



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, 06 de setembro de 2018

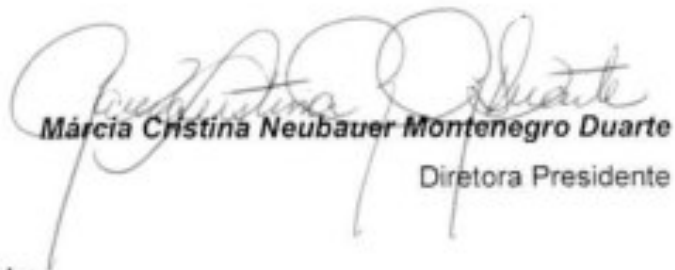
Ofício nº 163/2018 – Associação PróEx

Assunto: Encaminhamento Prestação de Contas

Senhor Secretário da Educação

Submetemos à apreciação de V.S.^a, a Prestação de Contas referente ao mês de agosto/2018

Atenciosamente,


Márcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Diretora Presidente

Ao Secretário Municipal de Educação de Sorocaba



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

Sorocaba, 06 de setembro de 2018.

Ofício nº 162/2018 – 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 **agosto/2018** do Termo de Colaboração com a Secretaria Municipal de Educação, conforme documentos abaixo relacionados:

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

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


Márcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Diretora Presidente

À Câmara Municipal de Sorocaba



Rua Bachir Jorge Mubared, 40
Jd. Isaler - Sorocaba/SP - CEP: 18085-110
CNPJ: 50.817.345/0001-00
Telefone: +55 (15) 3228.3949
E-mail: proex@proex.org.br
Site: www.proex.org.br

ANEXO 24 - ÁREA MUNICIPAL

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO CONCESSOR:	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SOROCABA
Tipo de concessão: (1)	TERMO DE COLABORAÇÃO
Lei(s) autorizadora(s):	Lei 11.258, 06 de Janeiro de 2016
Objeto:	Objeto constante no Termo de Colaboração
Exercício:	ago/18
Entidade beneficiária:	ASSOCIAÇÃO PRÓEX DE SOROCABA
CNPJ:	50.817.345/0001-00
Endereço e CEP:	Rua Bachir Jorge Mubared, 40 - CEP: 18085-110
Responsável(s) pela entidade:	MARCIA C. NEUBAUER M. DUARTE - Presidente da Entidade
Valor total recebido	R\$ 48.875,00
Origem dos recursos(s):	MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
48.875,00	19.598	17/08/2018	R\$ 48.800,00
RECURSO NÃO UTILIZADO NO MÊS ANTERIOR			R\$ 21.490,56
JUROS APLICAÇÃO FINANCEIRA			R\$ 75,93
TOTAL			R\$ 69.875,47
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\$ 48.875,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$
Salários	Agosto	R\$ 32.894,57
Encargos Sociais	Agosto	R\$ 6.656,92
Bolsa Estágio	Agosto	R\$ 809,60
Prestador de Serviço PJ	Agosto	R\$ 3.334,51
Benefícios	Agosto	R\$ 2.958,24
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 46.693,84
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 23.181,63
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 23.181,63



Rua Bachir Jorge Mubaid, 40
Jd. Isafer - Sorocaba/SP - CEP: 13086-110
CNPJ: 60.817.346/0001-00
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\$)
04/09/2018	Holerith	Ariane Nucci de campos Nobrega	Salários	R\$ 2.853,15
04/09/2018	Holerith	Ana Cristina Pereira Bianetti	Salários	R\$ 1.506,48
04/09/2018	Holerith	Arlindo José Santiago	Salários	R\$ 188,69
04/09/2018	Holerith	Ana Carolina Xavier dos Santos	Salários	R\$ 2.360,61
04/09/2018	Holerith	Angela Aparecida de Macedo	Salários	R\$ 2.189,32
04/09/2018	Holerith	Ana Carolina Tagliaferro Vieira	Salários	R\$ 2.853,15
04/09/2018	Holerith	Carla Eliza Benedito Prado	Salários	R\$ 4.193,49
04/09/2018	Holerith	Alessandra Cristina Soares Abiscula	Salários	R\$ 2.014,05
04/09/2018	Holerith	Aparecida Yumi Nishimori	Salários	R\$ 2.424,98
04/09/2018	Holerith	Erika Firmino da Silva Almeida	Salários	R\$ 2.881,59
04/09/2018	Holerith	Isabela Gomes Nardi	Salários	R\$ 1.892,30
04/09/2018	Holerith	Lucia Maria Barbosa Avelino	Salários	R\$ 1.091,34
04/09/2018	Holerith	Kelly Cristina Luiz Dias	Salários	R\$ 1.199,19
04/09/2018	Holerith	Matheus Barbosa Duarte	Salários	R\$ 1.363,09
04/09/2018	Holerith	Marcia Aparecida Mendes Leme	Salários	R\$ 1.506,48
04/09/2018	Holerith	Solveig Aparecida Tavares Machado	Salários	R\$ 1.506,48
04/09/2018	Recibo	Alessandra Cristina Firmino dos Santos	Bolsa Estágio	R\$ 809,60
23/08/2018	Recibo de Férias	Matheus Barbosa Duarte	Salários	R\$ 870,18
04/09/2018	GPS	INSS Folha de Pagamento 08/2018	Encargos Sociais	R\$ 3.594,33
04/09/2018	FGTS	FGTS Folha de Pagamento 08/2018	Encargos Sociais	R\$ 3.038,70
04/09/2018	DARF	IRRF s/ folha de pagamento 08/2018	Encargos Sociais	R\$ 63,89
02/08/2018	Nota Fiscal	Centro de Integração Empresa Escola - CIEE	Prestador de Serviço PJ	R\$ 80,00
12/08/2018	Nota Fiscal	Centro de Integração Empresa Escola - CIEE	Prestador de Serviço PJ	R\$ 80,00
02/08/2018	Nota Fiscal	Imprimaq do Brasil Ltda ME	Prestador de Serviço PJ	R\$ 300,00
28/08/2018	Nota Fiscal	Credialimentação - Comércio e Serviços Ltda	Benefícios	R\$ 2.417,49
18/08/2018	Nota Fiscal	Agere Gestão e Contabilidade Empresarial	Prestador de Serviço PJ	R\$ 2.365,00
13/08/2018	Nota Fiscal	Guco Agencia Web Ltda Me	Prestador de Serviço PJ	R\$ 90,00
09/08/2018	Nota Fiscal	Suprematech Monitoramento Eletrônico Ltda EPP	Prestador de Serviço PJ	R\$ 115,00
27/08/2018	Nota Fiscal	Loja dos Filtros e Bebedouros Ltda EPP	Prestador de Serviço PJ	R\$ 200,00
11/08/2018	Nota Fiscal	Connectuse Sistemas Ltda EPP	Prestador de Serviço PJ	R\$ 104,51
29/08/2018	Boleto	PMS/FMT - Urbes	Benefícios	R\$ 540,75
TOTAL				R\$ 46.693,84

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, 06 de setembro de 2018.

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

MARCIA C. NEUBAUER M. DUARTE - Presidente da Entidade

CONTADOR/Nº CRC

JOVANI CRISTINA POSSANTI - CRC 15P206709/O-3



Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento

A35G031102419157071
03/09/2018 11:29:16

Dados do pagamento

Agência do débito 2923-8
Conta do débito 475-8
Data pagamento 04/09/2018
Valor total pagamento 32.833,99

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
ANA CAROLINA XAVIER DOS S	6511-0	22060-4	2.360,61
APARECIDA YUMI NISHIMORI	3310-3	21665-8	2.424,98
ROSANA TAMAMI YAMAGUCHI	1512-1	30374-7	0,00
EVELIN ESPOSITO MARINS MA	6511-0	43067-6	0,00
CARLA ELIZA BENEDITO PRAD	6931-0	9133-2	4.193,49
ISABELA GOMES NARDI	2923-8	32934-7	1.892,30
ERIKA FERMINO DA SILVA AL	6511-0	14127-5	2.881,59
MATEUS BARBOSA DUARTE	2923-8	33040-X	1.363,09
KELLY CRISTINA LUIZ	2923-8	106428-2	1.199,19
LUCIA MARIA BARBOSA AVELI	2923-8	208232-2	1.091,34
KAREN GLAICE DIENER ROSA	191-0	71463-1	0,00
LAIS PORNAGABA DOS SANTOS	1512-1	41454-9	0,00
SOLVEIG APARECIDA TAVARES	3363-4	15863-1	1.506,48
ANA CRISTINA PEREIRA BANI	2923-8	126183-5	1.506,48
ALESSANDRA CRISTINA SOARE	2923-8	126185-1	2.014,05
ARLINDO JOSE SANTIAGO	2923-8	126179-7	188,69
ANGELA APARECIDA DE MACED	2923-8	126513-X	2.189,32
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	2.853,15
ALESSANDRA CRISTINA FIRMI	2923-8	43911-8	809,60
ARIANE NUCCI DE CAMPOS NO	2923-8	126180-0	2.853,15
MARIA TEREZA CAMARGO SANT	6962-0	20042-5	0,00
ELIETE DE FARIA	3363-4	15519-5	0,00
MARCIA APARECIDA MENDES L	2923-8	126178-9	1.506,48

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 677175498.

Usuário: J5909476 MARCIA CRISTINA N.MONTENEGRO DUARTE.

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

Recibo de Pagamento de Salário
AGOSTO/2018
Data do Crédito: 06/09/2018

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

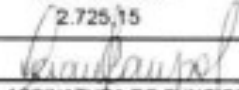
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	31,0000	3.274,98	
9860	I.N.S.S.	11,0000		360,24
9870	I.R.R.F.	7,5000		61,59
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU 				

CTPS n. 68645 /175 -CPF: 202.427.018-25 -Data Nasc.: 10/11/1975	R.G.: T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos	Total de Descontos
BCO.: 001 - AG.: 6856-X - C/C: 26180-7-CARGO: PROFESSORA ED INFANTIL		3.274,98	421,83
		TOTAL LÍQUIDO	2.853,15

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.274,98	3.274,98	3.274,98	261,99	2.725,15	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/09/18
DATA


ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Recibo de Pagamento de Salário
AGOSTO/2018
Data do Crédito: 06/09/2018

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

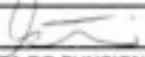
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	31,0000	1.637,47	
9860	I.N.S.S.	8,0000		130,99
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU 				

CTPS n. 5463 /146 -CPF: 085.861.378-63 -Data Nasc.: 27/02/1971	R.G.: T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos	Total de Descontos
BCO.: 001 - AG.: 6856-X - C/C: 26183-1-CARGO: PROF DE EDUCACAO FISICA		1.637,47	130,99
		TOTAL LÍQUIDO	1.506,48

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.637,47	1.637,47	1.637,47	130,99	1.506,48	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/09/18
DATA


ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Recibo de Pagamento de Salário
AGOSTO/2018
Data do Crédito: 06/09/2018

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.	7,3000		21,65

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

FELIZ ANIVERSARIO		R.G.: 34.412.293-1	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CTPS n. 96560 /303 -CPF: 361.494.678-99 -Data Nasc.: 03/09/1988		T.P.: MENSALISTA	2.617,86	257,25
BCO.: 001 - AG.: 6511 - C/C: 22060-4-CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO			TOTAL LÍQUIDO	2.360,61

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.617,86	2.617,86	2.617,86	209,42	2.192,67	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/09/18
DATA

Ana Carolina Santos
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Recibo de Pagamento de Salário
AGOSTO/2018
Data do Crédito: 06/09/2018

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	5,0000	204,88	
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	26,0000	1.064,32	
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		356,35	
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			1.306,64
9850	INSS S/FÉRIAS	26,0000		114,03
9860	I.N.S.S.	8,0000		15,99
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU				

CTPS n. 12173 /33 -CPF: 748.668.348-20 -Data Nasc.: 09/08/1954	R.G.: T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos 1.625,35	Total de Descontos 1.436,66
BCO.: 001 - AG.: 6856-X - C/C: 26179-3-CARGO: CASEIRO		TOTAL LÍQUIDO	188,69

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.269,00	1.625,35	1.625,35	130,02	188,69	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

4/19/18 ARLINDO JOSE SANTIAGO
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Recibo de Pagamento de Salário
AGOSTO/2018
Data do Crédito: 06/09/2018

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	31.0000	2.617,86	
5780	VALE TRANSPORTE	6.0000		157,07
9860	I.N.S.S.	9.0000		235,60
9870	I.R.R.F.	7.5000		35,87

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

CTPS n. 90615 /260 -CPF: 223.842.088-61 -Data Nasc.: 18/07/1980	R.G.: 411704084 T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos	Total de Descontos
BCO.: 001 - AG.: 6856-X - C/C: 26513-6-CARGO: SECRETARIA ESCOLAR		2.617,86	428,54
		TOTAL LÍQUIDO	2.189,32

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.617,86	2.617,86	2.617,86	209,42	2.382,26	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/09/2018
DATA

Angela Ap. de Macedo Santos
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Recibo de Pagamento de Salário
AGOSTO/2018
Data do Crédito: 06/09/2018

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	31.0000	3.274,98	
9860	I.N.S.S.	11.0000		360,24
9870	I.R.R.F.	7.5000		61,58

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

CTPS n. 69839 /146 -CPF: 274.253.158-07 -Data Nasc.: 21/05/1976	R.G.: 26.720.836-4 T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos 3.274,98	Total de Descontos 421,83
BCO.: 001 - AG.: 6856-X - C/C: 26186-6-CARGO: PROFESSORA ED INFANTIL		TOTAL LÍQUIDO	2.853,15

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.274,98	3.274,98	3.274,98	261,99	2.725,15	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/09/18
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Recibo de Pagamento de Salário
AGOSTO/2018
Data do Crédito: 06/09/2018

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	31.0000	5.095,61	
9860	I.N.S.S.	11.0000		560,51
9870	I.R.R.F.	22.5000		341,61

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

R.G.: 18.779.902-7	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CTPS n. 79850 /127 -CPF: 164.335.118-48 -Data Nasc.: 16/10/1968 T.P.: MENSALISTA	5.095,61	902,12
BCO.: 001 - AG.: 6931-0 - C/C: 9133-2-CARGO: COORDENADORA PEDAGOGICA	TOTAL LÍQUIDO	4.193,49

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
5.095,61	5.095,61	5.095,61	407,64	4.345,51	22,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/09/18
DATA

Carla Eliza Benedito Prado
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Recibo de Pagamento de Salário
AGOSTO/2018
Data do Crédito: 06/09/2018

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	31,0000	2.213,24	
9860	I.N.S.S.	9,0000		199,19
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU				

CTPS n. 7748 /278 -CPF: 318.212.368-82 -Data Nasc.: 28/12/1981	R.G.: 34.472.139-5 T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos 2.213,24	Total de Descontos 199,19
BCO.: 001 - AG.: 6856 - C/C: 26185-8-CARGO: COZINHEIRA		TOTAL LÍQUIDO	2.014,05

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.213,24	2.213,24	2.213,24	177,05	2.014,05	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/09/18
DATA

Alessandra C. S. Abiscula
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Recibo de Pagamento de Salário
AGOSTO/2018
Data do Crédito: 06/09/2018

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

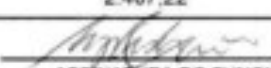
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	31,0000	2.711,22	
9860	I.N.S.S.	9,0000		244,00
9870	I.R.R.F.	7,5000		12,24
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU 				

CTPS n. 80948 /322 -CPF: 300.552.628-30 -Data Nasc.: 01/02/1982	R.G.: 35.200.618-3 T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos 2.711,22	Total de Descontos 286,24
BCO.: 001 - AG.: 3310-3 - C/C: 21665-8-CARGO: FONOAUDIOLOGO		TOTAL LÍQUIDO	2.424,98

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.711,22	2.711,22	2.711,22	216,89	2.467,22	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/09/2018 DATA

 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Recibo de Pagamento de Salário
AGOSTO/2018
Data do Crédito: 06/09/2018

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	31,0000	3.274,98	
9860	I.N.S.S.	11,0000		360,24
9070	I.R.R.F.	7,5000		93,15
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU				

CTPS n. 94962 /303 -CPF: 359.890.558-03 -Data Nasc.: 24/06/1984	R.G.: 34.192.049-6 T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos 3.274,98	Total de Descontos 393,39
BCO.: 001 - AG.: 6511-0 - C/C: 14127-5-CARGO: PROFESSORA		TOTAL LÍQUIDO	2.881,59

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.274,98	3.274,98	3.274,98	261,99	2.345,97	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO	04/09/18 DATA	 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
--	------------------	-------------------------------

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

Recibo de Pagamento de Salário
AGOSTO/2018
Data do Crédito: 06/09/2018

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	31.0000	2.079,44	
9860	I.N.S.S.	9.0000		187,14
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU				

CTPS n. 82266 /340 -CPF: 405.071.088-92 -Data Nasc.: 16/05/1994	R.G.: 40.823.899-1 T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos 2.079,44	Total de Descontos 187,14
BCO.: - AG.: - - C/C: -CARGO: ASSISTENTE SOCIAL		TOTAL LÍQUIDO	1.892,30

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/09/18
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Recibo de Pagamento de Salário
AGOSTO/2018
Data do Crédito: 06/09/2018

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	31,0000	1.269,00	
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000		76,14
9860	I.N.S.S.	8,0000		101,52

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

CTPS n. 4066 /185 -CPF: 309.924.388-45 -Data Nasc.: 17/03/1967	R.G.: 20436725-6 T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos 1.269,00	Total de Descontos 177,66
BCO.: 001 - AG.: 6856-X - C/C: 8232-5-CARGO: AUX SERVICOS GERAIS I		TOTAL LÍQUIDO	1.091,34

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

4/19/18 DATA Lucia Maria Barbosa Avelino ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Recibo de Pagamento de Salário
AGOSTO/2018
Data do Crédito: 06/09/2018

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	
0860	I.N.S.S.	8,0000		101,52
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU 				

FELIZ ANIVERSARIO	R.G.: 303051309-3	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CTPS n. 75091 /175 -CPF: 281.559.468-43 -Data Nasc.: 17/09/1976	T.P.: MENSALISTA	1.300,71	101,52
BCO.: 001 - AG.: 8856-X - C/C: 6428-9-CARGO: AUX SERVICOS GERAIS I		TOTAL LÍQUIDO	1.199,19

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/09/2018
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Recibo de Pagamento de Salário
AGOSTO/2018
Data do Crédito: 06/09/2018

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	27,0000	1.246,42	
0522	AUXILIO CRECHE	20,0000	253,80	
1100	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	4,0000	184,86	
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		63,06	
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			227,54
9850	INSS S/FÉRIAS	4,0000		20,18
9860	I.N.S.S.	9,0000		137,13

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

CTPS n. 015737 /421 -CPF: 350.222.758-64 -Data Nasc.: 29/12/1987	R.G.: 44.220.314-7 T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos 1.747,94	Total de Descontos 384,85
BCO.: - AG.: - - C/C: -CARGO: INSTRUTORA DE MUSICA		TOTAL LÍQUIDO	1.363,09

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.431,08	1.747,94	1.747,94	139,83	1.173,50	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

09/09/2018
DATA

Mateus Barbosa Duarte
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Recibo de Pagamento de Salário
AGOSTO/2018
Data do Crédito: 06/09/2018

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	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

CTPS n. 18246 /65 -CPF: 122.893.838-56 -Data Naso.: 22/12/1967	R.G.: 16.678.463 T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos	Total de Descontos
BCO.: 001 - AG.: 6856-X - C/C: 26178-5-CARGO: PROFESSORA ED INFANTIL		1.637,47	130,99
		TOTAL LÍQUIDO	1.506,48

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.637,47	1.637,47	1.637,47	130,99	1.506,48	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

24/07/18
DATA

[Assinatura]
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Recibo de Pagamento de Salário
AGOSTO/2018
Data do Crédito: 06/09/2018

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

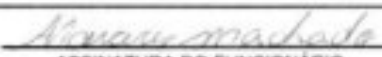
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	31,0000	1.637,47	
9860	I.N.S.S.	8,0000		130,99
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU 				

CTPS n. 67594 /00091 -CPF: 087.398.358-04 -Data Nasc.: 28/12/1966	R.G.: 140434653 T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos 1.637,47	Total de Descontos 130,99
BCO.: - AG.: - - C/C: -CARGO: PROFESSOR A ENSINO FUNDAMENTAL		TOTAL LÍQUIDO	1.506,48

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.637,47	1.637,47	1.637,47	130,99	1.506,48	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/09/2018
DATA


ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



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

RECIBO DE PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO E AUXÍLIO TRANSPORTE

Eu, **ALESSANDRA CRISTINA FIRMINO DOS SANTOS**, inscrito (a) no CPF sob o nº 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\$ 809,60 (Oitocentos e nove reais e sessenta centavos), concernente ao pagamento integral de minha bolsa auxílio referente ao mês de **AGOSTO/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. Setembro (19 dias)	R\$ 159,60
TOTAL	R\$ 809,60

Sorocaba, 04 de setembro de 2018.

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 000060 - MATEUS BARBOSA DUARTE	Nº CART. PROF. 015737
SÉRIE CART. PROF. 421 CARGO INSTRUTOR(A) DE MUSICA	DATA ADMISSÃO 01/06/2016

PERÍODO

DE AQUISIÇÃO:	de	01 DE JUNHO DE 2017	a	31 DE MAIO DE 2018
DE ABONO PECUNIÁRIO:	de		a	
DE GOZO DE FÉRIAS:	de	28 DE AGOSTO DE 2018	a	11 DE SETEMBRO DE 2018

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS	0,00	SALÁRIO BASE	1.431,08
VENCIMENTOS		DESCONTOS	
1180 FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	709,38	9850 INSS S/FÉRIAS	75,66
1440 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS	236,46		
TOTAL DE VENCIMENTOS:	945,84	TOTAL DE DESCONTOS:	75,66
		TOTAL LÍQUIDO:	870,18

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\$ **870,18**

VALOR POR EXTENSO	oitocentos e setenta reais e dezoito centavos *
--------------------------	---

a ser paga antecipadamente.

SOROCABA, 24 DE JULHO DE 2018



MATEUS BARBOSA DUARTE

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**

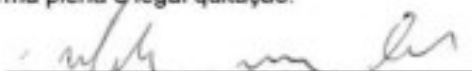
em **SOROCABA** estado **SP** a importância de R\$ **870,18**

VALOR POR EXTENSO	oitocentos e setenta reais e dezoito centavos *
--------------------------	---

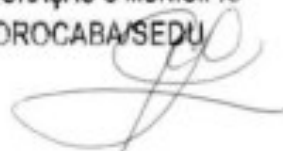
que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu CIENTE.

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

SOROCABA, 23 DE AGOSTO DE 2018


MATEUS BARBOSA DUARTE

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





Emissão de comprovantes - 3o nível

A33R230950181635029
23/08/2018 10:07:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/08/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:07:28
2923002923

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MATEUS BARBOSA DUARTE

CPF: 350.222.758-64

AGENCIA: 2923-8 - ALEM PONTE

SP

CONTA: 33.040-X

DATA DE PAGAMENTO: 23/08/2018

VALOR CREDITADO (R\$): 870,18

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.300.616.E88.618.832

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	08/2018
		5 - IDENTIFICADOR	50.817.345/0001-00
		6 - VALOR DO INSS	3.594,33
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA R BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - JARDIM ISAGER SOROCABA SP (15)3228-2949		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATMMULTA E JUROS	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		11 - TOTAL	3.594,33
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 subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA Data de vencimento: 20/09/2018 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	08/2018
		5 - IDENTIFICADOR	50.817.345/0001-00
		6 - VALOR DO INSS	3.594,33
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA R BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - JARDIM ISAGER SOROCABA SP (15)3228-2949		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATMMULTA E JUROS	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		11 - TOTAL	3.594,33
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 subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA Data de vencimento: 20/09/2018 DEP. SEDU			



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.29.42
2923802923 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	08/2018
IDENTIFICADOR	50817345000100
DATA DO PAGAMENTO	04/09/2018
VALOR DO INSS	3.594,33
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.594,33

=====

DOCUMENTO: 090402
AUTENTICACAO SISBB: 3.DC2.81A.80F.DAD.784

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.29.42
2923802923 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO EX DE SOR
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	08/2018
IDENTIFICADOR	50817345000100
DATA DO PAGAMENTO	04/09/2018
VALOR DO INSS	3.594,33
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.594,33

=====

DOCUMENTO: 090402
AUTENTICACAO SISBB: 3.DC2.81A.80F.DAD.784

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

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/09/2018 - 08:39:50

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015) 32282949
03-FPAs 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 37.983,87	06-QTDE TRABALHADORES 16	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 50.817.345/0001-00	11-COMPETÊNCIA 08/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.038,70	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.038,70
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2018

858200000309 387001791804 907620050858 081734500013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/09/2018 - 08:39:50

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

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015) 32282949
03-FPAs 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 37.983,87	06-QTDE TRABALHADORES 16	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 50.817.345/0001-00	11-COMPETÊNCIA 08/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.038,70	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.038,70
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2018

858200000309 387001791804 907620050858 081734500013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Emissão de comprovantes - 3o nível

A33B040824075528015
04/09/2018 08:29:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.29.23
2923802923 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85820000030-9 38700179180-4
90762005085-8 08173450001-3

Data do pagamento 04/09/2018
CNPJ/CEI/CPF 50817345/0001-00
COMPETENCIA 08/2018
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/09/2018
VALOR DEPOSITO 3.038,70
Valor Total 3.038,70

DOCUMENTO: 090401
AUTENTICACAO SISBB: F.D89.888.BA2.488.505

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

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



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

01 NOME / TELEFONE

ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
(15) 3228-2949

IRRF S/ FOLHA - 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	31/08/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CGC	50.817.345/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2018
07 VALOR PRINCIPAL	63,89
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	63,89
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 - 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	31/08/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CGC	50.817.345/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2018
07 VALOR PRINCIPAL	63,89
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	63,89
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.30.01
2923802923 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO EX DE SOR

AGENCIA: 2923-8 CONTA: 475-8

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 2923 - AGENCIA ALEM PONTE SP

CODIGO DE BARRAS =====

DATA DO PAGAMENTO 04/09/2018

PERIODO DE APURACAO 31/08/2018

NUMERO DO CPNJ 50.817.345/0001-00

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA =====

DATA DO VENCIMENTO 20/09/2018

RECEITA BRUTA ACUMULADA =====

PERCENTUAL =====

VALOR DO PRINCIPAL 63,89

VALOR DA MULTA =====

VALOR DOS JUROS =====

VALOR TOTAL 63,89

=====

AUTENTICACAO SISBB: 9.CE5.162.5A7.F45.332

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 090403

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

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

RPS Nº 2132197 Série RPS, emitido em 12/08/2018

Número da Nota

01321873

Data e Hora de Emissão

12/08/2018 11:58:53

Código de Verificação

C59X-XGAY

201808231451600839000155

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/CNPJ: **61.600.839/0001-66**Inscrição Municipal: **1.121.393-0**Nome/Razão Social: **CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE-E**Endereço: **R TABAPUA 00640 - ITAIM BIBI - CEP: 04633-001**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: 18065-110**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: 08/2018, REFERENTE AO BOLETO BANCARIO/NOSSO NUMERO: 009-00006633297-P

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

PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE 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 2132197 Série RPS, emitido em 12/08/2018.

Recibo do Sacado

Cedente CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E CNPJ: 61.600.839/0001-55			Agência/Código Cedente 3391-0/0086620-2	Vencimento 31/08/2018
Sacado ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA			Número do Documento P3845S*0001**18479	Nosso Número 09/00006633297-P
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 80,00	(-) Desconto
Demonstrativo: Referente a Contribuição Institucional			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO

Autenticação Mecânica DE SOROCABA/SEDU

Corte Aqui



Bradesco | 237-2 | 23793.39100 90000.663329 97008.662005 9 76330000008000

Local de Pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO					Vencimento 31/08/2018
Cedente CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E CNPJ: 61.600.839/0001-55					Agência/Código Cedente 3391-0/0086620-2
Data Documento 13/08/2018	Número do Documento P3845S*0001**18479	Espécie Doc. 01	Aceite A	Data Processamento 13/08/2018	Nosso Número 09/00006633297-P
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie RS	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\$0,83 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



**CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-
ESCOLA**

CLIQUE AQUI PARA IMPRIMIR

Controle: 13.3845S*0001**184798.189321951372018
Número do convênio: 3845S*0001
Nome da Empresa: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
CNPJ: 50.817.345/0001-00
Endereço: R BACHIR JORGE MUBAIED, 40
CEP: 18085-110 **Cidade:** SOROCABA-SP

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

INFORMAÇÕES SOBRE A COBRANÇA

TIPO	COMPET.	BANCO	NR. FICHA	VALOR	VENCIMENTO	DESCONTO
1a. Emissao	08/2018	237	00006633297	80,00	31/08/2018	0,00

CONTRATOS COBRADOS

SEQ.	CODIGO	NOME	CPF.	COMPET.	INICIO	TERMINO	DEPTO	CONTR
1	5361951	ALESSANDRA CRISTINA FIRMINO DOS SAN	257.782.888- 83	08/2018	21/05/2018	08/12/2018		E



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33R230950181635014
23/08/2018 10:02:03

23/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:02:03
292302923 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23793391009000066332997008662005976330000000000

NR. DOCUMENTO 82.001

DATA DO PAGAMENTO 20/08/2018

VALOR DO DOCUMENTO 80,00

VALOR COBRADO 80,00

=====

NR. AUTENTICACAO D.6EF.948.761.022.58D

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 2116914 Série RPS, emitido em 01/08/2018

Número da Nota

01304879

Data e Hora de Emissão

02/08/2018 08:19:56

Código de Verificação

DCK3-M7DA

201808027461808099900155

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/CNPJ: **61.600.839/0001-55**Inscrição Municipal: **1.121.393-0**Nome/Razão Social: **CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE-E**Endereço: **R TABAPUA 00640 - 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: 18065-110**Município: **Sorocaba**UF: **SP**E-mail: **gerencia@proex.com.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **---**Nome/Razão Social: **---****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - ESTAGIO - COMPETENCIA: 07/2018, REFERENTE AO BOLETO BANCARIO/NOSSO NUMERO: 009-00006622746-7

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

PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE 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 2116914 Série RPS, emitido em 01/08/2018.



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 20/08/2018
Sacado ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA			Número do Documento P3845S*0001**18449	Nosso Número 09/00006622746-7
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 80,00	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(-) Valor Cobrado
Referente a Contribuição Institucional				

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

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



Bradesco | 237-2 | 23793.39100 90000.662271 46008.662002 6 76220000008000

Local de Pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO					Vencimento 20/08/2018
Cedente CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E CNPJ: 61.600.839/0001-55					Agência/Código Cedente 3391-0/0086620-2
Data Documento 07/08/2018	Número do Documento P3845S*0001**18449	Espécie Doc. 01	Acerto A	Data Processamento 07/08/2018	Nosso Número 09/00006622746-7
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie RS	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\$0,63 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



**CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-
ESCOLA**

CLIQUE AQUI PARA IMPRIMIR

Controle: 8.3845S*0001**184498.189321951372018
Número do convênio: 3845S*0001
Nome da Empresa: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
CNPJ: 50.817.345/0001-00
Endereço: R BACHIR JORGE MUBAIED, 40
CEP: 18085-110 **Cidade:** SOROCABA-SP

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

INFORMAÇÕES SOBRE A COBRANÇA

TIPO	COMPET.	BANCO	NR. FICHA	VALOR	VENCIMENTO	DESCONTO
2a. Emissao	07/2018	237	00006622746	80,00	20/08/2018	0,00

CONTRATOS COBRADOS

SEQ.	CODIGO	NOME	CPF.	COMPET.	INICIO	TERMINO	DEPTO	CONTR
1	0061688	GISELE GOMES MACHADO	344.851.658- 92	07/2018	21/05/2018	18/07/2018		E



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33R230950181635016
23/08/2018 10:02:22

23/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:02:22
292302923 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

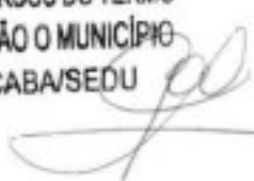
BANCO BRADESCO S.A.
=====

23793391009000066227146008662002676220000000000
NR. DOCUMENTO 82.002
DATA DO PAGAMENTO 20/08/2018
VALOR DO DOCUMENTO 88,00
VALOR COBRADO 88,00
=====

NR. AUTENTICACAO 5.225.DE7.A05.EBA.010

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

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

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00060812											
		Data e Hora de Emissão 09/08/2018 00:00:00											
		Código de Verificação 10a2e7ea											
PRESTADOR DE SERVIÇOS  Nome/Razão Social: SUPREMATTECH MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA - EPP CPF/CNPJ: 07.796.631/0001-08 Inscrição Municipal: 000140527 Endereço: RUA RIACHUELO, Nº481 - VILA ADONIAS - CEP:18035-330 Município: SOROCABA UF: SP													
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA CPF/CNPJ: 50.817.345/0001-00 Endereço: RUA RUA BACHIR JORGE MUBAIED, Nº40 - BAIRRO JARDIM IS - CEP:18085-110 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: proex@proex.org.br													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: - VALOR LÍQUIDO: R\$ 115,00 - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 38,90 (33,82%) - LEO N. 12.741/2012 - PONTE 28PT <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>STN</td> <td>MONITORAMENTO ELETRONICO 24HRS - CT5167</td> <td align="center">1</td> <td align="right">115,00</td> <td align="right">115,00</td> </tr> </tbody> </table> PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU 				Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	STN	MONITORAMENTO ELETRONICO 24HRS - CT5167	1	115,00	115,00
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$									
STN	MONITORAMENTO ELETRONICO 24HRS - CT5167	1	115,00	115,00									
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL <table border="1"> <tr> <td>PTS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 115,00 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ *</td> <td>Alíquota: *</td> <td>Valor do ISS: R\$ *</td> </tr> </table>				PTS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	
PTS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *										
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2018 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional RPS/SÉRIE: 56578/99 (09/08/2018) Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 802000100 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança Serviço: 1102 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.													

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 30/08/2018
Beneficiário SUPREMATTECH MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA - CNPJ: 07.796.631/0001-08 RUA RIACHUELO, Nº 481 - CENTRO - SOROCABA/SP - CEP:18035-330 FONE: (15) 3414-7535					Agência/Código do Beneficiário 0513/92000-9
Data do Documento 09/08/2018					Nosso Número 109/00102191-2
Nº Documento 0000290671					(=) Valor do Documento 115,00
Esp. Doc. DM					(-) Desconto
Aceite N					(-) Outras deduções/Abatimento
Dt. Proc. 09/08/2018					(+) Mora/Multa/Juros
Uso do Banco					(+) Outros Acrescimos
Carteira 109					(=) Valor Cobrado
Especie Moeda R\$					
Quantidade Moeda					
Valor					
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE R\$ 2,30 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,18 AO DIA PROTESTAR 05 DIAS APÓS O VENCIMENTO MONITORAMENTO					Ref.Duplicata: 00056578 - 01 Nota Eletrônica: 0000060812
Pagador: 00002834 ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA					CPF/CNPJ: 50.817.345/0001-00
RUA BACHIR JORGE MUBAIED,40 - JARDIM ISAFER - SOROCABA/SP - 18085110 -					Chave 5167
Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica

VIA DO BENEFICIÁRIO (CONTROLE)

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 30/08/2018
Beneficiário SUPREMATTECH MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA - CNPJ: 07.796.631/0001-08 RUA RIACHUELO, Nº 481 - CENTRO - SOROCABA/SP - CEP:18035-330 FONE: (15) 3414-7535					Agência/Código do Beneficiário 0513/92000-9
Data do Documento 09/08/2018					Nosso Número 109/00102191-2
Nº Documento 0000290671					(=) Valor do Documento 115,00
Esp. Doc. DM					(-) Desconto
Aceite N					(-) Outras deduções/Abatimento
Dt. Proc. 09/08/2018					(+) Mora/Multa/Juros
Uso do Banco					(+) Outros Acrescimos
Carteira 109					(=) Valor Cobrado
Especie Moeda R\$					
Quantidade Moeda					
Valor					
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE R\$ 2,30 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,18 AO DIA PROTESTAR 05 DIAS APÓS O VENCIMENTO MONITORAMENTO					Ref.Duplicata: 00056578 - 01 Nota Eletrônica: 0000060812
Pagador: 00002834 ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA					CPF/CNPJ: 50.817.345/0001-00
RUA BACHIR JORGE MUBAIED,40 - JARDIM ISAFER - SOROCABA/SP - 18085110 -					Chave 5167
Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 30/08/2018
Beneficiário SUPREMATTECH MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA - CNPJ: 07.796.631/0001-08 RUA RIACHUELO, Nº 481 - CENTRO - SOROCABA/SP - CEP:18035-330 FONE: (15) 3414-7535					Agência/Código do Beneficiário 0513/92000-9
Data do Documento 09/08/2018					Nosso Número 109/00102191-2
Nº Documento 0000290671					(=) Valor do Documento 115,00
Esp. Doc. DM					(-) Desconto
Aceite N					(-) Outras deduções/Abatimento
Dt. Proc. 09/08/2018					(+) Mora/Multa/Juros
Uso do Banco					(+) Outros Acrescimos
Carteira 109					(=) Valor Cobrado
Especie Moeda R\$					
Quantidade Moeda					
Valor					
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE R\$ 2,30 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,18 AO DIA PROTESTAR 05 DIAS APÓS O VENCIMENTO MONITORAMENTO					Ref.Duplicata: 00056578 - 01 Nota Eletrônica: 0000060812
Pagador: 00002834 ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA					CPF/CNPJ: 50.817.345/0001-00
RUA BACHIR JORGE MUBAIED,40 - JARDIM ISAFER - SOROCABA/SP - 18085110 -					Chave 5167
Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte Aqui

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33R230950181635019
23/08/2018 10:03:06

23/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:03:06
292302923 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO EX DE SOR

AGENCIA: 2923-8 CONTA: 475-8

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081021912051539200090007376320000011500

NR. DOCUMENTO 82.003

DATA DO PAGAMENTO 20/08/2018

VALOR DO DOCUMENTO 115,00

VALOR COBRADO 115,00

NR. AUTENTICACAO E.2D6.919.CSF.862.CD5

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

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



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

Número da Nota
00011834

Data e Hora de Emissão
11/08/2018 00:00:00

Código de Verificação
972a80a5

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CONNECTUSE SISTEMAS LTDA - EPP**
CPF/CNPJ: **11.601.224/0001-75** Inscrição Municipal: **000309043**
Endereço: **RUA BERNARDINO TELLES DE MEDEIROS, Nº237 - APT0/2 - VILA BALBINA - CEP:18040-260**
Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO PROEX DE SOROCABA**
CPF/CNPJ: **50.817.345/0001-00**
Endereço: **- RUA BACHIR JORGE MUBATED, 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: 30/08/18 VAL: 104,51

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
53M	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%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 104,51				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Aliquota: *	Valor do ISS: R\$ *	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **08/2018**
Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**
Prestador optante Simples Nacional
RPS/SÉRIE: 11834/99 (11/08/2018)

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.**

Documento	Emissão	Vencimento	Nosso Número	Valor
NS-11834 1	20/08/2018	20/08/2018	109/00107115-1	104,51

Pagador: Associação ProEx de Sorocaba - CNPJ: 50.817.345.0001/00
 Beneficiário: ConnectUse Sistemas Ltda. - 11.601.224.0001/75

Data / Assinatura

Prezado(a) cliente

Associação ProEx de Sorocaba,

Encaminhamos abaixo o Boleto NS-11834 1.

referente à: Contrato: 12/96/7 NFS: 11834.

Atenciosamente,
 ConnectUse Sistemas Ltda..

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

Vencimento	Agência/Código do beneficiário	Número do documento	Nosso Número
20/08/2018	0513/88524-4	NS-11834 1	109/00107115-1
Valor do Documento	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado
104,51			

Pagador: Associação ProEx de Sorocaba - CNPJ: 50.817.345.0001/00
 Rua Bachir Jorge Mubaied, 40 - Jd Isufer - 18085-110 - Sorocaba - SP

Saque/Avulso

Beneficiário: ConnectUse Sistemas Ltda. CNPJ: 11.601.224.0001/75 Autenticação Mecânica
 Rua Bernardino Telles de Medeiros, 237 - Vila São João - 18040-260 - Sorocaba - SP

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualquer Banco até o vencimento					20/08/2018	
Beneficiário				CPF-CNPJ do Beneficiário		
ConnectUse Sistemas Ltda.				11.601.224.0001/75		
Data do Documento		Número do Documento		Data do Processamento		
20/08/2018		NS-11834 1		20/08/2018		
Especie Doc		Acerto		Nosso Número		
DM		N		109/00107115-1		
Uso do Banco		Carteira		Quantidade		
109		R\$		(x) Valor		
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.					(-) Valor do Documento	
					104,51	
					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções/Abatimento	
					(+/-) Valor Cobrado	
					(-) Mora/Multa/Juros	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(+/-) Valor Cobrado	
Pagador					50.817.345.0001/00	
Associação ProEx de Sorocaba						
Rua Bachir Jorge Mubaied, 40 - Jd Isufer - 18085-110 - Sorocaba - SP						
Saque/Avulso						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000382											
	Data e Hora de Emissão 02/08/2018 14:57:39											
	Código de Verificação 37b7fbda											
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: imprimag.adm@gmail.com												
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA.												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>MANUTENÇÃO</td> <td>1</td> <td>300,00</td> <td>300,00</td> </tr> </tbody> </table>	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 	
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
SIM	MANUTENÇÃO	1	300,00	300,00								
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL												
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00								
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 300,00												
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *									
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2018 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 10/08/2018
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 109/00625973-4	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 300,00

Autenticação Mecânica



BANCO ITAU S/A

|341-7|

34191.09008 62597.341171 80667.730008 8 76120000030000

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					Vencimento 10/08/2018
Beneficiário IMPRIMAQ DO BRASIL LTDA ME					Agência / Código Beneficiário 1178/06677-3
Data Documento 01/08/2018	Num. do Documento	Tipo Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/08/2018	Nosso Número 109/00625973-4
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
Pagador: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA CNPJ: 50.817.345/0001-00 Rua Bachir Jorge Mubaied, 40 - Jardim Saira Sorocaba SP CEP 18085110					(=) Valor Cobrado
Sacador/Avalista:					

FICHA DE COMPENSAÇÃO
Autenticação Mecânica

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33R230950181635023
23/08/2018 10:03:38

23/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:03:38
292302923 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.
=====

34191090086259734117180667730008876120000030000
NR. DOCUMENTO 81.002
DATA DO PAGAMENTO 10/08/2018
VALOR DO DOCUMENTO 300,00
VALOR COBRADO 300,00
=====

NR.AUTENTICACAO B.14E.0F5.B46.C96.768

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

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

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00003367															
	Data e Hora de Emissão 13/08/2018 14:16:35															
	Código de Verificação c1019f7c															
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME CPF/CNPJ: 18.265.713/0001-42 Inscrição Municipal: 000327125 Endereço: RUA VICTORIA SACKER REZE, Nº99 - JARDIM PAGLIATO - CEP:18046-170 Município: SOROCABA UF: SP																
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA CPF/CNPJ: 50.817.345/0001-00 Endereço: RUA BACHIR JORGE MUBAIED, Nº72 - JARDIM ISAFER - CEP:18085-110 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: proex@proex.org.br																
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS 07/2018 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item HONORÁRIOS CONTÁBEIS</th> <th>Qtde 1</th> <th>Unitário R\$ 2.365,00</th> <th>Total R\$ 2.365,00</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td align="center" colspan="4"> PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU </td> </tr> </tbody> </table>			Tributável SIM	Item HONORÁRIOS CONTÁBEIS	Qtde 1	Unitário R\$ 2.365,00	Total R\$ 2.365,00		PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU							
Tributável SIM	Item HONORÁRIOS CONTÁBEIS	Qtde 1	Unitário R\$ 2.365,00	Total R\$ 2.365,00												
	PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU															
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (2,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (2,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="5">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.365,00</td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ *</td> <td>Alíquota: *</td> <td>Valor do ISS: R\$ *</td> </tr> </table>			PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.365,00					Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00												
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.365,00																
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *													
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2018 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.																

ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA (0060)

CNPJ / CPF : 50.817.345/0001-00

R BACHIR JORGE MUBAIED ,40 -

Nº DO TÍTULO: 00002627

JARDIM ISAGER

18085-110 - SOROCABA - SP

Beneficiário: **AGERE GESTÃO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL**

Data do Vencimento.....:

10/08/2018

CNPJ/CPF: **18.265.713/0001-42**

Agência / Cód. do Beneficiário:

1008-00043957-6

Endereço: **RUA VICTORIA SACKER REZE, 99**

Nosso Número.....:

09/00000000405-P

Bairro.: **JD PAGLIATO**

Valor do Documento.....:

2.365,00

Cidade.: **SOROCABA - SP**

CEP: **18046-170**

CCM.....:

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

Local de pagamento

Pagável Preferencialmente em qualquer Agência Bradesco

Vencimento

10/08/2018

Nome do beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

CNPJ/CPF

Agência/Cód. Beneficiário

AGERE GESTÃO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL

18.265.713/0001-42

1008-00043957-6

18046-170 - RUA VICTORIA SACKER REZE, 99, SOROCABA - SP

Data documento

Número do documento

Espécie Documento

Aceite

Data process.

Nosso número

23/07/2018

23/07/2018

DS

N

24/07/2018

09/00000000405-P

Uso Banco

Carteira

Espécie Moeda

Quantidade

Valor

(=) Valor do documento

09

R\$

X

2.365,00

Instruções

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

(-) Desconto/abatimento

APÓS VENCIMENTO

(-) Outras deduções

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

(+) Mora/multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA (0060)

CNPJ / CPF : 50.817.345/0001-00

R BACHIR JORGE MUBAIED ,40 -

JARDIM ISAGER

18085-110 - SOROCABA - SP

Nome do Sacador/Avalista/CPF/CNPJ/Endereço

Autenticação mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO





Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

00000970

Data e Hora de Emissão

13/08/2018 09:08:25

Código de Verificação

ab52f2d6



PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome/Razão Social: **GUCO AGENCIA WEB LTDA ME**

CPF/CNPJ: **22.224.037/0001-36**

Inscrição Municipal: **000338228**

Endereço: **RUA SIZINA AZEVEDO SCHREPEL, Nº351 - JARDIM PIRATININGA - CEP:18016-150**

Município: **SOROCABA**

UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **RUA BACHIR JORGE MUBAIED, Nº72 - JARDIM ISAFER - CEP:18085-110**

Município: **SOROCABA**

UF: **SP**

E-mail: **gerencia@proex.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

SERVIÇOS PRESTADOS:
- HOSPEDAGEM DE SITE
- TRANSPARÊNCIA SOCIAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-e = 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%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 90,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **08/2018**

Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**

Prestador optante Simples Nacional

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Incidência: **SOROCABA/SP**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **731900300 - MARKETING DIRETO**

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

Recibo do Pagador



Bradesco

237-2

23790.15221 60000.000111 37000.761108 1 76120000009000

Beneficiário GUCA AGENCIA WEB LTDA - ME Avenida Rudolf Daffner, 400 - Ed Nova York, Sala 319 - Boa Vista - 18085005 - Sorocaba/SP - Brasil		Agência/Código do Beneficiário 0152-10 / 0007611-2		Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 26/00000001137-P
Número do documento 00000001137		CPF/CNPJ 22.224.037/0001-36		Vencimento 10/08/2018		Valor documento 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 60000.000111 37000.761108 1 76120000009000

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento 10/08/2018	
Beneficiário GUCA AGENCIA WEB LTDA - ME - 22.224.037/0001-36					Agência/Código do Beneficiário 0152-10 / 0007611-2	
Data do documento 07/08/2018	Nº documento 00000001137	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 05/08/2018	Nosso número 26/00000001137-P	
Uso do banco	Carteira 26	Espécie/Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 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	
					(+) 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

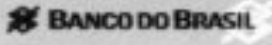
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

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

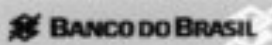
Recibo do Pagador

		001-9		00190.00009 02830.425001 23597.401175 7 76440000054075	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		SACADOR / AVALISTA	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275				VENCIMENTO 11/09/2018	
NÚMERO DOCUMENTO 1000156985	DATA DOCUMENTO 27/08/2018	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250023597401	VALOR DOCUMENTO R\$ 540,75	
PAGADOR: 402 - ASSOCIAÇÃO 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, válido como recibo e comprovante de compra.					
(+) Valor total do pedido: R\$ 540,75 (=) Valor total = R\$ 540,75					
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 540,75					

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

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9		00190.00009 02830.425001 23597.401175 7 76440000054075	
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 11/09/2018
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES					CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74
AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1					
DATA DO DOCUMENTO 27/08/2018	NÚMERO DOCUMENTO 1000156985	ESPÉCIE DOC. OUT	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 27/08/2018	NOSSO NÚMERO 28304250023597401
USO DO BANCO 17	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 540,75
Instruções da responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente será comandada após a confirmação do pagamento do boleto que será informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência mínima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS (-) OUTRAS DEDUÇÕES (+) MORA / MULTA (+) OUTROS ACRÉSCIMOS (=) VALOR COBRADO
PAGADOR: 402 - ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA					CNPJ/CPF: 50.817.345/0001-00
ENDEREÇO: Rua Bachir Jorge Mubaied, 40					18085-110 Jardim Isafer Sorocaba - SP
SACADOR AVALISTA					CNPJ: Código de baixa



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

03/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:12:17
292302923 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500123597401175776440000054075

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE SOROCABA

NOME FANTASIA:

PMS/FMT URBES

CNPJ: 46.634.044/0001-74

PAGADOR:

ASSOCIA AO PRO EX DE SOROCABA

CNPJ: 50.817.345/0001-00

NR. DOCUMENTO 82.901

NOSSO NUMERO 28304250023597401

CONVENIO 02830425

DATA DE VENCIMENTO 11/09/2018

DATA DO PAGAMENTO 29/08/2018

VALOR DO DOCUMENTO 540,75

VALOR COBRADO 540,75

NR. AUTENTICACAO 3.421.6CB.E76.337.C30

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

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



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

Número da Nota

00074534

Data e Hora de Emissão

28/08/2018 00:00:00

Código de Verificação

03fe4356



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@pro-ex.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

PRESTACAO DE SERVICOS. LEI FEDERAL N 12.741/2012. TRIBUTACAO FEDERAL: 13.45% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4.00%

Tributável NÃO SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	14	167,00	2.338,00
	TAXA INTERMEDIACAO POR VALOR	1	79,4900	79,49
	PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU			

PIS (0,0000%):
R\$ 0,00

COFINS (0,0000%):
R\$ 0,00

INSS (0,0000%):
R\$ 0,00

IR (0,0000%):
R\$ 0,00

CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.417,49

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 79,49

Alíquota:

5,00%

Valor do ISS:

R\$ 3,97

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **08/2018**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**

Incidência: **SOROCABA/SP**

RPS/SÉRIE: 67927/99 (28/08/2018)

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: **10/09/2018**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **829970200 - Emissão 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 ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA	Emissão 28/08/2018	Valor do Documento R\$ 2.417,49
Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2	Nosso Número 109/00084631-8	Vencimento 15/09/2018
		Nº do Documento 84631

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 08463.180078 68360.220005 4 76480000241749

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 15/09/2018
Beneficiário CREDIALIMENTACAO - 04578848000153					Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2
Data do Documento 28/08/2018	No. do Documento 84631	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109/00084631-8
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 2.417,49
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 4,76 POR ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 169,22 Nº da Solicitação: 88879 Nº do Pedido: 89423					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA R. BACHIR JORGE MUBAIED, 40 18085110 JARDIM ISAFER SOROCABA - SP					CNPJ/CPF do Pagador 50.817.345/0001-00

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Produto: BENEFICIO ALIMENTACA

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

03/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:12:45
292302923 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090000846318007868360220005476480000241749

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	83.102
DATA DE VENCIMENTO	15/09/2018
DATA DO PAGAMENTO	31/08/2018
VALOR DO DOCUMENTO	2.417,49
VALOR COBRADO	2.417,49

NR. AUTENTICACAO 5.EF0.9FC.04C.D1F.4DD

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 00001230																
	Data e Hora de Emissão 27/08/2018 13:54:30																
	Código de Verificação 0de9f8ad																
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: LOJA DOS FILTROS E BEBEDOUROS LTDA - EPP CPF/CNPJ: 19.979.231/0001-17 Inscrição Municipal: 000332637 Endereço: RUA PADRE LUIZ, Nº608 - BAIRRO REGIAO CENTRO - CEP:18035-010 Município: SOROCABA UF: SP																	
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ASSOCIACAO PROEX DE SOROCABA CPF/CNPJ: 50.817.345/0001-00 Endereço: RUA RUA BACHIR JORGE MUBAIED, Nº40 - BAIRRO JD ISAFER - CEP:18085-110 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: PROEX@PROEX.ORG.BR																	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: ORDEN DE SERVIÇO: 7087 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>MANUTENCAO DE FILTRO CENTRAL 1000</td> <td align="center">1</td> <td align="right">200,00</td> <td align="right">200,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="height: 200px; vertical-align: middle; text-align: center;"> PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU  </td> </tr> </tbody> </table>			Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$	SIM	MANUTENCAO DE FILTRO CENTRAL 1000	1	200,00	200,00	PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU 				
Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$													
SIM	MANUTENCAO DE FILTRO CENTRAL 1000	1	200,00	200,00													
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU 																	
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="5">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 200,00</td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ *</td> <td>Aliquota: *</td> <td>Valor do ISS: R\$ *</td> </tr> </table>			PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 200,00					Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Aliquota: *	Valor do ISS: R\$ *	
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00													
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 200,00																	
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Aliquota: *	Valor do ISS: R\$ *														
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2018 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional RPS/SÉRIE: 914/99 (27/08/2018) Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 952150001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETR 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).																	

BENEFICIÁRIO LOJA DOS FILTROS E BEBEDOUROS LTDA EPP - 19.979.231/0001-17 RUA PE LUIZ, 606 - 18035-011 - CENTRO - SOROCABA SP			
Pagador ASSOCIAÇÃO PROEX DE SOROCABA - 50.817.345/0001-00 RUA BACHIR JORGE MUBAIED, 40 18085-110 - JD ISAFER - SOROCABA SP	Nº do Documento 896950	Data de Vencimento 24/09/2018	Valor Cobrado 200,00
	Agência / Código do Beneficiário 1964-0 / 0001986-0		Nosso Número 09 / 20000001147-0



Bradesco

237-2

23791.96401 92000.000114 47000.198607 1 76570000020000

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU NO BRADESCO EXPRESSO					Vencimento 24/09/2018
Beneficiário LOJA DOS FILTROS E BEBEDOUROS LTDA EPP - 19.979.231/0001-17 RUA PE LUIZ, 606 - 18035-011 - CENTRO - SOROCABA SP					Agência / Código do Beneficiário 1964-0 / 0001986-0
Data do Documento 27/08/2018	Nº do Documento 896950	Especie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 27/08/2018	Nosso Número 09 / 20000001147-0
Uso do Selo	Carteira 09	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(v) Valor do Documento 200,00
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0.66 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0.66 AO DIA sujeito a protesto após o 5 dia de atraso					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(v) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIAÇÃO PROEX DE SOROCABA RUA BACHIR JORGE MUBAIED, 40 18085-110 - JD ISAFER - SOROCABA SP					CNPJ/CPF 50.817.345/0001-00
Sacador / Avalista					CNPJ/CPF



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33R031601048530024
03/09/2018 16:12:34

03/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:12:34
292302923 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.
=====

23791964019200000011447000198607176570000020000
NR. DOCUMENTO 83.101
DATA DO PAGAMENTO 31/08/2018
VALOR DO DOCUMENTO 200,00
VALOR COBRADO 200,00
=====

NR. AUTENTICACAO 7.752.49A.E91.F83.BF0

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

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

**BALANCETE ANALÍTICO**

0060 ASSOCIAÇÃO PROEX DE SOROCABA

CNPJ: 50.817.345/0001-00

FOLHA: 000001

DATA: 06/09/2018

PERÍODO: 07/2018 A 07/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		1.255.158,04 D	402.522,41	351.008,26	1.306.674,19 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		667.828,49 D	402.522,41	347.829,50	722.721,40 D
1.1.01 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		307.924,80 D	267.054,67	251.442,41	323.537,06 D
1.1.01.01 - NUMERÁRIO EM CAIXA		3.038,37 D	210,00	1.777,07	1.471,30 D
1.1.01.01.01 - ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL		3.038,37 D	210,00	1.777,07	1.471,30 D
1.1.01.01.01.02 - SEM RESTRIÇÃO		3.038,37 D	210,00	1.777,07	1.471,30 D
(0000000001) 0001 - Caixa Geral		3.038,37 D	210,00	1.777,07	1.471,30 D
1.1.01.02 - BANCOS CONTA CORRENTE		7.329,27 D	177.429,92	182.825,98	1.933,83 D
1.1.01.02.01 - ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL		7.322,27 D	22.982,75	28.371,19	1.933,83 D
1.1.01.02.01.02 - SEM RESTRIÇÃO		7.322,27 D	22.982,75	28.371,19	1.933,83 D
(0000000002) 0001 - Banco Santander 13.000624-1		1.183,20 D	1.877,53	1.137,26	1.923,47 D
(0000001263) 0002 - Banco do Brasil 5087-0		6.139,07 D	21.105,22	27.233,93	10,36 D
1.1.01.02.02 - ASSISTENCIA SOCIAL		7,00 D	31.019,93	31.026,93	0,00
1.1.01.02.02.01 - COM RESTRIÇÃO		7,00 D	31.019,93	31.026,93	0,00
(0000001907) 0003 - Banco do Brasil 9539-4		0,00	8.999,34	8.999,34	0,00
(0000001909) 0004 - Banco do Brasil 9538-2		0,00	9.564,15	9.564,15	0,00
(0000001911) 0005 - Banco do Brasil 9537-4		7,00 D	12.456,44	12.463,44	0,00
1.1.01.02.03 - EDUCAÇÃO		0,00	123.427,24	123.427,24	0,00
1.1.01.02.03.01 - COM RESTRIÇÃO		0,00	123.427,24	123.427,24	0,00
(0000000013) 0001 - Banco do Brasil 475-8		0,00	123.427,24	123.427,24	0,00
1.1.01.03 - BANCOS CONTA APLICAÇÃO		297.557,16 D	89.414,75	66.839,98	320.131,93 D
1.1.01.03.01 - ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL		245.714,28 D	19.074,47	0,00	264.788,75 D
1.1.01.03.01.02 - SEM RESTRIÇÃO		245.714,28 D	19.074,47	0,00	264.788,75 D
(0000000006) 0001 - Banco Santander - CLASSIC DI		5.777,52 D	5,01	0,00	5.782,53 D
(0000001264) 0003 - Banco do Brasil Aplc. DI 500		49.802,81 D	18.188,46	0,00	67.991,07 D
(0000001504) 0004 - Fic Max DI		190.134,15 D	881,00	0,00	191.015,15 D
1.1.01.03.02 - ASSISTENCIA SOCIAL		10.186,64 D	11.231,88	10.412,70	11.005,82 D
1.1.01.03.02.01 - COM RESTRIÇÃO		10.186,64 D	11.231,88	10.412,70	11.005,82 D
(0000001910) 0004 - Banco do Brasil Aplc. 9538-2		3.261,18 D	216,26	3.477,44	0,00
(0000001936) 0006 - BB RF CP Automatico 9537-4		4.138,11 D	8.315,27	4.147,64	8.305,74 D
(0000001937) 0007 - BB RF CP Automatico 9539-4		2.787,35 D	2.700,35	2.787,62	2.700,08 D
1.1.01.03.03 - EDUCAÇÃO		41.656,24 D	59.108,40	56.427,28	44.337,36 D
1.1.01.03.03.01 - COM RESTRIÇÃO		41.656,24 D	59.108,40	56.427,28	44.337,36 D
(0000000015) 0001 - Banco do Brasil Aplc. 00475-8		41.656,24 D	59.108,40	56.427,28	44.337,36 D
1.1.02 - VALORES A RECEBER		329.013,72 D	130.364,64	63.893,70	395.484,66 D
1.1.02.01 - VALORES A RECEBER		329.013,72 D	130.364,64	63.893,70	395.484,66 D
1.1.02.01.02 - ASSISTENCIA SOCIAL		8.163,72 D	130.364,64	15.018,70	123.509,66 D
1.1.02.01.02.01 - COM RESTRIÇÃO		8.163,72 D	130.364,64	15.018,70	123.509,66 D
(0000000018) 0001 - Sias Federal a receber		0,00	32.400,00	2.700,00	29.700,00 D
(0000000019) 0002 - Sias Estadual a receber		4.008,74 D	48.104,88	4.008,74	48.104,88 D
(0000000020) 0003 - Sias Municipal a receber		4.154,98 D	49.859,76	8.309,96	45.704,78 D
1.1.02.01.03 - EDUCAÇÃO		320.850,00 D	0,00	48.875,00	271.975,00 D
1.1.02.01.03.01 - COM RESTRIÇÃO		320.850,00 D	0,00	48.875,00	271.975,00 D
(0000000023) 0002 - Termo de Colaboração a receber (SEDU)		320.850,00 D	0,00	48.875,00	271.975,00 D
1.1.03 - ADIANTAMENTOS		580,72 D	0,00	0,00	580,72 D
1.1.03.01 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		580,72 D	0,00	0,00	580,72 D

**BALANCETE ANALÍTICO**

0060 ASSOCIAÇÃO PROEX DE SOROCABA

CNPJ: 50.817.345/0001-00

FOLHA: 000002

DATA: 06/09/2018

PERÍODO: 07/2018 A 07/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1.1.03.01.01 - ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL		580,72 D	0,00	0,00	580,72 D
1.1.03.01.01.01 - ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL		580,72 D	0,00	0,00	580,72 D
(0000001013) 0001 - adiantamento de Fornecedores		580,72 D	0,00	0,00	580,72 D
1.1.04 - DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		29.034,78 D	5.103,10	32.293,39	1.844,49 D
1.1.04.01 - ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS		28.064,99 D	5.103,10	32.195,41	971,68 D
1.1.04.01.02 - ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	5.103,10	4.131,42	971,68 D
1.1.04.01.02.01 - ASSISTENCIA SOCIAL		0,00	5.103,10	4.131,42	971,68 D
(0000000871) 0003 - Adiantamento Férias		0,00	5.103,10	4.131,42	971,68 D
1.1.04.01.03 - EDUCAÇÃO		28.064,99 D	0,00	28.064,99	0,00
1.1.04.01.03.01 - EDUCAÇÃO		28.064,99 D	0,00	28.064,99	0,00
(0000000330) 0003 - Adiantamento Férias		28.064,99 D	0,00	28.064,99	0,00
1.1.04.02 - OUTRAS DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		969,79 D	0,00	96,98	872,81 D
1.1.04.02.01 - OUTRAS DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		969,79 D	0,00	96,98	872,81 D
1.1.04.02.01.01 - OUTRAS DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		969,79 D	0,00	96,98	872,81 D
(0000000377) 0001 - Premios e Seguros a Apropriar		969,79 D	0,00	96,98	872,81 D
1.1.06 - TRIBUTOS A COMPENSAR / RECUPERAR		1.274,47 D	0,00	0,00	1.274,47 D
1.1.06.01 - TRIBUTOS A COMPENSAR / RECUPERAR		1.274,47 D	0,00	0,00	1.274,47 D
1.1.06.01.01 - ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL		1.174,47 D	0,00	0,00	1.174,47 D
1.1.06.01.01.01 - ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL		1.174,47 D	0,00	0,00	1.174,47 D
(0000000904) 0001 - INSS a recuperar		1.174,47 D	0,00	0,00	1.174,47 D
1.1.06.01.03 - EDUCAÇÃO		100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
1.1.06.01.03.01 - EDUCAÇÃO		100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
(0000001500) 0001 - IR a recuperar		100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		587.329,55 D	0,00	3.376,76	583.952,79 D
1.2.03 - IMOBILIZADO		719.310,96 D	0,00	0,00	719.310,96 D
1.2.03.01 - BENS MÓVEIS		510.243,61 D	0,00	0,00	510.243,61 D
1.2.03.01.01 - ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL		502.246,21 D	0,00	0,00	502.246,21 D
1.2.03.01.01.02 - SEM RESTRIÇÃO		502.246,21 D	0,00	0,00	502.246,21 D
(0000000366) 0002 - Edificações		502.246,21 D	0,00	0,00	502.246,21 D
1.2.03.01.02 - ASSISTENCIA SOCIAL		7.997,40 D	0,00	0,00	7.997,40 D
1.2.03.01.02.01 - COM RESTRIÇÃO		7.997,40 D	0,00	0,00	7.997,40 D
(0000001010) 0001 - Construções em andamento		7.997,40 D	0,00	0,00	7.997,40 D
1.2.03.02 - BENS MÓVEIS		209.067,35 D	0,00	0,00	209.067,35 D
1.2.03.02.01 - ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL		209.067,35 D	0,00	0,00	209.067,35 D
1.2.03.02.01.02 - SEM RESTRIÇÃO		209.067,35 D	0,00	0,00	209.067,35 D
(0000000167) 0001 - Móveis e Utensílios		154.260,64 D	0,00	0,00	154.260,64 D
(0000000198) 0002 - Telefones		1.099,20 D	0,00	0,00	1.099,20 D
(0000000201) 0004 - Máquina e Equipamento / Acessórios		53.707,51 D	0,00	0,00	53.707,51 D
1.2.04 - (-) DEPRECIACÕES		131.981,41 C	0,00	3.376,76	135.358,17 C
1.2.04.01 - (-) BENS MÓVEIS		60.997,88 C	0,00	1.674,16	62.672,04 C
1.2.04.01.01 - (-) ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL		60.997,88 C	0,00	1.674,16	62.672,04 C
1.2.04.01.01.02 - (-) SEM RESTRIÇÃO		60.997,88 C	0,00	1.674,16	62.672,04 C
(0000000290) 0001 - (-) Edificações		60.997,88 C	0,00	1.674,16	62.672,04 C
1.2.04.02 - (-) BENS MÓVEIS		70.983,53 C	0,00	1.702,60	72.686,13 C
1.2.04.02.01 - (-) ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL		70.983,53 C	0,00	1.702,60	72.686,13 C

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000003

0060 ASSOCIAÇÃO PROEX DE SOROCABA

DATA: 06/09/2018

CNPJ: 50.817.345/0001-00

PERÍODO: 07/2018 A 07/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1.2.04.02.01.02 - (-) SEM RESTRIÇÃO		70.983,53 C	0,00	1.702,60	72.686,13 C
(0000000256) 0001 - (-) Móveis e Utensílios		53.991,35 C	0,00	1.285,51	55.276,86 C
(0000000300) 0002 - (-) Telefones		769,44 C	0,00	18,32	787,76 C
(0000000304) 0004 - (-) Máquina e Equipamento / Acessórios		16.222,74 C	0,00	398,77	16.621,51 C
2 - PASSIVO		1.284.073,04 C	94.954,04	165.888,16	1.354.997,16 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		493.413,02 C	94.954,04	165.888,16	564.337,14 C
2.1.01 - FORNECEDORES/ CONTAS A PAGAR		2.529,68 C	4.817,33	5.456,78	3.169,13 C
2.1.01.01 - FORNECEDORES/ CONTAS A PAGAR		2.529,68 C	4.817,33	5.456,78	3.169,13 C
2.1.01.01.01 - ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL		2.529,68 C	4.817,33	5.456,78	3.169,13 C
2.1.01.01.01.02 - SEM RESTRIÇÃO		2.529,68 C	4.817,33	5.456,78	3.169,13 C
(0000000431) 0001 - Fornecedores a Pagar		1.947,67 C	4.526,46	5.456,78	2.877,99 C
(0000000433) 0003 - Seguro a Pagar		582,01 C	290,87	0,00	291,14 C
2.1.02 - OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES		49.700,08 C	49.609,42	28.507,22	28.597,88 C
2.1.02.01 - OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES		49.700,08 C	49.609,42	28.507,22	28.597,88 C
2.1.02.01.02 - ASSISTENCIA SOCIAL		9.902,94 C	9.959,12	7.045,33	6.989,15 C
2.1.02.01.02.01 - COM RESTRIÇÃO		9.902,94 C	9.959,12	7.045,33	6.989,15 C
(0000000580) 0001 - Salários e Ordenados a Pagar		8.322,90 C	8.322,90	5.128,97	5.128,97 C
(0000000587) 0007 - INSS a Recolher		833,57 C	890,12	1.075,17	1.018,62 C
(0000000589) 0008 - FGTS a Recolher		746,47 C	746,10	841,19	841,56 C
2.1.02.01.03 - EDUCAÇÃO		39.797,14 C	39.650,30	21.461,89	21.608,73 C
2.1.02.01.03.01 - COM RESTRIÇÃO		39.797,14 C	39.650,30	21.461,89	21.608,73 C
(0000000610) 0001 - Salários e Ordenados a Pagar		33.274,89 C	34.759,59	13.396,10	11.911,20 C
(0000000617) 0007 - INSS a Recolher		3.530,81 C	1.898,97	4.422,74	6.054,58 C
(0000000618) 0008 - FGTS a Recolher		2.991,64 C	2.991,74	3.643,05	3.643,95 C
2.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		1.347,28 C	2.027,31	1.559,52	879,49 C
2.1.03.01 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		1.347,28 C	2.027,31	1.559,52	879,49 C
2.1.03.01.02 - ASSISTENCIA SOCIAL		137,74 C	68,87	134,89	203,76 C
2.1.03.01.02.01 - COM RESTRIÇÃO		137,74 C	68,87	134,89	203,76 C
(0000000700) 0001 - IRRF a Recolher		137,74 C	68,87	134,89	203,76 C
2.1.03.01.03 - EDUCAÇÃO		1.209,54 C	1.958,44	1.424,63	675,73 C
2.1.03.01.03.01 - COM RESTRIÇÃO		1.209,54 C	1.958,44	1.424,63	675,73 C
(0000000709) 0001 - IRRF a Recolher		1.209,54 C	1.958,44	1.424,63	675,73 C
2.1.06 - PROVISÕES		114.548,64 C	0,00	0,00	114.548,64 C
2.1.06.01 - PROVISÕES		114.548,64 C	0,00	0,00	114.548,64 C
2.1.06.01.02 - ASSISTENCIA SOCIAL		22.854,43 C	0,00	0,00	22.854,43 C
2.1.06.01.02.02 - SEM RESTRIÇÃO		22.854,43 C	0,00	0,00	22.854,43 C
(0000000737) 0001 - Provisão de férias		17.275,59 C	0,00	0,00	17.275,59 C
(0000000738) 0002 - Provisão 13º salário		3.885,97 C	0,00	0,00	3.885,97 C
(0000000739) 0003 - Encargos prov. férias		1.382,01 C	0,00	0,00	1.382,01 C
(0000000896) 0004 - Encargos prov. 13º salário		310,86 C	0,00	0,00	310,86 C
2.1.06.01.03 - EDUCAÇÃO		91.694,21 C	0,00	0,00	91.694,21 C
2.1.06.01.03.02 - SEM RESTRIÇÃO		91.694,21 C	0,00	0,00	91.694,21 C
(0000000743) 0001 - Provisão de férias		66.766,75 C	0,00	0,00	66.766,75 C
(0000000744) 0002 - Provisão 13º salário		18.135,49 C	0,00	0,00	18.135,49 C
(0000000745) 0003 - Encargos prov. férias		5.341,23 C	0,00	0,00	5.341,23 C
(0000000897) 0004 - Encargos prov. 13º salário		1.450,74 C	0,00	0,00	1.450,74 C
2.1.07 - AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES		325.287,34 C	38.509,98	130.364,64	417.142,00 C
2.1.07.01 - AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES		325.287,34 C	38.509,98	130.364,64	417.142,00 C

**BALANCETE ANALÍTICO**

0060 ASSOCIAÇÃO PROEX DE SOROCABA

CNPJ: 50.817.345/0001-00

FOLHA: 000004

DATA: 06/09/2018

PERÍODO: 07/2018 A 07/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.1.07.01.02 - ASSISTENCIA SOCIAL		4.400,99 C	11.098,19	130.384,84	123.687,44 C
2.1.07.01.02.01 - COM RESTRIÇÃO		4.400,99 C	11.098,19	130.384,84	123.687,44 C
(0000000758) 0001 - Sias Federal a realizar		0,00	2.700,00	32.400,00	29.700,00 C
(0000000759) 0002 - Sias Estadual a realizar		62,05 C	4.070,81	48.104,88	44.096,12 C
(0000000760) 0003 - Sias Municipal a realizar		4.338,94 C	4.327,38	49.859,76	49.871,32 C
2.1.07.01.03 - EDUCAÇÃO		320.886,35 C	27.411,79	0,00	293.474,56 C
2.1.07.01.03.01 - COM RESTRIÇÃO		320.886,35 C	27.411,79	0,00	293.474,56 C
(0000000765) 0001 - Termo de Colaboração a Realizar (SEDU)		320.886,35 C	27.411,79	0,00	293.474,56 C
2.5 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		790.660,02 C	0,00	0,00	790.660,02 C
2.5.01 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		790.660,02 C	0,00	0,00	790.660,02 C
2.5.01.01 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		790.660,02 C	0,00	0,00	790.660,02 C
2.5.01.01.01 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		790.660,02 C	0,00	0,00	790.660,02 C
2.5.01.01.01.01 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		790.660,02 C	0,00	0,00	790.660,02 C
(0000000812) 0001 - Patrimônio Social		783.711,63 C	0,00	0,00	783.711,63 C
(0000001142) 0004 - Ajuste Exercícios Anteriores		6.948,39 C	0,00	0,00	6.948,39 C
3 - RECEITAS		436.544,80 C	0,00	54.597,74	491.142,54 C
3.1 - RECEITAS		436.544,80 C	0,00	54.597,74	491.142,54 C
3.1.01 - RECEITAS ASSISTENCIA SOCIAL		67.912,67 C	0,00	11.103,84	79.016,51 C
3.1.01.01 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO		67.912,67 C	0,00	11.103,84	79.016,51 C
3.1.01.01.01 - SUBVENÇÕES/ PROGRAMAS/ PROJETOS		67.912,67 C	0,00	11.103,84	79.016,51 C
3.1.01.01.01.01 - REPASSES PÚBLICOS		67.881,33 C	0,00	11.098,17	78.979,50 C
(0000000959) 0004 - Sias Federal		23.300,00 C	0,00	2.700,00	26.000,00 C
(0000000961) 0006 - Sias Estadual		23.990,39 C	0,00	4.070,79	28.061,18 C
(0000000969) 0007 - Sias Municipal		20.590,94 C	0,00	4.327,38	24.918,32 C
3.1.01.01.01.02 - REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO		31,34 C	0,00	5,67	37,01 C
(0000000771) 0001 - Juros Aplicação Sias Estadual		6,23 C	0,00	0,36	6,59 C
(0000000873) 0002 - Juros Aplicação Sias Federal		13,29 C	0,00	0,00	13,29 C
(0000001515) 0004 - Juros de aplicação Sias Municipal		11,82 C	0,00	5,31	17,13 C
3.1.02 - RECEITAS EDUCAÇÃO		300.381,19 C	0,00	27.451,63	327.832,82 C
3.1.02.01 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO		300.381,19 C	0,00	27.451,63	327.832,82 C
3.1.02.01.01 - SUBVENÇÕES/ PROGRAMAS/ PROJETOS		300.381,19 C	0,00	27.451,63	327.832,82 C
3.1.02.01.01.01 - REPASSES PÚBLICOS		300.113,65 C	0,00	27.411,79	327.525,44 C
(0000000785) 0001 - Secretaria Educação P.M.S		300.113,65 C	0,00	27.411,79	327.525,44 C
3.1.02.01.01.02 - REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO		267,54 C	0,00	39,84	307,38 C
(0000000787) 0001 - Juros Aplicação Secr. Educação P.M.S		267,54 C	0,00	39,84	307,38 C
3.1.50 - RECEITAS ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL		68.250,94 C	0,00	16.042,27	84.293,21 C
3.1.50.02 - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO		68.250,94 C	0,00	16.042,27	84.293,21 C
3.1.50.02.01 - RECEITAS ATIVIDADE MEIO		68.250,94 C	0,00	16.042,27	84.293,21 C
3.1.50.02.01.01 - DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES		15.705,01 C	0,00	2.335,00	18.040,01 C
(0000000773) 0001 - Doações Pessoas Físicas		4.380,01 C	0,00	500,00	4.880,01 C
(0000000774) 0002 - Doações Pessoas Jurídicas		5.635,00 C	0,00	210,00	5.845,00 C
(0000000775) 0003 - Contribuições Associados		5.690,00 C	0,00	1.625,00	7.315,00 C
3.1.50.02.01.02 - OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO		47.903,27 C	0,00	12.632,53	60.535,80 C
(0000000777) 0001 - Eventos e Promoções		29.849,85 C	0,00	12.632,53	42.482,38 C
(0000000778) 0002 - Créditos Nota Fiscal Paulista		18.053,42 C	0,00	0,00	18.053,42 C
3.1.50.02.01.03 - RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÕES		4.642,66 C	0,00	1.074,74	5.717,40 C

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000005

0060 ASSOCIAÇÃO PROEX DE SOROCABA

DATA: 06/09/2018

CNPJ: 50.817.345/0001-00

PERÍODO: 07/2018 A 07/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000783)	0001 - Juros Financeiros Ativos s/ restrição	4.642,66 C	0,00	1.074,74	5.717,40 C
4 - CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS		390.975,37 D	131.188,97	60.560,02	461.604,32 D
4.1 - CUSTO C/ GRATUIDADE		390.975,37 D	131.188,97	60.560,02	461.604,32 D
4.1.01 - CUSTO ASSISTÊNCIA SOCIAL		118.412,39 D	25.737,14	10.574,48	131.575,05 D
4.1.01.01 - CUSTO - SIAS FEDERAL		16.587,19 D	1.880,14	0,00	18.467,33 D
4.1.01.01.01 - SIAS FEDERAL		16.210,92 D	1.880,14	0,00	18.091,06 D
4.1.01.01.01.01 - ORDENADOS E SALÁRIOS		16.206,01 D	1.880,14	0,00	18.086,15 D
(0000000040)	0001 - Salários	16.206,01 D	1.880,14	0,00	18.086,15 D
4.1.01.01.01.07 - DESPESAS FINANCEIRAS		4,91 D	0,00	0,00	4,91 D
(0000001528)	0002 - IR s/ aplicação financeira	0,90 D	0,00	0,00	0,90 D
(0000001529)	0003 - IOF	4,01 D	0,00	0,00	4,01 D
4.1.01.01.02 - SIAS FEDERAL (REC PRÓPRIOS)		376,27 D	0,00	0,00	376,27 D
4.1.01.01.02.01 - ORDENADOS E SALÁRIOS		376,27 D	0,00	0,00	376,27 D
(0000000070)	0001 - Salários	376,27 D	0,00	0,00	376,27 D
4.1.01.02 - CUSTO SIAS ESTADUAL		24.145,10 D	4.071,15	0,00	28.216,25 D
4.1.01.02.01 - SIAS ESTADUAL		23.996,62 D	4.071,15	0,00	28.067,77 D
4.1.01.02.01.01 - ORDENADOS E SALÁRIOS		14.815,27 D	2.726,04	0,00	17.541,31 D
(0000000104)	0001 - Salários	14.815,27 D	1.416,05	0,00	16.031,32 D
(0000000106)	0003 - Férias	0,00	1.309,99	0,00	1.309,99 D
4.1.01.02.01.02 - ENCARGOS SOCIAIS C/ PESSOAL		7.923,40 D	841,19	0,00	8.764,59 D
(0000000111)	0001 - INSS	3.439,58 D	0,00	0,00	3.439,58 D
(0000000112)	0002 - FGTS	4.483,82 D	841,19	0,00	5.325,01 D
4.1.01.02.01.03 - BENEFÍCIOS		1.036,06 D	310,82	0,00	1.346,88 D
(0000000118)	0002 - Vale refeição	1.036,06 D	310,82	0,00	1.346,88 D
4.1.01.02.01.06 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		418,60 D	192,83	0,00	611,43 D
(0000000128)	0002 - Material de escritório	418,60 D	0,00	0,00	418,60 D
(0000000130)	0004 - Alimentação	0,00	192,83	0,00	192,83 D
4.1.01.02.01.07 - DESPESAS FINANCEIRAS		3,29 D	0,27	0,00	3,56 D
(0000001525)	0002 - IR s/ aplicação financeira	0,82 D	0,00	0,00	0,82 D
(0000001526)	0003 - IOF	2,47 D	0,27	0,00	2,74 D
4.1.01.02.02 - SIAS ESTAD (REC PRÓPRIOS)		148,48 D	0,00	0,00	148,48 D
4.1.01.02.02.01 - ORDENADOS E SALÁRIOS		148,48 D	0,00	0,00	148,48 D
(0000000134)	0001 - Salários	148,48 D	0,00	0,00	148,48 D
4.1.01.04 - ASSISTÊNCIA SOCIAL		55.077,34 D	15.453,16	10.574,48	59.956,02 D
4.1.01.04.01 - ASSISTENCIA SOCIAL (REC PRÓPRIOS)		55.077,34 D	15.453,16	10.574,48	59.956,02 D
4.1.01.04.01.01 - ORDENADOS E SALÁRIOS		0,08 D	12.332,45	10.574,48	1.756,05 D
(0000000242)	0001 - Salários	0,08 D	7.512,53	7.512,61	0,00
(0000000244)	0003 - Férias	0,00	4.754,23	3.061,87	1.692,36 D
(0000000248)	0007 - Seguros	0,00	65,69	0,00	65,69 D
4.1.01.04.01.02 - ENCARGOS SOCIAIS C/ PESSOAL		25,38 D	0,00	0,00	25,38 D
(0000000260)	0004 - FGTS - Multa rescisão	25,38 D	0,00	0,00	25,38 D
4.1.01.04.01.03 - BENEFÍCIOS		2.386,92 D	0,00	0,00	2.386,92 D

**BALANCETE ANALÍTICO**

0060 ASSOCIAÇÃO PROEX DE SOROCABA

CNPJ: 50.817.345/0001-00

FOLHA: 000006

DATA: 06/09/2018

PERÍODO: 07/2018 A 07/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000264)	0001 - Vale transporte	978,20 D	0,00	0,00	978,20 D
(0000000265)	0002 - Vale refeição	1.023,66 D	0,00	0,00	1.023,66 D
(0000001533)	0008 - Seguros	387,06 D	0,00	0,00	387,06 D
4.1.01.04.01.05	4.1.01.04.01.05 - UTILIDADE E OCUPAÇÃO	6.225,00 D	1.054,83	0,00	7.279,83 D
(0000000273)	0001 - Energia elétrica	3.275,03 D	537,88	0,00	3.812,91 D
(0000000275)	0002 - Água e esgoto	651,45 D	140,97	0,00	792,42 D
(0000000277)	0003 - Telefone/ internet	1.948,52 D	375,98	0,00	2.324,50 D
(0000000278)	0004 - Gas	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
4.1.01.04.01.06	4.1.01.04.01.06 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	25.506,28 D	1.251,49	0,00	26.757,75 D
(0000000283)	0001 - Material de limpeza	3.139,16 D	752,55	0,00	3.891,70 D
(0000000284)	0002 - Material de escritório	2.395,79 D	0,00	0,00	2.395,79 D
(0000000285)	0003 - Material de copa e cozinha	2.410,18 D	0,00	0,00	2.410,18 D
(0000000287)	0004 - Material pedagógico	833,60 D	0,00	0,00	833,60 D
(0000000292)	0008 - Alimentação	12.617,47 D	498,94	0,00	13.116,41 D
(0000001207)	0009 - Combustíveis e Lubrificantes	162,90 D	0,00	0,00	162,90 D
(0000001240)	0014 - Combustíveis e Lubrificantes	20,49 D	0,00	0,00	20,49 D
(0000001241)	0015 - Medicamentos	12,50 D	0,00	0,00	12,50 D
(0000001242)	0018 - Bens de pequeno Valor	293,85 D	0,00	0,00	293,85 D
(0000001244)	0018 - Uniforme	325,40 D	0,00	0,00	325,40 D
(0000001505)	0019 - Material de Manutenção de equipamentos	3.141,93 D	0,00	0,00	3.141,93 D
(0000001506)	0020 - Jardinagens e Ornamentos	153,00 D	0,00	0,00	153,00 D
4.1.01.04.01.07	4.1.01.04.01.07 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	4.443,64 D	130,00	0,00	4.573,64 D
(0000000297)	0001 - Manutenção predial	501,51 D	130,00	0,00	631,51 D
(0000000306)	0003 - Manutenção máquinas e equipamentos	3.592,13 D	0,00	0,00	3.592,13 D
(0000001516)	0005 - Serviços de Transportes	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
4.1.01.04.01.08	4.1.01.04.01.08 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.056,33 D	237,88	0,00	8.294,21 D
(0000001215)	0004 - Transp./Frete/Condução	14,00 D	0,00	0,00	14,00 D
(0000001216)	0005 - Cartório	59,89 D	0,00	0,00	59,89 D
(0000001219)	0008 - Correios	138,35 D	80,90	0,00	219,25 D
(0000001222)	0011 - Eventos	5.205,16 D	60,00	0,00	5.265,16 D
(0000001223)	0012 - Serviços Médicos	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
(0000001224)	0013 - Seguro Predial	458,93 D	96,98	0,00	555,91 D
(0000001225)	0014 - Despesas Postumas	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
(0000001931)	0016 - Jornais e Revistas	760,00 D	0,00	0,00	760,00 D
(0000001540)	0017 - Viagens e estadias	420,00 D	0,00	0,00	420,00 D
4.1.01.04.01.09	4.1.01.04.01.09 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.664,86 D	0,00	0,00	2.664,86 D
(0000001227)	0001 - IPTU	2.664,86 D	0,00	0,00	2.664,86 D
4.1.01.04.01.10	4.1.01.04.01.10 - DESPESAS FINANCEIRAS	5.763,87 D	446,51	0,00	6.210,38 D
(0000001230)	0002 - IOF	27,12 D	0,64	0,00	27,76 D
(0000001231)	0003 - Taxas Bancárias	3.365,07 D	445,84	0,00	3.810,91 D
(0000001232)	0004 - IR s/ aplicação financeira	2.376,68 D	0,03	0,00	2.376,71 D
4.1.01.05	4.1.01.05 - CUSTO SIAS MUNICIPAL	20.602,76 D	4.332,69	0,00	24.935,45 D
4.1.01.05.01	4.1.01.05.01 - SIAS MUNICIPAL	20.602,76 D	4.332,69	0,00	24.935,45 D
4.1.01.05.01.01	4.1.01.05.01.01 - ORDENADOS E SALÁRIOS	18.250,10 D	3.096,82	0,00	21.346,92 D
(0000001020)	0001 - Salários	15.847,05 D	3.096,82	0,00	18.943,87 D
(0000001532)	0002 - Férias	2.443,05 D	0,00	0,00	2.443,05 D
4.1.01.05.01.02	4.1.01.05.01.02 - ENCARGOS SOCIAIS C/ PESSOAL	1.716,82 D	1.043,46	0,00	2.760,28 D
(0000001021)	0001 - INSS	1.716,82 D	1.043,46	0,00	2.760,28 D

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000007

0060 ASSOCIAÇÃO PROEX DE SOROCABA

DATA: 06/09/2018

CNPJ: 50.817.345/0001-00

PERÍODO: 07/2018 A 07/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4.1.01.05.01.06 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		593,70 D	191,25	0,00	784,95 D
(0000001026) 0002 - Material de Escritório		343,70 D	191,25	0,00	534,95 D
(0000001541) 0006 - Material Pedagógico		250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
4.1.01.05.01.07 - DESPESAS FINANCEIRAS		2,14 D	1,16	0,00	3,30 D
(0000001518) 0002 - IR s/ aplicação financeira		1,17 D	0,26	0,00	1,43 D
(0000001519) 0003 - IOF		0,97 D	0,90	0,00	1,87 D
4.1.02 - CUSTO EDUCAÇÃO		274.562,98 D	105.451,83	49.985,54	330.029,27 D
4.1.02.01 - SECRETARIA EDUCAÇÃO P.M.S		274.562,98 D	105.451,83	49.985,54	330.029,27 D
4.1.02.01.01 - SECRETARIA EDUCAÇÃO P.M.S		270.831,40 D	56.166,62	0,00	326.998,02 D
4.1.02.01.01.01 - ORDENADOS E SALÁRIOS		200.653,13 D	43.586,05	0,00	244.239,18 D
(0000000217) 0001 - Salários		193.368,22 D	12.523,14	0,00	205.891,36 D
(0000000219) 0003 - Férias		6.487,63 D	29.578,11	0,00	36.065,74 D
(0000000240) 0005 - Estágio		797,28 D	1.484,80	0,00	2.282,08 D
4.1.02.01.01.02 - ENCARGOS SOCIAIS C/ PESSOAL		33.837,23 D	8.034,08	0,00	41.871,31 D
(0000000249) 0001 - INSS		16.075,73 D	4.391,03	0,00	20.466,76 D
(0000000261) 0002 - FGTS		17.761,50 D	3.643,05	0,00	21.404,55 D
4.1.02.01.01.03 - BENEFÍCIOS		16.726,62 D	1.470,05	0,00	18.196,67 D
(0000000257) 0001 - Vale Transporte		4.520,25 D	693,00	0,00	5.213,25 D
(0000000259) 0002 - Vale Refeição		12.206,37 D	777,05	0,00	12.983,42 D
4.1.02.01.01.04 - PRESTADOR DE SERVIÇO AUTÔNOMO		320,00 D	80,00	0,00	400,00 D
(0000000270) 0002 - Prestadores de serviço PJ		320,00 D	80,00	0,00	400,00 D
4.1.02.01.01.08 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		1.179,79 D	0,00	0,00	1.179,79 D
(0000000312) 0012 - Alimentação		1.179,79 D	0,00	0,00	1.179,79 D
4.1.02.01.01.07 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		18.017,43 D	2.974,51	0,00	20.991,94 D
(0000000324) 0003 - Publicidade e Propaganda		80,00 D	90,00	0,00	170,00 D
(0000000335) 0004 - Manutenção de equipamentos		2.519,02 D	300,00	0,00	2.819,02 D
(0000001148) 0005 - Honorários Contábeis		14.188,67 D	2.385,00	0,00	16.553,67 D
(0000001149) 0006 - Monitoramento e Segurança		690,00 D	115,00	0,00	805,00 D
(0000001197) 0007 - Serviços Médicos		81,70 D	0,00	0,00	81,70 D
(0000000377) 0008 - Sistema de Gestão		458,04 D	104,51	0,00	562,55 D
4.1.02.01.01.08 - DESPESAS FINANCEIRAS		97,20 D	21,93	0,00	119,13 D
(0000001501) 0001 - IR s/ aplicação financeira		43,46 D	2,24	0,00	45,70 D
(0000001502) 0002 - IOF		53,74 D	19,69	0,00	73,43 D
4.1.02.01.02 - SECRETARIA EDUC. P.M.S (REC. PROPR.)		3.731,58 D	49.285,21	49.985,54	3.031,25 D
4.1.02.01.02.01 - ORDENADOS E SALÁRIOS		3.731,58 D	49.285,21	49.985,54	3.031,25 D
(0000000327) 0001 - Salários		374,51 D	16.538,66	16.914,17	0,00
(0000000328) 0002 - Horas extras		86,19 D	0,00	0,00	86,19 D
(0000000329) 0003 - Férias		2.213,38 D	32.745,55	33.071,37	1.887,56 D
(0000000331) 0005 - Rescisão		1.057,50 D	0,00	0,00	1.057,50 D
5 - DESPESAS		74.484,43 D	3.376,76	0,00	77.861,19 D
5.2 - PROVISÕES		74.484,43 D	3.376,76	0,00	77.861,19 D
5.2.01 - PROVISÕES DEPRECIACÕES		74.484,43 D	3.376,76	0,00	77.861,19 D
5.2.01.01 - PROVISÕES DEPRECIACÕES		74.484,43 D	3.376,76	0,00	77.861,19 D
5.2.01.01.01 - PROVISÕES		54.223,91 D	0,00	0,00	54.223,91 D
5.2.01.01.01.02 - ASSISTENCIA SOCIAL		8.993,82 D	0,00	0,00	8.993,82 D

**BALANCETE ANALÍTICO**

0060 ASSOCIAÇÃO PROEX DE SOROCABA

CNPJ: 50.817.345/0001-00

FOLHA: 000008

DATA: 06/09/2018

PERÍODO: 07/2018 A 07/2018

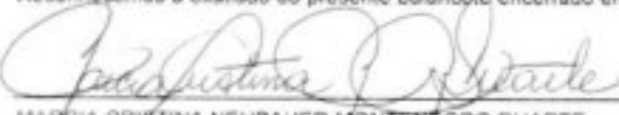
CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000001177)	0001 - Provisão de férias	4.441,66 D	0,00	0,00	4.441,66 D
(0000001178)	0002 - Provisão de 13º Salário	3.885,97 D	0,00	0,00	3.885,97 D
(0000001179)	0003 - Encargos sociais prov. férias	355,33 D	0,00	0,00	355,33 D
(0000001180)	0004 - Encargos sociais prov. 13º Salário	310,86 D	0,00	0,00	310,86 D
5.2.01.01.01.04	- EDUCAÇÃO	45.230,09 D	0,00	0,00	45.230,09 D
(0000001185)	0001 - Provisão de férias	24.139,04 D	0,00	0,00	24.139,04 D
(0000001186)	0002 - Provisão de 13º Salário	18.135,49 D	0,00	0,00	18.135,49 D
(0000001187)	0003 - Encargos sociais prov. férias	1.504,82 D	0,00	0,00	1.504,82 D
(0000001188)	0004 - Encargos sociais prov. 13º Salário	1.450,74 D	0,00	0,00	1.450,74 D
5.2.01.01.02	- DEPRECIACÕES	20.260,52 D	3.376,76	0,00	23.637,28 D
5.2.01.01.02.01	- DEPRECIACÕES	20.260,52 D	3.376,76	0,00	23.637,28 D
(0000001193)	0001 - Depreciações	20.260,52 D	3.376,76	0,00	23.637,28 D
7 - COMPENSAÇÃO ATIVA		76.526,68 D	15.414,59	0,00	91.941,27 D
7.1 - COMPENSAÇÃO ATIVA		76.526,68 D	15.414,59	0,00	91.941,27 D
7.1.01 - RECEITAS COM ISENÇÕES		76.526,68 D	15.414,59	0,00	91.941,27 D
7.1.01.01 - RECEITAS COM ISENÇÕES		76.526,68 D	15.414,59	0,00	91.941,27 D
7.1.01.01.01 - ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		76.526,68 D	15.414,59	0,00	91.941,27 D
7.1.01.01.01.01 - ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		76.526,68 D	15.414,59	0,00	91.941,27 D
(0000000831)	0001 - Cota Patronal	55.655,76 D	11.210,61	0,00	66.866,37 D
(0000000832)	0002 - Terceiros	12.522,55 D	2.522,39	0,00	15.044,94 D
(0000000833)	0003 - SAT	5.565,58 D	1.121,06	0,00	6.686,64 D
(0000001536)	0004 - PIS	2.782,79 D	560,53	0,00	3.343,32 D
8 - COMPENSAÇÃO PASSIVA		76.526,68 C	0,00	15.414,59	91.941,27 C
8.1 - COMPENSAÇÃO PASSIVA		76.526,68 C	0,00	15.414,59	91.941,27 C
8.1.01 - ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		76.526,68 C	0,00	15.414,59	91.941,27 C
8.1.01.01 - ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		76.526,68 C	0,00	15.414,59	91.941,27 C
8.1.01.01.01 - ISENÇÕES USUFRUIDAS		76.526,68 C	0,00	15.414,59	91.941,27 C
8.1.01.01.01.01 - ISENÇÕES USUFRUIDAS		76.526,68 C	0,00	15.414,59	91.941,27 C
(0000000844)	0001 - Cota Patronal	55.655,76 C	0,00	11.210,61	66.866,37 C
(0000000848)	0002 - Terceiros	12.522,55 C	0,00	2.522,39	15.044,94 C
(0000000852)	0003 - SAT	5.565,58 C	0,00	1.121,06	6.686,64 C
(0000001539)	0004 - PIS	2.782,79 C	0,00	560,53	3.343,32 C
Total do ATIVO		1.308.674,19 D	Total do PASSIVO		1.354.997,16 C
Total de DESPESAS		77.861,19 D	Total de RECEITAS		491.142,54 C
Total de CUSTO PROGRAMAS / PROJETO		461.804,32 D			

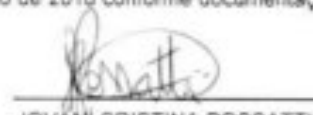
Somatórias 1.846.139,70 D 1.846.139,70 C

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 48.322,97 C

Total de Déficit do Período 19.407,97 D Total de Déficit Acumulado 48.322,97 D

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Julho de 2018 conforme documentação apresentada.


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


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



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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 14:41:35 do dia 03/05/2018 <hora e data de Brasília>.

Válida até 30/10/2018.

Código de controle da certidão: **F93F.11B0.E8CA.3F19**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo

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

CNPJ / IE: 50.817.345/0001-00

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

Certidão nº 18050009523-92

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

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no site www.pfe.fazenda.sp.gov.br



CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 210.453/18-99

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.

Existe(m) carnê(s) com vencimento(s) futuro(s) conforme consta abaixo:

Tributo	Exercício	Lançamento	Qtd. Parc. a Vencer	Próximo Vencimento
1 LICENCA DE OBRAS	2018	614874/18	8	09/09/2018

Certidão emitida às 15:32:48 h, do dia 11/09/2018.

Válida até 19/10/2018.

Código de autenticidade: **FFD55BA42682012E**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CERTIDÃO 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.



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.



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 n°: 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 n° 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 n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 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

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF****Inscrição:** 50817345/0001-00**Razão Social:** ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA**Endereço:** RUA BACHIR JORGE MUBAIED 40 / JARDIM ISAGER /
SOROCABA / SP / 18085-110

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

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

Validade: 03/09/2018 a 02/10/2018**Certificação Número:** 2018090304222892441867

Informação obtida em 06/09/2018, às 09:19:25.

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



Rua Bachin Jorge Machado, 51
Jardim Walfrado
CEP: 13.145-100 - Sorocaba/SP
Fone/Fax: 31 3272-2149
E-mail: proex@proex.org.br
Site: www.proex.org.br
CNPJ: 09.617.345/0001-00

A 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 17/08/2018

Mês/ Ano de referência Agosto/2018

Saldo Anterior: R\$ 21.499,58

DESCRIÇÃO RECEITAS DESPESAS

Recurso Parceria: R\$ 48.300,00 (Quarenta e oito mil e trezentos reais)

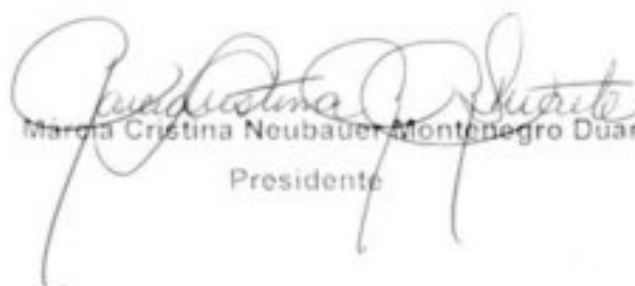
Resgate de Aplicação Depósito (ressarcimento de despesas): R\$ 0,00

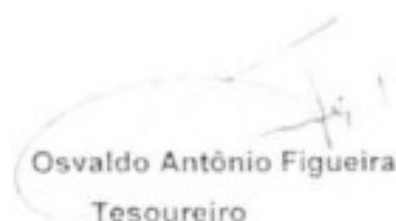
Despesas legalmente comprovadas: R\$ 46.693,84 (Quarenta e seis mil, seiscentos e noventa e três reais e oitenta e quatro centavos)

Aplicação Financeira: R\$ 0,00

SALDO GERAL DO MÊS: 23.181,63 (Vinte e três mil, cento e oitenta e um reais e sessenta e três centavos)

Sorocaba, 06 de setembro de 2018.


Marcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Presidente


Osvaldo Antônio Figueira
Tesoureiro



Consultas - Extrato de conta corrente

A33B040824075528038
04/09/2018 08:36:31

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
31/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2018		0000	11105	375 Impostos	90.401	3.038,70 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
04/09/2018		0000	11105	196 INSS Arrecadação	90.402	3.594,33 D	
				GPS- Ident.: 50817345000100 - 08/2018			
04/09/2018		0000	11105	375 Impostos	90.403	63,89 D	
				DARF - 50.817.345/0001-00 -0561			
04/09/2018		2923	00002	250 Folha de Pagamento		32.833,99 D	
04/09/2018		0000	00000	999 S A L D O			39.530,91 D

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	R\$	Valor
10/09/2018	PAG TITULO	91.002	R\$	2.365,00 D
10/09/2018	PAG TITULO	91.001	R\$	300,00 D

Invest.com Resgate Autom.	62.472,23 C
Saldo	22.941,32 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	28/09/2018
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/10/2018

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automatico	62.512,15
---------------------	-----------

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



Consultas - Extrato de conta corrente

A33R031601048530028
03/09/2018 16:13:18

Cliente - Conta atual

Agência 2923-8
Conta corrente 475-8 ASSOCIACAO PRO EX DE SOR
Período do extrato 08 / 2018

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	3.843,05 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
10/08/2018		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	149.267	4.008,74 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
10/08/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	81.001	2.365,00 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
10/08/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	81.002	300,00 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
10/08/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	81.003	90,00 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
10/08/2018		0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	1.253,74 D	0,00 C
14/08/2018		2923	99015	470 Transferência enviada	552.923.000.109.538	4.008,74 D	
				14/08 2923 109538-2 ASSOCIACAO P E			
14/08/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	4.008,74 C	0,00 C
17/08/2018		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	19.598	48.300,00 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
17/08/2018		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	19.632	4.154,98 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
17/08/2018		0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	52.454,98 D	0,00 C
20/08/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	82.001	80,00 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
20/08/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	82.002	80,00 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
20/08/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	82.003	115,00 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
20/08/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	82.004	104,51 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
20/08/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	892.321.000.557.017	76,00 D	
				Tarifa referente a 20/08/2018			

20/08/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	455,51 C	0,00 C
23/08/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.474	870,18 D	
23/08/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.350.900.006.765	3,50 D	
			Tarifa referente a 23/08/2018			
23/08/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	873,68 C	0,00 C
24/08/2018	2923	99015	470 Transferência enviada	552.923.000.109.537	4.154,98 D	
			24/08 2923 109537-4 ASSOCIACAO P E			
24/08/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	4.154,98 C	0,00 C
29/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	82.901	540,75 D	
			BANCO DO BRASIL			
29/08/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	540,75 C	0,00 C
31/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	83.101	200,00 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
31/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	83.102	2.417,49 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
31/08/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	2.617,49 C	
31/08/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

**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		
10/08/2018	APLICAÇÃO	1.253,74			129,706686	9,665962745	2.340,834464
14/08/2018	RESGATE	4.008,74	1,28	1,08	414,889560	9,667874017	1.925,944904
	Aplicação 20/07/2018	4.008,74	1,28	1,08	414,889560		
17/08/2018	APLICAÇÃO	52.454,98			5.424,128703	9,670673922	7.350,073607
20/08/2018	RESGATE	455,51	0,21		47,119345	9,671611586	7.302,954262
	Aplicação 20/07/2018	455,51	0,21		47,119345		
23/08/2018	RESGATE	873,68	0,46		90,354831	9,674524175	7.212,599431
	Aplicação 20/07/2018	873,68	0,46		90,354831		
24/08/2018	RESGATE	4.154,98	2,31		429,673505	9,675462761	6.782,925926
	Aplicação 20/07/2018	4.154,98	2,31		429,673505		
29/08/2018	RESGATE	540,75	0,33		55,906194	9,678355119	6.727,019732
	Aplicação 20/07/2018	540,75	0,33		55,906194		
31/08/2018	RESGATE	2.617,49	1,74		270,575895	9,680204518	6.456,443837
	Aplicação 20/07/2018	2.617,49	1,74		270,575895		
31/08/2018	SALDO ATUAL	62.499,70			6.456,443837		6.456,443837

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.337,36
APLICAÇÕES (+)	53.708,72
RESGATES (-)	35.622,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	95,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	7,98
IOF (-)	12,07
RENDIMENTO LÍQUIDO	75,91
SALDO ATUAL =	62.499,70

Valor da Cota

31/07/2018	9,658323939
31/08/2018	9,680204518

Rentabilidade

No mês	0,2265
No ano	1,7562
Últimos 12 meses	2,9772

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria Escolar Digital

31/08/2018 14:37
Página 1 de 2

Relatório - Relação de Alunos por Classe

Ano Letivo: 2018

Data: 31/08/2018 14:37:29

Escola: 440851 - ASSOCIACAO EDUCACIONAL PRO EX ESCOLA

NR. Classe: 225476084

Tipo Ensino: EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA

Turma: MULTISSERIADA E TARDE

Sala:

Ativos: 13

Transferidos: 0

Abandonos: 1

NCOM: 0

Outros: 1

Cadastrados: 15

Tipo de Ensino	Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data movimentação	Deficiência	Pós data censar
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	3	1	ANA CAROLINE CLEMENTE DOS SANTOS	000109077881	8	SP	08/11/2004			INTELLECTUAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	4	2	ANDRE KHALLED CARDOSO BORGES CORREA	000106374012	5	SP	31/03/2005			INTELLECTUAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	3	3	ANA CAROLINA SILVA PROENCA	000109764346	3	SP	02/01/2006			INTELLECTUAL	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			INTELLECTUAL	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			INTELLECTUAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	3	8	GABRIEL LUIZ NOGUEIRA	000101561385	8	SP	14/05/2003			SINDROME DE DOWN	Não



SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria Escolar Digital

31/08/2018 14:37
Página 2 de 2

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	KEYVLIIN ALERRANDRA BENEDITO DA CUNHA	000108703180	1	SP	13/02/2006	ABAN	10/05/2018	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 PENNA FELIX JUNIOR	000112004716	X	SP	19/06/2009	BXTR	29/08/2018	INTELECTUAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	4	15	EDUARDA GARCIA	000109120432	9	SP	27/05/2007			INTELECTUAL	Não



Relatório - Relação de Alunos por Classe

Ano Letivo: 2018

Data: 31/08/2018 14:40:00

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	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data censó
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 censar
EDUCAÇÃO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	9	RAFAEL MACIEL	000103369374	1	SP	25/01/2001			INTELLECTUAL	Não
EDUCAÇÃO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	10	VICTOR GABRIEL DOS SANTOS SILVA	000108100010	7	SP	31/07/2004			INTELLECTUAL	Não
EDUCAÇÃO ESPECIAL EXCLUSIVA	4	11	VITORIA RAISSA MARTINS VALENTIM	000103662878	4	SP	30/09/2000			INTELLECTUAL	Não
EDUCAÇÃO ESPECIAL EXCLUSIVA	4	12	CAMILA FERNANDES RODRIGUES	000100639691	3	SP	20/07/2001			INTELLECTUAL	Não



Relatório - Relação de Alunos por Classe

Ano Letivo: 2018

Data: 31/08/2018 14:38:31

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: 1

NCOM.: 0

Outros: 2

Cadastrados: 12

Tipo de Ensino	Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data censal
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	ABAN	09/02/2018	FISICA - PARALISIA CEREBRAL	Não



SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria Escolar Digital

31/08/2018 14:38
Página 2 de 2

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
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	1	12	MARIA EDUARDA CURTINAZ ROSA	000113636843	7	SP	09/05/2010			AUTISTA INFANTIL	Não



Relatório - Relação de Alunos por Classe

Ano Letivo: 2018

Data: 31/08/2018 14:36:33

Escola: 440851 - ASSOCIACAO EDUCACIONAL PRO EX ESCOLA

NR. Classe: 225476092

Tipo Ensino: EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA

Turma: MULTISSERIADA D TARDE

Sala:

Ativos: 13

Transferidos: 0

Abandonos: 0

NCOM: 0

Outros: 1

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			INTELCTUAL	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			INTELCTUAL	Não



Tipo de Ensino	Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF	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			INTELLECTUAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	3	10	MURILO RODRIGUES PIRES	000111031916	2	SP	04/12/2007			INTELLECTUAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	3	11	NICOLLAS RAVANHANI COSTA	000108939776	8	SP	16/04/2005			INTELLECTUAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	12	STEFANA CIERI LUIZ	000108086779	X	SP	15/12/2003			INTELLECTUAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	3	13	VICTOR GABRIEL MAGALHAES LIMA	000111565860	8	SP	31/08/2008	BXTR	01/08/2018	MÚTIPLA	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	14	YAN VITOR CESPEDES CAVALCANTI	000110096757	6	SP	07/01/2004			INTELLECTUAL	Não



Relatório - Relação de Alunos por Classe

Ano Letivo: 2018

Data: 31/08/2018 14:35:38

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 Matriculatória	Deficiência	Pós data censu
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	2	1	ANNA BEATRIZ NERY BATISTA	000110367615	5	SP	05/05/2007			INTELLECTUAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	3	2	MARIA EDUARDA FERREIRA LIMA	000112835372	6	SP	16/10/2008			INTELLECTUAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	2	3	MIKAELE SOUSA LEITE	000110210183	7	SP	11/06/2008			INTELLECTUAL	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			INTELLECTUAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	4	7	GABRIELA DA SILVA MUNIZ	000111890649	4	SP	28/02/2009	BXTR	05/03/2018	INTELLECTUAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	8	JOAO VITOR DA SILVA GONCALVES	000106818150	3	SP	08/07/2005			FISICA - PARALISIA CEREBRAL	Não



SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria Escolar Digital

31/08/2018 14:35
Página 2 de 2

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



Relatório - Relação de Alunos por Classe

Ano Letivo: 2018

Data: 31/08/2018 14:34:21

Escola: 440851 - ASSOCIACAO EDUCACIONAL PRO EX ESCOLA

NR. Classe: 225476118

Tipo Ensino: EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA

Turma: MULTISSERIADA B MANHA

Sala: 002

Ativos: 11

Transferidos: 0

Abandonos: 0

NCOM: 0

Outros: 2

Cadastrados: 13

Tipo de Ensino	Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pos data cens
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



SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria Escolar Digital

31/08/2018 14:34
Página 2 de 2

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	BXTR	01/08/2018	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	GIOVANINA 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: 31/08/2018 14:32:04

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	Org. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós lista cens.
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



SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria Escolar Digital

31/08/2018 14:32
Página 2 de 2

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			INTELLECTUAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	11	RAFAELA RIBEIRO OLIVEIRA	000110151428	0	SP	03/08/1998			INTELLECTUAL	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			INTELLECTUAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	14	LUAN VICTOR DOS SANTOS	000103543170	1	SP	12/04/1998			INTELLECTUAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	3	15	MURILLO ESTEVAN DE LIMA FIRMINO	000107991828	0	SP	12/04/2006			INTELLECTUAL	Não



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

SETOR: Pedagógico

PROFISSIONAL: Solveig Aparecida Tavares Machado

MÊS / ANO: Agosto/2018

SALA: 3º ano tarde

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
PORTUGUÊS: -Contos e histórias. -Coordenação motora. -Vogais -Pasta Adaptada. -Atividades em sulfites adaptadas	- Estimulações verbais enfatizando a letra A e E no começo das palavras. - Método das Boquinhinhas, através do concreto e figuras. - Atividades com massinha estimulando o sensorial e as habilidades de coordenação motora. - Narração de histórias cantadas. - Letras concretas A e E no material MDF e EVA. - Atividades com pastas adaptadas, com a letra A . - Atividades de pintura, colagem de recortes de revistas, Eva e papel crepom com movimentos de pinça, deslizamentos e preenchimentos da letra A, e inicial do nome . - Trabalhos com nomes de objetos, e figuras com a letra A. - Comunicação alternativa	- Resultados parciais alcançados - Evolução notável em todas as atividades, mas ainda sem o total do domínio. - Devido as dificuldades comportamentais, motoras, intelectuais, os resultados não foram 100%, necessitando de mais tempo e estimulação. Podendo ser acrescentado novos recursos.

MATEMÁTICA: - Cores - Situações: frente e atrás - Situações: Fora, Dentro - Situações de igualdade - Jogos de raciocínio (quebra-cabeça, jogos de encaixe e massa de modelar) - Numerais e quantidades - Figuras geométricas	- Pastas adaptadas método PECS. Igualdade. - Atividades de pintura. - Atividade com massinha trabalhando lateralidade, frente , atrás. - Atividades com materiais pedagógicos de encaixar e montar estimulando o raciocínio. - Atividades de preenchimento com pintura e recortes de revistas e EVA com colagem em papel sulfite no número 1, 2, 3, 4 e 5 - Brincando e gesticulando os dedos das mãos acompanhando músicas. - Numerais em MDF , trabalhando o concreto número 1 e 2.	- Resultado alcançado nas situações Frente e Atrás. - Resultados satisfatórios, mas com domínio parcial dos alunos do Fora e Dentro. - Outras situações não alcançado o resultado ,mas evidências de avanço no desenvolvimento. - Devido as dificuldades comportamentais, motoras, intelectuais, os resultados não foram 100%, necessitando de mais tempo e estimulação. Podendo ser acrescentado novos recursos.
CIÊNCIAS: - Auto conhecimento, quem sou e membros do corpo. - Higiene Corporal - Estimulação sensorial	- Músicas e gesticulações indicativas, pasta adaptada, trabalhando o auto conhecimento das partes do corpo, pé, mão, rosto, braços, pernas, olhos, nariz, orelhas, coração, boca e unhas. - Demonstrações e práticas de como lavar as mão e escovar os dentes. - Trabalhamos identificação, quem sou - Comunicação alternativa e PECS. - Massinha com atividades sensoriais.	- Auto conhecimento resultado alcançado no mês passado, porém foi adotado novamente para fixação e evitarmos o esquecimento. E ficar como rotina. - Higiênica Corporal não alcançado, porém com avanço no desenvolvimento. - Devido as dificuldades comportamentais, motoras, intelectuais, os resultados não foram 100%, necessitando de mais tempo e estimulação.

HISTÓRIA / GEOGRAFIA: Datas Comemorativas: - Dia dos Pais - Semana do Folclore Brasileiro	- Identificação de quem sou - Pintura da lembrancinha do dia dos pais. - Pintura de figuras do Folclore Brasileiro e montagem do painel.	- Objetivo alcançado, dentro das limitações dos alunos da sala.

ADAPTAÇÕES CURRICULARES

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
MESA EDUCACIONAL - Imagens, e Cantos do folclore	- Estimulação de concentração e aprendizagem para o dia do folclore.	Interessados, com avanços, mas ainda resultados a serem alcançados. - Devido as dificuldades comportamentais, motoras e intelectuais, serão adotados outros recursos e adaptações.
LOUSA DIGITAL / INFORMÁTICA Cantigas, imagens e figuras	- Filme estimulando a concentração e comportamentos sociais.	Foco e interesse alcançado nas imagens e músicas do filme. -Avanço no comportamento social.

ATIVIDADES EXTRACURRICULARES

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

MÊS TRABALHADO: Agosto

PROFESSOR / TERAPEUTA: Solveig Aparecida Tavares Machado

Solveig Ap. T. Machado
RG: 14.843.885-3

ASSINATURA: *Solveig Machado*

Sorocaba, 31 de agosto de 2018.

Carla Eliza Benedito Prado

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.772.502-7

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

SETOR: Escola

PROFISSIONAL: Ana Carolina Tagliaferro vieira

MÊS / ANO: Agosto **SALA:** 5º ano MANHÃ

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
PORTUGUÊS: Roda de conversa Sondagem Alfabeto Vogais Ortografia Texto Informativo Hora da História Produção de texto Leitura e Interpretação de texto Atividades de coordenação motora	PORTUGUÊS: Atividades de coordenação motora Vogais Alfabeto Texto/ Cópia/ Leitura e Interpretação de Texto Uso do dicionário Ditado Texto Enigmático Palavras Cruzadas Caça Palavras Gramática: Masculino/Feminino Aumentativo/Diminutivo Ortografia: R/RR- S/SS-C/Ç- NH-LH-CH e uso do M e N Leitura de Texto Informativo: Dia dos Pais, Cidade de Sorocaba, Folclore Lendas, Trava-Línguas, Parlendas, Adivinha Pesquisas	Neste mês fizemos uma revisão dos conteúdos trabalhados, com acréscimo de conteúdos novos, para aprimorar o processo de alfabetização, da forma mais adequada para o desenvolvimento dos alunos.
MATEMÁTICA: Sequência Numérica Adição Subtração Ideia de Multiplicação	MATEMÁTICA: Calendário: Agosto Adição Subtração Ideia de Multiplicação	Neste mês fizemos uma revisão dos conteúdos trabalhados, com acréscimo de conteúdos novos, para aprimorar o processo de alfabetização, da forma mais adequada para o desenvolvimento dos alunos.

CEB

CIÊNCIAS: Higiene Saúde	CIÊNCIAS: Higiene Saúde	Neste mês fizemos uma revisão dos conteúdos trabalhados, com acréscimo de conteúdos novos, para aprimorar o processo de alfabetização, da forma mais adequada para o desenvolvimento dos alunos.
HISTÓRIA / GEOGRAFIA: Datas Comemrativas: Dia dos Pais, Aniversário de Sorocaba, Folclore, Dia do Soldado	HISTÓRIA / GEOGRAFIA: Datas Comemrativas: Dia dos Pais, Aniversário de Sorocaba, Folclore, Dia do Soldado Pesquisas	Neste mês fizemos uma revisão dos conteúdos trabalhados, com acréscimo de conteúdos novos, para aprimorar o processo de alfabetização, da forma mais adequada para o desenvolvimento dos alunos.

CEBM

ADAPTAÇÕES CURRICULARES

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
MESA EDUCACIONAL	Não houve atividades	Não houve atividades
Biblioteca	Contação de Histórias do folclore com fantoches	Conhecimento dos temas e lendas do Folclore
LOUSA DIGITAL / INFORMÁTICA Pesquisa: Cidade de Sorocaba e Folclore	Pesquisa: Cidade de Sorocaba e Folclore	Todos os alunos participaram das atividades interagindo uns com os outros.

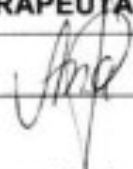
ATIVIDADES EXTRACURRICULARES

Educação Física, Fono, Artes, Música, Passeio aos Pontos Turísticos de Sorocaba.

MÊS TRABALHADO: Agosto

PROFESSOR / TERAPEUTA: Ana Carolina Tagliaferro Vieira

ASSINATURA:



Sorocaba, 31 de agosto de 2018.

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

SETOR: Escola

PROFISSIONAL: Ana Carolina Tagliaferro vieira

MÊS / ANO: Agosto

SALA: 4° ano Tarde

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
PORTUGUÊS: Roda de conversa Contação de Histórias Nome Alfabeto Vogais Texto Informativo Atividades de Alfabetização Atividades de coordenação Motora	PORTUGUÊS: Vogais Recorte e colagem das letras iniciais dos desenhos Relação/Associação desenho com as vogais Alfabeto Recorte e colagem das letras iniciais dos desenhos Relação/Associação desenho com as letras do alfabeto Seqência Alfabética Tentativa de Escrita Família Silábica Silabas Juntar as Silabas para formar palavras Leitura e Cópia das palavras com as silabas trabalhadas Ditado com fichas Jogos: Loto e Jogo das silabas móveis Pintar os nomes dos desenhos Atividades de Coordenação Motora Dobradura Leitura de Texto Informativo: Dia dos Pais, Cidade de Sorocaba, Folclore Lendas, Trava-Línguas, Parlendas, Adivinha Pesquisas	Neste mês fizemos uma revisão dos conteúdos trabalhados, com acréscimo de conteúdos novos, para aprimorar o processo de alfabetização, da forma mais adequada para o desenvolvimento dos alunos.

cebr

MATEMÁTICA: Sequência Numérica Conceitos Básicos Cores Quantidade Adição	MATEMÁTICA: Calendário: Agosto Sequência Numérica Vamos Somar? Recorte e Colagem dos Números Treino dos Números Números Vizinhos Quantidade Vamos Contar?	Neste mês fizemos uma revisão dos conteúdos trabalhados, com acréscimo de conteúdos novos, para aprimorar o processo de alfabetização, da forma mais adequada para o desenvolvimento dos alunos.
CIÊNCIAS: Higiene Saúde	CIÊNCIAS: Higiene Saúde	Neste mês fizemos uma revisão dos conteúdos trabalhados, com acréscimo de conteúdos novos, para aprimorar o processo de alfabetização, da forma mais adequada para o desenvolvimento dos alunos.
HISTÓRIA / GEOGRAFIA: Datas Comemrativas: Dia dos Pais, Aniversário de Sorocaba, Folclore, Dia do Soldado	HISTÓRIA / GEOGRAFIA: Datas Comemrativas: Dia dos Pais, Aniversário de Sorocaba, Folclore, Dia do Soldado Pesquisas	Neste mês fizemos uma revisão dos conteúdos trabalhados, com acréscimo de conteúdos novos, para aprimorar o processo de alfabetização, da forma mais adequada para o desenvolvimento dos alunos.

CEBR

ADAPTAÇÕES CURRICULARES

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
MESA EDUCACIONAL	Não houve atividades	Não houve atividades
Biblioteca	Contação de Histórias do folclore com fantoches	Conhecimento dos temas e lendas do Folclore
LOUSA DIGITAL / INFORMÁTICA Pesquisa: Cidade de Sorocaba e Folclore	Pesquisa: Cidade de Sorocaba e Folclore	Todos os alunos participaram das atividades interagindo uns com os outros.

ATIVIDADES EXTRACURRICULARES

Educação Física, Fono, Música, Passeio aos Pontos Turísticos de Sorocaba.

MÊS TRABALHADO: Agosto

PROFESSOR / TERAPEUTA: Ana Carolina Tagliaferro Vieira

ASSINATURA:



Sorocaba, 31 de agosto de 2018.



Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.902-7

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

SETOR: Escola

PROFISSIONAL: Ariane N. C. Nobrega

MÊS / ANO: Agosto/2018

SALA: 5º ano

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
PORTUGUÊS: Roda de conversa. Alfabeto. Reflexão sobre o sistema de escrita. Ler sem saber ler. Cruzadinha. Frases enigmáticas. Caça palavras. Atividade de auditório.	Revisão do alfabeto. Ligar os pontilhados e formas letras. Pintar as figuras que representam a inicial do desenho. Confecção do cartão para o dia dos pais. Caça palavras com os personagens do folclore. Escreva o nome das figuras e pinte apenas as que iniciam com B. Pinte as palavras do texto de acordo com cada personagem do Folclore. Coloque as iniciais de cada figura e descubra a resposta do o que é o que é ? Escreva o nome das figuras utilizadas para as charadas. Complete a parlenda substituindo as figuras por palavras. Preencha o texto do Saci Pererê, dando sentido a história.	Em Língua Portuguesa, foi preciso rever as famílias silábicas trabalhadas no 1º semestre. Após a revisão os alunos foram bastante participativos nas atividades propostas, sendo que alguns tenho que observar e avaliar mais no individual, pois não querem responder em grupo e também são resistentes no individual.
MATEMÁTICA: Calendário. Números de 0 a 20. Adição simples.	Confecção do calendário do mês de Agosto. Contar os objetos do conjunto e colocar o numeral. Coloque os objetos no local correto do conjunto. Quantos objetos você colocou. Qual conjunto tem mais objetos. Qual conjunto tem menos objetos. Ditado de números e cores.	Em Matemática os alunos tiveram um bom resultado, assimilando os assuntos abordados.

CEB

CIÊNCIAS: Higiene.	Conversa e revisão sobre a higiene pessoal e do ambiente escolar e familiar.	Em Ciências, os alunos participaram das conversas e atividades referentes a higiene do corpo e ambiente.
HISTÓRIA / GEOGRAFIA: Dia dos Pais. Aniversário de Sorocaba. Folclore.	Confecção de um cartão e um cartaz para os pais. Conversa sobre a cidade de Sorocaba. Passeio realizado pela escola por pontos turísticos de Sorocaba. Confecção de dobradura do Saci Pererê. Dobradura e pintura do Boto cor de rosa. Brincadeiras do que é o que é ? Trava línguas. Parlendas. Brincadeiras na quadra de corre cotia e contação de lendas.	Em Geografia , os alunos tiveram um bom resultado, assimilando os assuntos abordados. E tiveram ótima participação no passeio turístico e também nas atividades folclóricas.

CERB

ADAPTAÇÕES CURRICULARES

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
Biblioteca	Contação de histórias do Folclore com fantoches.	Conhecimento dos temas e lendas do Folclore.
Mesa Educacional	Não houve atividade	Não houve atividade

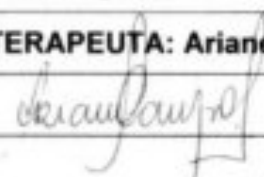
ATIVIDADES EXTRACURRICULARES

Arte.
Educação física.
Fonoaudióloga.
Música.
Passeio turístico pela cidade de Sorocaba: Praça Frei Baraúna, Mosteiro de São Bento e FEPASA.
Filme: Alvin e os esquilos 1 e 2.

MÊS TRABALHADO: Agosto

PROFESSOR / TERAPEUTA: Ariane N. C. Nobrega

ASSINATURA:



Sorocaba, 31 de agosto de 2018.



Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.802-7

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

SETOR: Escola

PROFISSIONAL: Ariane N. C. Nobrega

MÊS / ANO: Agosto/2018

SALA: 4º ano

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
PORTUGUÊS: Roda de conversa. Alfabeto. Reflexão sobre o sistema de escrita. Ler sem saber ler. Cruzadinha. Frases enigmáticas. Caça palavras. Atividade de auditório.	Revisão do alfabeto. Ligar os pontilhados e formas letras. Pintar as figuras que representam a inicial do desenho. Confecção do cartão para o dia dos pais. Caça palavras com os personagens do folclore. Complete as consoantes com vogais e forme as famílias de S, T e V. Poema: Moradia. Coloque a primeira letra da palavra e circule a última. Pinte as palavras do texto de acordo com cada personagem do Folclore. Coloque as iniciais de cada figura e descubra a resposta do o que é o que é ? Escreva o nome das figuras utilizadas para as charadas. Complete a parlenda substituindo as figuras por palavras. Preencha o texto do Saci Pererê, dando sentido a história.	Em Língua Portuguesa, foi preciso uma revisão do alfabeto e das famílias silábicas apresentadas no 1º semestre. Os alunos responderam de forma correta e com bastante participação.
MATEMÁTICA: Números de 0 a 20. Adição simples. Cores primárias. Noções básicas.	Confecção do calendário do mês de Agosto. Contar os objetos do conjunto e colocar o numeral. Coloque os objetos no local correto do conjunto. Quantos objetos você colocou. Qual conjunto tem mais objetos.	Em Matemática os alunos tiveram bom resultado, sendo preciso continuar com revisões individuais, pois alguns alunos não reconhecem os números mas conseguem contar em sequência. Outros reconhecem os números mas não contam

CEBR

	Qual conjunto tem menos objetos. Ditado de números e cores. Adição com prendedores.	em sequência.
CIÊNCIAS: Higiene.	Conversa sobre boa higiene.	Em Ciências, foi preciso rever as questões de higiene.
HISTÓRIA / GEOGRAFIA: Dia dos Pais. Aniversário de Sorocaba. Folclore.	Confecção de um cartão e um cartaz para os pais. Conversa sobre a cidade de Sorocaba. Passeio realizado pela escola por pontos turísticos de Sorocaba. Confecção de dobradura do Saci Pererê. Dobradura e pintura do Boto cor de rosa. Brincadeiras do que é o que é ? Trava línguas. Parlendas. Brincadeiras na quadra de corre cotia e contação de lendas.	Em Geografia , os alunos tiveram um bom resultado, assimilando os assuntos abordados.

CEBR

ADAPTAÇÕES CURRICULARES

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
Biblioteca	Contação de histórias do Folclore com fantoches.	Conhecimento dos temas e lendas do Folclore.
Mesa Educacional	Não houve atividade	Não houve atividade

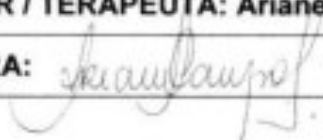
ATIVIDADES EXTRACURRICULARES

Arte.
Educação física.
Fonoaudióloga.
Música.
Passeio turístico pela cidade de Sorocaba: Praça Frei Baraúna, Mosteiro de São Bento e FEPASA.
Filme: Alvin e os esquilos 1 e 2.

MÊS TRABALHADO: Agosto

PROFESSOR / TERAPEUTA: Ariané N. C. Nobrega

ASSINATURA:



Sorocaba, 31 de agosto de 2018.



Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.902-7

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

SETOR: Pedagógico

PROFISSIONAL: Érika Fermينو da Silva Almeida

MÊS / ANO: Agosto 2018

SALA: 3º Ano manhã.

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
PORTUGUÊS: - Roda de conversa -Contação de história com fantoches. -Reconhecer e traçar as vogais. -Jogos de montar com vogais. - Trabalhar o movimento e a expressão corporal, músicas.	- Roda de conversa. -Contação de história, com fantoches, lousa digital. -Trabalhar diversos tipos de traçados, como prepara para a habilidade motora. -Trabalhar com material, adaptado. Reconhecendo as vogais com exposição de cartazes, traçados, varal de vogais, colorir as vogais. -Música para memorizar as vogais.	- Obtivemos um resultado parcial, nas atividades proposta em sala de aula. Devido as dificuldades de compreensão de cada aluno, será aplicada novamente as atividades para uma maior fixação.
MATEMÁTICA: -Reconhecimentos das cores. -Numerais e traçados de 1 a 10. -Jogos de número, e quebra cabeças de formas.	- Jogos de formas, encaixe de pinos em números, pontilhados de números. -Jogo de quebra-cabeça utilizando material de (MDF). - Utilizando a informática, para trabalhar jogo de números, formas, cores.	- Obtivemos um resultado parcial, nas atividades proposta em sala de aula. Devido as dificuldades de compreensão de cada aluno, será aplicada novamente as atividades para uma maior fixação.
CIÊNCIAS: -Nosso corpo, higiene.	- Músicas e gesticulações, pasta adaptada, trabalhando o autoconhecimento das partes do corpo, pé, mão, rosto, braços, pernas, olhos, nariz, orelhas, boca. -Demonstração de como lavar as mãos e escovar os dentes.	- Obtivemos um resultado parcial, nas atividades proposta em sala de aula. Devido as dificuldades de compreensão de cada aluno, será aplicada novamente as atividades para uma maior fixação.

CEB

HISTÓRIA / GEOGRAFIA: -Dia dos Pais. -Aniversário de Sorocaba. -Folclore.	Confeção de um cartão e um cartaz para os pais. Conversa sobre a cidade de Sorocaba. Confeção de dobradura do Saci Pererê. Dobradura e pintura do Boto cor de rosa. Brincadeiras do que é o que é ? Trava línguas. Parlendas. Brincadeiras na quadra de corre cotia e contação de lendas.	- Obtivemos um resultado parcial, nas atividades proposta em sala de aula. Devido as dificuldades de compreensão de cada aluno.
---	--	---

ADAPTAÇÕES CURRICULARES

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
MESA EDUCACIONAL Biblioteca	Contação de histórias do Folclore com fantoches	Conhecimento dos temas e lendas do Folclore
LOUSA DIGITAL / INFORMÁTICA -Videos, lendas turma do folclore.	-Video: -Cuca - Lenda do Boitatá. - Lenda do Curupira. -Lenda do Boto cor de rosa.	- Obtivemos um resultado parcial, nas atividades proposta em sala de aula. Devido as dificuldades de compreensão de cada aluno.

ATIVIDADES EXTRACURRICULARES

Fonoaudióloga.
Educação Física.
Música
Artes

MÊS TRABALHADO: Agosto 2018

PROFESSOR / TERAPEUTA: Érika Fermino da Silva Almeida

ASSINATURA:

Sorocaba, 31 de agosto de 2018.

Carla Eliza Benedito Prado
Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
 Carla Eliza Benedito Prado
 Coordenadora Pedagógica
 RG: 18.773.902-7

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

SETOR: Pedagógico

PROFISSIONAL: Érika Fermino da Silva Almeida

MÊS / ANO: Agosto 2018

SALA: 5º Ano Tarde

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
PORTUGUÊS: -Momento da leitura. - Calendário. -Encontro vocálicos. -Letras do alfabeto -Cruzadinha. -Caça palavras.	-Momento da leitura. - Calendário. -Encontro vocálicos, utilizamos revista jornal, pequenos textos, raciocínio lógico e concentração através do jogo da memória. Identificar os encontros vocálicos -Caça palavras com os personagens do folclore, pinte as palavras do texto de acordo com cada personagem do Folclore. Colocar as iniciais de cada figura e descobrir a resposta do o que é o que é ? Escrever o nome das figuras utilizadas para as charadas. Completar a parlenda substituindo as figuras por palavras.	Alcançaram parcialmente os objetivos, porém devido as dificuldades de compreensão de cada aluno, será aplicada novamente as atividades para uma maior fixação, e para os alunos que já tiveram uma boa compreensão, será aplicada novas atividades.
MATEMÁTICA: -Calendário. -Números de 0 a 20. -Adição simples.	Confecção do calendário do mês de Agosto. Contar os objetos do conjunto e colocar o numeral. Coloque os objetos no local correto do conjunto. Quantos objetos você colou. Qual conjunto tem mais objetos. Qual conjunto tem menos objetos. Ditado de números e cores.	Alcançaram parcialmente os objetivos, porém devido as dificuldades de compreensão de cada aluno, será aplicada novamente as atividades para uma maior fixação, e para os alunos que já tiveram uma boa compreensão, será aplicada novas atividades.

CEB B

CIÊNCIAS: - Higiene.	Conversa e revisão sobre a higiene pessoal e do ambiente escolar e familiar.	Em Ciências, os alunos participaram das conversas e atividades referentes a higiene do corpo e ambiente.
HISTÓRIA / GEOGRAFIA: Dia dos Pais. Aniversário de Sorocaba. Folclore.	- Confecção de um cartão e um cartaz para os pais. Conversa sobre a cidade de Sorocaba. Passeio realizado pela escola por pontos turísticos de Sorocaba. Confecção de dobradura do Saci Pererê. Dobradura e pintura do Boto cor de rosa. Brincadeiras do que é o que é ? Trava línguas. Parlendas. Brincadeiras na quadra de corre cotia e contação de lendas..	Em Geografia, os alunos tiveram um bom resultado, assimilando os assuntos abordados. E tiveram ótima participação no passeio turístico e também nas atividades folclóricas.

ADAPTAÇÕES CURRICULARES

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
MESA EDUCACIONAL	Não houve atividade	Não houve atividade
Biblioteca	Contação de história do Folclore com fantoches	Conhecimento dos temas e lendas do Folclore
LOUSA DIGITAL / INFORMÁTICA - História de Sorocaba.	Utilização da informática, para pesquisar sobre a história de Sorocaba.	Obtivemos um bom resultado,

CEBB

ATIVIDADES EXTRACURRICULARES

Fonoaudióloga. Educação Física. Música Artes Passeio turístico pela cidade de Sorocaba: Praça Frei Baraúna, Mosteiro de São Bento e FEPASA.

MÊS TRABALHADO: Agosto 2018

PROFESSOR / TERAPEUTA: Erika fermino da Silva Almeida
--

ASSINATURA: 
--

Sorocaba, 31 de agosto de 2018.



Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.902-7

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

SETOR: Fonoaudiologia

PROFISSIONAL: Fga. Aparecida Yumi Nishimori

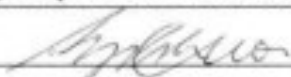
MÊS : Agosto de 2018

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
Os atendimentos enfocaram: • Linguagem escrita; • Funções estomatognáticas; • Linguagem oral - fala e articulação. • Acompanhamento e orientação durante as refeições. • Avaliação fonoaudiológica. • Orientação à pais.	Grupos: • Exercícios fonoarticulatórios: ponto, modo de articulação e discriminação auditiva (distinção de fonemas surdos e sonoros). • Confeção de material para atividade de escrita associados ao método das Boquinhas. • Associação de letras e figuras do Método das boquinhas – vogais e sílabas (famílias). • Mesa Educacional Alfabeto – reconhecimento de letras, reconhecimento da inicial do nome da figura, elaboração de escrita de palavras. • Acompanhamento e orientação durante as refeições.	• Melhora na atenção às vogais do Método das Boquinhas com estímulo sensorial. • Desempenho satisfatório na discriminação das imagens e na substituição destas por letras (vogais). • Realizaram exercícios referentes ponto e modo articulatório de determinados fonemas – grau de dificuldades variou conforme cada aluno. • Acompanhamento e orientação durante as refeições quanto à postura, quantidade de alimento na boca e velocidade de mastigação. Além disso alguns alunos (seletivos) começaram a experimentar alguns alimentos (frutas e macarrão).

MÊS TRABALHADO: Agosto de 2018

TERAPEUTA: Fga. Aparecida Yumi Nishimori

ASSINATURA:



Sorocaba, 31 de agosto de 2018.



Carla Eliza Benedito Prado

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.902-7

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

SETOR: Educação Física

PROFISSIONAL: Ana Cristina Pereira Banietti

MÊS: AGOSTO 2018

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
Projeto folclore	Confecção de brinquedos: Utilizando sucatas os alunos confeccionaram petecas e pipas. Brincadeiras: Foi realizada uma pesquisa na roda de conversa e com os pais sobre brincadeiras folclóricas, onde fizemos uma lista de todas mencionadas e as executamos durante as aulas. Musicas: ouvimos e selecionamos uma música que será cantada e encenada na escola.	Adquiriram maior conhecimento sobre o folclore. Organização durante as aulas que exigiam divisão de material (sucatas) Conseguiram manifestar suas idéias , exercitando a criatividade durante os ensaios das musicas. Respeitaram e entenderam as regras das brincadeiras propostas

MÊS TRABALHADO: Agosto

PROFESSOR / TERAPEUTA: Ana Cristina Pereira Banietti

ASSINATURA:

Sorocaba, 31 de agosto de 2018.

Carla Eliza Benedito Prado

Carla Eliza Benedito Prado

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.602-7

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

SETOR: Música

PROFISSIONAL: Mateus Barbosa Duarte

MÊS: Agosto

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
• Projetos do Fom, coral Cantando e encantando; • Percepção Melódica e • Percepção rítmica com o tema Folclore OBS : • Do dia 21/08 a 27/08 teve licença a paternidade ; • 28/08 a 12/09- Férias	- No coral trabalhamos o tema Folclore com cantigas típicas. Fizemos a divisão do refrão com cada grupo cantando uma frase, desenvolvendo a concentração dos alunos. - Nas salas começamos a ensaiar a música "Bate coração" e trabalhamos com jogos musicais de percepção.	Desenvolvemos a concentração e memorização. Aprimoramos a percepção musical de timbres, coordenação motora e afinação. Conhecimento

MÊS TRABALHADO: Agosto

PROFESSOR / TERAPEUTA: Mateus Barbosa Duarte

ASSINATURA:

Carla Eliza Benedito Prado

Sorocaba, 31 de agosto de 2018.

Carla Eliza Benedito Prado

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: Márcia Ap. Mendes Leme

MÊS : Agosto

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
- Volta às aulas. - Datas Comemorativas.	- Chamada, dia da semana e mês, mês e ano. - Música de bom dia, xô preguiça, d. aranha, pintinho amarelinho, palhacinho, com os alunos menores. - Roda da conversa sobre as férias(desenhos) e finais de semana. - Hino Nacional uma vez por semana. - Dia dos Pais: confecção do painel dos pais (alunos menores procuraram em revistas figuras masculinas para simbolizarem os pais, pintaram um coração com tinta guache vermelho e depois colaram as figuras em volta). Alunos maiores confeccionaram um estojo em EVA (recortaram e costuraram com agulha e barbante em volta, depois colaram uma gravata, vélcro e colocaram uma caneta dentro), de lembrancinhas para todos os alunos da escola. E todos os alunos pintaram com lápis de cor um cartão para os pais. - Aniversário de Sorocaba 15/08: (todos os alunos fizeram uma bandeira de Sorocaba no coletivo, com os alunos menores, trabalhei as cores amarelo e vermelho e recortaram com as mãos pedacinhos de papel, os demais alunos colaram os pedacinhos de papel em mosaico e pintaram com giz de cera o símbolo de Sorocaba. Depois de pronta a bandeira a colocamos no painel da escola. Também pintaram bandeirinhas e colaram no palito de churrasco como lembrancinha. Passeio cultural pelos pontos turísticos de Sorocaba. - Folclore: Roda da conversa sobre o folclore(lendas,personagens,cantigas,brincadeiras). Pintura e colagem dos personagens para exposição , dobradura do boto rosa para os alunos maiores e pintura da máscara do saci Pererê para os alunos	- 50% dos alunos demonstraram habilidade, participação, atenção, interesse, satisfação e desempenho ao realizar as atividades apresentadas. - 30% dos alunos apresentam dificuldades em realizar as atividades apresentadas, por isso requer constantemente o auxílio da professora. - 20% dos alunos conseguiram realizar as atividades de costura e dobradura. - As atividades apresentadas como: pinturas, recorte (com as mãos e tesoura), colagem, estórias, massa de modelar, músicas, e cores serão repetidas com outros conteúdos no mês subsequente.

CEB



Rua Bachir Jorge Mubaied, 4
Jardim Isaf
CEP: 18085-110 - Sorocaba/SP
Telefone: 15 3228-2944
E-mail: proex@proex.org.br
Site: www.proex.org.br
CNPJ: 50.817.345/0001-0

	menores. É confecção de máscaras de alguns personagens para o encerramento do projeto da profª de ed. Física. -Dia do soldado: pintura do soldado e dobradura do chapéu do soldado. -Parque, massa de modelar, jogos da memória, quebra cabeça, uno, encaixe e cores.	
--	--	--

MÊS TRABALHADO: Agosto

PROFESSOR / TERAPEUTA: Márcia Ap. Mendes Leme

ASSINATURA:

Sorocaba, 31 de Agosto de 2018.

Carla Eliza Benedito Prado

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.902-7