários | R$ 1.234,25 |
| 27/06/2018 | Recibo de Férias | Carla Eliza Benedito Prado | Salários | R$ 5.277,84 |
| 27/06/2018 | Recibo de Férias | Erika Fermino da Silva Almeida | Salários | R$ 3.636,93 |
| 27/06/2018 | Recibo de Férias | Lucia Maria Barbosa Avelino | Salários | R$ 1.506,42 |
| 27/06/2018 | Recibo de Férias | Ana Cristina Pereira Banietti | Salários | R$ 1.922,72 |
| 27/06/2018 | Recibo de Férias | Alessandra Cristina Soares Abiscula | Salários | R$ 2.493,84 |
| 27/06/2018 | Recibo de Férias | Angela Aparecida de Macedo | Salários | R$ 2.910,17 |
| 27/06/2018 | Recibo de Férias | Ana Carolina Tagliaferro Vieira | Salários | R$ 3.580,05 |
| 27/06/2018 | Recibo de Férias | Ariane Nucci de campos Nobrega | Salários | R$ 3.580,05 |
| 27/06/2018 | Recibo de Férias | Marcia Aparecida Mendes Leme | Salários | R$ 1.922,72 |
| 12/06/2018 | Nota Fiscal | Centro de Integração Empresa Escola - CIEE | Prestador de Serviço PJ | R$ 160,00 |
| 05/06/2018 | Nota Fiscal | Imprimaq do Brasil Ltda ME | Prestador de Serviço PJ | R$ 300,00 |
| 25/06/2018 | Nota Fiscal | Credialimentação - Comércio e Serviços Ltda | Benefícios | R$ 2.590,17 |
| 15/06/2018 | Nota Fiscal | Agere Gestão e Contabilidade Empresarial | Prestador de Serviço PJ | R$ 2.365,00 |
| 14/06/2018 | Nota Fiscal | Guco Agencia Web Ltda Me | Prestador de Serviço PJ | R$ 90,00 |
| 06/06/2018 | Nota Fiscal | Supremotech Monitoramento Eletronico Ltda EPP | Prestador de Serviço PJ | R$ 115,00 |
| 10/06/2018 | Nota Fiscal | Connectuse Sistemas Ltda EPP | Prestador de Serviço PJ | R$ 104,51 |
| 28/06/2018 | Boleto | PMS/FMT - Urbes | Benefícios | R$ 171,25 |
| | | | | |
| | | | **TOTAL** | R$ 75.539,95 |

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.

**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$) |
|---|---|---|---|---|

**LOCAL e DATA:** Sorocaba, 05 de julho 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) Auxílio, subvenção ou contribuição.
(2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.
(3) Notas Fiscais e recibos.
(4) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

A33C291033458164080
29/06/2018 11:02:04

Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento

**Dados do pagamento**

Agência do débito: 2923-8
Conta do débito: 475-8
Data pagamento: 02/07/2018
Valor total pagamento: 34.759,59

**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 | 1.892,30 |
| 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 | 2.078,35 |
| ARLINDO JOSE SANTIAGO | 2923-8 | 126179-7 | 1.167,48 |
| ANGELA APARECIDA DE MACED | 2923-8 | 126513-X | 2.169,32 |
| JESSICA CRISTINA GODOY DA | 6962-0 | 24354-X | 0,00 |
| GISELE GOMES MACHADO | 3363-4 | 16157-8 | 742,40 |
| ANA CAROLINA TAGLIAFERRO | 2923-8 | 226186-3 | 2.853,15 |
| ALESSANDRA CRISTINA FIRMI | 2923-8 | 43911-8 | 742,40 |
| 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 | 1.506,48 |

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **658019406.**
Usuário: J5909476 MARCIA CRISTINA N.MONTENEGRO DUARTE.

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

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

FOLHAMATIC

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

**Recibo de Pagamento de Salário**
JUNHO/2018
Data do Crédito: 06/07/2018

| 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 /170 -CPF: 202.427.018-25 -Data Nasc.: 10/11/1975 T.P.: MENSALISTA
BCO.: 001 - AG.: 5856-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 | 2.726,15 | 7,50 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/07/18
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**
JUNHO/2018
Data do Crédito: 06/07/2018

| 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. 5483 /146 -CPF: 085.861.378-63 -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

02/07/18
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**
JUNHO/2018
Data do Credito: 06/07/2018

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

| Cod. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 0001 | SALÁRIO | 30,0000 | 1.269,00 | |
| 9950 | I.N.S.S. | 8,0000 | | 101,52 |

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

R.G.:
CTPS n. 12173 /33 -CPF: 748.668.348-20 -Data Nasc.: 09/08/1954 T.P.: MENSALISTA
BCO.: 001 - AG.: 6856-X - C/C: 28179-3-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 Calc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.269,00 | 1.269,00 | 1.269,00 | 101,52 | 1.167,48 | 0,00 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

2/7/18
DATA

Arlindo José Santiago
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

ACERE 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**
JUNHO/2018
Data do Crédito: 06/07/2018

| 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 | |
| 9560 | I.N.S.S. | 9,0000 | | 235,60 |
| 9570 | 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: 361.494.878-99 -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

12 / 07 / 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**
JUNHO/2018
Data do Crédito: 06/07/2018

| 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 |
| 9860 | I.N.S.S. | 9,0000 | | 235,60 |
| 9870 | I.R.R.F. | 7,5000 | | 35,87 |

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

**FELIZ ANIVERSÁRIO**
CTPS n. 90615 /260 -CPF: 223.842.088-61 -Data Nasc.: 18/07/1982
R.G.: 41.179.408-4
T.P.: MENSALISTA
BCO.: 001 - AG.: 6856-X - C/C: 28513-6-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

02/07/2018
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**
JUNHO/2018
Data do Crédito: 06/07/2018

| 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 |

| Cod. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 0001 | SALARIO | 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.: 26.720.836-4
CTPS n. 69839 /146 -CPF: 274.253.158-07 -Data Nasc.: 21/05/1970 T.P.: MENSALISTA
BCO.: 001 - AG.: 6856-X - C/C: 26196-6-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 Calc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.274,98 | 3.274,98 | 3.274,98 | 261,99 | 2.725,15 | 7,50 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/07/18
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**
JUNHO/2018
Data do Crédito: 06/07/2018

| 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 | |
| 9950 | 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.: 6801-0 - 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

02/07/2018
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**
JUNHO/2018
Data do Crédito: 06/07/2018

| 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 | |
| 0810 | HORA EXTRA 50% | 4,6000 | 74,70 | |
| 1080 | D.S.R. S/ HORAS EXTRAS | | 11,49 | |
| 9860 | I.N.S.S. | 9,0000 | | 206,94 |
| 9870 | I.R.R.F. | 7,5000 | | 14,14 |

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

R.G.: 34.472.139-5
CTPS n. 7748 /276 -CPF: 318.212.368-82 -Data Nasc.: 28/12/1981 T.P.: MENSALISTA
BCO.: 001 - AG.: 6856- - C/C: 26185-8-CARGO: COZINHEIRA

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 2.299,43 | 221,08 |
| **TOTAL LÍQUIDO** | 2.078,35 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.213,24 | 2.299,43 | 2.299,43 | 183,95 | 2.092,49 | 7,50 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/07/18
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**
JUNHO/2018
Data do Crédito: 06/07/2018

| 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 | |
| 9890 | 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

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

02/07/2018
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**
JUNHO/2018
Data do Crédito: 06/07/2018

| 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 | |
| 9950 | I.N.S.S. | 11,0000 | | 360,24 |
| 9970 | I.R.R.F. | 7,5000 | | 33,15 |

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

R.G.: 34.182.0H9-6
T.P.: MENSALISTA

CTPS n. 94962 /003 -CPF: 359.890.558-03 -Data Nasc.: 24/06/1984
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 Calc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.274,98 | 3.274,98 | 3.274,98 | 261,99 | 2.345,97 | 7,50 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/07/18
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**
JUNHO/2018
Data do Crédito: 06/07/2018

| Código - Nome do Funcionário | Data Admissão | C.B.O. | 0002/0001/0001 | Fl. |
|---|---|---|---|---|
| 000061 - ISABELA GOMES NARDI | 06/06/2018 | 2516-05 | SEDU | 1 |

| Cod. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 0001 | SALÁRIO | 30,0000 | 2.079,44 | |
| 9999 | I.N.S.S. | 9,0000 | | 187,14 |

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

CTPS n. 82266 /340 -CPF: 405.071.068-92 -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 |
|---|---|
| 2.079,44 | 187,14 |
| **TOTAL LÍQUIDO** | 1.892,30 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.079,44 | 2.079,44 | 2.079,44 | 166,35 | 1.892,30 | 0,00 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/07/2018
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**
JUNHO/2018
Data do Crédito: 06/07/2018

| 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 | |
| 9780 | VALE TRANSPORTE | 6,0000 | | 76,14 |
| 9990 | I.N.S.S. | 8,0000 | | 101,52 |

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

R.G.: 20436725-6
CTPS n. 4066 /165 -CPF: 309.924.388-45 -Data Nasc.: 17/03/1987 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 Calc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.269,00 | 1.269,00 | 1.269,00 | 101,52 | 977,89 | 0,00 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

2 / 7 / 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**
JUNHO/2018
Data do Crédito: 06/07/2018

| 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.: 30305309-3
CTPS n. 75091 /175 -CPF: 281.559.468-43 -Data Nasc.: 17/09/1975 T.F.: MENSALISTA
BCO.: 001 - AG.: 6856-X - C/C: 6429-9-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 Calc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.269,00 | 1.269,00 | 1.269,00 | 101,52 | 977,89 | 0,00 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/07/2018
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**
JUNHO/2018
Data do Crédito: 06/07/2018

| Código - Nome do Funcionário | Data Admissão | C.B.O. | 0002/0001/0001 | Fl. |
|---|---|---|---|---|
| 000060 - MATEUS BARBOSA DUARTE | 01/06/2018 | 3331-10 | SEDU | 1 |

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 0001 | SALÁRIO | 30,0000 | 1.431,08 | |
| 0533 | AUXILIO CRECHE | 30,0000 | 353,80 | |
| 9980 | I.N.S.S. | 8,0000 | | 114,48 |

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

R.G.: 44.229.314-7
CTPS n. 015737 /421 -CPF: 359.222.758-64 -Data Nasc.: 29/12/1987 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

02/07/2018
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**
JUNHO/2018
Data do Crédito: 06/07/2018

| 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 |

| Cod. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 0001 | SALÁRIO | 30,0000 | 1.637,47 | |
| 9550 | I.N.S.S. | 9,0000 | | 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.: 16.879.483 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 | 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

02/07/18
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

ADERE 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**
JUNHO/2018
Data do Crédito: 06/07/2018

| Código - Nome do Funcionário | Data Admissão | C.B.O. | 0002/0001/0001 | Fl. |
|---|---|---|---|---|
| 000085 - SOLVEIG APARECIDA TAVARES MACHADO | 13/11/2017 | 2311-05 | SEDU | 1 |

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 0001 | SALÁRIO | 30,0000 | 1.637,47 | |
| 9950 | I.N.S.S. | 8,0000 | | 130,99 |

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

R.G.: 140434653
CTPS n. 67594 /00091 -CPF: 087.398.358-04 -Data Nasc.: 28/12/1966 T.P.: MENSALISTA
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 Calc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.637,47 | 1.637,47 | 1.637,47 | 130,99 | 1.506,48 | 0,00 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/07/2018
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

**RECIBO DE PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO E AUXÍLIO TRANSPORTE**

Eu, **GISELE GOMES MACHADO**, inscrito (a) no CPF 344.851.658-92 sob o n° e RG nº 44.144.811-2, conforme Termo de Compromisso de Estágio, declaro para os devidos fins ter recebido nessa data, de **ASSOCIAÇÃO PRÓEX DE SOROCABA**, inscrita no CNPJ sob o nº 50.817.345/0001-00, a importância de R$ 742,40 (Setecentos e quarenta e dois reais e quarenta centavos), concernente ao pagamento integral de minha bolsa auxílio referente ao mês de **JUNHO/2018**, incluindo o adiantamento mensal do auxílio transporte, se devido, nos termos do artigo 12 da legislação do estágio.

| | |
|---|---|
| Bolsa Auxílio | R$ 650,00 |
| Auxílio Transporte – Ref. Julho (11 dias) | R$ 92,40 |
| TOTAL | R$ 742,40 |

Sorocaba, 02 de julho de 2018.

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

Gisele Gomes Machado

GISELE GOMES MACHADO

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

**RECIBO DE PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO E AUXÍLIO TRANSPORTE**

Eu, **ALESSANDRA CRISTINA FIRMINO DOS SANTOS**, inscrito (a) no CPF sob o n° 257.782.888-83 e RG nº 25.430.337-7, conforme Termo de Compromisso de Estágio, declaro para os devidos fins ter recebido nessa data, de **ASSOCIAÇÃO PRÓEX DE SOROCABA**, inscrita no CNPJ sob o nº 50.817.345.0001-00, a importância de R$ 742,40 (Setecentos e quarenta e dois reais e quarenta centavos), concernente ao pagamento integral de minha bolsa auxílio referente ao mês de **JUNHO/2018**, incluindo o adiantamento mensal do auxílio transporte, se devido, nos termos do artigo 12 da legislação do estágio.

| | |
|---|---|
| Bolsa Auxílio | R$ 650,00 |
| Auxílio Transporte – Ref. Julho (11 dias) | R$ 92,40 |
| TOTAL | R$ 742,40 |

Sorocaba, 02 de julho de 2018.

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

ALESSANDRA CRISTINA FIRMINO DOS SANTOS

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

| | |
|---|---|
| **01** NOME / TELEFONE<br>ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA<br>(15 )3228-2949 | |
| IRRF S/ FOLHA - DEP. SEDU | |
| **ATENÇÃO**<br>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 | 30/06/2018 |
| **03** NÚMERO DO CPF OU CGC | 50.817.345/0001-00 |
| **04** CÓDIGO DA RECEITA | 0561 |
| **05** NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| **06** DATA DE VENCIMENTO | 20/07/2018 |
| **07** VALOR PRINCIPAL | 1.958,44 |
| **08** VALOR DA MULTA | 0,00 |
| **09** VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| **10** VALOR TOTAL | 1.958,44 |
| **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<br>ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA<br>(15 )3228-2949 | |
| IRRF S/ FOLHA - DEP. SEDU | |
| **ATENÇÃO**<br>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 | 30/06/2018 |
| **03** NÚMERO DO CPF OU CGC | 50.817.345/0001-00 |
| **04** CÓDIGO DA RECEITA | 0561 |
| **05** NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| **06** DATA DE VENCIMENTO | 20/07/2018 |
| **07** VALOR PRINCIPAL | 1.958,44 |
| **08** VALOR DA MULTA | 0,00 |
| **09** VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| **10** VALOR TOTAL | 1.958,44 |
| **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª | |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.47.52
2923002923 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

---

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2923 - AGENCIA ALEM PONTE SP
CODIGO DE BARRAS ---------- ----------
---------- ----------

| | |
|---|---|
| DATA DO PAGAMENTO | 02/07/2018 |
| PERIODO DE APURACAO | 30/06/2018 |
| NUMERO DO CPNJ | 50.817.345/0001-09 |
| CODIGO DA RECEITA | 0561 |
| NUMERO DE REFERENCIA | ---------- |
| DATA DO VENCIMENTO | 20/07/2018 |
| RECEITA BRUTA ACUMULADA | ---------- |
| PERCENTUAL | ---------- |
| VALOR DO PRINCIPAL | 1.958,44 |
| VALOR DA MULTA | ---------- |
| VALOR DOS JUROS | ---------- |
| VALOR TOTAL | 1.958,44 |

---

AUTENTICACAO SISBB: 3.7EB.C95.2DE.B92.4EA

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

---

DOCUMENTO: 070202

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

VENCIMENTO 06/07/2018

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/06/2018 - 14:27:13

GFIP - SEFIP 8.40

| 02-RAZÃO SOCIAL/NOME | | | | 03-DDD/TELEFONE |
|---|---|---|---|---|
| ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA | | | | (0015)32282949 |
| 03-PPAS | 04-SIMPLES | 05-REMUNERAÇÃO | 06-QTDE TRABALHADORES | 07-ALÍQUOTA FGTS |
| 639 | 1 | 37.396,85 | 16 | 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO | 09-ID RECOLHIMENTO | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 0 ) | 11-COMPETÊNCIA | 12-DATA DE VALIDADE |
| 115 | 017980-9 | 50.817.345/0001-00 | 06/2018 | 07/07/2018 |

| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL | 14-ENCARGOS | 15-TOTAL A RECOLHER |
|---|---|---|
| 2.991,74 | 0,00 | 2.991,74 |

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

858300000297 917401791809 707618050851 081734500013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/06/2018 - 14:27:13

GFIP - SEFIP 8.40

| 02-RAZÃO SOCIAL/NOME | | | | 03-DDD/TELEFONE |
|---|---|---|---|---|
| ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA | | | | (0015)32282949 |
| 03-PPAS | 04-SIMPLES | 05-REMUNERAÇÃO | 06-QTDE TRABALHADORES | 07-ALÍQUOTA FGTS |
| 639 | 1 | 37.396,85 | 16 | 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO | 09-ID RECOLHIMENTO | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 0 ) | 11-COMPETÊNCIA | 12-DATA DE VALIDADE |
| 115 | 017980-9 | 50.817.345/0001-00 | 06/2018 | 07/07/2018 |

| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL | 14-ENCARGOS | 15-TOTAL A RECOLHER |
|---|---|---|
| 2.991,74 | 0,00 | 2.991,74 |

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

858300000297 917401791809 707618050851 081734500013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emissão de comprovantes - 3o nivel

A33C030832127178021
03/07/2018 08:42:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.42.00
29238802923 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85830000029-7 91740179180-9
70761005005-1 08173450001-3
Data do pagamento 02/07/2018
CNPJ/CEI/CPF 50017345/0001-00
COMPETENCIA 06/2018
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/07/2018
VALOR DEPOSITO 2.991,74
Valor Total 2.991,74

DOCUMENTO: 070201
AUTENTICACAO SISBB: 6.D8E.28B.D00.704.99E

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

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

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

**GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

| | |
|---|---|
| 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2305 |
| 4 - COMPETÊNCIA | 06/2018 |
| 5 - IDENTIFICADOR | 50.817.345/0001-00 |
| 6 - VALOR DO INSS | 1.867,26 |
| 7 - | |
| 8 - | |
| 9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| 10 - ATM/MULTA E JUROS | 0,00 |
| 11 - TOTAL | 1.867,26 |

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 a 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: 20/07/2018
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 | 06/2018 |
| 5 - IDENTIFICADOR | 50.817.345/0001-00 |
| 6 - VALOR DO INSS | 1.867,26 |
| 7 - | |
| 8 - | |
| 9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| 10 - ATM/MULTA E JUROS | 0,00 |
| 11 - TOTAL | 1.867,26 |

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 a 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: 20/07/2018
DEP. SEDU

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.48.48
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 | 06/2018 |
| IDENTIFICADOR | 508173450000100 |
| DATA DO PAGAMENTO | 02/07/2018 |
| VALOR DO INSS | 1.867,26 |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 1.867,26 |

DOCUMENTO: 070203
AUTENTICACAO SISBB: 7.B6F.BCE.419.EF9.575

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.48.48
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 | 06/2018 |
| IDENTIFICADOR | 508173450000100 |
| DATA DO PAGAMENTO | 02/07/2018 |
| VALOR DO INSS | 1.867,26 |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 1.867,26 |

DOCUMENTO: 070203
AUTENTICACAO SISBB: 7.B6F.BCE.419.EF9.575

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

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 | **00000380** |
| Data e Hora de Emissão | **05/06/2018 13:51:18** |
| Código de Verificação | **c4e8e091** |

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

IMPRIMAQ

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

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

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

Município: **SOROCABA** UF: **SP**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

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

Endereço: **RUA BACHER 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

| 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: 06/2018

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: 9511800001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS

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

# IMPRIMAQ

**IMPRIMAQ DO BRASIL LTDA**

**Locadora de impressoras e multifuncionais**

**www.imprimaq.com**

Boleto referente a Manutenção de Equipamentos de Informática.

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Beneficiário<br>IMPRIMAQ DO BRASIL LTDA ME<br>Rua Antonia C. Camargo, 322 - Sorocaba-SP - 15 3217-1424 | | | | | Vencimento<br>**11/06/2018** |
| Pagador<br>ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA CNPJ: 50.817.345/0001-00<br>Rua Bachir Jorge Mubaied, 40 - Jardim Saira<br>Sorocaba SP CEP 18085110 | | | | | Agência / Código Beneficiário<br>1178/06677-3 |
| Num. do Documento | Nosso Número<br>109/00625819-9 | Espécie<br>R$ | Quantidade | Valor | Valor do Documento<br>**R$ 380,00** |

Autenticação Mecânica

**BANCO ITAU S/A** | **341-7** | 34191.09008 62581.991171 80667.730008 8 75520000030000

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local de Pagamento<br>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO | | | | | Vencimento<br>**11/06/2018** |
| Beneficiário<br>IMPRIMAQ DO BRASIL LTDA ME | | | | | Agência / Código Beneficiário<br>1178/06677-3 |
| Data Documento<br>05/06/2018 | Num. do Documento | Tipo Doc.<br>DM | Aceite<br>N | Data do Processamento<br>05/06/2018 | Nosso Número<br>109/00625819-9 |
| Uso do Banco | Carteira<br>109 | Espécie<br>R$ | Quantidade | Valor | Valor do Documento<br>**R$ 380,00** |

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

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

FICHA DE COMPENSAÇÃO
Autenticação Mecânica

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

18/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:24:47
292302923 0000

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090008258199117180667730008875120000050000

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 61.101 |
| DATA DO PAGAMENTO | 11/06/2018 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 500,00 |
| VALOR COBRADO | 500,00 |
| NR.AUTENTICACAO | 9.658.C5D.9C8.850.AC5 |

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 | **00000908** |
| Data e Hora de Emissão | **14/06/2018 14:38:01** |
| Código de Verificação | **5732c608** |

**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:**

SERVIÇOS PRESTADOS
- HOSPEDAGEM DE SITE
- TRANSPARÊNCIA SOCIAL

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (17,55%) R$ 15,79
LEI 12.741/2012 - FONTE IBPT

VALOR TOTAL DA NFSE = R$ 90,00

| Tributável | Item | Quant | Unitário R$ | Total R$ |
|---|---|---|---|---|
| SIM | HOSPEDAGEM | 1 | 40,00 | 40,00 |
| SIM | MENSALIDADE DE USO DE SISTEMA | 1 | 50,00 | 50,00 |

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$ 90,00**

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

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2018

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: 7319002/00 - 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 60000.000103 49000.761103 1 75520000009000

| Beneficiário | | Agência/Código do Beneficiário | Espécie | Quantidade | Nosso número |
|---|---|---|---|---|---|
| GUCO AGENCIA WEB LTDA - ME<br>Avenida Rudolf Daffarner, 400 - Ed Nova York, Sala 313 - Boa Vista - 18085005 - Sorocaba/SP - Brasil | | 0152-10 / 0007611-2 | R$ | | 26/00000001049-7 |
| Número do documento | CPF/CNPJ | Vencimento | | | Valor documento |
| 00000001049 | 22.224.037/0001-36 | 11/06/2018 | | | 90,00 |
| (-) Desconto/Abatimentos | (-) Outras deduções | (+) Mora/Multa | (+) Outros acréscimos | | (=) Valor cobrado |
| Pagador<br>PROEX Sorocaba - 50.817.345/0001-00<br>Rua Bachir Jorge Mubaied, 40 - Jardim Saira - 18085110 - Sorocaba/SP - Brasil | | | | | |

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

**Bradesco** | **237-2** | 23790.15221 60000.000103 49000.761103 1 75520000009000

| Local de pagamento | | | | | | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pagável em qualquer banco até o vencimento. | | | | | | 11/06/2018 |
| Beneficiário | | | | | | Agência/Código do Beneficiário |
| GUCO AGENCIA WEB LTDA - ME - 22.224.037/0001-36 | | | | | | 0152-10 / 0007611-2 |
| Data do documento | Nº documento | | Espécie doc. | Aceite | Data processamento | Nosso número |
| 05/06/2018 | 00000001049 | | DM | N | 05/06/2018 | 26/00000001049-7 |
| Uso do banco | Carteira | Espécie/Moeda | Quantidade | Valor | | (=) Valor documento |
| | 26 | R$ | | | | 90,00 |

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

Não receber após vencimento.

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

(-) Desconto/Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador

PROEX Sorocaba - 50.817.345/0001-00

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

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Emissão de comprovantes - 3o nível

A335181317798415014
18/06/2018 13:25:04

18/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:25:04
292302923 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO EX DE SOR
AGENCIA: 2925-8 CONTA: 475-8

BANCO BRADESCO S.A.

23790152216000000010349000761185175520000099000
NR. DOCUMENTO 61.103
DATA DO PAGAMENTO 11/06/2018
VALOR DO DOCUMENTO 90,00
VALOR COBRADO 90,00

NR.AUTENTICACAO 5.BC1.D58.BC8.BD9.4AF

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

Transação efetuada com sucesso por: J59094176 MARCIA CRISTINA N.MONTENEGRO DUARTE.

**Prefeitura de Sorocaba**

**SECRETARIA DA FAZENDA**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**

Número da Nota: **00003218**

Data e Hora de Emissão: **15/06/2018 14:10:02**

Código de Verificação: **4b66c344**

**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, Nº72 - JARDIM ISAFER - CEP:18085-110**

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

**Descrição:**

REF. HONORÁRIOS DE MAIO 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

**DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL**

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

**VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.365,00**

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

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2018

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.

Bradesco | 237 - 2

**ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA (0060)**
R BACHIR JORGE MUBAIED ,40 -
JARDIM ISAGER
18085-110 - SOROCABA - SP

CNPJ / CPF : 50.817.345/0001-00
Nº DO TÍTULO: 00002524

Beneficiário: **AGERE GESTÃO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL**
CNPJ/CPF: **18.265.713/0001-42**
Endereço: **RUA VICTORIA SACKER REZE, 99**
Bairro..: **JD PAGLIATO**
Cidade..: **SOROCABA - SP** CEP: **18046-170**
COM.....:

Data do Vencimento.....: 10/06/2018
Agência / Cód. do Beneficiário: 1008-0/0043957-6
Nosso Número.....: 09/00000000139-5
Valor do Documento.....: 2.365,00

## Descrição dos valores do Boleto Bancário

Eventos

0001 = HONORÁRIOS 2.365,00

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

Deduções / Retenções / Acréscimos

Informações Adicionais

FAVOR OBSERVAR O CAMPO INSTRUÇÃO DO BOLETO
EM CASO DE DÚVIDAS: 15-3346.5232
www.agereesolucoes.com.br

Autenticação Mecânica Recibo do Pagador

---

Bradesco | 237 - 2 | 23791.00809 90000.000019 39004.395701 3 75510000236500

Local de pagamento
***Pagável Preferencialmente em qualquer Agência Bradesco***

Vencimento: 10/06/2018

Nome do beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
AGERE GESTÃO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL
18046-170 - RUA VICTORIA SACKER REZE, 99, SOROCABA - SP
CNPJ/CPF: 18.265.713/0001-42

Agência/Cód. Beneficiário: 1008-0/0043957-6

| Data documento | Número do documento | Espécie Documento | Aceite | Data proces. |
|---|---|---|---|---|
| 18/05/2018 | | DS | N | 21/05/2018 |

Nosso número: 09/00000000139-5

| Uso Banco | Carteira | Espécie Moeda | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | 09 | R$ | | X |

(=) Valor do documento: 2.365,00

Instruções **(Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário )**

APÓS VENCIMENTO

MULTA DE 10% E JUROS DE 2% A.M.

(-) Desconto/abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora/multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA (0060)
R BACHIR JORGE MUBAIED ,40 -
JARDIM ISAGER
18085-110 - SOROCABA - SP

CNPJ / CPF : 50.817.345/0001-00

Nome do Sacador/Avalista/CPF/CNPJ/Endereço

Autenticação mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

18/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:25:16
292382923 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23791000899000000001939004395701375510000236500
BENEFICIARIO:
AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRES
NOME FANTASIA:
AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRES
CNPJ: 18.265.713/0001-42
PAGADOR:
ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
CNPJ: 50.817.345/0001-00

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 61.102 |
| DATA DE VENCIMENTO | 18/06/2018 |
| DATA DO PAGAMENTO | 11/06/2018 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 2.365,00 |
| VALOR COBRADO | 2.365,00 |
| NR.AUTENTICACAO | 7.E4E.333.2A4.2C1.447 |

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

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**

## NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 2032&27 Série RPS, emitido em 12/06/2018

| Número da Nota | 01235548 |
|---|---|
| Data e Hora de Emissão | 12/06/2018 01:40:33 |
| Código de Verificação | RPIC-AZQW |

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **61.600.839/0001-55** Inscrição Municipal: **1.121.393-0**

Nome/Razão Social: **CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE-E**

Endereço: **R TABAPUA 00540 - ITAIM BIBI - CEP: 04533-001**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

### TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **Rua R BACHIR JORGE MUBAIED 40 - JARDIM SAIRA - CEP: 18086-110**

Município: **Sorocaba** UF: **SP** E-mail: **gerencia@proex.com.br**

### INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - ESTAGIO - COMPETENCIA: 06/2018,
REFERENTE AO BOLETO BANCARIO/NOSSO NUMERO: 809-00006564594-8

LEGISLACAO: IMUNIDADE TRIBUTARIA

Decreto n. 3.000, de 26/03/1999 - Artigo n. 170;
IRRF - Instrucao Normativa RFB n. 1.700, de 14/03/2017 - Artigo n. 10;
CSLL - Instrucao Normativa RFB n. 1.700, de 14/03/2017 - Artigo n. 12;
PIS/PASEP - Instrucao Normativa SRF n.247, de 21/11/2002 - Artigo n.47;
COFINS - Lei n.12101, de 27/11/2009 - Artigo n.29.
SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

### VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 160,00

| INSS (R$) | IRRF (R$) | CSLL (R$) | COFINS (R$) | PIS/PASEP (R$) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |

Código do Serviço

**02097 - Serviços de assistência social.**

| Valor Total das Deduções (R$) | Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R$) | Crédito (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 160,00 | 5,00% | 0,00 (*) | 0,00 |

| Município da Prestação do Serviço | Número Inscrição da Obra | Valor Aproximado dos Tributos / Fonte |
|---|---|---|
| - | - | - |

### OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) Serviços que deveriam ser tributados no Município de São Paulo, porém o prestador é abrangido pela imunidade. (3) (*) Valor não convertido em crédito tributário, sujeito a verificação posterior (indicação de imunidade, conforme declaração do prestador). (4) Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo. (5) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 2032&27 Série RPS, emitido em 12/06/2018.

*CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA*

CLIQUE AQUI PARA IMPRIMIR

**Controle:** 26.3845S*0001**184186.189101187212018
**Número do convênio:** 3845S*0001
**Nome da Empresa:** ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
**CNPJ:** 50.817.345/0001-00
**Endereço:** R BACHIR JORGE MUBAIED, 40
**CEP:** 18085-110 **Cidade:** SOROCABA-SP

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

**Contr:** E = Contrato de Estágio A = Contrato Programa Adolescente Aprendiz CIEE

**INFORMAÇÕES SOBRE A COBRANÇA**

| TIPO | COMPET. | BANCO | NR. FICHA | VALOR | VENCIMENTO | DESCONTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1a. Emissao | 06/2018 | 237 | 00006564594 | 160,00 | 30/06/2018 | 0,00 |

**CONTRATOS COBRADOS**

| SEQ. | CODIGO | NOME | CPF. | COMPET. | INICIO | TERMINO | DEPTO | CONTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5361951 | ALESSANDRA CRISTINA FIRMINO DOS SAN | 257.782.888-83 | 06/2018 | 21/05/2018 | 08/12/2018 | | E |
| 2 | 0061688 | GISELE GOMES MACHADO | 344.851.658-92 | 06/2018 | 21/05/2018 | 30/06/2018 | | E |

CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA

**Recibo do Sacado**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cedente<br>**CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E CNPJ: 61.600.839/0001-55** | | Agência/Código Cedente<br>**3391-0/0086620-2** | Vencimento<br>**30/06/2018** |
| Sacado<br>**ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA** | | Número do Documento<br>**P38455*0001**18418** | Nosso Número<br>**09/00006564594-P** |
| Espécie<br>**R$** | Quantidade / (x) Valor | (=) Valor do Documento<br>**160,00** | (-) Desconto |
| **Demonstrativo:** | | (+) Outros Acréscimos | (=) Valor Cobrado |
| Referente a Contribuicao Institucional | | | |

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

**Bradesco** | **237-2** | 23793.39100 90000.656455 94008.662202 7 75710000016000

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local de Pagamento: **Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO** | | | | | Vencimento<br>**30/06/2018** |
| Cedente<br>**CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E CNPJ: 61.600.839/0001-55** | | | | | Agência/Código Cedente<br>**3391-0/0086620-2** |
| Data Documento<br>**26/06/2018** | Número do Documento<br>**P38455*0001**18418** | Espécie Doc.<br>**01** | Aceite<br>**A** | Data Processamento<br>**26/06/2018** | Nosso Número<br>**09/00006564594-P** |
| Uso do Banco | Carteira<br>**09** | Espécie<br>**R$** | Quantidade | (x) Valor | (=) Valor do Documento<br>**160,00** |
| **Instruções (texto de responsabilidade do cedente)**<br>**Após o Vencimento Cobrar Multa de R$3,20 e Juros de R$0,05 ao Dia**<br><br>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO<br>Esta ficha perderá a validade 90 dias após o Vencimento. | | | | | (-) Desconto<br>(+) Mora/Multa<br>(+) Outros Acréscimos<br>(=) Valor Cobrado |
| Sacado: **ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA** | | | | | **CNPJ: 50.817.345/0001-80** |
| Sacador/Avalista | | | | | **Ficha de Compensação** |

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

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

29/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:23:24
292382923 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23793391009000665645594000662002775710000016000

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 62.883 |
| DATA DO PAGAMENTO | 28/06/2018 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 160,00 |
| VALOR COBRADO | 160,00 |

NR.AUTENTICACAO 8.A18.284.ESD.F58.E36

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: **00072786**

Data e Hora de Emissão: **25/06/2018 00:00:00**

Código de Verificação: **f1860a32**

**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: 11.45% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4.10%

| Tributável | Item | Qtde | Unitário R$ | Total R$ |
|---|---|---|---|---|
| NÃO | INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO | 15 | 167,00 | 2.505,00 |
| SIM | TAXA INTERMEDIACAO POR VALOR | 1 | 85,1700 | 85,17 |

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$ 2.590,17**

| Valor Total das Deduções: | Base de Cálculo: | Alíquota: | Valor do ISS: |
|---|---|---|---|
| R$ 0,00 | R$ 85,17 | 5,00% | R$ 4,25 |

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2018

Tributação: TRIBUTÁVEL

Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP

Incidência: SOROCABA/SP

RPS/SÉRIE: 66179/99 (25/06/2018)

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/07/2018

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

CNAE: 8299701200 - 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 | | 25/06/2018 | R$ 2.590,17 |
| Agência / Código do Beneficiário | Nosso Número | Vencimento | Nº do Documento |
| 0076/83602-2 | 109/00082780-5 | 15/07/2018 | 82780 |

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 08278.050078 68360.220005 5 75860000259017

| Local do Pagamento | | | | | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|
| PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | | 15/07/2018 |
| Beneficiário | | | | | Agência / Código do Beneficiário |
| CREDIALIMENTACAO - 04578848000153 | | | | | 0076/83602-2 |
| Data do Documento | No. do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número |
| 25/06/2018 | 82780 | RC | N | | 109/00082780-5 |
| Uso do Banco | Carteira / Espécie | Quantidade | | Valor | Valor do Documento |
| | 109 R$ | | | | R$ 2.590,17 |

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário):
APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 5,10 POR ATRASO
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 181,31

Nº da Solicitação: 87076
Nº do Pedido: 87591

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

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

CNPJ/CPF do Pagador
50.817.345/0001-00

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

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

Produto: BENEFICIO ALIMENTACA

29/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:23:18
292382923 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080827005007868360220005575860000259017
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 | 62.002 |
| DATA DE VENCIMENTO | 15/07/2018 |
| DATA DO PAGAMENTO | 28/06/2018 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 1.590,17 |
| VALOR COBRADO | 1.590,17 |

NR.AUTENTICACAO F.689.017.493.20C.498

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

**Recibo do Pagador**

| BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02830.425001 22773.101179 1 75810000017325 |
|---|---|---|

| BENEFICIÁRIO | CNPJ/CPF | SACADOR / AVALISTA | VENCIMENTO |
|---|---|---|---|
| PMS/FMT - URBES | 46.634.044/0001-74 | | 10/07/2018 |

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 |
|---|---|---|---|---|
| 1000142360 | 25/06/2018 | 0191-0/24000-1 | 28304250022773101 | R$ 173,25 |

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$ 173,25
(=) Valor total = R$ 173,25

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

(=) VALOR DOCUMENTO = R$ 173,25

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

| BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02830.425001 22773.101179 1 75810000017325 |
|---|---|---|

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

VENCIMENTO: 10/07/2018

BENEFICIÁRIO: PMS/FMT - URBES
CNPJ/CPF: 46.634.044/0001-74
AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO: 0191-0/24000-1

| DATA DO DOCUMENTO | NÚMERO DOCUMENTO | ESPÉCIE DOC. | ACEITE | DATA PROCESSAMENTO | NOSSO NÚMERO |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/06/2018 | 1000142360 | OUT | N | 25/06/2018 | 28304250022773101 |

| USO DO BANCO | CARTEIRA | ESPÉCIE MOEDA | QUANTIDADE | VALOR MOEDA | VALOR DOCUMENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 17 | R$ | | | R$ 173,25 |

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
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA / MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

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

29/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:23:10
292382923 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500122773101179175810000017325
BENEFICIARIO:
MUNICIPIO DE SOROCABA
NOME FANTASIA:
PMS/FMT URBES
CNPJ: 46.634.044/0001-74
PAGADOR:
ASSOCIA AO PRO EX DE SOROCABA
CNPJ: 58.817.345/0001-00

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 62.001 |
| NOSSO NUMERO | 28304250012277310 1 |
| CONVENIO | 0283042 5 |
| DATA DE VENCIMENTO | 10/07/2018 |
| DATA DO PAGAMENTO | 28/06/2018 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 173,25 |
| VALOR COBRADO | 173,25 |
| NR.AUTENTICACAO | B.A3A.459.EC0.A1A.170 |

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 | 00011241 |
|---|---|
| Data e Hora de Emissão | 10/06/2018 00:00:00 |
| Código de Verificação | 06923541 |

**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 - - - - 3D ISAFER - CEP:18085-110**

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

**Descrição:**

CONTRATO: 13/06 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DUPLICATAS: VENC: 25/06/18 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: 06/2018

Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP

Prestador optante Simples Nacional

RPS/SÉRIE: 11241/99 (10/06/2018)

Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.

Incidência: SOROCABA/SP

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

CNAE: 6201500000 - 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-11241 1 | 20/06/2018 | 20/06/2018 | 109/00106550-0 | 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-11241 1**.

referente à **Contrato 12/06/7 NFSe 11241**.

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 |
|---|---|---|---|
| 20/06/2018 | 0513/08524-4 | NS-11241 1 | 109/00106550-0 |
| **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

Sacador Avalista

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

Rua Bernadino Telles de Medeiros, 257 - Vila São João - 18040-260 - Sorocaba - SP

**Banco Itaú S.A. | 341-7** — **34191.09008 10655.000510 38852.440007 6 75610000010451**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Local de Pagamento: Pagável em qualquer Banco até o vencimento | | | | | | Vencimento: 20/06/2018 |
| Beneficiário: ConnectUse Sistemas Ltda. | | | | | CPF/CNPJ do Beneficiário: 11.601.224.0001/75 | Agência/Código do beneficiário: 0513/08524-4 |
| Data do Documento: 20/06/2018 | Número do Documento: NS-11241 1 | Espécie Doc: DM | Aceite: N | Data do Processamento: 20/06/2018 | | Nosso Número: 109/00106550-0 |
| Uso do Banco | Carteira: 109 | Espécie: R$ | Quantidade | (x) Valor | | (=) Valor do Documento: 104,51 |

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

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/ Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: Associacao ProEx de Sorocaba — 50.817.345.0001/00

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

Sacador Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

29/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:00:19
2923002923 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081065500051038852440007675610000010451

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 62.001 |
| DATA DO PAGAMENTO | 20/06/2018 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 104,51 |
| VALOR COBRADO | 104,51 |
| NR.AUTENTICACAO | D.12B.71E.F66.60E.004 |

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 | 00059732 |
|---|---|
| Data e Hora de Emissão | 06/06/2018 00:00:00 |
| Código de Verificação | 1fd7384e |

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **SUPREMATECH MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA - EPP**
CPF/CNPJ: **07.796.631/0001-68** Inscrição Municipal: **000140527**
Endereço: **RUA RIACHUELO, Nº481 - VILA ADONIAS - CEP:18035-330**
Município: **SOROCABA** UF: **SP**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

**Descrição:**
- VALOR LÍQUIDO: R$ 115,00 - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 18,98 (16,50%) - LEI N. 12.741/2012 - FONTE IBPT

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

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO 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: 06/2018
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP
Prestador optante Simples Nacional
RPS/SÉRIE: 55498/99 (06/06/2018)

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 10130.420515 39200.090007 3 75710000011500

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento: 30/06/2018

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. |
|---|---|---|---|---|
| 06/06/2018 | 0000288927 | DM | N | 06/06/2018 |

Nosso Numero: 109/00101304-2

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

(=) Valor do Documento: 115,00

Texto de Responsabilidade do Beneficiário

**Ref.Duplicata:** 00055498 - 01
**Nota Eletrônica: 0000059732**

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: 00002834 ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA
RUA. BACHER JORGE MUBAIED,40 - JARDIM ISAFER - SOROCABA/SP - 18085110 -

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

Chave 5167

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica

VIA DO BENEFICIÁRIO (CONTROLE)

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 10130.420515 39200.090007 3 75710000011500

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento: 30/06/2018

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. |
|---|---|---|---|---|
| 06/06/2018 | 0000288927 | DM | N | 06/06/2018 |

Nosso Numero: 109/00101304-2

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

(=) Valor do Documento: 115,00

Texto de Responsabilidade do Beneficiário

**Ref.Duplicata:** 00055498 - 01
**Nota Eletrônica: 0000059732**

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: 00002834 ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA
RUA. BACHER JORGE MUBAIED,40 - JARDIM ISAFER - SOROCABA/SP - 18085110 -

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

Chave 5167

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 10130.420515 39200.090007 3 75710000011500

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento: 30/06/2018

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. |
|---|---|---|---|---|
| 06/06/2018 | 0000288927 | DM | N | 06/06/2018 |

Nosso Numero: 109/00101304-2

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

(=) Valor do Documento: 115,00

Texto de Responsabilidade do Beneficiário

**Ref.Duplicata:** 00055498 - 01
**Nota Eletrônica: 0000059732**

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: 00002834 ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA
RUA. BACHER JORGE MUBAIED,40 - JARDIM ISAFER - SOROCABA/SP - 18085110 -

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

Chave 5167

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte Aqui

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

Emissão de comprovantes - 3o nível

A336291548262575017
29/06/2018 16:00:05

29/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:00:05
292382923 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081013042051530200094007375710000011500

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 62.002 |
| DATA DO PAGAMENTO | 20/06/2018 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 115,00 |
| VALOR COBRADO | 115,00 |
| NR.AUTENTICACAO | 5.C70.FF5.7E9.61F.87A |

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

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

## AVISO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

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

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

**NOTIFICAÇÃO**

NOME DO FUNCIONÁRIO **000081 - ISABELA GOMES NARDI** Nº CART. PROF. **82266**

SÉRIE CART. PROF. **349** CARGO **ASSISTENTE SOCIAL** DATA ADMISSÃO **06/06/2016**

PERÍODO

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DE AQUISIÇÃO: | de | **06 DE JUNHO DE 2017** | a | **05 DE JUNHO DE 2018** |
| DE ABONO PECUNIÁRIO: | de | | a | |
| DE GOZO DE FÉRIAS: | de | **02 DE JULHO DE 2018** | a | **16 DE JULHO DE 2018** |

**BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS**

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS 1,00 SALÁRIO BASE 2.079,44

| VENCIMENTOS | | DESCONTOS | |
|---|---|---|---|
| 1180 FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS | 1.006,18 | 9850 INSS S/FÉRIAS | 107,32 |
| 1440 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS | 335,39 | | |
| **TOTAL DE VENCIMENTOS:** | **1.341,57** | **TOTAL DE DESCONTOS:** | **107,32** |
| | | **TOTAL LÍQUIDO:** | **1.234,25** |

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ **1.234,25**

| | |
|---|---|
| **VALOR POR EXTENSO** | um mil, duzentos e trinta e quatro reais e vinte e cinco centavos * * *

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/06/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:21:30
2923002923

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

---

FAVORECIDO: ISABELA GOMES NARDI
CPF: 405.071.088-92
AGENCIA: 2923-8 - ALEM PONTE SP
CONTA: 32.934-7
DATA DE PAGAMENTO: 27/06/2018
VALOR CREDITADO (R$): 1.234,25

---

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

---

AUTENTICACAO SISBB: 8.959.FA4.5B4.646.B67

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

## AVISO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

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

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

**NOTIFICAÇÃO**

NOME DO FUNCIONÁRIO **000051 - CARLA ELIZA BENEDITO PRADO** Nº CART. PROF. **79650**

SÉRIE CART. PROF. **127** CARGO **COORDENADOR(A) PEDAGOGICA** DATA ADMISSÃO **19/01/2010**

PERÍODO

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DE AQUISIÇÃO: | de | **01 DE JULHO DE 2017** | a | **30 DE JUNHO DE 2018** |
| DE ABONO PECUNIÁRIO: | de | | a | |
| DE GOZO DE FÉRIAS: | de | **02 DE JULHO DE 2018** | a | **31 DE JULHO DE 2018** |

**BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS**

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS 0,00 SALÁRIO BASE 5.095,61

| VENCIMENTOS | | DESCONTOS | |
|---|---|---|---|
| 1180 FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS | 4.931,24 | 5710 IRRF S/FÉRIAS | 730,91 |
| 1440 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS | 1.698,54 | 9850 INSS S/FÉRIAS | 621,03 |
| **TOTAL DE VENCIMENTOS:** | **6.629,78** | **TOTAL DE DESCONTOS:** | **1.351,94** |
| | | **TOTAL LÍQUIDO:** | **5.277,84** |

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ **5.277,84**

| | |
|---|---|
| **VALOR POR EXTENSO** | cinco mil, duzentos e setenta e sete reais e oitenta e quatro centavos ********** |

a ser paga antecipadamente.

SOROCABA, 28 DE MAIO DE 2018

x CEBenedito Prado

**CARLA ELIZA BENEDITO PRADO** **ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA**

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

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

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

em **SOROCABA** ********** estado **SP** a importância de R$ **5.277,84**

| | |
|---|---|
| **VALOR POR EXTENSO** | cinco mil, duzentos e setenta e sete reais e oitenta e quatro centavos ********** |

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

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

SOROCABA, 27 DE JUNHO DE 2018

x CEBenedito Prado

**CARLA ELIZA BENEDITO PRADO**

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/06/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:21:19
2923002923

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

---

FAVORECIDO: CARLA ELIZA BENEDITO PRADO
CPF: 164.335.118-48
AGENCIA: 6931-0 - VOTORANTINENSE SP
CONTA: 9.133-2
DATA DE PAGAMENTO: 27/06/2018
VALOR CREDITADO (R$): 5.277,84

---

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

---

AUTENTICACAO SISBB: 7.FBB.01F.6DB.01D.B2A

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

## AVISO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

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

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

**NOTIFICAÇÃO**

NOME DO FUNCIONÁRIO **000043 - ERIKA FERMINO DA SILVA ALMEIDA** Nº CART. PROF. **54962**

SÉRIE CART. PROF. **383** CARGO **PROFESSOR(A)** DATA ADMISSÃO **13/01/2015**

PERÍODO

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DE AQUISIÇÃO: | de | **13 DE JANEIRO DE 2017** | a | **12 DE JANEIRO DE 2018** |
| DE ABONO PECUNIÁRIO: | de | | a | |
| DE GOZO DE FÉRIAS: | de | **02 DE JULHO DE 2018** | a | **31 DE JULHO DE 2018** |

**BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS**

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS 0,00 SALÁRIO BASE 3.274,98

| VENCIMENTOS | | DESCONTOS | |
|---|---|---|---|
| 1180 FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS | 3.169,34 | 5710 IRRF S/FÉRIAS | 124,03 |
| 1440 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS | 1.056,45 | 9850 INSS S/FÉRIAS | 464,83 |
| **TOTAL DE VENCIMENTOS:** | **4.225,79** | **TOTAL DE DESCONTOS:** | **588,86** |
| | | **TOTAL LÍQUIDO:** | **3.636,93** |

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ **3.636,93**

| | |
|---|---|
| **VALOR POR EXTENSO** | tres mil, seiscentos e trinta e seis reais e noventa e tres centavos * * *

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/06/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:21:39
2923002923

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

---

FAVORECIDO: ERIKA FERMINO DA SILVA ALMEIDA
CPF: 359.890.558-03
AGENCIA: 6511-8 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 14.127-5
DATA DE PAGAMENTO: 27/06/2018
VALOR CREDITADO (R$): 3.636,99

---

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

---

AUTENTICACAO SISBB: C.908.D63.270.690.68A

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

## AVISO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

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

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

**NOTIFICAÇÃO**

NOME DO FUNCIONÁRIO **000046 - LUCIA MARIA BARBOSA AVELINO** Nº CART. PROF. **4068**

SÉRIE CART. PROF. **185** CARGO **AUX SERVIÇOS GERAIS I** DATA ADMISSÃO **01/09/2014**

PERÍODO

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DE AQUISIÇÃO: | de | **13 DE JANEIRO DE 2017** | a | **12 DE JANEIRO DE 2018** |
| DE ABONO PECUNIÁRIO: | de | | a | |
| DE GOZO DE FÉRIAS: | de | **02 DE JULHO DE 2018** | a | **31 DE JULHO DE 2018** |

**BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS**

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS 0,00 SALÁRIO BASE 1.269,00

| VENCIMENTOS | | DESCONTOS | |
|---|---|---|---|
| 1180 FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS | 1.228,06 | 9850 INSS S/FÉRIAS | 130,99 |
| 1440 1/3 FÉRIAS /RECEBIDAS | 409,35 | | |
| **TOTAL DE VENCIMENTOS:** | **1.837,41** | **TOTAL DE DESCONTOS:** | **130,99** |
| | | **TOTAL LÍQUIDO:** | **1.506,42** |

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ **1.506,42**

| | |
|---|---|
| **VALOR POR EXTENSO** | um mil, quinhentos e seis reais e quarenta e dois centavos ********** |

a ser paga antecipadamente.

SOROCABA, 28 DE MAIO DE 2018

**LUCIA MARIA BARBOSA AVELINO** **ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA**

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

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

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

em **SOROCABA** ********** estado **SP** a importância de R$ **1.506,42**

| | |
|---|---|
| **VALOR POR EXTENSO** | um mil, quinhentos e seis reais e quarenta e dois centavos ********** |

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

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

SOROCABA, 27 DE JUNHO DE 2018

**LUCIA MARIA BARBOSA AVELINO**

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/06/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:22:13
2923002923

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

---

FAVORECIDO: LUCIA MARIA BARBOSA AVELINO
CPF: 309.926.388-45
AGENCIA: 2923-8 - ALEM PONTE SP
CONTA: 208.232-2
DATA DE PAGAMENTO: 27/06/2018
VALOR CREDITADO (R$): 1.506,42

---

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

---

AUTENTICACAO SISBB: 9.DE0.484.F55.E23.C87

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

## AVISO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

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

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

**NOTIFICAÇÃO**

NOME DO FUNCIONÁRIO **000084 - ANA CRISTINA PEREIRA BANIETTI** Nº CART. PROF. **5463**

SÉRIE CART. PROF. **146** CARGO **PROF DE EDUCACAO FISICA** DATA ADMISSÃO **01/01/1994**

PERÍODO

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DE AQUISIÇÃO: | de | **01 DE JANEIRO DE 2017** | a | **31 DE DEZEMBRO DE 2017** |
| DE ABONO PECUNIÁRIO: | de | | a | |
| DE GOZO DE FÉRIAS: | de | **02 DE JULHO DE 2018** | a | **31 DE JULHO DE 2018** |

**BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS**

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS 1,00 SALÁRIO BASE 1.637,47

| VENCIMENTOS | | DESCONTOS | |
|---|---|---|---|
| 1180 FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS | 1.584,65 | 9850 INSS S/FÉRIAS | 190,15 |
| 1440 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS | 528,22 | | |
| **TOTAL DE VENCIMENTOS:** | **2.112,87** | **TOTAL DE DESCONTOS:** | **190,15** |
| | | **TOTAL LÍQUIDO:** | **1.922,72** |

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ **1.922,72**

| | |
|---|---|
| **VALOR POR EXTENSO** | um mil, novecentos e vinte e dois reais e setenta e dois centavos ********** |

a ser paga antecipadamente.

SOROCABA, 28 DE MAIO DE 2018

**ANA CRISTINA PEREIRA BANIETTI** **ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA**

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

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

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

em **SOROCABA** ********** estado **SP** a importância de R$ **1.922,72**

| | |
|---|---|
| **VALOR POR EXTENSO** | um mil, novecentos e vinte e dois reais e setenta e dois centavos ********** |

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

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

SOROCABA, 27 DE JUNHO DE 2018

**ANA CRISTINA PEREIRA BANIETTI**

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

SIS08 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/06/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:22:22
2923002923

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

---

FAVORECIDO: ANA CRISTINA PEREIRA BANDETTI
CPF: 085.861.378-63
AGENCIA: 2923-8 - ALEM PONTE SP
CONTA: 126.183-5
DATA DE PAGAMENTO: 27/06/2018
VALOR CREDITADO (R$): 1.922,72

---

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

---

AUTENTICACAO SIS08: 9.6AD.38E.F74.52C.005

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

## AVISO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

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

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

**NOTIFICAÇÃO**

NOME DO FUNCIONÁRIO **000001 - ALESSANDRA CRISTINA SOARES ABISCULA** Nº CART. PROF. **7748**

SÉRIE CART. PROF. **278** CARGO **COZINHEIRA** DATA ADMISSÃO **14/10/2005**

PERÍODO

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DE AQUISIÇÃO: | de | **02 DE JANEIRO DE 2017** | a | **01 DE JANEIRO DE 2018** |
| DE ABONO PECUNIÁRIO: | de | | a | |
| DE GOZO DE FÉRIAS: | de | **02 DE JULHO DE 2018** | a | **31 DE JULHO DE 2018** |

**BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS**

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS 0,00 SALÁRIO BASE 2.213,24

| VENCIMENTOS | | DESCONTOS | |
|---|---|---|---|
| 1180 FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS | 2.141,85 | 5710 IRRF S/FÉRIAS | 47,83 |
| 1440 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS | 713,95 | 9850 INSS S/FÉRIAS | 314,13 |
| **TOTAL DE VENCIMENTOS:** | **2.855,80** | **TOTAL DE DESCONTOS:** | **361,96** |
| | | **TOTAL LÍQUIDO:** | **2.493,84** |

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ **2.493,84**

| | |
|---|---|
| **VALOR POR EXTENSO** | dois mil, quatrocentos e noventa e tres reais e oitenta e quatro centavos ********** ********** |

a ser paga antecipadamente.

SOROCABA, 28 DE MAIO DE 2018

**ALESSANDRA CRISTINA SOARES ABISCULA** **ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA**

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

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

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

em **SOROCABA** ********** estado **SP** a importância de R$ 2.493,84

| | |
|---|---|
| **VALOR POR EXTENSO** | dois mil, quatrocentos e noventa e tres reais e oitenta e quatro centavos ********** ********** |

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

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

SOROCABA, 27 DE JUNHO DE 2018

**ALESSANDRA CRISTINA SOARES ABISCULA**

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

Emissão de comprovantes - 3o nível

A33Y29161741114502 4
29/06/2018 16:22:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/06/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:22:32
2923002923

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

---

FAVORECIDO: ALESSANDRA CRISTINA SOARES ABI
CPF: 318.212.368-82
AGENCIA: 2923-8 - ALEM PONTE SP
CONTA: 126.185-1
DATA DE PAGAMENTO: 27/06/2018
VALOR CREDITADO (R$): 2.493,84

---

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

---

AUTENTICACAO SISBB: 3.833.847.BFF.693.435

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

Transação efetuada com sucesso por: J59009476 MARCIA CRISTINA N MONTENEGRO DUARTE.

## AVISO DE FÉRIAS

CAPITULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

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

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

**NOTIFICAÇÃO**

NOME DO FUNCIONÁRIO **000056 - ANGELA APARECIDA DE MACEDO** — Nº CART. PROF. **90615**

SÉRIE CART. PROF. **260** — CARGO **SECRETARIA ESCOLAR** — DATA ADMISSÃO **01/09/2008**

**PERÍODO**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DE AQUISIÇÃO: | de | **01 DE SETEMBRO DE 2016** | a | **31 DE AGOSTO DE 2017** |
| DE ABONO PECUNIÁRIO: | de | | a | |
| DE GOZO DE FÉRIAS: | de | **02 DE JULHO DE 2018** | a | **31 DE JULHO DE 2018** |

**BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS**

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS 0,00 — SALÁRIO BASE 2.617,86

| VENCIMENTOS | | DESCONTOS | |
|---|---|---|---|
| 1180 FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS | 2.533,41 | 5710 IRRF S/FÉRIAS | 96,15 |
| 1440 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS | 844,47 | 9950 INSS S/FÉRIAS | 371,56 |
| **TOTAL DE VENCIMENTOS:** | **3.377,88** | **TOTAL DE DESCONTOS:** | **467,71** |
| | | **TOTAL LÍQUIDO:** | **2.910,17** |

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ **2.910,17**

| | |
|---|---|
| **VALOR POR EXTENSO** | dois mil, novecentos e dez reais e dezessete centavos ********** |

a ser paga antecipadamente.

SOROCABA, 28 DE MAIO DE 2018

**ANGELA APARECIDA DE MACEDO** — **ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA**

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

Recebi da empresa **ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA** **********
, estabelecida a **R BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - JARDIM ISAGER** **********
em **SOROCABA** ********** estado **SP** a importância de R$ 2.910,17

| | |
|---|---|
| **VALOR POR EXTENSO** | dois mil, novecentos e dez reais e dezessete centavos ********** |

que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu CIENTE.
Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e legal quitação.

SOROCABA, 27 DE JUNHO DE 2018

**ANGELA APARECIDA DE MACEDO**

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

Emissão de comprovantes - 3o nivel

A33Y2916174111145026
29/06/2018 16:22:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/06/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:22:39
2923002923

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

---

FAVORECIDO: ANGELA APARECIDA DE MACEDO
CPF: 123.842.088-61
AGENCIA: 3923-8 - ALEM PONTE SP
CONTA: 136.513-X
DATA DE PAGAMENTO: 27/06/2018
VALOR CREDITADO (R$): 2.910,17

---

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

---

AUTENTICACAO SISBB: B.6E2.377.B05.FED.A68

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

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

**AVISO DE FÉRIAS**

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

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

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

**NOTIFICAÇÃO**

NOME DO FUNCIONÁRIO **000002 - ANA CAROLINA TAGLIAFERRO VIEIRA** Nº CART. PROF. **69839**

SÉRIE CART. PROF. **146** CARGO **PROFESSORA ED INFANTIL** DATA ADMISSÃO **01/02/1995**

PERÍODO

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DE AQUISIÇÃO: | de | **02 DE JANEIRO DE 2017** | a | **01 DE JANEIRO DE 2018** |
| DE ABONO PECUNIÁRIO: | de | | a | |
| DE GOZO DE FÉRIAS: | de | **02 DE JULHO DE 2018** | a | **31 DE JULHO DE 2018** |

**BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS**

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS 0,00 SALÁRIO BASE 3.274,98

| VENCIMENTOS | | DESCONTOS | |
|---|---|---|---|
| 1180 FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS | 3.169,34 | 5710 IRRF S/FÉRIAS | 180,91 |
| 1440 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS | 1.056,45 | 9850 INSS S/FÉRIAS | 464,83 |
| **TOTAL DE VENCIMENTOS:** | **4.225,79** | **TOTAL DE DESCONTOS:** | **645,74** |
| | | **TOTAL LÍQUIDO:** | **3.580,05** |

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ **3.580,05**

| | |
|---|---|
| **VALOR POR EXTENSO** | tres mil, quinhentos e oitenta reais e cinco centavos ********** |

a ser paga antecipadamente.

SOROCABA, 28 DE MAIO DE 2018

**ANA CAROLINA TAGLIAFERRO VIEIRA** **ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA**

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

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

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

em **SOROCABA** ********** estado **SP** a importância de R$ **3.580,05**

| | |
|---|---|
| **VALOR POR EXTENSO** | tres mil, quinhentos e oitenta reais e cinco centavos ********** |

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

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

SOROCABA, 27 DE JUNHO DE 2018

**ANA CAROLINA TAGLIAFERRO VIEIRA**

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

Emissão de comprovantes - 3o nível

A33Y291617411145028
29/06/2018 16:22:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/06/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:22:48
2923002923

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

---

FAVORECIDO: ANA CAROLINA TAGLIAFERRO
CPF: 274.253.158-07
AGENCIA: 2923-8 - ALEM PONTE SP
CONTA: 326.186-3
DATA DE PAGAMENTO: 27/06/2018
VALOR CREDITADO (R$): 3.580,05

---

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

---

AUTENTICACAO SISBB: 8.1AD.A20.827.065.098

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

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

## AVISO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

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

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

**NOTIFICAÇÃO**

NOME DO FUNCIONÁRIO **000008 - ARIANE NUCCI DE CAMPOS NOBREGA** Nº CART. PROF. **608645**

SÉRIE CART. PROF. **175** CARGO **PROFESSORA ED INFANTIL** DATA ADMISSÃO **02/05/1995**

PERÍODO

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DE AQUISIÇÃO: | de | **02 DE JANEIRO DE 2017** | a | **01 DE JANEIRO DE 2018** |
| DE ABONO PECUNÁRIO: | de | | a | |
| DE GOZO DE FÉRIAS: | de | **02 DE JULHO DE 2018** | a | **31 DE JULHO DE 2018** |

**BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS**

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS 0,00 SALÁRIO BASE 3.274,98

| VENCIMENTOS | | DESCONTOS | |
|---|---|---|---|
| 1180 FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS | 3.169,34 | 5710 IRRF S/FÉRIAS | 180,91 |
| 1440 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS | 1.056,45 | 9850 INSS S/FÉRIAS | 464,83 |
| **TOTAL DE VENCIMENTOS:** | **4.225,79** | **TOTAL DE DESCONTOS:** | **645,74** |
| | | **TOTAL LÍQUIDO:** | **3.580,05** |

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ **3.580,05**

| | |
|---|---|
| **VALOR POR EXTENSO** | tres mil, quinhentos e oitenta reais e cinco centavos * * *

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/06/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:22:55
2923000293

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

---

FAVORECIDO: ARIANE NUCCI DE CAMPOS NOBREGA
CPF: 282.427.018-25
AGENCIA: 2923-8 - ALEM PONTE SP
CONTA: 126.180-0
DATA DE PAGAMENTO: 27/06/2018
VALOR CREDITADO (R$): 3.580,05

---

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

---

AUTENTICACAO SISBB: 2.012.9F2.F58.EEE.166

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

**AVISO DE FÉRIAS**

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

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

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

**NOTIFICAÇÃO**

NOME DO FUNCIONÁRIO: **009014 - MARCIA APARECIDA MENDES LEME** Nº CART. PROF. **18346**

SÉRIE CART. PROF. **65** CARGO **PROFESSORA ED INFANTIL** DATA ADMISSÃO **10/02/1989**

PERÍODO

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DE AQUISIÇÃO: | de | **02 DE JANEIRO DE 2017** | a | **01 DE JANEIRO DE 2018** |
| DE ABONO PECUNIÁRIO: | de | | a | |
| DE GOZO DE FÉRIAS: | de | **02 DE JULHO DE 2018** | a | **31 DE JULHO DE 2018** |

**BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS**

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS 0,00 SALÁRIO BASE 1.637,47

| VENCIMENTOS | | DESCONTOS | |
|---|---|---|---|
| 1180 FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS | 1.584,65 | 9650 INSS S/FÉRIAS | 190,15 |
| 1440 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS | 528,22 | | |
| **TOTAL DE VENCIMENTOS:** | **2.112,87** | **TOTAL DE DESCONTOS:** | **190,15** |
| | | **TOTAL LÍQUIDO:** | **1.922,72** |

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ **1.922,72**

| | |
|---|---|
| **VALOR POR EXTENSO** | um mil, novecentos e vinte e dois reais e setenta e dois centavos ********** |

a ser paga antecipadamente.

SOROCABA, 28 DE MAIO DE 2018

**MARCIA APARECIDA MENDES LEME** **ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA**

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

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

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

em **SOROCABA** ********** estado **SP** a importância de R$ **1.922,72**

| | |
|---|---|
| **VALOR POR EXTENSO** | um mil, novecentos e vinte e dois reais e setenta e dois centavos ********** |

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

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

SOROCABA, 27 DE JUNHO DE 2018

**MARCIA APARECIDA MENDES LEME**

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

Emissão de comprovantes - 3o nível

A33Y291617411145032
29/06/2018 16:23:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/06/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:23:03
2923002923

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

---

FAVORECIDO: MARCIA APARECIDA MENDES LEME
CPF: 122.893.838-56
AGENCIA: 2923-8 - ALEM PONTE SP
CONTA: 126.178-9
DATA DE PAGAMENTO: 27/06/2018
VALOR CREDITADO (R$): 1.922,72

---

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

---

AUTENTICACAO SISBB: 7.2B4.C48.78C.03C.049

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

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

Rua Bachir Jorge Mubaied, 40
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** 22/06/2018

**Mês/ Ano de referência:** Junho/2018

**Saldo Anterior:** R$ 26.652,37

**DESCRIÇÃO RECEITAS DESPESAS**

**Recurso Parceria:** R$ 48.875,00 (Quarenta e oito mil e oitocentos e setenta e cinco reais)

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

**Despesas legalmente comprovadas:** R$ 75.539,95 (Setenta e cinco mil, quinhentos e trinta e nove reais e noventa e cinco centavos).

**Aplicação Financeira:** R$ 0,00

**SALDO GERAL DO MÊS:** 36,35 (Trinta e seis reais e trinta e cinco centavos)

*Sorocaba, 05 de julho de 2018*

**Marcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte**
Presidente

**Osvaldo Antônio Figueira**
**Tesoureiro**

[redacted] AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

# BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000001

**0060 ASSOCIAÇÃO PROEX DE SOROCABA**

DATA: 06/07/2018

**CNPJ:** 50.817.345/0001-00

PERÍODO: 05/2018 A 05/2018

| CONTA | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SDO. ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - ATIVO | | 1.369.643,43 D | 195.084,70 | 255.546,74 | 1.309.481,39 D |
| 1.1 - ATIVO CIRCULANTE | | 775.892,36 D | 195.084,70 | 252.169,98 | 718.775,08 D |
| 1.1.01 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 327.013,08 D | 194.345,20 | 188.375,18 | 332.983,10 D |
| 1.1.01.01 - NUMERÁRIO EM CAIXA | | 2.573,56 D | 2.030,00 | 2.544,72 | 2.058,84 D |
| 1.1.01.01.01 - ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL | | 2.573,56 D | 2.030,00 | 2.544,72 | 2.058,84 D |
| 1.1.01.01.01.02 - SEM RESTRIÇÃO | | 2.573,56 D | 2.030,00 | 2.544,72 | 2.058,84 D |
| (0000000001) | 0001 - Caixa Geral | 2.573,56 D | 2.030,00 | 2.544,72 | 2.058,84 D |
| 1.1.01.02 - BANCOS CONTA CORRENTE | | 4.838,45 D | 133.923,89 | 133.024,98 | 5.737,16 D |
| 1.1.01.02.01 - ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL | | 4.838,45 D | 9.042,19 | 8.143,48 | 5.737,16 D |
| 1.1.01.02.01.02 - SEM RESTRIÇÃO | | 4.838,45 D | 9.042,19 | 8.143,48 | 5.737,16 D |
| (0000000002) | 0001 - Banco Santander 13.000524-1 | 906,57 D | 912,72 | 1.290,74 | 230,55 D |
| (0000001263) | 0002 - Banco do Brasil 5087-0 | 3.929,88 D | 8.429,47 | 6.852,74 | 5.506,61 D |
| 1.1.01.02.02 - ASSISTENCIA SOCIAL | | 0,00 | 17.826,21 | 17.826,21 | 0,00 |
| 1.1.01.02.02.01 - COM RESTRIÇÃO | | 0,00 | 17.826,21 | 17.826,21 | 0,00 |
| (0000001507) | 0003 - Banco do Brasil 9539-4 | 0,00 | 5.486,99 | 5.486,99 | 0,00 |
| (0000001509) | 0004 - Banco do Brasil 9538-2 | 0,00 | 8.843,00 | 8.843,00 | 0,00 |
| (0000001511) | 0005 - Banco do Brasil 9537-4 | 0,00 | 3.496,22 | 3.496,22 | 0,00 |
| 1.1.01.02.03 - EDUCAÇÃO | | 0,00 | 107.055,29 | 107.055,29 | 0,00 |
| 1.1.01.02.03.01 - COM RESTRIÇÃO | | 0,00 | 107.055,29 | 107.055,29 | 0,00 |
| (0000000013) | 0001 - Banco do Brasil 475-8 | 0,00 | 107.055,29 | 107.055,29 | 0,00 |
| 1.1.01.03 - BANCOS CONTA APLICAÇÃO | | 319.601,07 D | 58.391,51 | 52.805,48 | 325.187,10 D |
| 1.1.01.03.01 - ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL | | 250.392,01 D | 190,25 | 2.499,17 | 248.083,09 D |
| 1.1.01.03.01.02 - SEM RESTRIÇÃO | | 250.392,01 D | 190,25 | 2.499,17 | 248.083,09 D |
| (0000000006) | 0001 - Banco Santander - CLASSIC DI | 6.610,48 D | 5,65 | 214,80 | 6.401,33 D |
| (0000001264) | 0003 - Banco do Brasil Aplic. DI 500 | 55.467,68 D | 184,60 | 2.284,37 | 53.367,91 D |
| (0000001504) | 0004 - Fic Max DI | 188.313,85 D | 0,00 | 0,00 | 188.313,85 D |
| 1.1.01.03.02 - ASSISTENCIA SOCIAL | | 6.481,55 D | 2.925,39 | 6.052,64 | 3.354,26 D |
| 1.1.01.03.02.01 - COM RESTRIÇÃO | | 6.481,55 D | 2.925,39 | 6.052,64 | 3.354,26 D |
| (0000001510) | 0004 - Banco do Brasil Aplic. 9538-2 | 78,89 D | 0,02 | 78,91 | 0,00 |
| (0000001512) | 0005 - Banco do Brasil Aplic. 9537-4 | 408,49 D | 1,42 | 0,69 | 409,22 D |
| (0000001536) | 0006 - BB RF CP Automatico 9537-4 | 3.292,55 D | 221,37 | 3.270,77 | 243,15 D |
| (0000001537) | 0007 - BB RF CP Automatico 9539-4 | 2.701,62 D | 2.702,54 | 2.702,27 | 2.701,89 D |
| 1.1.01.03.03 - EDUCAÇÃO | | 62.727,51 D | 55.275,91 | 44.253,67 | 73.749,75 D |
| 1.1.01.03.03.01 - COM RESTRIÇÃO | | 62.727,51 D | 55.275,91 | 44.253,67 | 73.749,75 D |
| (0000000015) | 0001 - Banco do Brasil Aplic. 00475-8 | 62.727,51 D | 55.275,91 | 44.253,67 | 73.749,75 D |
| 1.1.02 - VALORES A RECEBER | | 442.033,74 D | 0,00 | 59.163,72 | 382.870,02 D |
| 1.1.02.01 - VALORES A RECEBER | | 442.033,74 D | 0,00 | 59.163,72 | 382.870,02 D |
| 1.1.02.01.02 - ASSISTENCIA SOCIAL | | 24.008,74 D | 0,00 | 10.863,72 | 13.145,02 D |
| 1.1.02.01.02.01 - COM RESTRIÇÃO | | 24.008,74 D | 0,00 | 10.863,72 | 13.145,02 D |
| (0000000018) | 0001 - Sias Federal a receber | 5.400,00 D | 0,00 | 2.700,00 | 2.700,00 D |
| (0000000019) | 0002 - Sias Estadual a receber | 12.026,22 D | 0,00 | 4.008,74 | 8.017,48 D |
| (0000000020) | 0003 - Sias Municipal a receber | 6.582,52 D | 0,00 | 4.154,98 | 2.427,54 D |
| 1.1.02.01.03 - EDUCAÇÃO | | 418.025,00 D | 0,00 | 48.300,00 | 369.725,00 D |
| 1.1.02.01.03.01 - COM RESTRIÇÃO | | 418.025,00 D | 0,00 | 48.300,00 | 369.725,00 D |
| (0000000023) | 0002 - Termo de Colaboração a receber (SEDU) | 418.025,00 D | 0,00 | 48.300,00 | 369.725,00 D |
| 1.1.03 - ADIANTAMENTOS | | 580,72 D | 0,00 | 0,00 | 580,72 D |

# BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000002

**0060 ASSOCIAÇÃO PROEX DE SOROCABA**

DATA: 06/07/2018

CNPJ: 50.817.345/0001-00

PERÍODO: 05/2018 A 05/2018

| CONTA | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SDO. ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.03.01 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 580,72 D | 0,00 | 0,00 | 580,72 D |
| 1.1.03.01.01 | ATIVIDADE MEIO SUSTENTAVEL | 580,72 D | 0,00 | 0,00 | 580,72 D |
| 1.1.03.01.01.01 | ATIVIDADE MEIO SUSTENTAVEL | 580,72 D | 0,00 | 0,00 | 580,72 D |
| (0000001013) | 0001 - adiantamento de Fornecedores | 580,72 D | 0,00 | 0,00 | 580,72 D |
| 1.1.04 | DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 1.291,73 D | 0,00 | 224,96 | 1.066,77 D |
| 1.1.04.01 | ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS | 127,98 D | 0,00 | 127,98 | 0,00 |
| 1.1.04.01.03 | EDUCAÇÃO | 127,98 D | 0,00 | 127,98 | 0,00 |
| 1.1.04.01.03.01 | EDUCAÇÃO | 127,98 D | 0,00 | 127,98 | 0,00 |
| (0000000030) | 0003 - Adiantamento Férias | 127,98 D | 0,00 | 127,98 | 0,00 |
| 1.1.04.02 | OUTRAS DESPESAS PAGAS ANTENCIPADAMENTE | 1.163,75 D | 0,00 | 96,98 | 1.066,77 D |
| 1.1.04.02.01 | OUTRAS DESPESAS PAGAS ANTENCIPADAMENTE | 1.163,75 D | 0,00 | 96,98 | 1.066,77 D |
| 1.1.04.02.01.01 | OUTRAS DESPESAS PAGAS ANTENCIPADAMENTE | 1.163,75 D | 0,00 | 96,98 | 1.066,77 D |
| (0000000377) | 0001 - Premios e Seguros a Apropriar | 1.163,75 D | 0,00 | 96,98 | 1.066,77 D |
| 1.1.06 | TRIBUTOS A COMPENSAR / RECUPERAR | 4.941,09 D | 739,50 | 4.406,12 | 1.274,47 D |
| 1.1.06.01 | TRIBUTOS A COMPENSAR / RECUPERAR | 4.941,09 D | 739,50 | 4.406,12 | 1.274,47 D |
| 1.1.06.01.01 | ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL | 1.174,47 D | 0,00 | 0,00 | 1.174,47 D |
| 1.1.06.01.01.01 | ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL | 1.174,47 D | 0,00 | 0,00 | 1.174,47 D |
| (0000000904) | 0001 - INSS a recuperar | 1.174,47 D | 0,00 | 0,00 | 1.174,47 D |
| 1.1.06.01.02 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 739,50 D | 0,00 | 739,50 | 0,00 |
| 1.1.06.01.02.01 | ASSISTENCIA SOCIAL | 739,50 D | 0,00 | 739,50 | 0,00 |
| (0000001534) | 0001 - FGTS a recuperar | 739,50 D | 0,00 | 739,50 | 0,00 |
| 1.1.06.01.03 | EDUCAÇÃO | 3.027,12 D | 739,50 | 3.666,62 | 100,00 D |
| 1.1.06.01.03.01 | EDUCAÇÃO | 3.027,12 D | 739,50 | 3.666,62 | 100,00 D |
| (0000001500) | 0001 - IR à recuperar | 100,00 D | 0,00 | 0,00 | 100,00 D |
| (0000001535) | 0002 - FGTS a recuperar | 2.927,12 D | 739,50 | 3.666,62 | 0,00 |
| 1.2 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 594.083,07 D | 0,00 | 3.376,76 | 590.706,31 D |
| 1.2.03 | IMOBILIZADO | 719.310,96 D | 0,00 | 0,00 | 719.310,96 D |
| 1.2.03.01 | BENS IMÓVEIS | 510.243,61 D | 0,00 | 0,00 | 510.243,61 D |
| 1.2.03.01.01 | ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL | 502.246,21 D | 0,00 | 0,00 | 502.246,21 D |
| 1.2.03.01.01.02 | SEM RESTRIÇÃO | 502.246,21 D | 0,00 | 0,00 | 502.246,21 D |
| (0000000366) | 0002 - Edificações | 502.246,21 D | 0,00 | 0,00 | 502.246,21 D |
| 1.2.03.01.02 | ASSISTENCIA SOCIAL | 7.997,40 D | 0,00 | 0,00 | 7.997,40 D |
| 1.2.03.01.02.01 | COM RESTRIÇÃO | 7.997,40 D | 0,00 | 0,00 | 7.997,40 D |
| (0000001010) | 0001 - Construções em andamento | 7.997,40 D | 0,00 | 0,00 | 7.997,40 D |
| 1.2.03.02 | BENS MÓVEIS | 209.067,35 D | 0,00 | 0,00 | 209.067,35 D |
| 1.2.03.02.01 | ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL | 209.067,35 D | 0,00 | 0,00 | 209.067,35 D |
| 1.2.03.02.01.02 | SEM RESTRIÇÃO | 209.067,35 D | 0,00 | 0,00 | 209.067,35 D |
| (0000000197) | 0001 - Móveis e Utensílios | 154.260,64 D | 0,00 | 0,00 | 154.260,64 D |
| (0000000198) | 0002 - Telefones | 1.099,20 D | 0,00 | 0,00 | 1.099,20 D |
| (0000000201) | 0004 - Máquina e Equipamento / Acessórios | 53.707,51 D | 0,00 | 0,00 | 53.707,51 D |
| 1.2.04 | (-) DEPRECIAÇÕES | 125.227,89 C | 0,00 | 3.376,76 | 128.604,65 C |
| 1.2.04.01 | (-) BENS IMÓVEIS | 57.649,56 C | 0,00 | 1.674,16 | 59.323,72 C |
| 1.2.04.01.01 | (-) ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL | 57.649,56 C | 0,00 | 1.674,16 | 59.323,72 C |
| 1.2.04.01.01.02 | (-) SEM RESTRIÇÃO | 57.649,56 C | 0,00 | 1.674,16 | 59.323,72 C |
| (0000000290) | 0001 - (-) Edificações | 57.649,56 C | 0,00 | 1.674,16 | 59.323,72 C |

# BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000003

**0260 ASSOCIAÇÃO PROEX DE SOROCABA**

DATA: 06/07/2018

CNPJ: 50.817.345/0001-00

PERÍODO: 05/2018 A 05/2018

| CONTA | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SDO. ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2.04.02 - (-) BENS MÓVEIS | | 67.576,33 C | 0,00 | 1.702,60 | 69.280,93 C |
| 1.2.04.02.01 - (-) ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL | | 67.576,33 C | 0,00 | 1.702,60 | 69.280,93 C |
| 1.2.04.02.01.02 - (-) SEM RESTRIÇÃO | | 67.576,33 C | 0,00 | 1.702,60 | 69.280,93 C |
| (0000000298) | 0001 - (-) Móveis e Utensílios | 51.420,33 C | 0,00 | 1.285,51 | 52.705,84 C |
| (0000000300) | 0002 - (-) Telefones | 732,80 C | 0,00 | 18,32 | 751,12 C |
| (0000000304) | 0004 - (-) Máquina e Equipamento / Acessórios | 15.425,20 C | 0,00 | 398,77 | 15.823,97 C |
| 2 - PASSIVO | | 1.431.518,04 C | 103.783,84 | 68.493,56 | 1.396.227,76 C |
| 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE | | 840.858,02 C | 103.783,84 | 65.493,56 | 802.567,76 C |
| 2.1.01 - FORNECEDORES/ CONTAS A PAGAR | | 4.910,34 C | 5.698,34 | 5.676,02 | 4.888,02 C |
| 2.1.01.01 - FORNECEDORES/ CONTAS A PAGAR | | 4.910,34 C | 5.698,34 | 5.676,02 | 4.888,02 C |
| 2.1.01.01.01 - ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL | | 4.910,34 C | 5.698,34 | 5.676,02 | 4.888,02 C |
| 2.1.01.01.01.02 - SEM RESTRIÇÃO | | 4.910,34 C | 5.698,34 | 5.676,02 | 4.888,02 C |
| (0000000431) | 0001 - Fornecedores a Pagar | 4.037,46 C | 5.698,34 | 5.676,02 | 4.015,14 C |
| (0000000433) | 0003 - Seguro a Pagar | 872,88 C | 0,00 | 0,00 | 872,88 C |
| 2.1.02 - OBRIGAÇÕES TRABALHI/ PREVID/ PRESTADORES | | 47.567,60 C | 47.656,75 | 49.357,54 | 49.268,39 C |
| 2.1.02.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHI/ PREVID/ PRESTADORES | | 47.567,60 C | 47.656,75 | 49.357,54 | 49.268,39 C |
| 2.1.02.01.02 - ASSISTENCIA SOCIAL | | 9.902,88 C | 9.959,12 | 9.959,11 | 9.902,87 C |
| 2.1.02.01.02.01 - COM RESTRIÇÃO | | 9.902,88 C | 9.959,12 | 9.959,11 | 9.902,87 C |
| (0000000589) | 0001 - Salários e Ordenados a Pagar | 8.322,90 C | 8.322,90 | 8.322,90 | 8.322,90 C |
| (0000000587) | 0007 - INSS a Recolher | 833,57 C | 990,12 | 990,12 | 833,57 C |
| (0000000588) | 0008 - FGTS a Recolher | 746,41 C | 746,10 | 746,09 | 746,40 C |
| 2.1.02.01.03 - EDUCAÇÃO | | 37.664,72 C | 37.696,63 | 39.398,43 | 39.366,52 C |
| 2.1.02.01.03.01 - COM RESTRIÇÃO | | 37.664,72 C | 37.696,63 | 39.398,43 | 39.366,52 C |
| (0000000610) | 0001 - Salários e Ordenados a Pagar | 31.233,23 C | 31.233,33 | 32.857,66 | 32.857,56 C |
| (0000000617) | 0007 - INSS a Recolher | 3.438,43 C | 3.470,14 | 3.555,39 | 3.523,68 C |
| (0000000618) | 0008 - FGTS a Recolher | 2.993,06 C | 2.993,16 | 2.985,39 | 2.985,29 C |
| 2.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | | 1.299,53 C | 632,96 | 666,57 | 1.333,14 C |
| 2.1.03.01 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | | 1.299,53 C | 632,96 | 666,57 | 1.333,14 C |
| 2.1.03.01.02 - ASSISTENCIA SOCIAL | | 125,78 C | 58,91 | 68,87 | 137,74 C |
| 2.1.03.01.02.01 - COM RESTRIÇÃO | | 125,78 C | 58,91 | 68,87 | 137,74 C |
| (0000000700) | 0001 - IRRF a Recolher | 125,78 C | 58,91 | 68,87 | 137,74 C |
| 2.1.03.01.03 - EDUCAÇÃO | | 1.173,75 C | 576,05 | 597,70 | 1.195,40 C |
| 2.1.03.01.03.01 - COM RESTRIÇÃO | | 1.173,75 C | 576,05 | 597,70 | 1.195,40 C |
| (0000000709) | 0001 - IRRF a Recolher | 1.173,75 C | 576,05 | 597,70 | 1.195,40 C |
| 2.1.06 - PROVISÕES | | 90.597,65 C | 0,00 | 9.793,45 | 100.391,10 C |
| 2.1.06.01 - PROVISÕES | | 90.597,65 C | 0,00 | 9.793,45 | 100.391,10 C |
| 2.1.06.01.02 - ASSISTENCIA SOCIAL | | 18.597,91 C | 0,00 | 1.958,46 | 20.556,37 C |
| 2.1.06.01.02.02 - SEM RESTRIÇÃO | | 18.597,91 C | 0,00 | 1.958,46 | 20.556,37 C |
| (0000000737) | 0001 - Provisão de férias | 14.906,43 C | 0,00 | 1.036,24 | 15.942,67 C |
| (0000000738) | 0002 - Provisão 13º salário | 2.313,97 C | 0,00 | 777,18 | 3.091,15 C |
| (0000000739) | 0003 - Encargos prov. férias | 1.192,44 C | 0,00 | 82,88 | 1.275,32 C |
| (0000000896) | 0004 - Encargos prov. 13º salário | 185,07 C | 0,00 | 62,16 | 247,23 C |
| 2.1.06.01.03 - EDUCAÇÃO | | 71.999,74 C | 0,00 | 7.834,99 | 79.834,73 C |
| 2.1.06.01.03.02 - SEM RESTRIÇÃO | | 71.999,74 C | 0,00 | 7.834,99 | 79.834,73 C |
| (0000000743) | 0001 - Provisão de férias | 57.559,93 C | 0,00 | 4.145,56 | 61.705,49 C |
| (0000000744) | 0002 - Provisão 13º salário | 9.106,84 C | 0,00 | 3.109,15 | 12.215,99 C |
| (0000000745) | 0003 - Encargos prov. férias | 4.604,56 C | 0,00 | 331,59 | 4.936,15 C |
| (0000000897) | 0004 - Encargos prov. 13º salário | 728,41 C | 0,00 | 248,69 | 977,10 C |

# BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000004

**0060 ASSOCIAÇÃO PROEX DE SOROCABA**

DATA: 06/07/2018

**CNPJ:** 50.817.345/0001-00

PERÍODO: 05/2018 A 05/2018

| CONTA | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SDO. ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.07 | AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES | 496.462,90 C | 49.799,79 | 0,00 | 446.666,11 C |
| 2.1.07.01 | AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES | 496.462,90 C | 49.799,79 | 0,00 | 446.666,11 C |
| 2.1.07.01.02 | ASSISTENCIA SOCIAL | 53.008,74 C | 2.700,00 | 0,00 | 50.308,74 C |
| 2.1.07.01.02.01 | COM RESTRIÇÃO | 53.008,74 C | 2.700,00 | 0,00 | 50.308,74 C |
| (0000000758) | 0001 - Sias Federal a realizar | 38.900,00 C | 2.700,00 | 0,00 | 36.200,00 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 | 443.454,16 C | 47.099,79 | 0,00 | 396.377,37 C |
| 2.1.07.01.03.01 | COM RESTRIÇÃO | 443.454,16 C | 47.099,79 | 0,00 | 396.377,37 C |
| (0000000755) | 0001 - Termo de Colaboração a Realizar (SEDU) | 443.454,16 C | 47.099,79 | 0,00 | 396.377,37 C |
| 2.5 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 790.660,02 C | 0,00 | 0,00 | 790.660,02 C |
| 2.5.01 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 790.660,02 C | 0,00 | 0,00 | 790.660,02 C |
| 2.5.01.01 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 790.660,02 C | 0,00 | 0,00 | 790.660,02 C |
| 2.5.01.01.01 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 790.660,02 C | 0,00 | 0,00 | 790.660,02 C |
| 2.5.01.01.01.01 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 790.660,02 C | 0,00 | 0,00 | 790.660,02 C |
| (0000000812) | 0001 - Patrimônio Social | 783.711,63 C | 0,00 | 0,00 | 783.711,63 C |
| (0000001142) | 0004 - Ajuste Exercícios Anteriores | 6.948,39 C | 0,00 | 0,00 | 6.948,39 C |
| 3 | RECEITAS | 245.764,92 C | 0,00 | 52.522,73 | 298.287,65 C |
| 3.1 | RECEITAS | 245.764,92 C | 0,00 | 52.522,73 | 298.287,65 C |
| 3.1.01 | RECEITAS ASSISTENCIA SOCIAL | 14.101,07 C | 0,00 | 2.700,00 | 16.801,07 C |
| 3.1.01.01 | RECEITAS COM RESTRIÇÃO | 14.101,07 C | 0,00 | 2.700,00 | 16.801,07 C |
| 3.1.01.01.01 | SUBVENÇÕES/ PROGRAMAS/ PROJETOS | 14.101,07 C | 0,00 | 2.700,00 | 16.801,07 C |
| 3.1.01.01.01.01 | REPASSES PÚBLICOS | 14.091,26 C | 0,00 | 2.700,00 | 16.791,26 C |
| (0000000909) | 0004 - Sias Federal | 10.800,00 C | 0,00 | 2.700,00 | 13.500,00 C |
| (0000000999) | 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 | 9,81 C | 0,00 | 0,00 | 9,81 C |
| (0000000873) | 0002 - Juros Aplicação Sias Federal | 9,81 C | 0,00 | 0,00 | 9,81 C |
| 3.1.02 | RECEITAS EDUCAÇÃO | 177.613,50 C | 0,00 | 47.192,25 | 224.805,75 C |
| 3.1.02.01 | RECEITAS COM RESTRIÇÃO | 177.613,50 C | 0,00 | 47.192,25 | 224.805,75 C |
| 3.1.02.01.01 | SUBVENÇÕES/ PROGRAMAS/ PROJETOS | 177.613,50 C | 0,00 | 47.192,25 | 224.805,75 C |
| 3.1.02.01.01.01 | REPASSES PÚBLICOS | 177.525,84 C | 0,00 | 47.096,79 | 224.622,63 C |
| (0000000760) | 0001 - Secretaria Educação P.M.S | 177.525,84 C | 0,00 | 47.096,79 | 224.622,63 C |
| 3.1.02.01.01.02 | REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO | 87,66 C | 0,00 | 95,46 | 183,12 C |
| (0000000787) | 0001 - Juros Aplicação Secr. Educação P.M.S | 87,66 C | 0,00 | 95,46 | 183,12 C |
| 3.1.50 | RECEITAS ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL | 54.060,36 C | 0,00 | 2.630,48 | 56.690,83 C |
| 3.1.50.02 | RECEITAS SEM RESTRIÇÃO | 54.060,36 C | 0,00 | 2.630,48 | 56.690,83 C |
| 3.1.50.02.01 | RECEITAS ATIVIDADE MEIO | 54.060,36 C | 0,00 | 2.630,48 | 56.690,83 C |
| 3.1.50.02.01.01 | DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES | 7.990,00 C | 0,00 | 1.835,00 | 9.825,00 C |
| (0000000773) | 0001 - Doações Pessoas Físicas | 3.500,00 C | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 C |
| (0000000774) | 0002 - Doações Pessoas Jurídicas | 1.905,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.905,00 C |
| (0000000775) | 0003 - Contribuições Associados | 2.585,00 C | 0,00 | 1.835,00 | 4.420,00 C |
| 3.1.50.02.01.02 | OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO | 43.599,42 C | 0,00 | 600,00 | 44.199,42 C |
| (0000000777) | 0001 - Eventos e Promoções | 25.546,00 C | 0,00 | 600,00 | 26.146,00 C |
| (0000000778) | 0002 - Créditos Nota Fiscal Paulista | 18.053,42 C | 0,00 | 0,00 | 18.053,42 C |
| 3.1.50.02.01.03 | RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÕES | 2.470,93 C | 0,00 | 195,48 | 2.666,41 C |
| (0000000783) | 0001 - Juros Financeiros Ativos s/ restrição | 2.470,93 C | 0,00 | 195,48 | 2.666,41 C |

# BALANCETE ANALíTICO



0060 ASSOCIAÇÃO PROEX DE SOROCABA



CNPJ: 50.817.345/0001-00



| CONTA | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SDO. ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS | 283.559,81 D | 101.909,35 | 40.385,05 | 325.083,91 D |
| 4.1 | CUSTO C/ GRATUIDADE | 283.559,81 D | 101.909,35 | 40.385,05 | 325.083,91 D |
| 4.1.01 | CUSTO ASSISTÊNCIA SOCIAL | 82.659,46 D | 18.207,83 | 2.941,77 | 97.925,52 D |
| 4.1.01.01 | CUSTO SIAS FEDERAL | 11.016,46 D | 2.665,63 | 82,26 | 13.799,83 D |
| 4.1.01.01.01 | SIAS FEDERAL | 10.805,82 D | 2.783,37 | 82,26 | 13.506,93 D |
| 4.1.01.01.01.01 | ORDENADOS E SALÁRIOS | 10.804,90 D | 2.783,37 | 82,26 | 13.506,01 D |
| (0000000040) | 0001 - Salários | 10.804,90 D | 2.783,37 | 82,26 | 13.506,01 D |
| 4.1.01.01.01.07 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,92 D | 0,00 | 0,00 | 0,92 D |
| (0000001528) | 0002 - IR s/ aplicação financeira | 0,01 D | 0,00 | 0,00 | 0,01 D |
| (0000001529) | 0003 - IOF | 0,91 D | 0,00 | 0,00 | 0,91 D |
| 4.1.01.01.02 | SIAS FEDERAL (REC.PROPRIOS) | 210,84 D | 82,26 | 0,00 | 292,90 D |
| 4.1.01.01.02.01 | ORDENADOS E SALÁRIOS | 210,84 D | 82,26 | 0,00 | 292,90 D |
| (0000000070) | 0001 - Salários | 210,84 D | 82,26 | 0,00 | 292,90 D |
| 4.1.01.02 | CUSTO SIAS ESTADUAL | 73,40 D | 0,00 | 0,00 | 73,40 D |
| 4.1.01.02.02 | SIAS ESTAD. (REC.PROPRIOS) | 73,40 D | 0,00 | 0,00 | 73,40 D |
| 4.1.01.02.02.07 | DESPESAS FINANCEIRAS | 73,40 D | 0,00 | 0,00 | 73,40 D |
| (0000000910) | 0001 - Tarifa bancarias | 73,40 D | 0,00 | 0,00 | 73,40 D |
| 4.1.01.04 | ASSISTENCIA SOCIAL | 67.544,94 D | 15.342,00 | 2.859,51 | 80.027,43 D |
| 4.1.01.04.01 | ASSISTENCIA SOCIAL (REC. PRÓPRIOS) | 67.544,94 D | 15.342,00 | 2.859,51 | 80.027,43 D |
| 4.1.01.04.01.01 | ORDENADOS E SALÁRIOS | 21.315,97 D | 9.326,32 | 2.859,51 | 27.782,78 D |
| (0000000242) | 0001 - Salários | 20.930,26 D | 9.326,32 | 2.859,51 | 27.397,07 D |
| (0000000244) | 0003 - Férias | 321,79 D | 0,00 | 0,00 | 321,79 D |
| (0000000248) | 0007 - Seguros | 63,92 D | 0,00 | 0,00 | 63,92 D |
| 4.1.01.04.01.02 | ENCARGOS SOCIAIS C/ PESSOAL | 3.016,94 D | 746,09 | 0,00 | 3.763,03 D |
| (0000000256) | 0002 - FGTS | 2.991,56 D | 746,09 | 0,00 | 3.737,65 D |
| (0000000260) | 0004 - FGTS - Multa rescisão | 25,38 D | 0,00 | 0,00 | 25,38 D |
| 4.1.01.04.01.03 | BENEFÍCIOS | 2.057,22 D | 200,09 | 0,00 | 2.257,31 D |
| (0000000264) | 0001 - Vale transporte | 841,80 D | 134,40 | 0,00 | 976,20 D |
| (0000000265) | 0002 - Vale refeição | 1.023,66 D | 0,00 | 0,00 | 1.023,66 D |
| (0000001533) | 0006 - Seguros | 191,76 D | 65,69 | 0,00 | 257,45 D |
| 4.1.01.04.01.05 | UTILIDADE E OCUPAÇÃO | 3.649,11 D | 1.170,05 | 0,00 | 4.819,16 D |
| (0000000273) | 0001 - Energia elétrica | 2.118,12 D | 610,98 | 0,00 | 2.729,10 D |
| (0000000276) | 0002 - Água e esgoto | 319,73 D | 183,09 | 0,00 | 502,82 D |
| (0000000277) | 0003 - Telefone/ internet | 1.211,26 D | 375,98 | 0,00 | 1.587,24 D |
| 4.1.01.04.01.06 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | 21.548,47 D | 1.900,18 | 0,00 | 23.448,65 D |
| (0000000283) | 0001 - Material de limpeza | 1.969,67 D | 0,00 | 0,00 | 1.969,67 D |
| (0000000284) | 0002 - Material de escritório | 2.283,79 D | 381,00 | 0,00 | 2.664,79 D |
| (0000000285) | 0003 - Material de copa e cozinha | 2.135,79 D | 0,00 | 0,00 | 2.135,79 D |
| (0000000287) | 0004 - Material pedagógico | 869,90 D | 0,00 | 0,00 | 869,90 D |
| (0000000292) | 0006 - Alimentação | 10.304,10 D | 1.392,33 | 0,00 | 11.696,43 D |
| (0000001207) | 0009 - Combustíveis e Lubrificantes | 133,90 D | 29,00 | 0,00 | 162,90 D |
| (0000001240) | 0014 - Combustíveis e Lubrificantes | 20,49 D | 0,00 | 0,00 | 20,49 D |
| (0000001241) | 0015 - Medicamentos | 12,50 D | 0,00 | 0,00 | 12,50 D |
| (0000001242) | 0016 - Bens de pequeno Valor | 196,00 D | 97,65 | 0,00 | 293,65 D |
| (0000001244) | 0018 - Uniforme | 325,40 D | 0,00 | 0,00 | 325,40 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 |

# BALANCETE ANALÍTICO



**0060 ASSOCIAÇÃO PROEX DE SOROCABA**



CNPJ: 50.817.345/0001-00



| CONTA | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SDO. ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.1.01.04.01.07 | - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 3.226,69 D | 0,00 | 0,00 | 3.226,69 D |
| (0000000297) | 0001 - Manutenção predial | 501,51 D | 0,00 | 0,00 | 501,51 D |
| (0000000306) | 0003 - Manutenção máquinas e equipamentos | 2.375,18 D | 0,00 | 0,00 | 2.375,18 D |
| (0000001516) | 0005 - Serviços de Transportes | 350,00 D | 0,00 | 0,00 | 350,00 D |
| 4.1.01.04.01.08 | - DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 5.425,66 D | 1.443,89 | 0,00 | 6.869,55 D |
| (0000001215) | 0004 - Transp./Frete/Condução | 14,00 D | 0,00 | 0,00 | 14,00 D |
| (0000001216) | 0005 - Cartório | 59,89 D | 0,00 | 0,00 | 59,89 D |
| (0000001217) | 0006 - Sistema de Gestão | 0,00 | 104,51 | 0,00 | 104,51 D |
| (0000001219) | 0008 - Correios | 93,95 D | 22,20 | 0,00 | 116,15 D |
| (0000001222) | 0011 - Eventos | 4.033,05 D | 0,00 | 0,00 | 4.033,05 D |
| (0000001223) | 0012 - Serviços Médicos | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 D |
| (0000001224) | 0013 - Seguro Predial | 264,97 D | 96,98 | 0,00 | 361,95 D |
| (0000001225) | 0014 - Despesas Pretumas | 200,00 D | 0,00 | 0,00 | 200,00 D |
| (0000001531) | 0015 - Jornais e Revistas | 760,00 D | 0,00 | 0,00 | 760,00 D |
| (0000001540) | 0017 - Viagens e estadias | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 420,00 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 | 4.641,82 D | 555,58 | 0,00 | 5.197,40 D |
| (0000001230) | 0002 - IOF | 29,92 D | 2,39 | 0,00 | 32,31 D |
| (0000001231) | 0003 - Taxas Bancárias | 2.332,26 D | 456,78 | 0,00 | 2.789,03 D |
| (0000001232) | 0004 - IR s/ aplicação financeira | 2.279,65 D | 96,41 | 0,00 | 2.376,06 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 | 190.995,15 D | 83.701,72 | 37.443,28 | 227.158,59 D |
| 4.1.02.01 | - SECRETÁRIA EDUCAÇÃO P.M.S | 190.995,15 D | 83.701,72 | 37.443,28 | 227.158,59 D |
| 4.1.02.01.01 | - SECRETÁRIA EDUCAÇÃO P.M.S | 177.613,50 D | 46.130,46 | 0,00 | 223.743,96 D |
| 4.1.02.01.01.01 | - ORDENADOS E SALÁRIOS | 131.187,27 D | 33.455,35 | 0,00 | 164.622,62 D |
| (0000000217) | 0001 - Salários | 124.679,64 D | 33.455,35 | 0,00 | 158.134,99 D |
| (0000000218) | 0003 - Férias | 6.487,63 D | 0,00 | 0,00 | 6.487,63 D |
| 4.1.02.01.01.02 | - ENCARGOS SOCIAIS C/ PESSOAL | 22.469,16 D | 6.509,07 | 0,00 | 28.978,23 D |
| (0000000249) | 0001 - INSS | 10.684,79 D | 3.523,68 | 0,00 | 14.208,47 D |
| (0000000251) | 0002 - FGTS | 11.784,37 D | 2.985,39 | 0,00 | 14.769,76 D |
| 4.1.02.01.01.03 | - BENEFÍCIOS | 10.813,88 D | 3.149,32 | 0,00 | 13.963,20 D |
| (0000000257) | 0001 - Vale Transporte | 3.797,85 D | 559,15 | 0,00 | 4.347,00 D |
| (0000000259) | 0002 - Vale Refeição | 7.026,03 D | 2.590,17 | 0,00 | 9.616,20 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 | 11.950,41 D | 2.988,00 | 0,00 | 14.938,41 D |

# BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000007

**0060 ASSOCIAÇÃO PROEX DE SOROCABA**

DATA: 06/07/2018

**CNPJ:** 50.817.345/0001-00

PERÍODO: 05/2018 A 05/2018

| CONTA | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SDO. ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| (0000000324) | 0003 - Publicidade e Propaganda | 40,00 D | 40,00 | 0,00 | 80,00 D |
| (0000000335) | 0004 - Manutenção de equipamentos | 1.708,02 D | 420,00 | 0,00 | 2.128,02 D |
| (0000001148) | 0005 - Honorários Contábeis | 9.410,67 D | 2.413,00 | 0,00 | 11.823,67 D |
| (0000001149) | 0006 - Monitoramento e Segurança | 460,00 D | 115,00 | 0,00 | 575,00 D |
| (0000001197) | 0007 - Serviços Médicos | 81,70 D | 0,00 | 0,00 | 81,70 D |
| (0000000077) | 0008 - Sistema de Gestão | 249,02 D | 0,00 | 0,00 | 249,02 D |
| 4.1.02.01.01.08 - DESPESAS FINANCEIRAS | | 32,99 D | 28,72 | 0,00 | 61,71 D |
| (0000001501) | 0001 - IR s/ aplicação financeira | 8,94 D | 17,02 | 0,00 | 25,96 D |
| (0000001502) | 0002 - IOF | 24,05 D | 11,70 | 0,00 | 35,75 D |
| 4.1.02.01.02 - SECRETARIA EDUC. P.M.S (REC.PROPR) | | 3.286,65 D | 37.571,26 | 37.443,28 | 3.414,63 D |
| 4.1.02.01.02.01 - ORDENADOS E SALÁRIOS | | 3.286,65 D | 37.571,26 | 37.443,28 | 3.414,63 D |
| (0000000327) | 0001 - Salários | 156,73 D | 37.430,30 | 37.443,28 | 143,75 D |
| (0000000329) | 0003 - Férias | 2.072,42 D | 140,96 | 0,00 | 2.213,38 D |
| (0000000331) | 0005 - Rescisão | 1.057,50 D | 0,00 | 0,00 | 1.057,50 D |
| 5 - DESPESAS | | 43.779,92 D | 13.170,21 | 0,00 | 56.950,13 D |
| 5.2 - PROVISÕES | | 43.779,92 D | 13.170,21 | 0,00 | 56.950,13 D |
| 5.2.01 - PROVISÕES/DEPRECIAÇÕES | | 43.779,92 D | 13.170,21 | 0,00 | 56.950,13 D |
| 5.2.01.01 - PROVISÕES/DEPRECIAÇÕES | | 43.779,92 D | 13.170,21 | 0,00 | 56.950,13 D |
| 5.2.01.01.01 - PROVISÕES | | 30.273,92 D | 9.793,45 | 0,00 | 40.068,37 D |
| 5.2.01.01.01.02 - ASSISTENCIA SOCIAL | | 4.737,30 D | 1.958,46 | 0,00 | 6.695,76 D |
| (0000001177) | 0001 - Provisão de férias | 2.072,50 D | 1.036,24 | 0,00 | 3.108,74 D |
| (0000001178) | 0002 - Provisão de 13º Salário | 2.313,97 D | 777,18 | 0,00 | 3.091,15 D |
| (0000001179) | 0003 - Encargos sociais prov. férias | 165,76 D | 82,88 | 0,00 | 248,64 D |
| (0000001180) | 0004 - Encargos sociais prov. 13º Salário | 165,07 D | 82,16 | 0,00 | 247,23 D |
| 5.2.01.01.01.04 - EDUCAÇÃO | | 25.535,62 D | 7.834,99 | 0,00 | 33.370,61 D |
| (0000001185) | 0001 - Provisão de férias | 14.932,33 D | 4.145,56 | 0,00 | 19.077,79 D |
| (0000001186) | 0002 - Provisão de 13º Salário | 9.106,84 D | 3.108,15 | 0,00 | 12.215,99 D |
| (0000001187) | 0003 - Encargos sociais prov. férias | 788,15 D | 331,59 | 0,00 | 1.099,74 D |
| (0000001188) | 0004 - Encargos sociais prov. 13º Salário | 728,41 D | 248,69 | 0,00 | 977,10 D |
| 5.2.01.01.02 - DEPRECIAÇÕES | | 13.507,00 D | 3.376,76 | 0,00 | 16.883,76 D |
| 5.2.01.01.02.01 - DEPRECIAÇÕES | | 13.507,00 D | 3.376,76 | 0,00 | 16.883,76 D |
| (0000001193) | 0001 - Depreciações | 13.507,00 D | 3.376,76 | 0,00 | 16.883,76 D |
| 7 - COMPENSAÇÃO ATIVA | | 50.850,77 D | 12.727,05 | 0,00 | 63.577,82 D |
| 7.1 - COMPENSAÇÃO ATIVA | | 50.850,77 D | 12.727,05 | 0,00 | 63.577,82 D |
| 7.1.01 - RECEITAS COM ISENÇÕES | | 50.850,77 D | 12.727,05 | 0,00 | 63.577,82 D |
| 7.1.01.01 - RECEITAS COM ISENÇÕES | | 50.850,77 D | 12.727,05 | 0,00 | 63.577,82 D |
| 7.1.01.01.01 - ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | | 50.850,77 D | 12.727,05 | 0,00 | 63.577,82 D |
| 7.1.01.01.01.01 - ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | | 50.850,77 D | 12.727,05 | 0,00 | 63.577,82 D |
| (0000000831) | 0001 - Cota Patronal | 36.982,37 D | 9.328,76 | 0,00 | 46.311,13 D |
| (0000000832) | 0002 - Terceiros | 8.321,04 D | 2.098,97 | 0,00 | 10.420,01 D |
| (0000000833) | 0003 - SAT | 3.698,24 D | 932,88 | 0,00 | 4.631,12 D |
| (0000001539) | 0004 - PIS | 1.849,12 D | 466,44 | 0,00 | 2.315,56 D |
| 8 - COMPENSAÇÃO PASSIVA | | 50.850,77 C | 0,00 | 12.727,05 | 63.577,82 C |
| 8.1 - COMPENSAÇÃO PASSIVA | | 50.850,77 C | 0,00 | 12.727,05 | 63.577,82 C |
| 8.1.01 - ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | | 50.850,77 C | 0,00 | 12.727,05 | 63.577,82 C |
| 8.1.01.01 - ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | | 50.850,77 C | 0,00 | 12.727,05 | 63.577,82 C |
| 8.1.01.01.01 - ISENÇÕES USUFRUIDAS | | 50.850,77 C | 0,00 | 12.727,05 | 63.577,82 C |
| 8.1.01.01.01.01 - ISENÇÕES USUFRUIDAS | | 50.850,77 C | 0,00 | 12.727,05 | 63.577,82 C |
| (0000000844) | 0001 - Cota Patronal | 36.982,37 C | 0,00 | 9.328,76 | 46.311,13 C |

[redacted] AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

# BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000008

**0060 ASSOCIAÇÃO PROEX DE SOROCABA**

DATA: 06/07/2018

**CNPJ:** 50.817.345/0001-00

PERÍODO: 05/2018 A 05/2018

| CONTA | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SDO. ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| (0000000848) | 0002 - Terceiros | 8.321,04 C | 0,00 | 2.098,97 | 10.420,01 C |
| (0000000852) | 0003 - SAT | 3.698,24 C | 0,00 | 832,88 | 4.531,12 C |
| (0000001539) | 0004 - PIS | 1.849,12 C | 0,00 | 466,44 | 2.315,56 C |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total do | ATIVO | 1.309.461,39 D | Total do | PASSIVO | 1.393.227,78 C |
| Total de | DESPESAS | 56.950,13 D | Total de | RECEITAS | 298.287,65 C |
| Total de | CUSTO PROGRAMAS / PROJET | 325.083,91 D | | | |
| | Somatórias | 1.691.515,43 D | | | 1.691.515,43 C |
| Não há diferença entre os Lançamentos: | | 0,00 | Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: | | 83.746,39 C |
| Total de Déficit do Período | | 22.171,78 D | Total de Déficit Acumulado | | 83.746,39 D |

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

MARCIA CRISTINA NEUBAUER MONTENEGRO DUARTE
FUNÇÃO: PRESIDENTE
CPF: 292.601.208-70

JOVANI CRISTINA POSSATTI
FUNÇÃO: CONTADORA
CPF: 354.726.478-73
CT/CRC: 1SP298709/O-3

Consultas - Extrato de conta corrente

**Cliente - Conta atual**

Agência 2923-8
Conta corrente 475-8 ASSOCIACAO PRO EX DE SOR
Período do extrato 06 / 2018

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 04/06/2018 | | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação | 60.401 | 3.523,68 D | |
| | | | | GPS- Ident.: 50817345000100 - 05/2018 | | | |
| 04/06/2018 | | 0000 | 13113 | 263 Tarifa de Extrato Postado | 821.550.700.020.151 | 2,95 D | |
| | | | | Tarifa referente a 01/06/2018 | | | |
| 04/06/2018 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Automatico | 5 | 3.526,63 C | 0,00 C |
| 05/06/2018 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 28.944 | 32.857,85 D | |
| 05/06/2018 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | 60.502 | 2.590,17 D | |
| | | | | ITAU UNIBANCO S.A. | | | |
| 05/06/2018 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | 60.503 | 160,00 D | |
| | | | | BANCO BRADESCO S.A. | | | |
| 05/06/2018 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 60.504 | 597,70 D | |
| | | | | DARF - 50.817.345/0001-00 -0561 | | | |
| 05/06/2018 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 60.505 | 2.985,39 D | |
| | | | | FGTS ARRECADACAO GRF | | | |
| 05/06/2018 | | 0000 | 13105 | 144 Transferência Agendada | 292.300.000.109.537 | 4.154,98 D | |
| | | | | 04/06 2923 109537-4 ASSOCIACAO P E | | | |
| 05/06/2018 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 831.561.100.013.488 | 56,00 D | |
| | | | | Tarifa referente a 05/06/2018 | | | |
| 05/06/2018 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-Efi | 851.561.200.129.427 | 1,05 D | |
| | | | | Tarifa referente a 05/06/2018 | | | |
| 05/06/2018 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Automatico | 5 | 43.402,94 C | 0,00 C |
| 06/06/2018 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 3.734 | 797,28 D | |
| 06/06/2018 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 851.570.900.206.167 | 7,00 D | |
| | | | | Tarifa referente a 06/06/2018 | | | |
| 06/06/2018 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Automatico | 5 | 804,28 C | 0,00 C |
| 11/06/2018 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | 61.101 | 300,00 D | |
| | | | | ITAU UNIBANCO S.A. | | | |
| 11/06/2018 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | 61.102 | 2.365,00 D | |
| | | | | BANCO BRADESCO S.A. | | | |
| 11/06/2018 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | 61.103 | 90,00 D | |
| | | | | BANCO BRADESCO S.A. | | | |
| 11/06/2018 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Automatico | 5 | 2.755,00 C | 0,00 C |
| 18/06/2018 | | 0000 | 13113 | 435 Tarifa Pacote de Serviços | 821.690.900.156.744 | 73,40 D | |
| | | | | Tarifa referente a 18/06/2018 | | | |
| 18/06/2018 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Automatico | 5 | 73,40 C | 0,00 C |
| 20/06/2018 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | 62.001 | 104,51 D | |
| | | | | ITAU UNIBANCO S.A. | | | |
| 20/06/2018 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | 62.002 | 115,00 D | |
| | | | | ITAU UNIBANCO S.A. | | | |
| 20/06/2018 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Automatico | 5 | 219,51 C | 0,00 C |
| 22/06/2018 | | 0000 | 14134 | 699 Recebimento Fornecedor | 140.272 | 46.875,00 C | |
| | | | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | |
| 22/06/2018 | | 0000 | 14134 | 699 Recebimento Fornecedor | 140.290 | 3.454,88 C | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | |
| 22/06/2018 | 0000 | 14134 | 612 Recebimento Fornecedor | 157.797 | 2.700,00 C | |
| | | | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI | | | |
| 22/06/2018 | 0000 | 14134 | 612 Recebimento Fornecedor | 157.802 | 4.008,74 C | |
| | | | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI | | | |
| 22/06/2018 | 0000 | 00000 | 345 BB RF CP Automatico | 5 | 59.038,62 D | 0,00 C |
| 27/06/2018 | 2923 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.923.000.109.537 | 3.454,88 D | |
| | | | 27/06 2923 109537-4 ASSOCIACAO P E | | | |
| 27/06/2018 | 2923 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.923.000.109.538 | 4.008,74 D | |
| | | | 27/06 2923 109538-2 ASSOCIACAO P E | | | |
| 27/06/2018 | 2923 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.923.000.209.539 | 2.700,00 D | |
| | | | 27/06 2923 209539-4 ASSOCIACAO P E | | | |
| 27/06/2018 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 2.560 | 28.064,99 D | |
| 27/06/2018 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 821.760.903.421.884 | 35,00 D | |
| | | | Tarifa referente a 27/06/2018 | | | |
| 27/06/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Automatico | 5 | 38.263,61 C | 0,00 C |
| 28/06/2018 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | 62.801 | 173,25 D | |
| | | | BANCO DO BRASIL | | | |
| 28/06/2018 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | 62.802 | 2.590,17 D | |
| | | | ITAU UNIBANCO S.A. | | | |
| 28/06/2018 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | 62.803 | 160,00 D | |
| | | | BANCO BRADESCO S.A. | | | |
| 28/06/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Automatico | 5 | 2.923,42 C | 0,00 C |
| 29/06/2018 | 2923 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.923.000.205.087 | 787,73 C | |
| | | | 29/06 2923 205087-0 ASSOCIACAO PRO | | | |
| 29/06/2018 | 0000 | 00000 | 345 BB RF CP Automatico | 5 | 787,73 D | 0,00 C |
| 30/06/2018 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

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

Consultas - Extrato de conta corrente

**Cliente - Conta atual**

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

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/06/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/07/2018 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 16.598 | 34.759,99 D | |
| 02/07/2018 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 70.201 | 2.991,74 D | |
| | | | | FGTS ARRECADACAO GRF | | | |
| 02/07/2018 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 70.202 | 1.858,44 D | |
| | | | | DARF - 50.817.345/0001-00 -0561 | | | |
| 02/07/2018 | | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação | 70.203 | 1.867,26 D | |
| | | | | GPS- Ident.: 50817345000100 - 06/2018 | | | |
| 02/07/2018 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 821.830.903.872.721 | 63,00 D | |
| | | | | Tarifa referente a 02/07/2018 | | | |
| 02/07/2018 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Automatico | 5 | 41.640,03 C | 0,00 C |
| 03/07/2018 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

| | |
|---|---|
| Invest.com Resgate Autom. | 2,65 C |
| Saldo | 2,65 C |
| Juros | 0,00 |
| Data de Debito de Juros | 31/07/2018 |
| IOF | 0,00 |
| Data de Debito de IOF | 01/08/2018 |

**Saldo de fundos de investimento**

| | |
|---|---|
| BB RF CP Automatico | 2,65 |

---
---
**OBSERVAÇÕES:**
---

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

# Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

## BB RF CP Automatico - CNPJBB RF CP AUTOMATICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2018 | SALDO ANTERIOR | 73.749,75 | | | 7.668,299487 | | |
| 04/06/2018 | RESGATE | 3.526,63 | 0,34 | | 366,653244 | 9,619361223 | 7.301,646243 |
| | Aplicação 27/04/2018 | 3.526,63 | 0,34 | | 366,653244 | | |
| 05/06/2018 | RESGATE | 43.402,94 | 4,15 | 12,18 | 4.513,303309 | 9,620286302 | 2.788,342934 |
| | Aplicação 27/04/2018 | 15.006,97 | 1,79 | | 1.560,115751 | | |
| | Aplicação 02/05/2018 | 245,54 | 0,03 | | 25,526608 | | |
| | Aplicação 18/05/2018 | 28.150,43 | 2,33 | 12,18 | 2.927,660950 | | |
| 06/06/2018 | RESGATE | 804,28 | 0,08 | 0,34 | 83,638006 | 9,621224168 | 2.704,704928 |
| | Aplicação 18/05/2018 | 804,28 | 0,08 | 0,34 | 83,638006 | | |
| 11/06/2018 | RESGATE | 2.755,00 | 0,55 | 0,81 | 286,403217 | 9,624053909 | 2.418,301711 |
| | Aplicação 18/05/2018 | 2.755,00 | 0,55 | 0,81 | 286,403217 | | |
| 18/06/2018 | RESGATE | 73,40 | 0,02 | | 7,625112 | 9,628710732 | 2.410,676599 |
| | Aplicação 18/05/2018 | 73,40 | 0,02 | | 7,625112 | | |
| 20/06/2018 | RESGATE | 219,51 | 0,09 | | 22,802250 | 9,630626562 | 2.387,874349 |
| | Aplicação 18/05/2018 | 219,51 | 0,09 | | 22,802250 | | |
| 22/06/2018 | APLICAÇÃO | 59.038,62 | | | 6.129,044299 | 9,632598023 | 8.516,918648 |
| 27/06/2018 | RESGATE | 38.283,61 | 12,22 | 3,75 | 3.972,783450 | 9,635455967 | 4.544,135198 |
| | Aplicação 18/05/2018 | 18.980,73 | 10,14 | | 1.970,936535 | | |
| | Aplicação 25/05/2018 | 4.015,48 | 1,91 | | 416,937814 | | |
| | Aplicação 22/06/2018 | 15.287,40 | 0,17 | 3,75 | 1.584,909101 | | |
| 28/06/2018 | RESGATE | 2.923,42 | 0,05 | 0,91 | 303,473739 | 9,636352758 | 4.240,661459 |
| | Aplicação 22/06/2018 | 2.923,42 | 0,05 | 0,91 | 303,473739 | | |
| 29/06/2018 | APLICAÇÃO | 787,73 | | | 81,737659 | 9,637295741 | 4.322,399118 |
| 29/06/2018 | SALDO ATUAL | 41.656,24 | | | 4.322,399118 | | 4.322,399118 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 73.749,75 |
| APLICAÇÕES (+) | 59.826,35 |
| RESGATES (-) | 91.968,79 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 84,42 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 17,50 |
| IOF (-) | 17,99 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 48,93 |
| SALDO ATUAL = | 41.656,24 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/05/2018 | 9,617484093 |
| 29/06/2018 | 9,637295741 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,2059 |
| No ano | 1,3052 |
| Últimos 12 meses | 3,4970 |

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

# Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

## BB RF CP Automatico - CNPJBB RF CP AUTOMATICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/06/2018 | SALDO ANTERIOR | 41.656,24 | | | 4.322,399118 | | |
| 02/07/2018 | RESGATE | 41.640,03 | 1,83 | 15,88 | 4.322,124491 | 9,638255465 | 0,274627 |
| | Aplicação 22/06/2018 | 40.854,92 | 1,83 | 15,83 | 4.240,661459 | | |
| | Aplicação 29/06/2018 | 785,11 | | 0,05 | 81,463032 | | |
| 03/07/2018 | SALDO ATUAL | 2,65 | | | 0,274627 | | 0,274627 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 41.656,24 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 41.640,03 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4,15 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 1,83 |
| IOF (-) | 15,88 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | -13,56 |
| SALDO ATUAL = | 2,65 |
| Disponível p/ Resg = | 2,65 |
| Carência p/ Resg = | 0,00 |
| IR Estimado = | 0,00 |
| IR complementar = | 0,00 |
| IOF estimado = | 0,00 |

## Aplicações em ser

| Data | Documento | Valor aplicado | Quantidade cotas | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|
| 29/06/2018 | 909.292.329 | 787,73 | 81,737659 | 0,274627 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/06/2018 | 9,637295741 |
| 03/07/2018 | 9,639239767 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,0201 |
| No ano | 1,3256 |
| Últimos 12 meses | 3,4936 |

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 03/07/2018 - Cota: 9,639239767

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**

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.

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:** 18/06/2018 a 17/07/2018

**Certificação Número:** 2018061803504567095808

Informação obtida em 05/07/2018, às 19:39:50.

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: **065.450/18-76**

Certidão via web

Inscrição Municipal: **300.348**

Contribuinte: **ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA**

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

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

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

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

Certidão emitida às 19:42:25 h, do dia 05/07/2018.

Válida até 05/11/2018.

Código de autenticidade: **0FB7B738185E9DFE**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**PREFEITURA DE SOROCABA**
**SECRETARIA DA FAZENDA**



# CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: **056.214/18-96**

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 15:57:31 h, do dia 08/06/2018.

Válida até 07/08/2018.

Código de autenticidade: **227D516C61C05A6A**

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.

# CERTIDÃO INSCRITO ATIVO

CERTIDÃO Nº: **065.451/18-57**

PROCESSO Nº: **2017/029447-4**

Certidão via web

Inscrição Municipal: **300.348**

Contribuinte: **ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA**

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

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

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

Data Abertura: **20/07/2007**

Processo Abertura: **2007/016400-9**

Situação do Cadastro: **Ativa**

Regime de Pagamento do ISS: **Isento / Imune do ISS**

CERTIFICO, para os devidos fins e efeitos, a requerimento da parte interessada que, os tributos foram lançados nas devidas épocas e ininterruptamente para o Cadastro Fiscal Mobiliário acima identificado, mantido pela Secretaria da Fazenda da Prefeitura de Sorocaba.

CERTIFICO ainda que, a inscrição municipal tem efeito único e exclusivo de registro fiscal, sendo que os dados cadastrais foram declarados pelo contribuinte.

Certidão emitida às 19:42:25 h, do dia 05/07/2018.

Válida até 03/10/2018.

Código de autenticidade: **5A2DB73E501AD48A**

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.

# Relatório - Relação de Alunos por Classe

**Ano Letivo:** 2018 **Data:** 29/06/2018 09:04:22

**Escola:** 440851 - ASSOCIACAO EDUCACIONAL PRO EX ESCOLA **NR. Classe:** 225476076

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

**Ativos:** 9 **Transferidos:** 0 **Abandonos:** 0 **Não Comp.:** 0 **Outros:** 2 **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 | 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 | BXTR | 06/06/2018 | 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 |

| Tipo de Ensino | Série | Nº | Nome do Aluno | RA | Dig. RA | UF RA | Data de Nascimento | Situação | Data Movimentação | Deficiência |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA | 1 | 9 | GIANCARLO CAVALCANTE CARNIATO | 000112074048 | 4 | SP | 06/10/2010 | BXTR | 21/02/2018 | SINDROME DE DOWN |
| EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA | 5 | 10 | GUILHERME SANTOS SILVA | 000111334257 | 2 | SP | 09/02/2006 | | | FISICA - OUTROS |
| EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA | 4 | 11 | GABRIELA DA SILVA MUNIZ | 000111890649 | 4 | SP | 28/02/2009 | | | INTELECTUAL |

# Relatório - Relação de Alunos por Classe

**Ano Letivo:** 2018 **Data:** 29/06/2018 09:10:39

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

**Tipo Ensino:** EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA **Turma:** MULTISSERIADA 0 TARDE **Sala:** 003

**Ativos:** 9 **Transferidos:** 0 **Abandonos:** 0 **Não Comp.:** 0 **Outros:** 3 **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 | BXTR | 08/06/2018 | 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 |

SECRETARIA DA **EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO**

Secretaria Escolar Digital



# Relatório - Relação de Alunos por Classe

**Ano Letivo:** 2018 **Data:** 29/06/2018 09:03:05

**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 |

| Tipo de Ensino | Série | Nº | Nome do Aluno | RA | Dig. RA | UF RA | Data de Nascimento | Situação | Data Movimentação | Deficiência |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | KEVYLIN 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 |
| 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:** 29/06/2018 09:04:22

**Escola:** 440851 - ASSOCIACAO EDUCACIONAL PRO EX ESCOLA **NR. Classe:** 2254756076

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

**Ativos:** 9 **Transferidos:** 0 **Abandonos:** 0 **Não Comp.:** 0 **Outros:** 2 **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 | 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 | 000111548395 | 1 | SP | 27/12/2007 | | | MÚLTIPLA |
| EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA | 2 | 5 | JIM JHONATHAN SILVA CIQUEIRA | 000109734468 | X | SP | 15/08/2006 | BXTR | 06/06/2018 | 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 |

| Tipo de Ensino | Série | Nº | Nome do Aluno | RA | Dig. RA | UF RA | Data de Nascimento | Situação | Data Movimentação | Deficiência |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA | 1 | 9 | GIANCARLO CAVALCANTE CARNIATO | 000112074048 | 4 | SP | 06/10/2010 | BXTR | 21/02/2018 | SINDROME DE DOWN |
| EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA | 5 | 10 | GUILHERME SANTOS SILVA | 000111334257 | 2 | SP | 09/02/2006 | | | FISICA - OUTROS |
| EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA | 4 | 11 | GABRIELA DA SILVA MUNIZ | 000111850649 | 4 | SP | 28/02/2009 | | | INTELECTUAL |

# Relatório - Relação de Alunos por Classe

**Ano Letivo:** 2018 **Data:** 29/06/2018 09:00:40

**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 do 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:** 29/06/2018 08:57:27

**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 |

| Tipo de Ensino | Série | Nº | Nome do Aluno | RA | Dig. RA | UF RA | Data de Nascimento | Situação | Data Movimentação | Deficiência |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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:** 29/06/2018 08:54:09

**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 | 5 | 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 | 000107991364 | X | SP | 19/09/2003 | | | 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 | 5 | 13 | VINICIUS GOMES DE SOUZA | 000109743804 | 1 | SP | 02/07/2004 | | | INTELECTUAL |
| EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA | 5 | 14 | LUAN VICTOR DOS SANTOS | 000103543170 | 1 | SP | 12/04/1998 | | | INTELECTUAL |
| EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA | 3 | 15 | MURILLO ESTEVAN DE LIMA FIRMINO | 000107991628 | 0 | SP | 12/04/2006 | | | INTELECTUAL |

# Relatório - Relação de Alunos por Classe

**Ano Letivo:** 2018 **Data:** 29/06/2018 08:55:18

**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:** 1 **Cadastrados:** 13

| Tipo de Ensino | Série | Nº | Nome do Aluno | RA | Dig. RA | UF RA | Data de Nascimento | Situação | Data Movimentação | Deficiência |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA | 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 |

| Tipo de Ensino | Série | Nº | Nome do Aluno | RA | Dig. RA | UF RA | Data de Nascimento | Situação | Data Movimentação | Deficiência |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 06/09/2003 | | | INTELECTUAL |
| EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA | 5 | 11 | GIOVANNA PRADO DIAS | 000100534991 | 5 | SP | 02/02/1999 | BXTR | 07/06/2018 | INTELECTUAL |
| EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA | 5 | 12 | PABLO DANIEL LEITE DA SILVA | 000104629347 | 3 | SP | 30/08/2001 | | | INTELECTUAL |
| EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA | 5 | 13 | RHAYANE DE OLIVEIRA VIANA | 000103267391 | 6 | SP | 03/04/2002 | | | MÚLTIPLA |

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:** Junho **SALA:** 4 ano Tarde

| CONTEÚDO | ATIVIDADE REALIZADA | RESULTADOS ALCANÇADOS |
|---|---|---|
| **PORTUGUÊS:**<br>Neste mês fizemos uma revisão de conteúdos trabalhados durante o semestre.<br>Realizamos o ARE (Avaliação do Rendimento Escolar), onde cada aluno foi avaliado individualmente.<br>Relatório semestral individual.<br>Ensaio para teatro musical da Festa Junina.<br>Confecção de adereços para Festa Junina.<br>Decoração da escola para Festa Junina.<br>Reunião de pais. | **PORTUGUÊS:**<br>Neste mês fizemos uma revisão de conteúdos trabalhados durante o semestre.<br>Realizamos o ARE (Avaliação do Rendimento Escolar), onde cada aluno foi avaliado individualmente.<br>Relatório semestral individual.<br>Ensaio para teatro musical da Festa Junina.<br>Confecção de adereços para Festa Junina.<br>Decoração da escola para Festa Junina.<br>Reunião de pais. | Os resultados alcançados até o mês de Maio permaneceram |
| **MATEMÁTICA:**<br>Neste mês fizemos uma revisão de conteúdos trabalhados durante o semestre.<br>Realizamos o ARE (Avaliação do Rendimento Escolar), onde cada aluno foi avaliado individualmente.<br>Relatório semestral individual.<br>Ensaio para teatro musical da Festa Junina.<br>Confecção de adereços para Festa Junina.<br>Decoração da escola para Festa Junina.<br>Reunião de pais. | **MATEMÁTICA:**<br>Neste mês fizemos uma revisão de conteúdos trabalhados durante o semestre.<br>Realizamos o ARE (Avaliação do Rendimento Escolar), onde cada aluno foi avaliado individualmente.<br>Relatório semestral individual.<br>Ensaio para teatro musical da Festa Junina.<br>Confecção de adereços para Festa Junina.<br>Decoração da escola para Festa Junina.<br>Reunião de pais. | Os resultados alcançados até o mês de Maio permaneceram |

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

| | | |
|---|---|---|
| **CIÊNCIAS:**<br>Neste mês fizemos uma revisão de conteúdos trabalhados durante o semestre.<br>Realizamos o ARE (Avaliação do Rendimento Escolar), onde cada aluno foi avaliado individualmente.<br>Relatório semestral individual.<br>Ensaio para teatro musical da Festa Junina.<br>Confecção de adereços para Festa Junina.<br>Decoração da escola para Festa Junina.<br>Reunião de pais. | **CIÊNCIAS:**<br>Neste mês fizemos uma revisão de conteúdos trabalhados durante o semestre.<br>Realizamos o ARE (Avaliação do Rendimento Escolar), onde cada aluno foi avaliado individualmente.<br>Relatório semestral individual.<br>Ensaio para teatro musical da Festa Junina.<br>Confecção de adereços para Festa Junina.<br>Decoração da escola para Festa Junina.<br>Reunião de pais. | Os resultados alcançados até o mês de Maio permaneceram |
| **HISTÓRIA / GEOGRAFIA:**<br>Neste mês fizemos uma revisão de conteúdos trabalhados durante o semestre.<br>Realizamos o ARE (Avaliação do Rendimento Escolar), onde cada aluno foi avaliado individualmente.<br>Relatório semestral individual.<br>Ensaio para teatro musical da Festa Junina.<br>Confecção de adereços para Festa Junina.<br>Decoração da escola para Festa Junina.<br>Reunião de pais. | **HISTÓRIA / GEOGRAFIA:**<br>Neste mês fizemos uma revisão de conteúdos trabalhados durante o semestre.<br>Realizamos o ARE (Avaliação do Rendimento Escolar), onde cada aluno foi avaliado individualmente.<br>Relatório semestral individual.<br>Ensaio para teatro musical da Festa Junina.<br>Confecção de adereços para Festa Junina.<br>Decoração da escola para Festa Junina.<br>Reunião de pais. | Os resultados alcançados até o mês de Maio permaneceram |

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** | | |
| **LOUSA DIGITAL / INFORMÁTICA**<br>Pesquisa sobre Festa Junina e decorações. | | |

## ATIVIDADES EXTRACURRICULARES

Educação Física, Fono, Artes, Música, Vídeo, Ensaio do Teatro Musical para Festa Junina e Apresentação do Teatro Musical Festa Junina.

**MÊS TRABALHADO:** Junho

**PROFESSOR / TERAPEUTA:** Ana Carolina Tagliaferro Vieira

**ASSINATURA:**

Sorocaba, 29 de junho de 2018.

*Carla Eliza Benedito Prado*
*Coordenadora Pedagógica*

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.770.602-7

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

# RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

**SETOR:** Escola

**PROFISSIONAL:** Ana Carolina Tagliaferro vieira

**MÊS / ANO:** Junho **SALA:** 5 ano MANHÃ

| CONTEÚDO | ATIVIDADE REALIZADA | RESULTADOS ALCANÇADOS |
|---|---|---|
| **PORTUGUÊS**:<br>Neste mês fizemos uma revisão de conteúdos trabalhados durante o semestre.<br>Realizamos o ARE (Avaliação do Rendimento Escolar), onde cada aluno foi avaliado individualmente.<br>Relatório semestral individual.<br>Ensaio para teatro musical da Festa Junina.<br>Confecção de adereços para Festa Junina.<br>Decoração da escola para Festa Junina.<br>Reunião de pais. | **PORTUGUÊS**:<br>Neste mês fizemos uma revisão de conteúdos trabalhados durante o semestre.<br>Realizamos o ARE (Avaliação do Rendimento Escolar), onde cada aluno foi avaliado individualmente.<br>Relatório semestral individual.<br>Ensaio para teatro musical da Festa Junina.<br>Confecção de adereços para Festa Junina.<br>Decoração da escola para Festa Junina.<br>Reunião de pais. | Os resultados alcançados até o mês de Maio permaneceram |
| **MATEMÁTICA:**<br>Neste mês fizemos uma revisão de conteúdos trabalhados durante o semestre.<br>Realizamos o ARE (Avaliação do Rendimento Escolar), onde cada aluno foi avaliado individualmente.<br>Relatório semestral individual.<br>Ensaio para teatro musical da Festa Junina.<br>Confecção de adereços para Festa Junina.<br>Decoração da escola para Festa Junina.<br>Reunião de pais. | **MATEMÁTICA:**<br>Neste mês fizemos uma revisão de conteúdos trabalhados durante o semestre.<br>Realizamos o ARE (Avaliação do Rendimento Escolar), onde cada aluno foi avaliado individualmente.<br>Relatório semestral individual.<br>Ensaio para teatro musical da Festa Junina.<br>Confecção de adereços para Festa Junina.<br>Decoração da escola para Festa Junina.<br>Reunião de pais. | Os resultados alcançados até o mês de Maio permaneceram |

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:**<br>Neste mês fizemos uma revisão de conteúdos trabalhados durante o semestre.<br>Realizamos o ARE (Avaliação do Rendimento Escolar), onde cada aluno foi avaliado individualmente.<br>Relatório semestral individual.<br>Ensaio para teatro musical da Festa Junina.<br>Confecção de adereços para Festa Junina.<br>Decoração da escola para Festa Junina.<br>Reunião de pais. | **CIÊNCIAS:**<br>Neste mês fizemos uma revisão de conteúdos trabalhados durante o semestre.<br>Realizamos o ARE (Avaliação do Rendimento Escolar), onde cada aluno foi avaliado individualmente.<br>Relatório semestral individual.<br>Ensaio para teatro musical da Festa Junina.<br>Confecção de adereços para Festa Junina.<br>Decoração da escola para Festa Junina.<br>Reunião de pais. | Os resultados alcançados até o mês de Maio permaneceram |
| **HISTÓRIA / GEOGRAFIA:**<br>Neste mês fizemos uma revisão de conteúdos trabalhados durante o semestre.<br>Realizamos o ARE (Avaliação do Rendimento Escolar), onde cada aluno foi avaliado individualmente.<br>Relatório semestral individual.<br>Ensaio para teatro musical da Festa Junina.<br>Confecção de adereços para Festa Junina.<br>Decoração da escola para Festa Junina.<br>Reunião de pais. | **HISTÓRIA / GEOGRAFIA:**<br>Neste mês fizemos uma revisão de conteúdos trabalhados durante o semestre.<br>Realizamos o ARE (Avaliação do Rendimento Escolar), onde cada aluno foi avaliado individualmente.<br>Relatório semestral individual.<br>Ensaio para teatro musical da Festa Junina.<br>Confecção de adereços para Festa Junina.<br>Decoração da escola para Festa Junina.<br>Reunião de pais. | Os resultados alcançados até o mês de Maio permaneceram |

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** | | |
| **LOUSA DIGITAL / INFORMÁTICA** Pesquisa sobre Festa Junina e decorações. | Pesquisa sobre Festa Junina e decorações. | |

## ATIVIDADES EXTRACURRICULARES

Educação Física, Fono, Artes, Música, Vídeo, Ensaio do Teatro Musical para Festa Junina e Apresentação do Teatro Musical Festa Junina.

**MÊS TRABALHADO:** Junho

**PROFESSOR / TERAPEUTA:** Ana Carolina Tagliaferro Vieira

**ASSINATURA:**

Sorocaba, 29 de junho de 2018.

*Carla Eliza Benedito Prado*
*Coordenadora Pedagógica*

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.773.502-7

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

# RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

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

| CONTEÚDO | ATIVIDADE REALIZADA | RESULTADOS ALCANÇADOS |
|---|---|---|
| **PORTUGUÊS:**<br><br>Neste mês fizemos uma revisão de conteúdos trabalhados durante o semestre.<br>Realizamos o ARE (Avaliação do Rendimento Escolar), onde cada aluno foi avaliado individualmente.<br>Relatório semestral individual.<br>Ensaio para teatro musical da Festa Junina.<br>Confecção de adereços para Festa Junina.<br>Decoração da escola para Festa Junina.<br>Pesquisa sobre a Copa do Mundo 2018.<br><br>Reunião de pais. | Neste mês fizemos uma revisão de conteúdos trabalhados durante o semestre.<br>Realizamos o ARE (Avaliação do Rendimento Escolar), onde cada aluno foi avaliado individualmente.<br>Relatório semestral individual.<br>Ensaio para teatro musical da Festa Junina.<br>Confecção de adereços para Festa Junina.<br>Decoração da escola para Festa Junina.<br>Pesquisa sobre a Copa do Mundo 2018.<br><br>Reunião de pais. | Os resultados alcançados até o mês de Maio permaneceram. |
| **MATEMÁTICA:**<br><br>Neste mês fizemos uma revisão de conteúdos trabalhados durante o semestre.<br>Realizamos o ARE (Avaliação do Rendimento Escolar), onde cada aluno foi avaliado individualmente.<br>Relatório semestral individual.<br>Ensaio para teatro musical da Festa Junina.<br>Confecção de adereços para Festa Junina.<br>Decoração da escola para Festa Junina. | Neste mês fizemos uma revisão de conteúdos trabalhados durante o semestre.<br>Realizamos o ARE (Avaliação do Rendimento Escolar), onde cada aluno foi avaliado individualmente.<br>Relatório semestral individual.<br>Ensaio para teatro musical da Festa Junina.<br>Confecção de adereços para Festa Junina.<br>Decoração da escola para Festa Junina. | Os resultados alcançados até o mês de Maio permaneceram. |

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

| | | |
|---|---|---|
| Pesquisa sobre a Copa do Mundo 2018.<br>Reunião de pais. | Pesquisa sobre a Copa do Mundo 2018.<br>Reunião de pais. | |
| **CIÊNCIAS:**<br><br>Neste mês fizemos uma revisão de conteúdos trabalhados durante o semestre.<br>Realizamos o ARE (Avaliação do Rendimento Escolar), onde cada aluno foi avaliado individualmente.<br>Relatório semestral individual.<br>Ensaio para teatro musical da Festa Junina.<br>Confecção de adereços para Festa Junina.<br>Decoração da escola para Festa Junina.<br>Pesquisa sobre a Copa do Mundo 2018.<br>Reunião de pais. | Neste mês fizemos uma revisão de conteúdos trabalhados durante o semestre.<br>Realizamos o ARE (Avaliação do Rendimento Escolar), onde cada aluno foi avaliado individualmente.<br>Relatório semestral individual.<br>Ensaio para teatro musical da Festa Junina.<br>Confecção de adereços para Festa Junina.<br>Decoração da escola para Festa Junina.<br>Pesquisa sobre a Copa do Mundo 2018.<br>Reunião de pais. | Os resultados alcançados até o mês de Maio permaneceram. |
| **HISTÓRIA / GEOGRAFIA:**<br><br>Neste mês fizemos uma revisão de conteúdos trabalhados durante o semestre.<br>Realizamos o ARE (Avaliação do Rendimento Escolar), onde cada aluno foi avaliado individualmente.<br>Relatório semestral individual.<br>Ensaio para teatro musical da Festa Junina.<br>Confecção de adereços para Festa Junina.<br>Decoração da escola para Festa Junina.<br>Pesquisa sobre a Copa do Mundo 2018.<br>Reunião de pais. | Neste mês fizemos uma revisão de conteúdos trabalhados durante o semestre.<br>Realizamos o ARE (Avaliação do Rendimento Escolar), onde cada aluno foi avaliado individualmente.<br>Relatório semestral individual.<br>Ensaio para teatro musical da Festa Junina.<br>Confecção de adereços para Festa Junina.<br>Decoração da escola para Festa Junina<br>Pesquisa sobre a Copa do Mundo 2018.<br>Reunião de pais. | Os resultados alcançados até o mês de Maio permaneceram. |

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**<br><br>**LOUSA DIGITAL / INFORMÁTICA**<br><br>Pesquisa sobre Festa Junina e decorações. | Confecção de adereços para Festa Junina. | |

## ATIVIDADES EXTRACURRICULARES

Arte.
Educação física.
Fonoaudióloga.
Música.
Ensaio do Teatro Musical para Festa Junina.
Apresentação do Teatro Musical Festa Junina.

**MÊS TRABALHADO: Junho**

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

**ASSINATURA:**

Sorocaba, 29 de junho 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: Junho/2018** **SALA: 5º ano**

| CONTEÚDO | ATIVIDADE REALIZADA | RESULTADOS ALCANÇADOS |
|---|---|---|
| **PORTUGUÊS**:<br><br>Neste mês fizemos uma revisão de conteúdos trabalhados durante o semestre.<br>Realizamos o ARE (Avaliação do Rendimento Escolar), onde cada aluno foi avaliado individualmente.<br>Relatório semestral individual.<br>Ensaio para teatro musical da Festa Junina.<br>Confecção de adereços para Festa Junina.<br>Decoração da escola para Festa Junina.<br>Reunião de pais. | Neste mês fizemos uma revisão de conteúdos trabalhados durante o semestre.<br>Realizamos o ARE (Avaliação do Rendimento Escolar), onde cada aluno foi avaliado individualmente.<br>Relatório semestral individual.<br>Ensaio para teatro musical da Festa Junina.<br>Confecção de adereços para Festa Junina.<br>Decoração da escola para Festa Junina.<br>Reunião de pais. | Os resultados alcançados até o mês de Maio permaneceram. |
| **MATEMÁTICA:**<br><br>Neste mês fizemos uma revisão de conteúdos trabalhados durante o semestre.<br>Realizamos o ARE (Avaliação do Rendimento Escolar), onde cada aluno foi avaliado individualmente.<br>Relatório semestral individual.<br>Ensaio para teatro musical da Festa Junina.<br>Confecção de adereços para Festa Junina.<br>Decoração da escola para Festa Junina.<br>Reunião de pais. | Neste mês fizemos uma revisão de conteúdos trabalhados durante o semestre.<br>Realizamos o ARE (Avaliação do Rendimento Escolar), onde cada aluno foi avaliado individualmente.<br>Relatório semestral individual.<br>Ensaio para teatro musical da Festa Junina.<br>Confecção de adereços para Festa Junina.<br>Decoração da escola para Festa Junina.<br>Reunião de pais. | Os resultados alcançados até o mês de Maio permaneceram. |

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:**<br><br>Neste mês fizemos uma revisão de conteúdos trabalhados durante o semestre.<br>Realizamos o ARE (Avaliação do Rendimento Escolar), onde cada aluno foi avaliado individualmente.<br>Relatório semestral individual.<br>Ensaio para teatro musical da Festa Junina.<br>Confecção de adereços para Festa Junina.<br>Decoração da escola para Festa Junina.<br>Reunião de pais. | Neste mês fizemos uma revisão de conteúdos trabalhados durante o semestre.<br>Realizamos o ARE (Avaliação do Rendimento Escolar), onde cada aluno foi avaliado individualmente.<br>Relatório semestral individual.<br>Ensaio para teatro musical da Festa Junina.<br>Confecção de adereços para Festa Junina.<br>Decoração da escola para Festa Junina.<br>Reunião de pais. | Os resultados alcançados até o mês de Maio permaneceram. |
| **HISTÓRIA / GEOGRAFIA:**<br><br>Neste mês fizemos uma revisão de conteúdos trabalhados durante o semestre.<br>Realizamos o ARE (Avaliação do Rendimento Escolar), onde cada aluno foi avaliado individualmente.<br>Relatório semestral individual.<br>Ensaio para teatro musical da Festa Junina.<br>Confecção de adereços para Festa Junina.<br>Decoração da escola para Festa Junina.<br>Reunião de pais. | Neste mês fizemos uma revisão de conteúdos trabalhados durante o semestre.<br>Realizamos o ARE (Avaliação do Rendimento Escolar), onde cada aluno foi avaliado individualmente.<br>Relatório semestral individual.<br>Ensaio para teatro musical da Festa Junina.<br>Confecção de adereços para Festa Junina.<br>Decoração da escola para Festa Junina.<br>Reunião de pais. | Os resultados alcançados até o mês de Maio permaneceram. |

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** | | |
| **LOUSA DIGITAL / INFORMÁTICA**<br><br>Pesquisa sobre Festa Junina e decorações. | Confecção de adereços para Festa Junina. | |

## ATIVIDADES EXTRACURRICULARES

Arte.
Educação fisica.
Fonoaudióloga.
Música.
Ensaio do Teatro Musical para Festa Junina.
Apresentação do Teatro Musical Festa Junina.

**MÊS TRABALHADO: Junho**

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

**ASSINATURA:**

Sorocaba, 29 de junho de 2018.

*Carla Eliza Benedito Prado*
*Coordenadora Pedagógica*

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.502-7

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

# RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

**SETOR: Pedagógico**
**PROFISSIONAL: Érika Fermino da Silva Almeida**
**MÊS / ANO: Junho 2018** **SALA: 3º Ano manhã.**

| CONTEÚDO | ATIVIDADE REALIZADA | RESULTADOS ALCANÇADOS |
|---|---|---|
| **PORTUGUÊS**:<br>Revisão de conteúdos trabalhados durante o semestre.<br>Realizamos o ARE (Avaliação do Rendimento Escolar), onde cada aluno foi avaliado individualmente.<br>Relatório semestral individual.<br>Ensaio para teatro musical da Festa Junina.<br>Confecção de adereços para Festa Junina.<br>Decoração da escola para Festa Junina.<br>Reunião de pais. | Revisão de conteúdos trabalhados durante o semestre.<br>Realizamos o ARE (Avaliação do Rendimento Escolar), onde cada aluno foi avaliado individualmente.<br>Relatório semestral individual.<br>Ensaio para teatro musical da Festa Junina.<br>Confecção de adereços para Festa Junina.<br>Decoração da escola para Festa Junina.<br>Reunião de pais. | - Os resultados alcançados até o mês de Maio permaneceram. |
| **MATEMÁTICA:**<br>Revisão de conteúdos trabalhados durante o semestre.<br>Realizamos o ARE (Avaliação do Rendimento Escolar), onde cada aluno foi avaliado individualmente.<br>Relatório semestral individual.<br>Ensaio para teatro musical da Festa Junina.<br>Confecção de adereços para Festa Junina.<br>Decoração da escola para Festa Junina.<br>Reunião de pais. | Revisão de conteúdos trabalhados durante o semestre.<br>Realizamos o ARE (Avaliação do Rendimento Escolar), onde cada aluno foi avaliado individualmente.<br>Relatório semestral individual.<br>Ensaio para teatro musical da Festa Junina.<br>Confecção de adereços para Festa Junina.<br>Decoração da escola para Festa Junina.<br>Reunião de pais. | - Os resultados alcançados até o mês de Maio permaneceram. |
| **CIÊNCIAS**:<br><br>Revisão de conteúdos trabalhados durante o semestre.<br>Realizamos o ARE (Avaliação do Rendimento Escolar), onde cada aluno foi avaliado individualmente.<br>Relatório semestral individual.<br>Ensaio para teatro musical da Festa Junina. | Revisão de conteúdos trabalhados durante o semestre.<br>Realizamos o ARE (Avaliação do Rendimento Escolar), onde cada aluno foi avaliado individualmente.<br>Relatório semestral individual.<br>Ensaio para teatro musical da Festa Junina.<br>Confecção de adereços para Festa Junina. | - Os resultados alcançados até o mês de Maio permaneceram. |

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

| | | |
|---|---|---|
| Confecção de adereços para Festa Junina.<br>Decoração da escola para Festa Junina.<br>Reunião de pais. | Decoração da escola para Festa Junina.<br>Reunião de pais. | |
| **HISTÓRIA / GEOGRAFIA:**<br><br>Revisão de conteúdos trabalhados durante o semestre.<br>Realizamos o ARE (Avaliação do Rendimento Escolar), onde cada aluno foi avaliado individualmente.<br>Relatório semestral individual.<br>Ensaio para teatro musical da Festa Junina.<br>Confecção de adereços para Festa Junina.<br>Decoração da escola para Festa Junina.<br>Reunião de pais. | Revisão de conteúdos trabalhados durante o semestre.<br>Realizamos o ARE (Avaliação do Rendimento Escolar), onde cada aluno foi avaliado individualmente.<br>Relatório semestral individual.<br>Ensaio para teatro musical da Festa Junina.<br>Confecção de adereços para Festa Junina.<br>Decoração da escola para Festa Junina.<br>Reunião de pais. | - Os resultados alcançados até o mês de Maio permaneceram. |

## ADAPTAÇÕES CURRICULARES

| CONTEÚDO | ATIVIDADE REALIZADA | RESULTADOS ALCANÇADOS |
|---|---|---|
| **MESA EDUCACIONAL** | | |
| **LOUSA DIGITAL / INFORMÁTICA**<br><br>Pesquisa sobre Festa Junina e decorações. | -Pesquisa sobre Festa Junina e decorações. | |

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, Fonoaudióloga, Artes, Música, Vídeo, Ensaio do Teatro Musical para Festa Junina e Apresentação do Teatro Musical Festa Junina. |
| **MÊS TRABALHADO:** Junho 2018 |
| **PROFESSOR / TERAPEUTA:** |
| **ASSINATURA:** |

Sorocaba, 29 de junho de 2018.

***Carla Eliza Benedito Prado***
***Coordenadora Pedagógica***

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.773.902-7

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: Junho 2018** **SALA: 5º Ano Tarde**

| CONTEÚDO | ATIVIDADE REALIZADA | RESULTADOS ALCANÇADOS |
|---|---|---|
| **PORTUGUÊS**:<br>Revisão de conteúdos trabalhados durante o semestre.<br>Realizamos o ARE (Avaliação do Rendimento Escolar), onde cada aluno foi avaliado individualmente.<br>Relatório semestral individual.<br>Ensaio para teatro musical da Festa Junina.<br>Confecção de adereços para Festa Junina.<br>Decoração da escola para Festa Junina.<br>Reunião de pais. | Revisão de conteúdos trabalhados durante o semestre.<br>Realizamos o ARE (Avaliação do Rendimento Escolar), onde cada aluno foi avaliado individualmente.<br>Relatório semestral individual.<br>Ensaio para teatro musical da Festa Junina.<br>Confecção de adereços para Festa Junina.<br>Decoração da escola para Festa Junina.<br>Reunião de pais. | - Os resultados alcançados até o mês de Maio permaneceram. |
| **MATEMÁTICA:**<br>Revisão de conteúdos trabalhados durante o semestre.<br>Realizamos o ARE (Avaliação do Rendimento Escolar), onde cada aluno foi avaliado individualmente.<br>Relatório semestral individual.<br>Ensaio para teatro musical da Festa Junina.<br>Confecção de adereços para Festa Junina.<br>Decoração da escola para Festa Junina.<br>Reunião de pais. | Revisão de conteúdos trabalhados durante o semestre.<br>Realizamos o ARE (Avaliação do Rendimento Escolar), onde cada aluno foi avaliado individualmente.<br>Relatório semestral individual.<br>Ensaio para teatro musical da Festa Junina.<br>Confecção de adereços para Festa Junina.<br>Decoração da escola para Festa Junina.<br>Reunião de pais. | -<br>-Os resultados alcançados até o mês de Maio permaneceram |

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:**<br><br>Revisão de conteúdos trabalhados durante o semestre.<br>Realizamos o ARE (Avaliação do Rendimento Escolar), onde cada aluno foi avaliado individualmente.<br>Relatório semestral individual.<br>Ensaio para teatro musical da Festa Junina.<br>Confecção de adereços para Festa Junina.<br>Decoração da escola para Festa Junina.<br>Reunião de pais. | Revisão de conteúdos trabalhados durante o semestre.<br>Realizamos o ARE (Avaliação do Rendimento Escolar), onde cada aluno foi avaliado individualmente.<br>Relatório semestral individual.<br>Ensaio para teatro musical da Festa Junina.<br>Confecção de adereços para Festa Junina.<br>Decoração da escola para Festa Junina.<br>Reunião de pais. | -<br><br>-Os resultados alcançados até o mês de Maio permaneceram |
| **HISTÓRIA / GEOGRAFIA:**<br>Revisão de conteúdos trabalhados durante o semestre.<br>Realizamos o ARE (Avaliação do Rendimento Escolar), onde cada aluno foi avaliado individualmente.<br>Relatório semestral individual.<br>Ensaio para teatro musical da Festa Junina.<br>Confecção de adereços para Festa Junina.<br>Decoração da escola para Festa Junina.<br>Reunião de pais. | Revisão de conteúdos trabalhados durante o semestre.<br>Realizamos o ARE (Avaliação do Rendimento Escolar), onde cada aluno foi avaliado individualmente.<br>Relatório semestral individual.<br>Ensaio para teatro musical da Festa Junina.<br>Confecção de adereços para Festa Junina.<br>Decoração da escola para Festa Junina.<br>Reunião de pais. | - Os resultados alcançados até o mês de Maio permaneceram. |

## ADAPTAÇÕES CURRICULARES

| CONTEÚDO | ATIVIDADE REALIZADA | RESULTADOS ALCANÇADOS |
|---|---|---|
| **MESA EDUCACIONAL** | | |

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

| | | |
|---|---|---|
| **LOUSA DIGITAL / INFORMÁTICA**<br><br>Pesquisa sobre Festa Junina e decorações. | -Pesquisa sobre Festa Junina e decorações. | |

| **ATIVIDADES EXTRACURRICULARES** |
|---|
| Educação Física, Fonoaudióloga, Artes, Música, Vídeo, Ensaio do Teatro Musical para Festa Junina e Apresentação do Teatro Musical Festa Junina. |
| **MÊS TRABALHADO:** Junho 2018 |
| **PROFESSOR / TERAPEUTA:** |
| **ASSINATURA:** |

Sorocaba, 29 de junho de 2018.

*Carla Eliza Benedito Prado*
*Coordenadora Pedagógica*

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.770.902-7

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

# RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

**SETOR: pedagógico**
**PROFISSIONAL: Solveig Aparecida Tavares Machado**
**MÊS / ANO: Junho/2018** **SALA:3º ano tarde**

| CONTEÚDO | ATIVIDADE REALIZADA | RESULTADOS ALCANÇADOS |
|---|---|---|
| **PORTUGUÊS**:<br><br>-Contação de história.<br><br>-Coordenação motora.<br><br>-Vogais<br><br>-Pasta Adaptada.<br><br>-Atividades em sulfites adaptadas<br><br>-Realizamos o ARE (Avaliação do Rendimento Escolar), onde cada aluno foi avaliado individualmente.<br><br>-Relatório semestral individual.<br>-Ensaio para teatro musical da Festa Junina.<br><br>-Confecção de adereços para Festa Junina.<br><br>-Decoração da escola para Festa Junina.<br><br>-Reunião de pais. | - Estimulações verbais enfatizando a letra A e E no começo das palavras.<br><br>- Método das Boquinhas, através do concreto e figuras.<br><br>- Ligação de pontinhos e massinha trabalhando as habilidades de coordenação motora.<br><br>-Atividades com materiais em MDF vasados.<br><br>- Narração de histórias cantadas.<br><br>- Letras concretas A e E no material MDF e EVA.<br><br>- Atividades com pastas adaptadas, com a **letra A.**<br><br>- Atividades de pintura, colagem de recortes de revistas, Eva e papel crepom com movimentos de pinça, deslizamentos e preenchimentos da **letra A, E e inicial do nome.**<br><br>-Trabalhos com nomes de objetos, e figuras com a letra A e E.<br><br>- Roda de conversa. | - Resultados parciais alcançados<br><br>- Melhoras notáveis em todas as atividades, mas ainda sem o total do domínio.<br><br>- Devido as dificuldades comportamentais, motoras, intelectuais, e visuais, os resultados não foram 100%, necessitando de mais tempo e treino. Podendo ser acrescentado novos recursos. |

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:**<br><br>- Cores<br><br>-Formas: Grande, Pequeno<br><br>- Situações: frente e atrás<br><br>-Situações: Fora, Dentro<br><br>-Situações de igualdade<br><br>-Jogos de raciocínio (quebra-cabeça,<br>jogos de encaixe e massa de modelar)<br><br>-Numerais<br><br>-Revisão de conteúdos trabalhados durante o semestre.<br><br>-Realizamos o ARE (Avaliação do Rendimento Escolar), onde cada aluno foi avaliado individualmente.<br><br>-Relatório semestral individual.<br><br>-Reunião de Pais. | - Pastas adaptadas método PECS. Igualdade.<br><br>- Atividades de pintura e traçados.<br><br>- Material em MDF, movimentos com as mãos, diferenciando o grande e o pequeno.<br><br>- Atividades com barbante enfatizando o fora e dentro.<br><br>-Atividade com massinha trabalhando lateralidade, frente , atrás.<br><br>- Atividades com material em MDF de encaixar e montar estimulando o raciocínio.<br><br>- Atividades de preenchimento com pintura e recortes de revistas e EVA com colagem em papel sulfite no número 1 e 2.<br><br>-Brincando e gesticulando os dedos acompanhando músicas.<br><br>-Numerais em MDF e EVA, trabalhando o concreto número 1 e 2.<br><br>-Revisão de conteúdos trabalhados durante o semestre.<br><br>-Realizamos o ARE (Avaliação do Rendimento Escolar), onde cada aluno foi avaliado individualmente.<br><br>-Relatório semestral individual. | -Resultado alcançado nas situações Frente e Atrás.<br><br>-Resultados satisfatórios, mas com domínio parcial dos alunos do Fora e Dentro.<br><br>-Resultado alcançado parcialmente, alguns alunos, ainda sem domínio do Grande e Pequeno.<br><br>-Outras situações não alcançado o resultado ,mas evidências de avanço no desenvolvimento.<br><br>- Devido as dificuldades comportamentais, motoras, intelectuais, e visuais, os resultados não foram 100%, necessitando de mais tempo e treino. Podendo ser acrescentado novos recursos. |

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:**<br>- Auto conhecimento dos membros do corpo<br><br>- Higiene Corporal<br><br>- Família e quem cuida de mim<br><br>-Revisão de conteúdos trabalhados durante o semestre.<br><br>-Realizamos o ARE (Avaliação do Rendimento Escolar), onde cada aluno foi avaliado individualmente.<br><br>-Relatório semestral individual.<br><br>--Confecção de adereços para Festa Junina.<br><br>-Reunião de Pais. | - 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.<br><br>-Demonstrações e práticas de como lavar as mão e escovar os dentes.<br><br>Trabalhamos identificação das pessoas que moram na casa, por quem é cuidado, e mais próximas.<br><br>-Comunicação alternativa e PECS.<br><br>-Trabalhos de identificação do EU e Família,<br><br>-Revisão de conteúdos trabalhados durante o semestre.<br><br>-Realizamos o ARE (Avaliação do Rendimento Escolar), onde cada aluno foi avaliado individualmente.<br><br>-Relatório semestral individual.<br><br>-Confecção de adereços para Festa Junina.<br><br>-Reunião de Pais. | -Auto conhecimento resultado alcançado no mês passado, porém foi adotado novamente para fixação e evitarmos o esquecimento. E ficar como rotina.<br><br>-Higiênie Corporal não alcançado, porém com avanço no desenvolvimento.<br><br>- Devido as dificuldades comportamentais, motoras, intelectuais, e visuais, os resultados não foram 100%, necessitando de mais tempo e treino.. |
| **HISTÓRIA / GEOGRAFIA:**<br>Datas Comemorativas:<br><br>-Festa Junina<br><br>- Revisão de conteúdos trabalhados durante o semestre.<br><br>-Realizamos o ARE (Avaliação do Rendimento Escolar), onde cada aluno foi avaliado | - Identificação de quem cuida de mim através de fotos.<br><br>- Colagem das fotos nas bandeirinhas para a montagem do painel para a festa junina<br><br>--Revisão de conteúdos trabalhados durante o semestre. | - Objetivo alcançado, dentro das limitações dos alunos da sala. |

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

| | | |
|---|---|---|
| individualmente.<br><br>-Relatório semestral individual.<br><br>-Ensaio para teatro musical da Festa Junina.<br><br>-Confecção de adereços para Festa Junina.<br><br>-Decoração da escola para Festa Junina.<br><br>-Reunião de pais. | -Realizamos o ARE (Avaliação do Rendimento Escolar), onde cada aluno foi avaliado individualmente.<br><br>-Relatório semestral individual.<br><br>-Confecção de adereços para Festa Junina.<br><br>-Reunião de Pais. | |

## ADAPTAÇÕES CURRICULARES

| CONTEÚDO | ATIVIDADE REALIZADA | RESULTADOS ALCANÇADOS |
|---|---|---|
| **MESA EDUCACIONAL**<br><br>-Situações: fora dentro<br><br>-Numerais | - Atividades estimulando o fora e dentro.<br><br>-Atividades em relação aos numerais 1 e 2. | Interessados, com avanços, mas ainda resultados a serem alcançados.<br><br>- Devido as dificuldades comportamentais, motoras, intelectuais, e visuais, serão adotados outros recursos e adaptações com persistência. |
| **LOUSA DIGITAL / INFORMÁTICA**<br><br>Cantos, imagens e figuras | - Histórias cantadas e ilustradas estimulando a concentração e comportamentos sociais. | Foco e interesse alcançado nas imagens e músicas do filme.<br>-Avanço no comportamento social. |

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,<br>-Música,<br>-Educação Fisica e<br>- Psicóloga |

| |
|---|
| **MÊS TRABALHADO: Junho** |
| **PROFESSOR / TERAPEUTA: Solveig Aparecida Tavares Machado** |
| **ASSINATURA:** Solveig Machado<br>Solveig Ap. T. Machado<br>RG: 14.843.485-3 |

Sorocaba, 29 de junho de 2018.

C.E.Benedito Prado

***Carla Eliza Benedito Prado***
***Coordenadora Pedagógica***

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
R.G. 18.779.502-7

Rua Bachir Jorge Mubaied, 4
Jardim Isafe
CEP: 18085-110 - Sorocaba/S
Telefone: 15 3228-294
E-mail: proex@proex.org.b
Site: www.proex.org.b
CNPJ: 50.817.345/0001-0

## RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

**SETOR: Educação Física**
**PROFISSIONAL: Ana Cristina Pereira Banietti**
**MÊS: Junho**

| CONTEÚDO | ATIVIDADE REALIZADA | RESULTADOS ALCANÇADOS |
|---|---|---|
| Projeto festa junina | No projeto festa junina, trabalhamos com um teatro musical elaborado a partir de dados colhidos em roda de conversa com os alunos. Depois escolhemos as musicas que foram usadas nas coreografias e personagens. Dividimos os grupos de forma que todos pudessem participar respeitando suas individualidades. | Os alunos estão mais seguros e desinibidos diante do público durante as apresentações. Aumento da auto estima. Melhora na orientação espacial e ritmo. |

**MÊS TRABALHADO:** Junho

**PROFESSOR / TERAPEUTA: Ana Cristina Pereira Banietti**

**ASSINATURA:**

Sorocaba, 29 de junho de 2018.

Carla Eliza Benedito Prado

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.902-7

Rua Bachir Jorge Mubaied, 4
Jardim Isafe
CEP: 18085-110 - Sorocaba/S
Telefone: 15 3228-294
E-mail: proex@proex.org.b
Site: www.proex.org.b
CNPJ: 50.817.345/0001-0

## RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

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

| CONTEÚDO | ATIVIDADE REALIZADA | RESULTADOS ALCANÇADOS |
|---|---|---|
| Os atendimentos enfocaram:<br>• Linguagem escrita;<br>• Audição;<br>• Funções estomatognáticas;<br>• Fala e articulação.<br>• Acompanhamento e orientação durante as refeições. | Grupos:<br>• Exercícios fonoarticulatórios: ponto, modo de articulação e discriminação auditiva (distinção de fonemas surdos e sonoros). Atividade associada a escrita.<br>• Associação de letras e figuras do Metodo das boquinhas – vogais e sílabas (famílias).<br>• Mesa Educacional Alfabeto – reconhecimento de letras, reconhecimento da inicial do nome da figura.<br>• Acompanhamento e orientação durante as refeições. | • Orientação quanto ponto e modo articulatório de determinados fonemas – houve necessidade de estímulo proprioceptivo para auxiliar na distinção entre fonemas – além atividades para auxiliar a discriminação auditiva.<br>• Metodo das Boquinhas – Vogais – boa associação das figuras a letras. as atividades enfocaram substituir as figuras para a formação de sílabas/ palavras.<br>• Acompanhamento e orientação durante as refeições quanto à postura, quantidade de alimento na boca e velocidade de mastigação. |

| |
|---|
| **MÊS TRABALHADO:** Junho de 2018 |
| **TERAPEUTA:** Fga. Aparecida Yumi Nishimori |
| **ASSINATURA:** |

Sorocaba, 29 DE JUNHO de 2018.

Carla Eliza Benedito Prado

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.773.902-7

Rua Bachir Jorge Mubaied, 4
Jardim Isafe
CEP: 18085-110 - Sorocaba/SI
Telefone: 15 3228-294
E-mail: proex@proex.org.b
Site: www.proex.org.b
CNPJ: 50.817.345/0001-0

## RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

**SETOR: Música**
**PROFISSIONAL:** Mateus Barbosa Duarte
**MÊS** :Junho

| CONTEÚDO | ATIVIDADE REALIZADA | RESULTADOS ALCANÇADOS |
|---|---|---|
| • Projetos do Fom, coral Cantando e encantando e Fanfarra.<br>• Percepção Melódica<br>• Percepção rítmica<br>• Afinação<br>• Improviso<br>• Coordenação Motora<br>• Comunicação<br>• Expressão Corporal | - No coral trabalhamos com os alunos a música "Dona Maria". Fizemos a divisão do refrão com cada grupo cantando uma frase, desenvolvendo a concentração dos alunos.<br>- Na fanfarra continuamos com os ensaios da música "Dona Maria" no ritmo de forró.<br>- Nas salas começamos a ensaiar a música "Bate coração" e trabalhamos com jogos musicais de percepção. | Desenvolvemos a concentração e memorização. Aprimoramos a percepção musical de timbres, coordenação motora e afinação. |

**MÊS TRABALHADO:** Junho

**PROFESSOR / TERAPEUTA:**Mateus Barbosa Duarte

**ASSINATURA:**

Sorocaba, 29 de junho de 2018.

Carla Eliza Benedito Prado

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.592-7

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 : Junho**

| CONTEÚDO | ATIVIDADE REALIZADA | RESULTADOS ALCANÇADOS |
|---|---|---|
| -Datas Comemorativas.<br>- Projeto Copa do Mundo 2018. | -Chamada, dia da semana e mês, mês e ano.<br>-Música de bom dia, só preguiça, cai, cai, balão, o balão vai subindo com os alunos menores.<br>-Roda da conversa sobre final de semana.<br>-Hino Nacional uma vez por semana.<br>-Festa junina: conversamos sobre as danças, músicas, comidas típicas, brincadeiras. Foi feito os painéis da escola, bandeirinhas, fogueirinhas com rolos de papel higiênico para enfeitar a escola, ensaios do teatro e danças para a festa junina.<br>-Dia 21 entrada do inverno: conversa sobre a diferença entre o frio/calor e pintura com giz de cera.<br>-Copa do mundo: conversamos sobre o tema (roda da conversa),onde falamos onde ia ser a copa do mundo (Rússia), os países participantes (32), fizemos uma lista com os nomes dos países, pintura da bandeira dos 32 países( recortaram e colaram nas bandeirinhas da festa junina), vimos o álbum e nomeamos todos os jogadores do Brasil e também trocamos figurinhas. | -70% dos alunos demonstraram habilidade, participação, atenção, interesse, satisfação e desempenho ao realizar as atividades apresentadas.<br>-30% dos alunos apresentam dificuldades em realizar as atividades apresentadas, por isso requer constantemente o auxílio da professora.<br>-As atividades apresentadas como: pinturas, recorte( com as mãos e tesoura), colagem, estórias, bolinhas de crepom, massa de modelar, músicas, e cores serão repetidas com outros conteúdos no mês subsequente. |

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

| |
|---|
| **MÊS TRABALHADO: Junho** |
| **PROFESSOR / TERAPEUTA: Márcia Ap. Mendes Leme** |
| **ASSINATURA:** Márcia Ap. Mendes Leme |

Sorocaba, 29 de Junho de 2018.

Carla Eliza Benedito Prado

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 15.770.502-7