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, 08 de agosto de 2018

Ofício nº 132/2018 – 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 julho/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, 08 de agosto de 2018.

Oficio nº 131/2018 – 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 **julho/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. Isufer – Sorocaba/SP – CEP: 18085-110
CNPJ: 50.817.345/0001-00
Telefone: +55 (15) 3228.2949
E-mail: proex@proex.org.br
Site: www.proex.org.br

ANEXO 24 – ÁREA MUNICIPAL

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO CONCESSOR:	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SOROCABA
TIPO DE CONCESSÃO: (1)	TERMO DE COLABORAÇÃO
LEI(S) AUTORIZADORA(S):	Lei 11.258, 06 de Janeiro de 2016
OBJETO:	Objeto constante no Termo de Colaboração
EXERCÍCIO:	jul/18
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:	ASSOCIAÇÃO PRÓEX DE SOROCABA
CNPJ:	50.817.345/0001-00
ENDEREÇO e CEP:	Rua Bachir Jorge Mubaied, 40 - CEP: 18085-110
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:	MARCIA C. NEUBAUER M. DUARTE - Presidente da Entidade
VALOR TOTAL RECEBIDO	R$ 48.875,00
ORIGEM DOS RECURSOS(2):	MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

VALORES PREVISTOS – R$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R$
48.875,00	55.466	20/07/2018	R$ 48.875,00
		RECURSO NÃO UTILIZADO NO MÊS ANTERIOR	R$ 36,35
		JUROS APLICAÇÃO FINANCEIRA	R$ 17,91
		TOTAL	R$ 48.929,26
		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$ 27.429,70

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R$
Salários	Julho	R$ 13.424,42
Encargos Sociais	Julho	R$ 8.645,92
Bolsa Estágio	Julho	R$ 834,80
Prestador de Serviço PJ	Julho	R$ 3.054,51
Benefícios	Julho	R$ 1.470,05
	TOTAL DAS DESPESAS	R$ 27.429,70
	RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R$ 21.499,56
	VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	R$ -
	VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R$ 21.499,56

PróEx

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$)
01/08/2018	Holerith	Ariane Nucci de campos Nobrega	Salários	R$ 94,02
01/08/2018	Holerith	Ana Cristina Pereira Banietti	Salários	R$ 48,06
01/08/2018	Holerith	Arlindo José Santiago	Salários	R$ 1.167,48
01/08/2018	Holerith	Ana Carolina Xavier dos Santos	Salários	R$ 2.360,61
01/08/2018	Holerith	Angela Aparecida de Macedo	Salários	R$ 75,16
01/08/2018	Holerith	Ana Carolina Tagliaferro Vieira	Salários	R$ 94,02
01/08/2018	Holerith	Carla Eliza Benedito Prado	Salários	R$ 164,37
01/08/2018	Holerith	Alessandra Cristina Soares Abiscula	Salários	R$ 63,53
01/08/2018	Holerith	Aparecida Yumi Nishimori	Salários	R$ 2.424,98
01/08/2018	Holerith	Erika Fermino da Silva Almeida	Salários	R$ 94,02
01/08/2018	Holerith	Isabela Gomes Nardi	Salários	R$ 963,25
01/08/2018	Holerith	Lucia Maria Barbosa Avelino	Salários	R$ 37,67
01/08/2018	Holerith	Kelly Cristina Luiz Dias	Salários	R$ 1.199,19
01/08/2018	Holerith	Mateus Barbosa Duarte	Salários	R$ 1.570,40
01/08/2018	Holerith	Marcia Aparecida Mendes Leme	Salários	R$ 48,06
01/08/2018	Holerith	Solveig Aparecida Tavares Machado	Salários	R$ 1.506,48
01/08/2018	Recibo	Alessandra Cristina Firmino dos Santos	Bolsa Estágio	R$ 834,80
01/08/2018	GPS	INSS Folha de Pagamento 07/2018	Encargos Sociais	R$ 4.391,03
01/08/2018	FGTS	FGTS Folha de Pagamento 07/2018	Encargos Sociais	R$ 3.643,05
01/08/2018	DARF	IRRF s/ folha de pagamento 07/2018	Encargos Sociais	R$ 611,84
02/07/2018	Recibo de Férias	Arlindo José Santiago	Salários	R$ 1.513,12
12/07/2018	Nota Fiscal	Centro de Integração Empresa Escola - CIEE	Prestador de Serviço PJ	R$ 80,00
05/07/2018	Nota Fiscal	Imprimaq do Brasil Ltda ME	Prestador de Serviço PJ	R$ 300,00
23/07/2018	Nota Fiscal	Credialimentação - Comércio e Serviços Ltda	Benefícios	R$ 777,05
13/07/2018	Nota Fiscal	Agere Gestão e Contabilidade Empresarial	Prestador de Serviço PJ	R$ 2.365,00
12/07/2018	Nota Fiscal	Guco Agencia Web Ltda Me	Prestador de Serviço PJ	R$ 90,00
10/07/2018	Nota Fiscal	Suprematech Monitoramento Eletronico Ltda EPP	Prestador de Serviço PJ	R$ 115,00
10/07/2018	Nota Fiscal	Connectuse Sistemas Ltda EPP	Prestador de Serviço PJ	R$ 104,51
27/07/2018	Boleto	PMS/FMT - Urbes	Benefícios	R$ 693,00
			TOTAL	R$ 27.429,70

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

LOCAL e DATA: Sorocaba, 08 de agosto de 2018.

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

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

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

Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento

A336310931251490067
31/07/2018 09:55:52

Dados do pagamento

Agência do débito 2923-8
Conta do débito 475-8
Data pagamento 01/08/2018
Valor total pagamento 12.746,10

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	164,37
ISABELA GOMES NARDI	2923-8	32934-7	963,25
ERIKA FERMINO DA SILVA AL	6511-0	14127-5	94,02
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	37,67
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	48,06
ALESSANDRA CRISTINA SOARE	2923-8	126185-1	63,53
ARLINDO JOSE SANTIAGO	2923-8	126179-7	1.167,48
ANGELA APARECIDA DE MACED	2923-8	126513-X	75,16
JESSICA CRISTINA GODOY DA	6962-0	24354-X	0,00
GISELE GOMES MACHADO	3363-4	16157-8	0,00
ANA CAROLINA TAGLIAFERRO	2923-8	226186-3	94,02
ALESSANDRA CRISTINA FIRMI	2923-8	43911-8	834,80
ARIANE NUCCI DE CAMPOS NO	2923-8	126180-0	94,02
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	48,06

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **667171251**.
Usuário: J5909476 MARCIA CRISTINA N.MONTENEGRO DUARTE.

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

FOLHAMATIC

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

Recibo de Pagamento de Salário
JULHO/2018
Data do Crédito: 06/08/2018

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

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

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

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

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.269,00	1.269,00	1.269,00	101,52	1.167,48	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

1/8/18 — Arlindo José Santiago

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
JULHO/2018
Data do Crédito: 06/08/2018

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	31,0000	1.269,00	
1190	SALÁRIO FAMÍLIA	1,0000	31,71	
9960	I.N.S.S.	8,0000		101,52

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

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

BCO.: 001 - AG.: 6856-X - C/C: 6428-9-CARGO: AUX SERVICOS GERAIS I

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.269,00	1.269,00	1.269,00	101,52	977,89	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/08/2018
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
JULHO/2018
Data do Crédito: 06/08/2018

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	31,0000	1.637,47	
9860	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 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

01/08/2018
DATA

Alaury machado
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

FOLHAMATIC

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

Recibo de Pagamento de Salário
JULHO/2018
Data do Crédito: 06/08/2018

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	1,0000	71,39	
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	30,0000	2.141,85	
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		713,95	
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			2.493,84
5710	IRRF S/FÉRIAS			47,83
9850	INSS S/FÉRIAS			314,13
9860	I.N.S.S.	11,0000		7,86

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

R.G.: 34.472.139-5
CTPS n. 7748 /278 -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
2.927,19	2.863,66
TOTAL LÍQUIDO	63,53

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.213,24	2.927,19	2.927,19	234,17	63,53	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

21/08/18
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
JULHO/2018
Data do Crédito: 06/08/2018

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	16,0000	1.073,26	
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	15,0000	1.006,18	
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		335,39	
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			1.234,25
9850	INSS S/FÉRIAS			107,32
9860	I.N.S.S.	9,0000		110,01

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

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.414,83	1.451,58
TOTAL LÍQUIDO	963,25

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.079,44	2.414,83	2.414,83	193,18	963,25	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

08/08/18
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
JULHO/2018
Data do Crédito: 06/08/2018

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	1,0000	52,82	
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	30,0000	1.584,65	
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		528,22	
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			1.922,72
9850	INSS S/FÉRIAS			190,15
9860	I.N.S.S.	9,0000		4,76

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

R.G.:
CTPS n. 5463 /146 -CPF: 085.861.378-63 -Data Nasc.: 27/02/1971 T.P.: MENSALISTA
BCO.: 001 - AG.: 6856-X - C/C: 26183-1-CARGO: PROF DE EDUCACAO FISICA

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.165,69	2.117,63
TOTAL LÍQUIDO	48,06

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.637,47	2.165,69	2.165,69	173,25	48,06	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/08/2018
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
JULHO/2018
Data do Crédito: 06/08/2018

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	1,0000	164,37	
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	30,0000	4.931,24	
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		1.698,54	
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			5.277,84
5710	IRRF S/FÉRIAS			730,91
9850	INSS S/FÉRIAS			621,03

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

R.G.: 18.779.902-7
CTPS n. 79850 /127 -CPF: 164.335.118-48 -Data Nasc.: 16/10/1968 T.P.: MENSALISTA
BCO.: 001 - AG.: 6931-0 - C/C: 9133-2-CARGO: COORDENADORA PEDAGOGICA

Total de Vencimentos	Total de Descontos
6.794,15	6.629,78
TOTAL LÍQUIDO	164,37

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.095,61	5.645,80	6.794,15	543,53	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/08/18
DATA

C.E. Benedito Prado
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

FOLHAMATIC

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

Recibo de Pagamento de Salário
JULHO/2018
Data do Crédito: 06/08/2018

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	31,0000	2.617,86	
9860	I.N.S.S.	9,0000		235,60
9870	I.R.R.F.	7,5000		21,65

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

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

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

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

01/08/2018
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
JULHO/2018
Data do Crédito: 06/08/2018

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	31,0000	1.431,08	
0522	AUXILIO CRECHE	20,0000	253,80	
9860	I.N.S.S.	8,0000		114,48

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

R.G.: 44.220.314-7
CTPS n. 015737 /421 -CPF: 350.222.758-64 -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 Cálc. 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

01/08/18
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
JULHO/2018
Data do Crédito: 06/08/2018

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	1,0000	40,94	
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	30,0000	1.228,06	
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		409,35	
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			1.506,42
9850	INSS S/FÉRIAS			130,99
9860	I.N.S.S.	8,0000		3,27

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

R.G.: 20436725-6
CTPS n. 4066 /185 -CPF: 309.924.388-45 -Data Nasc.: 17/03/1967 T.P.: MENSALISTA
BCO.: 001 - AG.: 6856-X - C/C: 8232-5-CARGO: AUX SERVICOS GERAIS I

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.678,35	1.640,68
TOTAL LÍQUIDO	37,67

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.269,00	1.678,35	1.678,35	134,26	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

1/8/18
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
JULHO/2018
Data do Crédito: 06/08/2018

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	1,0000	84,45	
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	30,0000	2.533,41	
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		844,47	
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			2.910,17
5710	IRRF S/FÉRIAS			96,15
9850	INSS S/FÉRIAS			371,56
9860	I.N.S.S.	11,0000		9,29

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

R.G.: 41.170.408-4
CTPS n. 90615 /260 -CPF: 223.842.088-61 -Data Nasc.: 18/07/1980 T.P.: MENSALISTA
BCO.: 001 - AG.: 6856-X - C/C: 26513-6-CARGO: SECRETARIA ESCOLAR

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.462,33	3.387,17
TOTAL LÍQUIDO	75,16

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.617,86	3.462,33	3.462,33	276,98	75,16	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/08/2018
DATA

Angela A. Macedo
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

FOLHAMATIC

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

Recibo de Pagamento de Salário
JULHO/2018
Data do Crédito: 06/08/2018

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	1,0000	52,82	
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	30,0000	1.584,65	
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		528,22	
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			1.922,72
9850	INSS S/FÉRIAS			190,15
9860	I.N.S.S.	9,0000		4,76

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

R.G.: 16.878.483
CTPS n. 18246 /65 -CPF: 122.893.838-56 -Data Nasc.: 22/12/1967 T.P.: MENSALISTA
BCO.: 001 - AG.: 6856-X - C/C: 26178-5-CARGO: PROFESSORA ED INFANTIL

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.165,69	2.117,63
TOTAL LÍQUIDO	48,06

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.637,47	2.165,69	2.165,69	173,25	48,06	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/02/18
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

FOLHAMATIC

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

Recibo de Pagamento de Salário
JULHO/2018
Data do Crédito: 06/08/2018

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	1,0000	105,64	
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	30,0000	3.169,34	
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		1.056,45	
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			3.580,05
5710	IRRF S/FÉRIAS			180,91
9850	INSS S/FÉRIAS			464,83
9860	I.N.S.S.	11,0000		11,62

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

R.G.:

CTPS n. 68645 /175 -CPF: 202.427.018-25 -Data Nasc.: 10/11/1975 T.P.: MENSALISTA

BCO.: 001 - AG.: 6856-X - C/C: 26180-7-CARGO: PROFESSORA ED INFANTIL

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.331,43	4.237,41
TOTAL LÍQUIDO	94,02

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.274,98	4.331,43	4.331,43	346,51	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

21 / 08 / 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
JULHO/2018
Data do Crédito: 06/08/2018

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	1,0000	105,64	
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	30,0000	3.169,34	
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		1.056,45	
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			3.636,93
5710	IRRF S/FÉRIAS			124,03
9850	INSS S/FÉRIAS			464,83
9860	I.N.S.S.	11,0000		11,62

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

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.331,43	4.237,41
TOTAL LÍQUIDO	94,02

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.274,98	4.331,43	4.331,43	346,51	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/08/18
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
JULHO/2018
Data do Crédito: 06/08/2018

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	31,0000	2.711,22	
9860	I.N.S.S.	9,0000		244,00
9870	I.R.R.F.	7,5000		42,24

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

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 Cálc. 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

31/08/2018
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
JULHO/2018
Data do Crédito: 06/08/2018

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	1,0000	105,64	
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	30,0000	3.169,34	
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		1.056,45	
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			3.580,05
5710	IRRF S/FÉRIAS			180,91
9850	INSS S/FÉRIAS			464,83
9860	I.N.S.S.	11,0000		11,62

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.: 21/05/1976 T.P.: MENSALISTA
BCO.: 001 - AG.: 6856-X - C/C: 26186-6-CARGO: PROFESSORA ED INFANTIL

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.331,43	4.237,41
TOTAL LÍQUIDO	94,02

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.274,98	4.331,43	4.331,43	346,51	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01 / 08 / 18
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, **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$ 834,80 (Oitocentos e trinta e quatro reais e oitenta centavos), concernente ao pagamento integral de minha bolsa auxílio referente ao mês de **JULHO/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. Agosto (22 dias)	R$ 184,80
TOTAL	R$ 834,80

Sorocaba, 01 de agosto de 2018.

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

ALESSANDRA CRISTINA FIRMINO DOS SANTOS

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 **000050 - ARLINDO JOSE SANTIAGO** Nº CART. PROF. **12173**

SÉRIE CART. PROF. **33** CARGO **CASEIRO** DATA ADMISSÃO **19/01/2000**

PERÍODO

DE AQUISIÇÃO:	de	**19 DE JANEIRO DE 2017**	a	**18 DE JANEIRO DE 2018**
DE ABONO PECUNIÁRIO:	de		a	
DE GOZO DE FÉRIAS:	de	**06 DE AGOSTO DE 2018**	a	**04 DE SETEMBRO 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	1.233,52	9850 INSS S/FÉRIAS	131,57
1440 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS	411,17		
TOTAL DE VENCIMENTOS:	**1.644,69**	**TOTAL DE DESCONTOS:**	**131,57**
		TOTAL LÍQUIDO:	**1.513,12**

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$ **1.513,12**

VALOR POR EXTENSO	um mil, quinhentos e treze reais e doze centavos **********

a ser paga antecipadamente.

SOROCABA, 02 DE JULHO DE 2018

Arlindo José Santiago

ARLINDO JOSE SANTIAGO **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$ **1.513,12**

VALOR POR EXTENSO	um mil, quinhentos e treze reais e doze 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, 01 DE AGOSTO DE 2018

Arlindo José Santiago

ARLINDO JOSE SANTIAGO

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/08/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:33:13
2923002923

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ARLINDO JOSE SANTIAGO
CPF: 748.668.348-20
AGENCIA: 2923-8 - ALEM PONTE SP
CONTA: 126.179-7
DATA DE PAGAMENTO: 01/08/2018
VALOR CREDITADO (R$): 1.513,12

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.C34.A65.54A.4A8.58C

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação das Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA (15)3228-2949	
IRRF S/ FOLHA - DEP. SEDU	
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CGC	50.817.345/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2018
07 VALOR PRINCIPAL	611,84
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	611,84
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação das Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA (15)3228-2949	
IRRF S/ FOLHA - DEP. SEDU	
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CGC	50.817.345/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2018
07 VALOR PRINCIPAL	611,84
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	611,84
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/08/2018 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.42.54
2923802923          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                        01/08/2018
PERIODO DE APURACAO                      31/07/2018
NUMERO DO CPNJ                 50.817.345/0001-00
CODIGO DA RECEITA                             0561
NUMERO DE REFERENCIA                    ----------
DATA DO VENCIMENTO                       20/08/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA                 ----------
PERCENTUAL                              ----------
VALOR DO PRINCIPAL                           611,84
VALOR DA MULTA                          ----------
VALOR DOS JUROS                         ----------
VALOR TOTAL                                  611,84
================================================
AUTENTICACAO SISBB:         5.DCF.193.48D.663.87F
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
      Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 080101
```

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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/07/2018 - 16:24:21

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA				(0015)32282949
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	45.538,15	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	07/2018	07/08/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
3.643,05	0,00	3.643,05

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2018

858700000367 430501791806 807619050851 081734500013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/07/2018 - 16:24:21

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA				(0015)32282949
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	45.538,15	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	07/2018	07/08/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
3.643,05	0,00	3.643,05

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2018

858700000367 430501791806 807619050851 081734500013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emissão de comprovantes - 3o nível

A33D010940327780013
01/08/2018 09:43:09

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/08/2018 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.43.08
2923802923          SEGUNDA VIA                0002

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO EX DE SOR
AGENCIA: 2923-8 CONTA:            475-8
================================================
Convenio  FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras    85870000036-7   43050179180-6
                    80761905085-1   08173450001-3
Data do pagamento                       01/08/2018
CNPJ/CEI/CPF                      50817345/0001-00
COMPETENCIA                               07/2018
CODIGO RECOLHIMENTO                           115
VENCIMENTO                              07/08/2018
VALOR DEPOSITO                            3.643,05
Valor Total                               3.643,05
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  080102
AUTENTICACAO SISBB:         9.688.749.2B6.612.8B0
```

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	07/2018
5 - IDENTIFICADOR	50.817.345/0001-00
6 - VALOR DO INSS	4.391,03
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	4.391,03

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
R BACHIR JORGE MUBAIED, 40 -
JARDIM ISAGER
SOROCABA SP
(15)3228-2949

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

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

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Data de vencimento: 20/08/2018
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	07/2018
5 - IDENTIFICADOR	50.817.345/0001-00
6 - VALOR DO INSS	4.391,03
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	4.391,03

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
R BACHIR JORGE MUBAIED, 40 -
JARDIM ISAGER
SOROCABA SP
(15)3228-2949

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

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

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Data de vencimento: 20/08/2018
DEP. SEDU

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.43.20
2923802923 SEGUNDA VIA 0005
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	07/2018
IDENTIFICADOR	50817345000100
DATA DO PAGAMENTO	01/08/2018
VALOR DO INSS	4.391,03
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	4.391,03

DOCUMENTO: 080103
AUTENTICACAO SISBB: B.325.B08.94E.8EF.307

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.43.20
2923802923 SEGUNDA VIA 0005
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	07/2018
IDENTIFICADOR	50817345000100
DATA DO PAGAMENTO	01/08/2018
VALOR DO INSS	4.391,03
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	4.391,03

DOCUMENTO: 080103
AUTENTICACAO SISBB: B.325.B08.94E.8EF.307

******** 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
00073539

Data e Hora de Emissão
23/07/2018 00:00:00

Código de Verificação
0e5a5eb5

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CREDIALIMENTACAO - COMERCIO E SERVICOS LTDA**

CPF/CNPJ: **04.578.848/0001-53** Inscrição Municipal : **000120742**

Endereço: **RUA MATO GROSSO, Nº371 - VILA SOARES - CEP:18040-020**

Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

PRESTACAO DE SERVICOS. LEI FEDERAL N 12.741/2012. TRIBUTACAO FEDERAL: 13.45% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4.19%

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	1	83,5000	83,50
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	4	167,00	668,00
SIM	TAXA INTERMEDIACAO POR VALOR	1	25,5500	25,55

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$ 777,05

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Aliquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 25,55**	**5,00%**	**R$ 1,27**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2018

Tributação: TRIBUTÁVEL

Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP

Incidência: SOROCABA/SP

RPS/SÉRIE: 66932/99 (23/07/2018)

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/08/2018

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

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

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

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

Beneficiário:
CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador		Emissão	Valor do Documento
ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA		23/07/2018	R$ 777,05
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	Vencimento	Nº do Documento
0076/83602-2	109/00083502-2	15/08/2018	83502

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 08350.220078 68360.220005 3 76170000077705

Local do Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					15/08/2018
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
CREDIALIMENTACAO - 04578848000153					0076/83602-2
Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
23/07/2018	83502	RC	N		109/00083502-2
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor do Documento
	109 / R$				R$ 777,05

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário):
APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 1,53 POR ATRASO
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 54,39

Nº da Solicitação: 87778
Nº do Pedido: 88308

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

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

CNPJ/CPF do Pagador
50.817.345/0001-00

Autênticação Mecânica - Ficha de Compensação

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

Produto: BENEFICIO ALIMENTACA

27/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:04:05
292302923 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090008835022007868360220005376170000077705
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	72.702
DATA DE VENCIMENTO	15/08/2018
DATA DO PAGAMENTO	27/07/2018
VALOR DO DOCUMENTO	777,05
VALOR COBRADO	777,05

NR.AUTENTICACAO 9.1C7.298.3C7.60D.8CE

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

SEDU

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 02830.425001 23174.101172 1 76110000069300

BENEFICIÁRIO	CNPJ/CPF	SACADOR / AVALISTA	VENCIMENTO
PMS/FMT - URBES	46.634.044/0001-74		09/08/2018

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
1000149492	25/07/2018	0191-0/24000-1	28304250023174101	R$ 693,00

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

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

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

(+) Valor total do pedido: R$ 693,00
(=) Valor total = R$ 693,00

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

(=) VALOR DOCUMENTO = R$ 693,00

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 02830.425001 23174.101172 1 76110000069300

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

VENCIMENTO: 09/08/2018

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
25/07/2018	1000149492	OUT	N	25/07/2018	28304250023174101

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO
	17	R$			R$ 693,00

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

Emissão de comprovantes - 3o nível

A35F271059443629022
27/07/2018 11:04:14

27/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:04:14
292302923 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500123174101172176110000069300
BENEFICIARIO:
MUNICIPIO DE SOROCABA
NOME FANTASIA:
PMS/FMT URBES
CNPJ: 46.634.044/0001-74

NR. DOCUMENTO	72.703
NOSSO NUMERO	28304250023174101
CONVENIO	02830425
DATA DE VENCIMENTO	09/08/2018
DATA DO PAGAMENTO	27/07/2018
VALOR DO DOCUMENTO	693,00
VALOR COBRADO	693,00
NR.AUTENTICACAO	1.B7D.A95.279.229.84F

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

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

Prefeitura de Sorocaba

SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00000940

Data e Hora de Emissão
12/07/2018 01:22:17

Código de Verificação
ca49de7f

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

VALOR TOTAL DA NFSE = R$ 90,00

Tributável	Item	Qtde	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: 07/2018
Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP
Incidência: SOROCABA/SP
Prestador optante Simples Nacional
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

CNAE: 731900300 - MARKETING DIRETO
Serviço: 1706 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.

Recibo do Pagador

Bradesco | **237-2** | 23790.15221 60000.000103 87000.761103 2 75810000009000

Beneficiário			Agência/Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
GUCO AGENCIA WEB LTDA - ME Avenida Rudolff Daffernet, 400 - Ed Nova York, Sala 319 - Boa Vista - 18085005 - Sorocaba/SP - Brasil			0152-10 / 0007611-2	R$		26/00000001087-P
Número do documento	CPF/CNPJ		Vencimento			Valor documento
00000001087	22.224.037/0001-36		10/07/2018			90,00
(-) Desconto/Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos			(=) Valor cobrado
Pagador PROEX Sorocaba - 50.817.345/0001-00 Rua Bachir Jorge Mubaied, 40 - Jardim Saira - 18085110 - Sorocaba/SP - Brasil						

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Bradesco | **237-2** | 23790.15221 60000.000103 87000.761103 2 75810000009000

Local de pagamento						Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.						10/07/2018
Beneficiário						Agência/Código do Beneficiário
GUCO AGENCIA WEB LTDA - ME - 22.224.037/0001-36						0152-10 / 0007611-2
Data do documento	N° documento		Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
05/07/2018	00000001087		DM	N	05/07/2018	26/00000001087-P
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.						(-) Desconto/Abatimentos
						(-) Outras deduções
						(+) Mora/Multa
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU						(+) 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

A35F191549109579012
19/07/2018 15:57:00

19/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:57:00
292302923 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790152216000000010387000761103275810000009000
NR. DOCUMENTO 71.001
DATA DO PAGAMENTO 10/07/2018
VALOR DO DOCUMENTO 90,00
VALOR COBRADO 90,00

NR.AUTENTICACAO E.689.06C.3CB.A2B.045

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

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

Prefeitura de Sorocaba

SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00003291**

Data e Hora de Emissão: **13/07/2018 12:25:39**

Código de Verificação: **f8f8fba2**

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: **gerencia@proex.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
HONORÁRIOS CONTÁBEIS - JUNHO/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: 07/2018

Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP

Prestador optante Simples Nacional

Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.

Incidência: SOROCABA/SP

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE

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

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: 00002575

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**
CCM.....:

Data do Vencimento.....: 10/07/2018
Agência / Cód. do Beneficiário: 1008-0/0043957-6
Nosso Número.....: 09/00000000295-2
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.ageresolucoes.com.br

Autenticação Mecânica Recibo do Pagador

Bradesco | 237 - 2 | **23791.00809 90000.000027 95004.395703 4 75810000236500**

Local de pagamento
Pagável Preferencialmente em qualquer Agência Bradesco

Vencimento: 10/07/2018

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.
21/06/2018		DS	N	25/06/2018

Nosso número: 09/00000000295-2

Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	09	R$		X

(=) Valor do documento: 2.365,00

Instruções **(Todas informações deste bloqueto 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

19/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:57:33
292302923 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23791008099000000002795004395703475810000236500
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	71.002
DATA DE VENCIMENTO	10/07/2018
DATA DO PAGAMENTO	10/07/2018
VALOR DO DOCUMENTO	2.365,00
VALOR COBRADO	2.365,00

NR.AUTENTICACAO 3.C35.F4D.1D3.D5C.5ED

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: **00000381**

Data e Hora de Emissão: **05/07/2018 16:32:32**

Código de Verificação: **804cabd2**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **imprimaq.adm@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA.

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

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

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: 07/2018

Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP

Prestador optante Simples Nacional

Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.

Incidência: SOROCABA/SP

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

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

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

IMPRIMAQ

IMPRIMAQ DO BRASIL LTDA

Locadora de impressoras e multifuncionais

www.imprimaq.com

Boleto referente a Manutenção de Equipamentos de Informática.

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

Beneficiário IMPRIMAQ DO BRASIL LTDA ME Rua Antonia C. Camargo, 322 - Sorocaba-SP - 15 3217-1424					Vencimento **10/07/2018**
Pagador ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA CNPJ: 50.817.345/0001-00 Rua Bachir Jorge Mubaied, 40 - Jardim Saira Sorocaba SP CEP 18085110					Agência / Código Beneficiário 1178/06677-3
Num. do Documento	Nosso Número 109/00625919-7	Espécie R$	Quantidade	Valor	Valor do Documento **R$ 300,00**

Autenticação Mecânica

BANCO ITAU S/A |341-7| 34191.09008 62591.971171 80667.730008 7 75810000030000

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO.					Vencimento **10/07/2018**
Beneficiário IMPRIMAQ DO BRASIL LTDA ME					Agência / Código Beneficiário 1178/06677-3
Data Documento 06/07/2018	Num. do Documento	Tipo Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 06/07/2018	Nosso Número 109/00625919-7
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade	Valor	Valor do Documento **R$ 300,00**
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Após o vencimento cobrar multa de R$ 18,00 e juros de R$ 0,10 por dia de atraso.					(-) Desc./Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: Sacador/Avalista	ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA CNPJ: 50.817.345/0001-00 Rua Bachir Jorge Mubaied, 40 - Jardim Saira Sorocaba SP CEP 18085110				

FICHA DE COMPENSAÇÃO
Autenticação Mecânica

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

19/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:58:27
292302923 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO EX DE SOR
AGENCIA: 2923-8 CONTA: 475-8
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090086259197117180667730008775810000030000
NR. DOCUMENTO 71.003
DATA DO PAGAMENTO 10/07/2018
VALOR DO DOCUMENTO 300,00
VALOR COBRADO 300,00
==========
NR.AUTENTICACAO D.42C.7B4.6BD.F85.050

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
00011514

Data e Hora de Emissão
10/07/2018 00:00:00

Código de Verificação
823f4024

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CONNECTUSE SISTEMAS LTDA - EPP**
CPF/CNPJ: **11.601.224/0001-75** Inscrição Municipal : **000309043**
Endereço: **RUA BERNARDINO TELLES DE MEDEIROS, Nº237 - APTO/2 - VILA BALBINA - CEP:18040-260**
Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO PROEX DE SOROCABA**
CPF/CNPJ: **50.817.345/0001-00**
Endereço: **- RUA BACHIR JORGE MUBAIED, Nº40 - - - - JD ISAFER - CEP:18085-110**
Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **gerencia@proex.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
CONTRATO: 12/06 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DUPLICATAS: VENC: 20/07/18 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

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$ 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: 07/2018
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP
Prestador optante Simples Nacional
RPS/SÉRIE: 11514/99 (10/07/2018)

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

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

CNAE: 620230000 - Desenvolvimento e licenciamento de prDesenvolvimen
Serviço: 0105 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.

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

Documento	Emissão	Vencimento	Nosso Número	Valor
NS-11514 1	20/07/2018	20/07/2018	109/00106797-7	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-11514 1**.

referente à: **Contrato: 12/06/7 NFSe: 11514**,

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
20/07/2018	0513/88524-4	NS-11514 1	109/00106797-7
Valor do Documento	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado
104,51			

Pagador: Associacao ProEx de Sorocaba CNPJ: 50.817.345.0001/00

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

Sacado/Avalista

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

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

Banco Itaú S.A. | 341-7 — **34191.09008 10679.770510 38852.440007 8 75910000010451**

Local de Pagamento: Pagável em qualquer Banco até o vencimento						Vencimento: **20/07/2018**
Beneficiário: ConnectUse Sistemas Ltda.				CPF/CNPJ do Beneficiário: 11.601.224.0001/75		Agência/Código do beneficiário: 0513/88524-4
Data do Documento: 20/07/2018	Número do Documento: NS-11514 1	Espécie Doc: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 20/07/2018		Nosso Número: 109/00106797-7
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

20/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:10:33
292302923 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081067977051038852440007875910000010451
NR. DOCUMENTO 72.001
DATA DO PAGAMENTO 20/07/2018
VALOR DO DOCUMENTO 104,51
VALOR COBRADO 104,51
NR.AUTENTICACAO 6.438.CE3.705.FA9.6D1

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: **00060290**

Data e Hora de Emissão: **10/07/2018 00:00:00**

Código de Verificação: **8bad587f**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **SUPREMATECH MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA - EPP**

CPF/CNPJ: **07.796.631/0001-08** Inscrição Municipal : **000140527**

Endereço: **RUA RIACHUELO, Nº481 - VILA ADONIAS - CEP:18035-330**

Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **RUA RUA BACHIR JORGE MUBAIED, Nº40 - BAIRRO JARDIM IS - CEP:18085-110**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

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

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

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 115,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2018

Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP

Prestador optante Simples Nacional

RPS/SÉRIE: 56056/99 (10/07/2018)

Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.

Incidência: SOROCABA/SP

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

CNAE: 802000100 - 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 10177.040515 39200.090007 7 76010000011500

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento: 30/07/2018

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/Codigo do Beneficiário: 0513/92000-9

Data do Documento	Nº Documento	Esp. Doc.	Aceite	Dt. Proc.
10/07/2018	0000289841	DM	N	10/07/2018

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

Nosso Numero: 109/00101770-4

(=) Valor do Documento: 115,00

(-) Desconto

Texto de Responsabilidade do Beneficiário

Ref.Duplicata: 00056056 - 01
Nota Eletrônica: 0000060290

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

PROTESTAR 05 DIAS APÓS O VENCIMENTO
MONITORAMENTO

(-) Outras deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

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

Chave 5167

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica

VIA DO BENEFICIÁRIO (CONTROLE)

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 10177.040515 39200.090007 7 76010000011500

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento: 30/07/2018

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/Codigo do Beneficiário: 0513/92000-9

Data do Documento	Nº Documento	Esp. Doc.	Aceite	Dt. Proc.
10/07/2018	0000289841	DM	N	10/07/2018

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

Nosso Numero: 109/00101770-4

(=) Valor do Documento: 115,00

(-) Desconto

Texto de Responsabilidade do Beneficiário

Ref.Duplicata: 00056056 - 01
Nota Eletrônica: 0000060290

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

PROTESTAR 05 DIAS APÓS O VENCIMENTO
MONITORAMENTO

(-) Outras deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

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

Chave 5167

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 10177.040515 39200.090007 7 76010000011500

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento: 30/07/2018

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/Codigo do Beneficiário: 0513/92000-9

Data do Documento	Nº Documento	Esp. Doc.	Aceite	Dt. Proc.
10/07/2018	0000289841	DM	N	10/07/2018

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

Nosso Numero: 109/00101770-4

(=) Valor do Documento: 115,00

(-) Desconto

Texto de Responsabilidade do Beneficiário

Ref.Duplicata: 00056056 - 01
Nota Eletrônica: 0000060290

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

PROTESTAR 05 DIAS APÓS O VENCIMENTO
MONITORAMENTO

(-) Outras deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

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

Chave 5167

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte Aqui

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

Emissão de comprovantes - 3o nivel

A336201549305393019
20/07/2018 16:10:45

20/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:10:45
292382923 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081017704051539200090007776010000011500

NR. DOCUMENTO	72.002
DATA DO PAGAMENTO	20/07/2018
VALOR DO DOCUMENTO	115,00
VALOR COBRADO	115,00
NR.AUTENTICACAO	4.181.BFD.8A2.7A8.8AC

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

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 2081347 Série RPS, emitido em 12/07/2018

20180713v61500839000155

Número da Nota	01300066
Data e Hora de Emissão	12/07/2018 12:43:18
Código de Verificação	PGTS-GZ6P

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: 18085-110**
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 - COMPETENCIA: 07/2018, REFERENTE AO BOLETO BANCARIO/NOSSO NUMERO: 009-00006598824-3

LEGISLACAO: IMUNIDADE TRIBUTARIA

Decreto n. 3.000, de 26/03/1999 - Artigo n. 170;
IRPJ - 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

...GO COM RECURSOS DO TERMO
...E COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SEDU

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 80,00

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	80,00	5,00%	4,00 (*)	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 2081347 Série RPS, emitido em 12/07/2018;

CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA

Recibo do Sacado

Cedente **CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E CNPJ: 61.600.839/0001-55**		Agência/Código Cedente **3391-0/0086620-2**	Vencimento **31/07/2018**
Sacado **ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA**		Número do Documento **P3845S*0001**18448**	Nosso Número **09/00006598824-3**
Espécie **R$**	Quantidade / (x) Valor	(=) Valor do Documento **80,00**	(-) Desconto
Demonstrativo:		(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Referente a Contribuicao Institucional			

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

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Bradesco | **237-2** | 23793.39100 90000.659889 24008.662009 3 76020000008000

Local de Pagamento **Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO**					Vencimento **31/07/2018**
Cedente **CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E CNPJ: 61.600.839/0001-55**					Agência/Código Cedente **3391-0/0086620-2**
Data Documento **12/07/2018**	Número do Documento **P3845S*0001**18448**	Espécie Doc. **01**	Aceite **A**	Data Processamento **12/07/2018**	Nosso Número **09/00006598824-3**
Uso do Banco	Carteira **09**	Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **80,00**
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) **Após o Vencimento Cobrar Multa de R$1,60 e Juros de R$0,03 ao Dia** PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO Esta ficha perderá a validade 90 dias após o Vencimento.					(-) Desconto (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacado **ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA**					**CNPJ: 50.817.345/0001-00**
Sacador/Avalista					**Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Emissão de comprovantes - 3o nivel

A336201549305393021
20/07/2018 16:10:54

20/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:10:54
292302923 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23793391009000065988924008662009376020000008000
NR. DOCUMENTO 72.003
DATA DO PAGAMENTO 20/07/2018
VALOR DO DOCUMENTO 80,00
VALOR COBRADO 80,00

NR.AUTENTICACAO F.FCB.25E.E49.9EB.45D

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

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
31/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.004	1.513,12 D	
01/08/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.005	12.746,10 D	
01/08/2018		0000	13105	375 Impostos	80.101	611,84 D	
				DARF - 50.817.345/0001-00 -0561			
01/08/2018		0000	13105	375 Impostos	80.102	3.643,05 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
01/08/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	80.103	4.391,03 D	
				GPS- Ident.: 50817345000100 - 07/2018			
01/08/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.130.900.011.736	3,50 D	
				Tarifa referente a 01/08/2018			
01/08/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.130.900.011.737	59,50 D	
				Tarifa referente a 01/08/2018			
01/08/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	22.968,14 C	0,00 C
02/08/2018		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	812.140.700.056.484	3,00 D	
				Tarifa referente a 01/08/2018			
02/08/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	3,00 C	0,00 C
03/08/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	21.349,13 C
Saldo	21.349,13 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/08/2018
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	03/09/2018

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automatico	21.362,15

OBSERVAÇÕES:

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

Cliente - Conta atual

Agência	2923-8
Conta corrente	475-8 ASSOCIACAO PRO EX DE SOR
Período do extrato	07 / 2018

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	34.759,59 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	1.958,44 D	
				DARF - 50.817.345/0001-00 -0561			
02/07/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	70.203	1.867,26 D	
				GPS- Ident.: 508173450000100 - 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	14049	855 BB RF CP Automatico	1.200.005	2,65 C	
03/07/2018		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	811.840.700.125.137	2,65 D	0,00 C
				Tarifa referente a 02/07/2018			
10/07/2018		0000	14105	874 Transferência Agendada	292.300.000.205.087	2.755,30 C	
				10/07 2923 205087-0 ASSOCIACAO PRO			
10/07/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	71.001	90,00 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
10/07/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	71.002	2.365,00 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
10/07/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	71.003	300,00 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
10/07/2018		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	811.910.902.173.377	0,30 D	0,00 C
				Cobr parc tarf pend ref a 02/07/2018			
13/07/2018		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	53.729	4.154,98 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
13/07/2018		0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	4.154,98 D	0,00 C
16/07/2018		2923	99015	870 Transferência recebida	552.923.000.205.087	372,91 C	
				16/07 2923 205087-0 ASSOCIACAO PRO			
16/07/2018		2923	99015	470 Transferência enviada	552.923.000.109.537	4.154,98 D	
				16/07 2923 109537-4 ASSOCIACAO P E			
16/07/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	3.782,07 C	0,00 C
18/07/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	871.990.902.707.753	73,40 D	
				Tarifa referente a 18/07/2018			
18/07/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	73,40 C	0,00 C
20/07/2018		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	55.466	48.875,00 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
20/07/2018		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	161.645	4.008,72 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
20/07/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	72.001	104,51 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
20/07/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	72.002	115,00 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
20/07/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	72.003	80,00 D	

			BANCO BRADESCO S.A.			
20/07/2018	0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	52.584,21 D	0,00 C
23/07/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	292.300.000.109.538	4.008,72 D	
			20/07 2923 109538-2 ASSOCIACAO P E			
23/07/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.040.902.738.368	1,05 D	
			Tarifa referente a 23/07/2018			
23/07/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	4.009,77 C	0,00 C
25/07/2018	0000	13113	500 Tarifa Renovação Cadastro	872.060.800.247.892	42,45 D	
			Tarifa referente a 05/07/2018			
25/07/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	42,45 C	0,00 C
27/07/2018	0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	39.373	4.154,98 C	
			MUNICIPIO DE SOROCABA			
27/07/2018	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	85.760	2.700,00 C	
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
27/07/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	72.702	777,05 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
27/07/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	72.703	693,00 D	
			BANCO DO BRASIL			
27/07/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	292.300.000.205.087	3.054,51 D	
			25/07 2923 205087-0 ASSOCIACAO PRO			
27/07/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	862.081.200.478.901	1,05 D	
			Tarifa referente a 27/07/2018			
27/07/2018	0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	2.329,37 D	0,00 C
31/07/2018	2923	99015	470 Transferência enviada	552.923.000.109.537	4.154,98 D	
			31/07 2923 109537-4 ASSOCIACAO P E			
31/07/2018	2923	99015	470 Transferência enviada	552.923.000.209.539	2.700,00 D	
			31/07 2923 209539-4 ASSOCIACAO P E			
31/07/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	6.854,98 C	
31/07/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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	AGOSTO/2018

BB RF CP Automatico - CNPJBB RF CP AUTOMATICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	44.337,36			4.590,585263		
01/08/2018	RESGATE	22.968,14	1,65	10,99	2.379,146934	9,659252094	2.211,438329
	Aplicação 20/07/2018	22.968,14	1,65	10,99	2.379,146934		
02/08/2018	RESGATE	3,00			0,310551	9,660251841	2.211,127778
	Aplicação 20/07/2018	3,00			0,310551		
03/08/2018	SALDO ATUAL	21.362,15			2.211,127778		2.211,127778

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.337,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	22.971,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,65
IOF (-)	10,99
RENDIMENTO LÍQUIDO	-4,07
SALDO ATUAL =	21.362,15
Disponível p/ Resg =	21.349,13
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	1,85
IR complementar =	0,23
IOF estimado =	10,94

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
20/07/2018	909.292.320	52.584,21	5.448,267280	1.969,902912
27/07/2018	909.292.327	2.329,37	241,224866	241,224866

Valor da Cota

31/07/2018	9,658323939
03/08/2018	9,661200857

Rentabilidade

No mês	0,0297
No ano	1,5565
Últimos 12 meses	3,1863

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 03/08/2018 - Cota: 9,661200857

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

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2923-8
Conta	475-6 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	RESGATE	2,65			0,274627	9,639239767	
	Aplicação 29/06/2018	2,65			0,274627		
13/07/2018	APLICAÇÃO	4.154,98			430,709793	9,646820338	430,709793
16/07/2018	RESGATE	3.782,07		0,32	392,048686	9,647755836	38,661107
	Aplicação 13/07/2018	3.782,07		0,32	392,048686		
18/07/2018	RESGATE	73,40		0,01	7,607498	9,649690969	31,053609
	Aplicação 13/07/2018	73,40		0,01	7,607498		
20/07/2018	APLICAÇÃO	52.584,21			5.448,267280	9,651547418	5.479,320889
23/07/2018	RESGATE	4.009,77	0,01	0,44	415,459012	9,652504529	5.063,861877
	Aplicação 13/07/2018	299,63	0,01	0,11	31,053609		
	Aplicação 20/07/2018	3.710,14		0,33	384,405403		
25/07/2018	RESGATE	42,45		0,01	4,397942	9,654514788	5.059,463935
	Aplicação 20/07/2018	42,45		0,01	4,397942		
27/07/2018	APLICAÇÃO	2.329,37			241,224866	9,656425705	5.300,688801
31/07/2018	RESGATE	6.854,98	0,40	3,03	710,103538	9,658323939	4.590,585263
	Aplicação 20/07/2018	6.854,98	0,40	3,03	710,103538		
31/07/2018	SALDO ATUAL	44.337,36			4.590,585263		4.590,585263

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.656,24
APLICAÇÕES (+)	59.068,56
RESGATES (-)	56.405,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	2,24
IOF (-)	19,69
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,91
SALDO ATUAL =	44.337,36

Valor da Cota

29/06/2018	9,637295741
31/07/2018	9,658323939

Rentabilidade

No mês	0,2181
No ano	1,5262
Últimos 12 meses	3,2172

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 20/07/2018
Mês/ Ano de referência: Julho/2018
Saldo Anterior: R$ 36,35
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$ 27.429,70 (Vinte e sete mil, quatrocentos e vinte nove reais e setenta centavos).
Aplicação Financeira: R$ 0,00
SALDO GERAL DO MÊS: 21.499,56 (Vinte e um mil, quatrocentos e noventa e nove reais e cinquenta e seis centavos).

Sorocaba, 08 de agosto de 2018

Márcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Presidente

Osvaldo Antônio Figueira
Tesoureiro

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: 26/07/2018 a 24/08/2018

Certificação Número: 2018072605070186744929

Informação obtida em 08/08/2018, às 13:30:42.

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

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ / IE: 50.817.345/0001-00

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº	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**

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.

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
Seção de Tributos Mobiliários

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.

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: **174.177/18-24**

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 09:22:39 h, do dia 09/08/2018.

Válida até 08/10/2018.

Código de autenticidade: **418B762F21916EBF**

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.

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000001

0060 ASSOCIAÇÃO PROEX DE SOROCABA

DATA: 09/08/2018

CNPJ: 50.817.345/0001-00

PERÍODO: 01/2018 A 06/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		968.924,86 D	2.269.428,40	1.983.195,22	1.255.158,04 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		360.615,29 D	2.269.428,40	1.982.215,20	687.828,49 D
1.1.01 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		290.793,63 D	1.572.449,80	1.555.318,63	307.924,80 D
1.1.01.01 - NUMERÁRIO EM CAIXA		586,32 D	22.838,85	20.386,80	3.038,37 D
1.1.01.01.01 - ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL		586,32 D	22.838,85	20.386,80	3.038,37 D
1.1.01.01.01.02 - SEM RESTRIÇÃO		586,32 D	22.838,85	20.386,80	3.038,37 D
(0000000001)	0001 - Caixa Geral	586,32 D	22.838,85	20.386,80	3.038,37 D
1.1.01.02 - BANCOS CONTA CORRENTE		10.211,22 D	1.127.158,34	1.130.040,29	7.329,27 D
1.1.01.02.01 - ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL		10.210,80 D	311.623,93	314.512,46	7.322,27 D
1.1.01.02.01.02 - SEM RESTRIÇÃO		10.210,80 D	311.623,93	314.512,46	7.322,27 D
(0000000002)	0001 - Banco Santander 13.000624-1	10.210,80 D	138.752,88	147.780,48	1.183,20 D
(0000001263)	0002 - Banco do Brasil 5087-0	0,00	172.871,05	166.731,98	6.139,07 D
1.1.01.02.02 - ASSISTENCIA SOCIAL		0,42 D	143.509,31	143.502,73	7,00 D
1.1.01.02.02.01 - COM RESTRIÇÃO		0,42 D	143.509,31	143.502,73	7,00 D
(0000001507)	0003 - Banco do Brasil 9539-4	0,42 D	54.134,73	54.135,15	0,00
(0000001509)	0004 - Banco do Brasil 9538-2	0,00	52.709,16	52.709,16	0,00
(0000001511)	0005 - Banco do Brasil 9537-4	0,00	36.665,42	36.658,42	7,00 D
1.1.01.02.03 - EDUCAÇÃO		0,00	672.025,10	672.025,10	0,00
1.1.01.02.03.01 - COM RESTRIÇÃO		0,00	672.025,10	672.025,10	0,00
(0000000013)	0001 - Banco do Brasil 475-8	0,00	672.025,10	672.025,10	0,00
1.1.01.03 - BANCOS CONTA APLICAÇÃO		279.996,09 D	422.452,61	404.891,54	297.557,16 D
1.1.01.03.01 - ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL		242.262,08 D	121.618,44	118.166,24	245.714,28 D
1.1.01.03.01.02 - SEM RESTRIÇÃO		242.262,08 D	121.618,44	118.166,24	245.714,28 D
(0000000006)	0001 - Banco Santander - CLASSIC DI	9.842,00 D	48,76	4.113,24	5.777,52 D
(0000000007)	0002 - Banco Santander Aplic. CDB DI	47.342,81 D	278,96	47.621,77	0,00
(0000001264)	0003 - Banco do Brasil Aplic. DI 500	7.602,29 D	54.631,55	12.431,23	49.802,61 D
(0000001504)	0004 - Fic Max DI	177.474,98 D	66.659,17	54.000,00	190.134,15 D
1.1.01.03.02 - ASSISTENCIA SOCIAL		1.201,43 D	37.664,27	28.679,06	10.186,64 D
1.1.01.03.02.01 - COM RESTRIÇÃO		1.201,43 D	37.664,27	28.679,06	10.186,64 D
(0000001508)	0003 - Banco do Brasil Aplic. 9539-4	0,00	8.141,79	8.141,79	0,00
(0000001510)	0004 - Banco do Brasil Aplic. 9538-2	1.201,43 D	7.156,01	5.096,26	3.261,18 D
(0000001512)	0005 - Banco do Brasil Aplic. 9537-4	0,00	6.593,90	6.593,90	0,00
(0000001536)	0006 - BB RF CP Automatico 9537-4	0,00	7.580,27	3.442,16	4.138,11 D
(0000001537)	0007 - BB RF CP Automatico 9539-4	0,00	8.192,30	5.404,95	2.787,35 D
1.1.01.03.03 - EDUCAÇÃO		36.532,58 D	263.169,90	258.046,24	41.656,24 D
1.1.01.03.03.01 - COM RESTRIÇÃO		36.532,58 D	263.169,90	258.046,24	41.656,24 D
(0000000015)	0001 - Banco do Brasil Aplic. 00475-8	36.532,58 D	263.169,90	258.046,24	41.656,24 D
1.1.02 - VALORES A RECEBER		68.000,00 D	652.582,32	391.568,60	329.013,72 D
1.1.02.01 - VALORES A RECEBER		68.000,00 D	652.582,32	391.568,60	329.013,72 D
1.1.02.01.02 - ASSISTENCIA SOCIAL		68.000,00 D	31.582,32	91.418,60	8.163,72 D
1.1.02.01.02.01 - COM RESTRIÇÃO		68.000,00 D	31.582,32	91.418,60	8.163,72 D
(0000000018)	0001 - Sias Federal a receber	49.700,00 D	0,00	49.700,00	0,00
(0000000019)	0002 - Sias Estadual a receber	12.000,00 D	12.052,44	20.043,70	4.008,74 D
(0000000020)	0003 - Sias Municipal a receber	6.300,00 D	19.529,88	21.674,90	4.154,98 D
1.1.02.01.03 - EDUCAÇÃO		0,00	621.000,00	300.150,00	320.850,00 D
1.1.02.01.03.01 - COM RESTRIÇÃO		0,00	621.000,00	300.150,00	320.850,00 D
(0000000023)	0002 - Termo de Colaboração a receber (SEDU)	0,00	621.000,00	300.150,00	320.850,00 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000002

0060 ASSOCIAÇÃO PROEX DE SOROCABA

DATA: 09/08/2018

CNPJ: 50.817.345/0001-00

PERÍODO: 01/2018 A 06/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1.1.03	ADIANTAMENTOS	580,72 D	335,00	335,00	580,72 D
1.1.03.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	580,72 D	335,00	335,00	580,72 D
1.1.03.01.01	ATIVIDADE MEIO SUSTENTAVEL	580,72 D	335,00	335,00	580,72 D
1.1.03.01.01.01	ATIVIDADE MEIO SUSTENTAVEL	580,72 D	335,00	335,00	580,72 D
(0000001013)	0001 - adiantamento de Fornecedores	580,72 D	335,00	335,00	580,72 D
1.1.04	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.140,94 D	38.480,69	10.586,85	29.034,78 D
1.1.04.01	ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS	875,97 D	37.316,94	10.127,92	28.064,99 D
1.1.04.01.02	ASSISTENCIA SOCIAL	875,97 D	3.946,59	4.822,56	0,00
1.1.04.01.02.01	ASSISTENCIA SOCIAL	875,97 D	3.946,59	4.822,56	0,00
(0000000871)	0003 - Adiantamento Férias	875,97 D	3.946,59	4.822,56	0,00
1.1.04.01.03	EDUCAÇÃO	0,00	33.370,35	5.305,36	28.064,99 D
1.1.04.01.03.01	EDUCAÇÃO	0,00	33.370,35	5.305,36	28.064,99 D
(0000000030)	0003 - Adiantamento Férias	0,00	33.370,35	5.305,36	28.064,99 D
1.1.04.02	OUTRAS DESPESAS PAGAS ANTENCIPADAMENTE	264,97 D	1.163,75	458,93	969,79 D
1.1.04.02.01	OUTRAS DESPESAS PAGAS ANTENCIPADAMENTE	264,97 D	1.163,75	458,93	969,79 D
1.1.04.02.01.01	OUTRAS DESPESAS PAGAS ANTENCIPADAMENTE	264,97 D	1.163,75	458,93	969,79 D
(0000000377)	0001 - Premios e Seguros a Apropriar	264,97 D	1.163,75	458,93	969,79 D
1.1.06	TRIBUTOS A COMPENSAR / RECUPERAR	100,00 D	5.580,59	4.406,12	1.274,47 D
1.1.06.01	TRIBUTOS A COMPENSAR / RECUPERAR	100,00 D	5.580,59	4.406,12	1.274,47 D
1.1.06.01.01	ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	0,00	1.174,47	0,00	1.174,47 D
1.1.06.01.01.01	ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	0,00	1.174,47	0,00	1.174,47 D
(0000000904)	0001 - INSS a recuperar	0,00	1.174,47	0,00	1.174,47 D
1.1.06.01.02	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	739,50	739,50	0,00
1.1.06.01.02.01	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	739,50	739,50	0,00
(0000001534)	0001 - FGTS a recuperar	0,00	739,50	739,50	0,00
1.1.06.01.03	EDUCAÇÃO	100,00 D	3.666,62	3.666,62	100,00 D
1.1.06.01.03.01	EDUCAÇÃO	100,00 D	3.666,62	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	0,00	3.666,62	3.666,62	0,00
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	608.309,57 D	0,00	20.980,02	587.329,55 D
1.2.01	VALORES REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	719,50 D	0,00	719,50	0,00
1.2.01.02	DUPLICATAS E CLIENTES A RECEBER	719,50 D	0,00	719,50	0,00
1.2.01.02.01	ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	719,50 D	0,00	719,50	0,00
1.2.01.02.01.01	ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	719,50 D	0,00	719,50	0,00
(0000001203)	0001 - Cheques devolvidos	719,50 D	0,00	719,50	0,00
1.2.03	IMOBILIZADO	719.310,96 D	0,00	0,00	719.310,96 D
1.2.03.01	BENS IMÓVEIS	510.243,61 D	0,00	0,00	510.243,61 D
1.2.03.01.01	ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	502.246,21 D	0,00	0,00	502.246,21 D
1.2.03.01.01.02	SEM RESTRIÇÃO	502.246,21 D	0,00	0,00	502.246,21 D
(0000000366)	0002 - Edificações	502.246,21 D	0,00	0,00	502.246,21 D
1.2.03.01.02	ASSISTENCIA SOCIAL	7.997,40 D	0,00	0,00	7.997,40 D
1.2.03.01.02.01	COM RESTRIÇÃO	7.997,40 D	0,00	0,00	7.997,40 D
(0000001010)	0001 - Construções em andamento	7.997,40 D	0,00	0,00	7.997,40 D
1.2.03.02	BENS MÓVEIS	209.067,35 D	0,00	0,00	209.067,35 D
1.2.03.02.01	ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	209.067,35 D	0,00	0,00	209.067,35 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000003

0060 ASSOCIAÇÃO PROEX DE SOROCABA

DATA: 09/08/2018

CNPJ: 50.817.345/0001-00

PERÍODO: 01/2018 A 06/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1.2.03.02.01.02	- SEM RESTRIÇÃO	209.067,35 D	0,00	0,00	209.067,35 D
(0000000197)	0001 - Móveis e Utensílios	154.260,64 D	0,00	0,00	154.260,64 D
(0000000198)	0002 - Telefones	1.099,20 D	0,00	0,00	1.099,20 D
(0000000201)	0004 - Máquina e Equipamento / Acessórios	53.707,51 D	0,00	0,00	53.707,51 D
1.2.04	- (-) DEPRECIAÇÕES	111.720,89 C	0,00	20.260,52	131.981,41 C
1.2.04.01	- (-) BENS IMÓVEIS	50.952,94 C	0,00	10.044,94	60.997,88 C
1.2.04.01.01	- (-) ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	50.952,94 C	0,00	10.044,94	60.997,88 C
1.2.04.01.01.02	- (-) SEM RESTRIÇÃO	50.952,94 C	0,00	10.044,94	60.997,88 C
(0000000290)	0001 - (-) Edificações	50.952,94 C	0,00	10.044,94	60.997,88 C
1.2.04.02	- (-) BENS MÓVEIS	60.767,95 C	0,00	10.215,58	70.983,53 C
1.2.04.02.01	- (-) ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	60.767,95 C	0,00	10.215,58	70.983,53 C
1.2.04.02.01.02	- (-) SEM RESTRIÇÃO	60.767,95 C	0,00	10.215,58	70.983,53 C
(0000000298)	0001 - (-) Móveis e Utensílios	46.278,30 C	0,00	7.713,05	53.991,35 C
(0000000300)	0002 - (-) Telefones	659,52 C	0,00	109,92	769,44 C
(0000000304)	0004 - (-) Máquina e Equipamento / Acessórios	13.830,13 C	0,00	2.392,61	16.222,74 C
2	- PASSIVO	968.924,86 C	778.724,96	1.096.463,23	1.286.663,13 C
2.1	- PASSIVO CIRCULANTE	185.213,23 C	719.764,69	1.030.554,57	496.003,11 C
2.1.01	- FORNECEDORES/ CONTAS A PAGAR	2.957,63 C	29.842,13	32.004,35	5.119,85 C
2.1.01.01	- FORNECEDORES/ CONTAS A PAGAR	2.957,63 C	29.842,13	32.004,35	5.119,85 C
2.1.01.01.01	- ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	2.957,63 C	29.842,13	32.004,35	5.119,85 C
2.1.01.01.01.02	- SEM RESTRIÇÃO	2.957,63 C	29.842,13	32.004,35	5.119,85 C
(0000000431)	0001 - Fornecedores a Pagar	2.957,63 C	29.260,39	30.840,60	4.537,84 C
(0000000433)	0003 - Seguro a Pagar	0,00	581,74	1.163,75	582,01 C
2.1.02	- OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES	47.313,05 C	285.425,95	287.812,90	49.700,00 C
2.1.02.01	- OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES	47.313,05 C	285.425,95	287.812,90	49.700,00 C
2.1.02.01.02	- ASSISTENCIA SOCIAL	12.938,57 C	60.439,63	57.403,92	9.902,86 C
2.1.02.01.02.01	- COM RESTRIÇÃO	10.104,04 C	57.605,10	57.403,92	9.902,86 C
(0000000580)	0001 - Salários e Ordenados a Pagar	8.142,18 C	47.387,62	47.568,34	8.322,90 C
(0000000587)	0007 - INSS a Recolher	814,09 C	5.331,97	5.351,45	833,57 C
(0000000589)	0008 - FGTS a Recolher	1.056,62 C	4.794,36	4.484,13	746,39 C
(0000000591)	0010 - PIS a Recolher	91,15 C	91,15	0,00	0,00
2.1.02.01.02.02	- SEM RESTRIÇÃO	2.834,53 C	2.834,53	0,00	0,00
(0000000594)	0001 - Salários e Ordenados Pagar	2.424,27 C	2.424,27	0,00	0,00
(0000000602)	0008 - FGTS a Recolher	375,80 C	375,80	0,00	0,00
(0000000605)	0010 - PIS a Recolher	34,46 C	34,46	0,00	0,00
2.1.02.01.03	- EDUCAÇÃO	34.374,48 C	224.986,32	230.408,98	39.797,14 C
2.1.02.01.03.01	- COM RESTRIÇÃO	34.374,48 C	224.986,32	230.408,98	39.797,14 C
(0000000610)	0001 - Salários e Ordenados a Pagar	28.155,73 C	184.077,55	189.196,51	33.274,69 C
(0000000613)	0004 - Rescisões Trabalhistas a Pagar	0,00	1.040,58	1.040,58	0,00
(0000000617)	0007 - INSS a Recolher	2.011,28 C	20.890,86	22.410,39	3.530,81 C
(0000000618)	0008 - FGTS a Recolher	3.856,85 C	18.828,71	17.761,50	2.991,64 C
(0000000626)	0010 - PIS a Recolher	350,62 C	350,62	0,00	0,00
2.1.03	- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	569,43 C	3.153,24	3.931,09	1.347,28 C
2.1.03.01	- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	569,43 C	3.153,24	3.931,09	1.347,28 C
2.1.03.01.02	- ASSISTENCIA SOCIAL	59,89 C	349,16	427,01	137,74 C
2.1.03.01.02.01	- COM RESTRIÇÃO	59,89 C	349,16	427,01	137,74 C
(0000000700)	0001 - IRRF a Recolher	59,89 C	349,16	427,01	137,74 C
2.1.03.01.03	- EDUCAÇÃO	509,54 C	2.804,08	3.504,08	1.209,54 C

BALANCETE ANALíTICO

FOLHA: 000004

0060 ASSOCIAÇÃO PROEX DE SOROCABA

DATA: 09/08/2018

CNPJ: 50.817.345/0001-00

PERÍODO: 01/2018 A 06/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.1.03.01.03.01	- COM RESTRIÇÃO	509,54 C	2.804,08	3.504,08	1.209,54 C
(0000000709)	0001 - IRRF a Recolher	509,54 C	2.804,08	3.504,08	1.209,54 C
2.1.06	- PROVISÕES	67.273,12 C	6.948,39	54.223,91	114.548,64 C
2.1.06.01	- PROVISÕES	67.273,12 C	6.948,39	54.223,91	114.548,64 C
2.1.06.01.02	- ASSISTENCIA SOCIAL	20.809,00 C	6.948,39	8.993,82	22.854,43 C
2.1.06.01.02.02	- SEM RESTRIÇÃO	20.809,00 C	6.948,39	8.993,82	22.854,43 C
(0000000737)	0001 - Provisão de férias	17.372,74 C	4.538,81	4.441,66	17.275,59 C
(0000000738)	0002 - Provisão 13º salário	0,00	0,00	3.885,97	3.885,97 C
(0000000739)	0003 - Encargos prov. férias	3.436,26 C	2.409,58	355,33	1.382,01 C
(0000000896)	0004 - Encargos prov. 13º salário	0,00	0,00	310,86	310,86 C
2.1.06.01.03	- EDUCAÇÃO	46.464,12 C	0,00	45.230,09	91.694,21 C
2.1.06.01.03.02	- SEM RESTRIÇÃO	46.464,12 C	0,00	45.230,09	91.694,21 C
(0000000743)	0001 - Provisão de férias	42.627,71 C	0,00	24.139,04	66.766,75 C
(0000000744)	0002 - Provisão 13º salário	0,00	0,00	18.135,49	18.135,49 C
(0000000745)	0003 - Encargos prov. férias	3.836,41 C	0,00	1.504,82	5.341,23 C
(0000000897)	0004 - Encargos prov. 13º salário	0,00	0,00	1.450,74	1.450,74 C
2.1.07	- AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES	67.100,00 C	394.394,98	652.582,32	325.287,34 C
2.1.07.01	- AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES	67.100,00 C	394.394,98	652.582,32	325.287,34 C
2.1.07.01.02	- ASSISTENCIA SOCIAL	67.100,00 C	94.281,33	31.582,32	4.400,99 C
2.1.07.01.02.01	- COM RESTRIÇÃO	67.100,00 C	94.281,33	31.582,32	4.400,99 C
(0000000758)	0001 - Sias Federal a realizar	49.700,00 C	49.700,00	0,00	0,00
(0000000759)	0002 - Sias Estadual a realizar	12.000,00 C	23.990,39	12.052,44	62,05 C
(0000000760)	0003 - Sias Municipal a realizar	5.400,00 C	20.590,94	19.529,88	4.338,94 C
2.1.07.01.03	- EDUCAÇÃO	0,00	300.113,65	621.000,00	320.886,35 C
2.1.07.01.03.01	- COM RESTRIÇÃO	0,00	300.113,65	621.000,00	320.886,35 C
(0000000765)	0001 - Termo de Colaboração a Realizar (SEDU)	0,00	300.113,65	621.000,00	320.886,35 C
2.5	- PATRIMÔNIO LÍQUIDO	783.711,63 C	58.960,27	65.908,66	790.660,02 C
2.5.01	- PATRIMÔNIO LÍQUIDO	783.711,63 C	58.960,27	65.908,66	790.660,02 C
2.5.01.01	- PATRIMÔNIO LÍQUIDO	783.711,63 C	58.960,27	65.908,66	790.660,02 C
2.5.01.01.01	- PATRIMÔNIO LÍQUIDO	783.711,63 C	58.960,27	65.908,66	790.660,02 C
2.5.01.01.01.01	- PATRIMÔNIO LÍQUIDO	783.711,63 C	58.960,27	65.908,66	790.660,02 C
(0000000812)	0001 - Patrimônio Social	842.560,62 C	58.904,63	55,64	783.711,63 C
(0000000814)	0003 - (-) Déficit Apurado	58.904,63 D	0,00	58.904,63	0,00
(0000001142)	0004 - Ajuste Exercícios Anteriores	55,64 C	55,64	6.948,39	6.948,39 C
3	- RECEITAS	0,00	0,00	436.544,80	436.544,80 C
3.1	- RECEITAS	0,00	0,00	436.544,80	436.544,80 C
3.1.01	- RECEITAS ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	67.912,67	67.912,67 C
3.1.01.01	- RECEITAS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	67.912,67	67.912,67 C
3.1.01.01.01	- SUBVENÇÕES/ PROGRAMAS/ PROJETOS	0,00	0,00	67.912,67	67.912,67 C
3.1.01.01.01.01	- REPASSES PÚBLICOS	0,00	0,00	67.881,33	67.881,33 C
(0000000959)	0004 - Sias Federal	0,00	0,00	23.300,00	23.300,00 C
(0000000961)	0006 - Sias Estadual	0,00	0,00	23.990,39	23.990,39 C
(0000000969)	0007 - Sias Municipal	0,00	0,00	20.590,94	20.590,94 C
3.1.01.01.01.02	- REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO	0,00	0,00	31,34	31,34 C
(0000000771)	0001 - Juros Aplicação Sias Estadual	0,00	0,00	6,23	6,23 C
(0000000873)	0002 - Juros Aplicação Sias Federal	0,00	0,00	13,29	13,29 C
(0000001515)	0004 - Juros de aplicação Sias Municipal	0,00	0,00	11,82	11,82 C
3.1.02	- RECEITAS EDUCAÇÃO	0,00	0,00	300.381,19	300.381,19 C

BALANCETE ANALíTICO

FOLHA: 000005

0060 ASSOCIAÇÃO PROEX DE SOROCABA

DATA: 09/08/2018

CNPJ: 50.817.345/0001-00

PERÍODO: 01/2018 A 06/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.1.02.01	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	300.381,19	300.381,19 C
3.1.02.01.01	SUBVENÇÕES/ PROGRAMAS/ PROJETOS	0,00	0,00	300.381,19	300.381,19 C
3.1.02.01.01.01	REPASSES PÚBLICOS	0,00	0,00	300.113,65	300.113,65 C
(0000000785)	0001 - Secretaria Educação P.M.S	0,00	0,00	300.113,65	300.113,65 C
3.1.02.01.01.02	REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO	0,00	0,00	267,54	267,54 C
(0000000787)	0001 - Juros Aplicação Secr. Educação P.M.S	0,00	0,00	267,54	267,54 C
3.1.50	RECEITAS ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	68.250,94	68.250,94 C
3.1.50.02	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	68.250,94	68.250,94 C
3.1.50.02.01	RECEITAS ATIVIDADE MEIO	0,00	0,00	68.250,94	68.250,94 C
3.1.50.02.01.01	DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	15.705,01	15.705,01 C
(0000000773)	0001 - Doações Pessoas Físicas	0,00	0,00	4.380,01	4.380,01 C
(0000000774)	0002 - Doações Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	5.635,00	5.635,00 C
(0000000775)	0003 - Contribuições Associados	0,00	0,00	5.690,00	5.690,00 C
3.1.50.02.01.02	OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	47.903,27	47.903,27 C
(0000000777)	0001 - Eventos e Promoções	0,00	0,00	29.849,85	29.849,85 C
(0000000778)	0002 - Créditos Nota Fiscal Paulista	0,00	0,00	18.053,42	18.053,42 C
3.1.50.02.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÕES	0,00	0,00	4.642,66	4.642,66 C
(0000000783)	0001 - Juros Financeiros Ativos s/ restrição	0,00	0,00	4.642,66	4.642,66 C
4	CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	0,00	674.190,90	280.625,44	393.565,46 D
4.1	CUSTO C/ GRATUIDADE	0,00	674.190,90	280.625,44	393.565,46 D
4.1.01	CUSTO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	181.712,38	62.709,90	119.002,48 D
4.1.01.01	CUSTO SIAS FEDERAL	0,00	16.963,46	376,27	16.587,19 D
4.1.01.01.01	SIAS FEDERAL	0,00	16.587,19	376,27	16.210,92 D
4.1.01.01.01.01	ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	16.582,28	376,27	16.206,01 D
(0000000040)	0001 - Salários	0,00	16.582,28	376,27	16.206,01 D
4.1.01.01.01.07	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4,91	0,00	4,91 D
(0000001528)	0002 - IR s/ aplicação financeira	0,00	0,90	0,00	0,90 D
(0000001529)	0003 - IOF	0,00	4,01	0,00	4,01 D
4.1.01.01.02	SIAS FEDERAL (REC.PROPRIOS)	0,00	376,27	0,00	376,27 D
4.1.01.01.02.01	ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	376,27	0,00	376,27 D
(0000000070)	0001 - Salários	0,00	376,27	0,00	376,27 D
4.1.01.02	CUSTO SIAS ESTADUAL	0,00	24.293,58	148,48	24.145,10 D
4.1.01.02.01	SIAS ESTADUAL	0,00	24.145,10	148,48	23.996,62 D
4.1.01.02.01.01	ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	14.763,75	148,48	14.615,27 D
(0000000104)	0001 - Salários	0,00	14.763,75	148,48	14.615,27 D
4.1.01.02.01.02	ENCARGOS SOCIAIS C/ PESSOAL	0,00	7.923,40	0,00	7.923,40 D
(0000000111)	0001 - INSS	0,00	3.439,58	0,00	3.439,58 D
(0000000112)	0002 - FGTS	0,00	4.483,82	0,00	4.483,82 D
4.1.01.02.01.03	BENEFÍCIOS	0,00	1.036,06	0,00	1.036,06 D
(0000000118)	0002 - Vale refeição	0,00	1.036,06	0,00	1.036,06 D
4.1.01.02.01.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	418,60	0,00	418,60 D
(0000000128)	0002 - Material de escritório	0,00	418,60	0,00	418,60 D

BALANCETE ANALíTICO

FOLHA: 000006

0060 ASSOCIAÇÃO PROEX DE SOROCABA

DATA: 09/08/2018

CNPJ: 50.817.345/0001-00

PERÍODO: 01/2018 A 06/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4.1.01.02.01.07	- DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3,29	0,00	3,29 D
(0000001525)	0002 - IR s/ aplicação financeira	0,00	0,82	0,00	0,82 D
(0000001526)	0003 - IOF	0,00	2,47	0,00	2,47 D
4.1.01.02.02	- SIAS ESTAD. (REC.PROPRIOS)	0,00	148,48	0,00	148,48 D
4.1.01.02.02.01	- ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	148,48	0,00	148,48 D
(0000000134)	0001 - Salários	0,00	148,48	0,00	148,48 D
4.1.01.04	- ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	119.119,18	61.451,75	57.667,43 D
4.1.01.04.01	- ASSISTENCIA SOCIAL (REC. PRÓPRIOS)	0,00	119.119,18	61.451,75	57.667,43 D
4.1.01.04.01.01	- ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	56.968,01	56.967,93	0,08 D
(0000000242)	0001 - Salários	0,00	56.968,01	56.967,93	0,08 D
4.1.01.04.01.02	- ENCARGOS SOCIAIS C/ PESSOAL	0,00	4.509,12	4.483,82	25,30 D
(0000000256)	0002 - FGTS	0,00	4.483,74	4.483,82	0,08 C
(0000000260)	0004 - FGTS - Multa rescisão	0,00	25,38	0,00	25,38 D
4.1.01.04.01.03	- BENEFÍCIOS	0,00	4.977,09	0,00	4.977,09 D
(0000000264)	0001 - Vale transporte	0,00	976,20	0,00	976,20 D
(0000000265)	0002 - Vale refeição	0,00	3.613,83	0,00	3.613,83 D
(0000001533)	0006 - Seguros	0,00	387,06	0,00	387,06 D
4.1.01.04.01.05	- UTILIDADE E OCUPAÇÃO	0,00	6.225,00	0,00	6.225,00 D
(0000000273)	0001 - Energia elétrica	0,00	3.275,03	0,00	3.275,03 D
(0000000275)	0002 - Água e esgoto	0,00	651,45	0,00	651,45 D
(0000000277)	0003 - Telefone/ Internet	0,00	1.948,52	0,00	1.948,52 D
(0000000278)	0004 - Gás	0,00	350,00	0,00	350,00 D
4.1.01.04.01.06	- MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	25.506,26	0,00	25.506,26 D
(0000000283)	0001 - Material de limpeza	0,00	3.139,15	0,00	3.139,15 D
(0000000284)	0002 - Material de escritório	0,00	2.395,79	0,00	2.395,79 D
(0000000285)	0003 - Material de copa e cozinha	0,00	2.410,18	0,00	2.410,18 D
(0000000287)	0004 - Material pedagógico	0,00	833,60	0,00	833,60 D
(0000000292)	0008 - Alimentação	0,00	12.617,47	0,00	12.617,47 D
(0000001207)	0009 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	162,90	0,00	162,90 D
(0000001240)	0014 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	20,49	0,00	20,49 D
(0000001241)	0015 - Medicamentos	0,00	12,50	0,00	12,50 D
(0000001242)	0016 - Bens de pequeno Valor	0,00	293,85	0,00	293,85 D
(0000001244)	0018 - Uniforme	0,00	325,40	0,00	325,40 D
(0000001505)	0019 - Material de Manutenção de equipamentos	0,00	3.141,93	0,00	3.141,93 D
(0000001506)	0020 - Jardinagens e Ornamentos	0,00	153,00	0,00	153,00 D
4.1.01.04.01.07	- SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	4.443,64	0,00	4.443,64 D
(0000000297)	0001 - Manutenção predial	0,00	501,51	0,00	501,51 D
(0000000306)	0003 - Manutenção máquinas e equipamentos	0,00	3.592,13	0,00	3.592,13 D
(0000001516)	0005 - Serviços de Transportes	0,00	350,00	0,00	350,00 D
4.1.01.04.01.08	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	8.056,33	0,00	8.056,33 D
(0000001215)	0004 - Transp./Frete/Condução	0,00	14,00	0,00	14,00 D
(0000001216)	0005 - Cartório	0,00	59,89	0,00	59,89 D
(0000001219)	0006 - Correios	0,00	138,35	0,00	138,35 D
(0000001222)	0011 - Eventos	0,00	5.205,16	0,00	5.205,16 D
(0000001223)	0012 - Serviços Médicos	0,00	800,00	0,00	800,00 D
(0000001224)	0013 - Seguro Predial	0,00	458,93	0,00	458,93 D
(0000001225)	0014 - Despesas Póstumas	0,00	200,00	0,00	200,00 D

BALANCETE ANALíTICO

FOLHA: 000007

0060 ASSOCIAÇÃO PROEX DE SOROCABA

DATA: 09/08/2018

CNPJ: 50.817.345/0001-00

PERÍODO: 01/2018 A 06/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000001531)	0016 - Jornais e Revistas	0,00	760,00	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	0,00	2.664,86	0,00	2.664,86 D
(0000001227)	0001 - IPTU	0,00	2.664,86	0,00	2.664,86 D
4.1.01.04.01.10	- DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5.768,87	0,00	5.768,87 D
(0000001230)	0002 - IOF	0,00	27,12	0,00	27,12 D
(0000001231)	0003 - Taxas Bancárias	0,00	3.365,07	0,00	3.365,07 D
(0000001232)	0004 - IR s/ aplicação financeira	0,00	2.376,68	0,00	2.376,68 D
4.1.01.05	- CUSTO SIAS MUNICIPAL	0,00	21.336,16	733,40	20.602,76 D
4.1.01.05.01	- SIAS MUNICIPAL	0,00	21.336,16	733,40	20.602,76 D
4.1.01.05.01.01	- ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	19.023,50	733,40	18.290,10 D
(0000001020)	0001 - Salários	0,00	16.580,45	733,40	15.847,05 D
(0000001532)	0002 - Férias	0,00	2.443,05	0,00	2.443,05 D
4.1.01.05.01.02	- ENCARGOS SOCIAIS C/ PESSOAL	0,00	1.716,82	0,00	1.716,82 D
(0000001021)	0001 - INSS	0,00	1.716,82	0,00	1.716,82 D
4.1.01.05.01.06	- MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	593,70	0,00	593,70 D
(0000001026)	0002 - Material de Escritório	0,00	343,70	0,00	343,70 D
(0000001541)	0006 - Material Pedagógico	0,00	250,00	0,00	250,00 D
4.1.01.05.01.07	- DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2,14	0,00	2,14 D
(0000001518)	0002 - IR s/ aplicação financeira	0,00	1,17	0,00	1,17 D
(0000001519)	0003 - IOF	0,00	0,97	0,00	0,97 D
4.1.02	- CUSTO EDUCAÇÃO	0,00	492.478,52	217.915,54	274.562,98 D
4.1.02.01	- SECRETÁRIA EDUCAÇÃO P.M.S	0,00	492.478,52	217.915,54	274.562,98 D
4.1.02.01.01	- SECRETÁRIA EDUCAÇÃO P.M.S	0,00	270.831,40	0,00	270.831,40 D
4.1.02.01.01.01	- ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	200.653,13	0,00	200.653,13 D
(0000000217)	0001 - Salários	0,00	193.368,22	0,00	193.368,22 D
(0000000219)	0003 - Férias	0,00	6.487,63	0,00	6.487,63 D
(0000000240)	0006 - Estágio	0,00	797,28	0,00	797,28 D
4.1.02.01.01.02	- ENCARGOS SOCIAIS C/ PESSOAL	0,00	33.837,23	0,00	33.837,23 D
(0000000249)	0001 - INSS	0,00	16.075,73	0,00	16.075,73 D
(0000000251)	0002 - FGTS	0,00	17.761,50	0,00	17.761,50 D
4.1.02.01.01.03	- BENEFICIOS	0,00	16.726,62	0,00	16.726,62 D
(0000000257)	0001 - Vale Transporte	0,00	4.520,25	0,00	4.520,25 D
(0000000259)	0002 - Vale Refeição	0,00	12.206,37	0,00	12.206,37 D
4.1.02.01.01.04	- PRESTADOR DE SERVIÇO AUTÔNOMO	0,00	320,00	0,00	320,00 D
(0000000270)	0002 - Prestadores de serviço PJ	0,00	320,00	0,00	320,00 D
4.1.02.01.01.06	- MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	1.179,79	0,00	1.179,79 D
(0000000312)	0012 - Alimentação	0,00	1.179,79	0,00	1.179,79 D
4.1.02.01.01.07	- SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	18.017,43	0,00	18.017,43 D
(0000000324)	0003 - Publicidade e Propaganda	0,00	80,00	0,00	80,00 D
(0000000335)	0004 - Manutenção de equipamentos	0,00	2.519,02	0,00	2.519,02 D
(0000001148)	0005 - Honorários Contábeis	0,00	14.188,67	0,00	14.188,67 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000008

0060 ASSOCIAÇÃO PROEX DE SOROCABA

DATA: 09/08/2018

CNPJ: 50.817.345/0001-00

PERÍODO: 01/2018 A 06/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000001149)	0006 - Monitoramento e Segurança	0,00	690,00	0,00	690,00 D
(0000001197)	0007 - Serviços Médicos	0,00	81,70	0,00	81,70 D
(0000000077)	0008 - Sistema de Gestão	0,00	458,04	0,00	458,04 D
4.1.02.01.01.08	- DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	97,20	0,00	97,20 D
(0000001501)	0001 - IR s/ aplicação financeira	0,00	43,46	0,00	43,46 D
(0000001502)	0002 - IOF	0,00	53,74	0,00	53,74 D
4.1.02.01.02	- SECRETARIA EDUC. P.M.S (REC.PROPR)	0,00	221.647,12	217.915,54	3.731,58 D
4.1.02.01.02.01	- ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	221.647,12	217.915,54	3.731,58 D
(0000000327)	0001 - Salários	0,00	179.140,22	178.765,71	374,51 D
(0000000328)	0002 - Horas extras	0,00	86,19	0,00	86,19 D
(0000000329)	0003 - Férias	0,00	41.363,21	39.149,83	2.213,38 D
(0000000331)	0005 - Rescisão	0,00	1.057,50	0,00	1.057,50 D
5 - DESPESAS		0,00	74.484,43	0,00	74.484,43 D
5.2 - PROVISÕES		0,00	74.484,43	0,00	74.484,43 D
5.2.01 - PROVISÕES/DEPRECIAÇÕES		0,00	74.484,43	0,00	74.484,43 D
5.2.01.01 - PROVISÕES/DEPRECIAÇÕES		0,00	74.484,43	0,00	74.484,43 D
5.2.01.01.01 - PROVISÕES		0,00	54.223,91	0,00	54.223,91 D
5.2.01.01.01.02	- ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	8.993,82	0,00	8.993,82 D
(0000001177)	0001 - Provisão de férias	0,00	4.441,66	0,00	4.441,66 D
(0000001178)	0002 - Provisão de 13º Salário	0,00	3.885,97	0,00	3.885,97 D
(0000001179)	0003 - Encargos sociais prov. férias	0,00	355,33	0,00	355,33 D
(0000001180)	0004 - Encargos sociais prov. 13° Salário	0,00	310,86	0,00	310,86 D
5.2.01.01.01.04	- EDUCAÇÃO	0,00	45.230,09	0,00	45.230,09 D
(0000001185)	0001 - Provisão de férias	0,00	24.139,04	0,00	24.139,04 D
(0000001186)	0002 - Provisão de 13° Salário	0,00	18.135,49	0,00	18.135,49 D
(0000001187)	0003 - Encargos sociais prov. férias	0,00	1.504,82	0,00	1.504,82 D
(0000001188)	0004 - Encargos sociais prov. 13° Salário	0,00	1.450,74	0,00	1.450,74 D
5.2.01.01.02	- DEPRECIAÇÕES	0,00	20.260,52	0,00	20.260,52 D
5.2.01.01.02.01	- DEPRECIAÇÕES	0,00	20.260,52	0,00	20.260,52 D
(0000001193)	0001 - Depreciações	0,00	20.260,52	0,00	20.260,52 D
7 - COMPENSAÇÃO ATIVA		164.751,56 D	63.577,82	164.751,56	63.577,82 D
7.1 - COMPENSAÇÃO ATIVA		164.751,56 D	63.577,82	164.751,56	63.577,82 D
7.1.01 - RECEITAS COM ISENÇÕES		164.751,56 D	63.577,82	164.751,56	63.577,82 D
7.1.01.01 - RECEITAS COM ISENÇÕES		164.751,56 D	63.577,82	164.751,56	63.577,82 D
7.1.01.01.01 - ISENÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS		164.751,56 D	63.577,82	164.751,56	63.577,82 D
7.1.01.01.01.01	- ISENÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS	164.751,56 D	63.577,82	164.751,56	63.577,82 D
(0000000831)	0001 - Cota Patronal	124.340,78 D	46.311,13	124.340,78	46.311,13 D
(0000000832)	0002 - Terceiros	27.976,69 D	10.420,01	27.976,69	10.420,01 D
(0000000833)	0003 - SAT	12.434,09 D	4.531,12	12.434,09	4.531,12 D
(0000001538)	0004 - PIS	0,00	2.315,56	0,00	2.315,56 D
8 - COMPENSAÇÃO PASSIVA		164.751,56 C	164.751,56	63.577,82	63.577,82 C
8.1 - COMPENSAÇÃO PASSIVA		164.751,56 C	164.751,56	63.577,82	63.577,82 C
8.1.01 - ISENÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS		164.751,56 C	164.751,56	63.577,82	63.577,82 C
8.1.01.01 - ISENÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS		164.751,56 C	164.751,56	63.577,82	63.577,82 C
8.1.01.01.01 - ISENÇÕES USUFRUIDAS		164.751,56 C	164.751,56	63.577,82	63.577,82 C
8.1.01.01.01.01	- ISENÇÕES USUFRUIDAS	164.751,56 C	164.751,56	63.577,82	63.577,82 C
(0000000844)	0001 - Cota Patronal	124.340,78 C	124.340,78	46.311,13	46.311,13 C
(0000000848)	0002 - Terceiros	27.976,69 C	27.976,69	10.420,01	10.420,01 C
(0000000852)	0003 - SAT	12.434,09 C	12.434,09	4.531,12	4.531,12 C



BALANCETE ANALíTICO

0060 ASSOCIAÇÃO PROEX DE SOROCABA

CNPJ: 50.817.345/0001-00

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000001539)	0004 - PIS	0,00	0,00	2.315,56	2.315,56 C

Total do	ATIVO	1.255.158,04 D	Total do	PASSIVO	1.286.663,13 C
Total de	DESPESAS	74.484,43 D	Total de	RECEITAS	436.544,80 C
Total de	CUSTO PROGRAMAS / PROJET	393.565,46 D			
	Somatórias	1.723.207,93 D			1.723.207,93 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		31.505,09 C
Total de Déficit do Período		31.505,09 D	Total de Déficit Acumulado		31.505,09 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancête encerrado em 30 de Junho de 2018 conforme documentação apresentada.

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

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

Relatório - Relação de Alunos por Classe

Ano Letivo: 2018 **Data:** 31/07/2018 11:31:54

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 **NCOM.:** 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	Pós data censo
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	1	BRENO RAMOS	000106394579	3	SP	08/10/2001			INTELECTUAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	2	CAMILA DE LARA MELLO	000104657090	0	SP	21/06/1999			SINDROME DE DOWN	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	4	3	ERUTAN JOSE VINICIUS DE ALMEIDA	000111102906	4	SP	23/04/2001			INTELECTUAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	4	FERNANDA DE JESUS RIBEIRO	000102635871	1	SP	11/03/1998			SINDROME DE DOWN	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	3	5	GABRIEL HENRIQUE GONCALVES	000108483297	5	SP	04/05/2004			AUTISTA INFANTIL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	2	6	GUILHERME JORGE MARUM RODRIGUES	000106611858	9	SP	10/01/2005			AUTISTA INFANTIL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	7	JULIA MARIA DE ALMEIDA	000105834198	4	SP	07/04/2000			INTELECTUAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	3	8	KAYK ADRIANO MACEDO GASPEROTO	000108035981	3	SP	19/03/2005			MÚLTIPLA	Não

Tipo de Ensino	Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data censo
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	2	9	NINA RAFAELA OTTON PERES	000106418436	4	SP	08/08/2004			SINDROME DE DOWN	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	2	10	PAULO DO CARMO LEITE	000107414698	0	SP	30/05/2004			INTELECTUAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	11	RAFAELA RIBEIRO OLIVEIRA	000110151428	0	SP	03/08/1998			INTELECTUAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	12	THIAGO CARLOS DA SILVA	000107891364	X	SP	19/09/2003			SINDROME DE DOWN	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	13	VINICIUS GOMES DE SOUZA	000109743804	1	SP	02/07/2004			INTELECTUAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	14	LUAN VICTOR DOS SANTOS	000103543170	1	SP	12/04/1998			INTELECTUAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	3	15	MURILLO ESTEVAN DE LIMA FIRMINO	000107991828	0	SP	12/04/2006			INTELECTUAL	Não

Relatório - Relação de Alunos por Classe

Ano Letivo: 2018 **Data:** 31/07/2018 11:28:03

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 **NCOM.:** 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	Pós data censo
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	1	BRENDA DUTRA SOUSA	000111241445	9	SP	19/11/2006			FISICA - CADEIRANTE	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	3	2	DAVI MICAEL PINHEIRO DE MORAES	000106275981	3	SP	14/06/2002			SINDROME DE DOWN	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	3	DIOGENES TIAGO FERRAZ DE LIMA	000108908067	0	SP	16/02/2006			AUTISTA INFANTIL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	1	4	GABRIEL SANTINI FERREIRA	000112770359	6	SP	16/09/2009			AUTISTA INFANTIL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	3	5	ISADORA JOVITA LUCAS BARBOSA	000109041155	8	SP	11/10/2005			INTELECTUAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	6	LEANDRO PAULINO RODRIGUES LOURENZA	000111495253	9	SP	23/09/2005			FISICA - OUTROS	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	3	7	LUANA APARECIDA LEITE CELENE	000111362550	8	SP	13/01/2005			MÚLTIPLA	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	8	MARIA EDUARDA FERNANDES XANDU	000108987794	8	SP	22/06/2005			INTELECTUAL	Não

Tipo de Ensino	Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data censo
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	4	9	MARIA EDUARDA VIEIRA NOGUEIRA	000111848726	6	SP	03/03/2008			INTELECTUAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	3	10	MURILO RODRIGUES PIRES	000111031916	2	SP	04/12/2007			INTELECTUAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	3	11	NICOLLAS RAVANHANI COSTA	000108939776	8	SP	16/04/2005			INTELECTUAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	12	STEFANA CIERI LUIZ	000108086779	X	SP	15/12/2003			INTELECTUAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	3	13	VICTOR GABRIEL MAGALHAES LIMA	000111565860	8	SP	31/08/2008			MÚLTIPLA	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	14	YAN VITOR CESPEDES CAVALCANTI	000110096757	6	SP	07/01/2004			INTELECTUAL	Não

Relatório - Relação de Alunos por Classe

Ano Letivo: 2018 **Data:** 31/07/2018 11:30:14

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 **NCOM.:** 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	Pós data censo
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	1	BRUNO DA SILVA CAMARGO	000109058206	7	SP	25/08/2005			FISICA - PARALISIA CEREBRAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	2	CAIO HENRIQUE FERREIRA	000104653418	X	SP	09/11/2002			INTELECTUAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	3	GUILHERME LUIZ OLIVEIRA RODRIGUES	000105257298	4	SP	31/01/2002			INTELECTUAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	3	4	KEWIN RICHARD PINTO DE CAMARGO	000103463556	6	SP	06/06/2001			INTELECTUAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	5	SARA SILVA ARAUJO	000105285430	8	SP	10/12/2002			INTELECTUAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	3	6	MARIA EDUARDA DOS SANTOS	000109226080	8	SP	15/01/2005			INTELECTUAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	7	PAULO HENRIQUE DE MELLO	000101362430	0	SP	26/08/2001			INTELECTUAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	8	PRISCILA DOS SANTOS NICOLICH	000106386274	7	SP	29/12/2002			INTELECTUAL	Não

Tipo de Ensino	Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data censo
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	9	VITOR CIPRIANO	000049980839	3	SP	21/07/1998			SINDROME DE DOWN	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	2	10	WILLIAN ALBUQUERQUE COSTA CORREA	000109105569	5	SP	09/09/2003			INTELECTUAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	11	GIOVANNA PRADO DIAS	000100534991	5	SP	02/02/1999	BXTR	07/06/2018	INTELECTUAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	12	PABLO DANIEL LEITE DA SILVA	000104629347	3	SP	30/08/2001			INTELECTUAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	13	RHAYANE DE OLIVEIRA VIANA	000103267391	6	SP	03/04/2002			MÚLTIPLA	Não

Relatório - Relação de Alunos por Classe

Ano Letivo: 2018 **Data:** 31/07/2018 11:29:28

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 **NCOM.:** 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	Pos data censo
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	2	1	ANNA BEATRIZ NERY BATISTA	000110367615	5	SP	05/05/2007			INTELECTUAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	3	2	MARIA EDUARDA FERREIRA LIMA	000112835372	6	SP	16/10/2008			INTELECTUAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	2	3	MIKAELE SOUSA LEITE	000110210183	7	SP	11/06/2008			INTELECTUAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	1	4	PEDRO HENRIQUE FERREIRA AGUIAR	000112831295	5	SP	08/02/2010			MÚLTIPLA	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	2	5	VIVIAN FARIA DA SILVA	000112949915	7	SP	23/12/2008			MÚLTIPLA	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	2	6	MATHEUS HENRIQUE DINIZ MARQUES	000112019480	5	SP	15/02/2009			INTELECTUAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	4	7	GABRIELA DA SILVA MUNIZ	000111890649	4	SP	28/02/2009	BXTR	05/03/2018	INTELECTUAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	8	JOAO VITOR DA SILVA GONCALVES	000106818150	3	SP	08/07/2005			FISICA - PARALISIA CEREBRAL	Não

Tipo de Ensino	Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data censo
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	9	LUCAS PIETRO DA SILVA GONCALVES	000109542234	0	SP	18/03/2008			FISICA - PARALISIA CEREBRAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	3	10	JOAO GUILHERME DA SILVA	000109496704	X	SP	02/04/2009			INTELECTUAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	3	11	LUIZ HENRIQUE DA SILVA	000109496698	8	SP	02/04/2009			INTELECTUAL	Não

Relatório - Relação de Alunos por Classe

Ano Letivo: 2018 **Data:** 31/07/2018 11:33:17

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

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

Ativos: 9 **Transferidos:** 0 **Abandonos:** 0 **NCOM.:** 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	Pos data censo
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	4	1	ALLAN BRYAN DE OLIVEIRA ROSA	000106177174	X	SP	25/11/2001			INTELECTUAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	2	ALEX TADEU BORGES DIAS	000105613288	7	SP	30/01/2001			INTELECTUAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	3	GABRIEL PINILA GOMES	000106531504	1	SP	05/07/2001			INTELECTUAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	4	GIOVANNA PRADO DIAS	000100534991	5	SP	02/02/1999	REMA	18/04/2018	INTELECTUAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	4	5	JENIFFER CAMILLY BERNABE VALERIO	000105174715	6	SP	27/04/2002			INTELECTUAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	2	6	JOAO VITOR APARECIDO PEREIRA ROCHA	000108985911	9	SP	02/10/2004			INTELECTUAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	7	PABLO DANIEL LEITE DA SILVA	000104629347	3	SP	30/08/2001	REMA	18/04/2018	INTELECTUAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	8	PEDRO AFONSO RIBEIRO	000103369988	3	SP	30/08/1999	BXTR	08/06/2018	INTELECTUAL	Não

Tipo de Ensino	Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data censo
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	9	RAFAEL MACIEL	000103369374	1	SP	25/01/2001			INTELECTUAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	10	VICTOR GABRIEL DOS SANTOS SILVA	000108100010	7	SP	31/07/2004			INTELECTUAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	4	11	VITORIA RAISSA MARTINS VALENTIM	000103662878	4	SP	30/09/2000			INTELECTUAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	4	12	CAMILA FERNANDES RODRIGUES	000100639691	3	SP	20/07/2001			INTELECTUAL	Não

Relatório - Relação de Alunos por Classe

Ano Letivo: 2018 **Data:** 31/07/2018 11:24:03

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 **NCOM.:** 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	Pós data censo
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	2	1	BRYAN LIRA PEREIRA MIGLIORINI	000114739719	3	SP	09/08/2009			MÚLTIPLA	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	2	GABRIEL DE SOUZA MARIANO	000104689819	X	SP	25/03/2003			AUTISTA INFANTIL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	3	3	ARTHUR RALLA CAVALCANTI DA SILVA	000109024565	8	SP	01/10/2007			SINDROME DE DOWN	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	3	4	JESIEL HENRY VIEIRA DE MATOS	000111548396	1	SP	27/12/2007			MÚLTIPLA	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	2	5	JIM JHONATHAN SILVA CIQUEIRA	000109734468	X	SP	15/08/2006	BXTR	06/06/2018	AUTISTA INFANTIL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	4	6	JULIA FURLAN DE SOUZA	000111250215	4	SP	18/12/2006			INTELECTUAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	3	7	KAUANY CRISTINA RIBEIRO DA VEIGA	000105179984	3	SP	28/04/2001			INTELECTUAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	1	8	LUCAS DOS SANTOS PAIVA ALVES	000112729931	1	SP	16/07/2008			FISICA - PARALISIA CEREBRAL	Não

Tipo de Ensino	Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data censo
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	1	9	GIANCARLO CAVALCANTE CARNIATO	000112074048	4	SP	08/10/2010	BXTR	21/02/2018	SINDROME DE DOWN	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	10	GUILHERME SANTOS SILVA	000111334257	2	SP	09/02/2006			FISICA - OUTROS	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	4	11	GABRIELA DA SILVA MUNIZ	000111890649	4	SP	28/02/2009			INTELECTUAL	Não

Relatório - Relação de Alunos por Classe

Ano Letivo: 2018 **Data:** 31/07/2018 11:26:23

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

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

Ativos: 15 **Transferidos:** 0 **Abandonos:** 0 **NCOM.:** 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	Pós data censo
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	3	1	ANA CAROLINE CLEMENTE DOS SANTOS	000109077881	8	SP	08/11/2004			INTELECTUAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	4	2	ANDRE KHALLED CARDOSO BORGES CORREA	000106374012	5	SP	31/03/2005			INTELECTUAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	3	3	ANA CAROLINA SILVA PROENCA	000109764346	3	SP	02/01/2006			INTELECTUAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	4	CALEBE SILVA FERREIRA	000109860442	8	SP	05/08/2005			MÚLTIPLA	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	4	5	CAMILLY KASSIANE MARQUES CORREA	000109078323	1	SP	08/11/2004			INTELECTUAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	6	DAFINI CORREA MACHADO	000100639700	0	SP	17/12/2000			SINDROME DE DOWN	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	3	7	DANIEL DE CASTRO DIAS	000105186575	X	SP	06/12/2001			INTELECTUAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	3	8	GABRIEL LUIZ NOGUEIRA	000101561385	8	SP	14/05/2003			SINDROME DE DOWN	Não

Tipo de Ensino	Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data censo
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	4	9	JOAO ALBERTO DE BARROS	000107007760	4	SP	01/12/2004			INTELECTUAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	2	10	JAIR MATHEUS SOARES DA SILVA	000109976865	2	SP	21/01/2007			SINDROME DE DOWN	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	2	11	KEVYLIIN ALERRANDRA BENEDITO DA CUNHA	000108703180	1	SP	13/02/2006			INTELECTUAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	3	12	VINICIUS TEODORO DE MORAES	000109571732	7	SP	16/03/2005			INTELECTUAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	3	13	VITORIA DIAS MADUREIRA	000101561005	5	SP	12/02/2000			SINDROME DE DOWN	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	3	14	BRUNO DA SILVA PENA FELIX JUNIOR	000112004716	X	SP	19/06/2009			INTELECTUAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	4	15	EDUARDA GARCIA	000109120432	9	SP	27/05/2007			INTELECTUAL	Não

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ENSINO DE SOROCABA

INTERESSADO: Associação Educacional PróEx Sorocaba
ASSUNTO: Inclusão de aluno na classe.

PARECER DA SUPERVISÃO DE ENSINO

A Coordenação da Associação Educacional PróEx Sorocaba através do Ofício nº 086/2018, que instrui o presente expediente, solicita a inclusão da aluna EDUARDA GARCIA, RA: 109120432-9 como portador de necessidades especiais – Deficiência Intelectual, bem como a inclusão do aluno na classe 225476084 (4º ano), nº de chamada 15.

Após análise dos registros efetuados na Unidade Escolar e dos documentos comprobatórios apresentados (laudo médico), somos pela inclusão do aluno na classe.

Sorocaba, 21 de junho de 2018.

Andréia de Lourdes Ribeiro Anhaia
RG 22.403.575
Supervisora de Ensino

DESPACHO DO DIRIGENTE REGIONAL DE ENSINO

Tendo em vista a manifestação da supervisão, que acolho , encaminhe-se ao Centro de Informações Educacionais e Gestão da Rede Escolar para providências.

Sorocaba, 21 de junho de 2018.

Marco Aurélio Bugni
RG: 18.546.874
Dirigente Regional de Ensino

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: Julho **SALA:** 5º ano manhã

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
Férias escolares (02 até 31/07/2018)		

MÊS TRABALHADO: Julho

PROFESSOR / TERAPEUTA: Ariane N.C.Nobrega

ASSINATURA: Ariane N.C. Nobrega

Sorocaba,31 de julho 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: Julho **SALA:** 4º ano tarde

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
Férias escolares (02 até 31/07/2018)		

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

Sorocaba,31 de julho de 2018.

CEBenedito Prado

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: Érika Fermino da Silva Almeida
MÊS / ANO: Julho **SALA:** 3º ano manhã

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
Férias escolares (02 até 31/07/2018)		

MÊS TRABALHADO: Julho
PROFESSOR / TERAPEUTA: Érika Fermino da Silva Almeida
ASSINATURA:

Sorocaba,31 de julho 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: Érika Fermino da Silva Almeida
MÊS / ANO: Julho **SALA:** 5º ano tarde

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
Férias escolares (02 até 31/07/2018)		

MÊS TRABALHADO: Julho

PROFESSOR / TERAPEUTA: Érika Fermino da Silva Almeida

ASSINATURA:

Sorocaba,31 de julho de 2018.

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.902-7

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

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

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

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
Férias escolares (02 até 31/07/2018)		

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

Sorocaba,31 de julho 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: Escola
PROFISSIONAL: Ana Carolina Tagliaferro vieira
MÊS / ANO: Julho **SALA:** 5 ano MANHÃ

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
Férias escolares (02 até 31/07/2018)		

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

Sorocaba,31 de julho 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: Solveig Aparecida Tavares Machado
MÊS / ANO: Julho **SALA:** 3º ano tarde

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
Recesso escolares (02 até 31/07/2018)		

MÊS TRABALHADO: Julho
PROFESSOR / TERAPEUTA: Solveig Aparecida Tavares Machado
ASSINATURA: Solveig Ap. T. Machado RG: 14.043.468-3

Sorocaba, 31 de julho de 2018.

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.902-7

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

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

SETOR: Escola
PROFISSIONAL: Márcia Aparecida Mendes Leme
MÊS / ANO: Julho

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
Férias escolares (02 até 31/07/2018)		

MÊS TRABALHADO: Julho
PROFESSOR / TERAPEUTA: Márcia Aparecida Mendes Leme
ASSINATURA:

Sorocaba, 31 de julho 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: Educação Física
PROFISSIONAL: Ana Cristina Pereira Banietti
MÊS / ANO: Julho

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
Férias escolares (02 até 31/07/2018)		

MÊS TRABALHADO: Julho
PROFESSOR / TERAPEUTA: Ana Cristina Pereira Banietti
ASSINATURA:

Sorocaba, 31 de julho de 2018.

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica

Carla Eliza Benedito
Coordenadora Pe
RG: 18.772.

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

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

SETOR: Música
PROFISSIONAL: Mateus Duarte
MÊS : Julho de 2018

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
Férias escolares 02/07/2018 a 31/07/2018 :	• Planejamento 2º semestre; • Conteúdo musical para comemorações escolares	

MÊS TRABALHADO: Julho
TERAPEUTA: Mateus Duarte
ASSINATURA:

Sorocaba, 31 de julho de 2018.

Carla Eliza Benedito Prado

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.902-7

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

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

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

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
Férias escolares 02/07/2018 a 31/07/2018 :	• Planejamento 2º semestre e • Confecção de material PEC'S- Comunicação alternativa	

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

Sorocaba, 31 de julho de 2018.

Carla Eliza Benedito Prado

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.902-7