



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

Sorocaba, 10 de outubro de 2018.

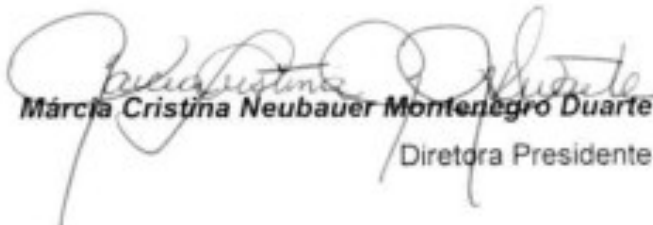
Ofício nº 180/2018 – Associação PróEx

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 **setembro/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.


Marcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Diretora Presidente

À Câmara Municipal de Sorocaba



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

Sorocaba, 10 de outubro de 2018.

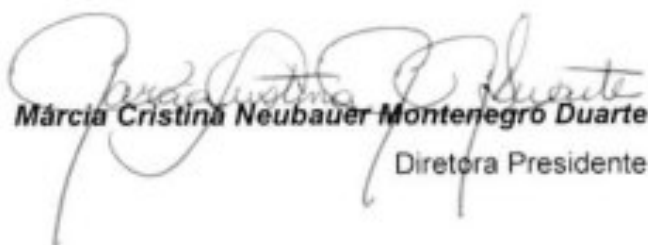
Ofício nº 180/2018 – Associação PróEx

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 **setembro/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.


Marcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Diretora Presidente

À Câmara Municipal de Sorocaba



Rua Bacher Jorge Mubaid, 40
Jd. Isela - Sorocaba/SP - CEP: 13085-110
CNPJ: 00.817.345/0001-00
Telefone: +55 (15) 3228.2949
E-mail: proex@proex.org.br
Site: www.proex.org.br

ANEXO 24 - ÁREA MUNICIPAL

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO CONCESSOR:	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SOROCABA
TIPO DE CONCESSÃO: (1)	TERMO DE COLABORAÇÃO
LEI(S) AUTORIZADORA(S):	Lei 11.258, 06 de Janeiro de 2016
OBJETO:	Objeto constante no Termo de Colaboração
EXERCÍCIO:	set/18
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:	ASSOCIAÇÃO PRÓEX DE SOROCABA
CNPJ:	00.817.345/0001-00
ENDEREÇO e CEP:	Rua Bacher Jorge Mubaid, 40 - CEP: 13085-110
RESPONSÁVEL(S) PELA ENTIDADE:	MARCIA C. NEUBAUER M. DUARTE - Presidente da Entidade
VALOR TOTAL RECEBIDO	R\$ 47.150,00
ORIGEM DOS RECURSOS(2):	MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
48.875,00	24643	21/09/2018	R\$ 47.150,00
RECURSO NÃO UTILIZADO NO MÊS ANTERIOR			R\$ 23.181,63
JUROS APLICAÇÃO FINANCEIRA			R\$ 36,36
TOTAL			R\$ 70.367,99
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ -

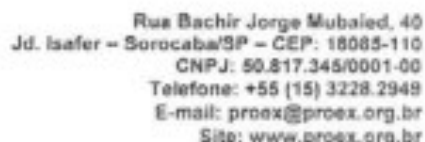
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária:

ASSOCIAÇÃO PRÓEX DE SOROCABA

vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 48.490,19

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

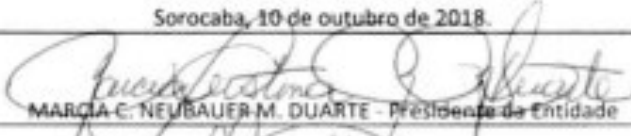
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$
Salários	Agosto	R\$ 32.995,76
Encargos Sociais	Agosto	R\$ 7.186,15
Bolha Estágio	Agosto	R\$ 1.669,60
Prestador de Serviço PJ	Agosto	R\$ 3.334,51
Benefícios	Agosto	R\$ 3.304,17
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 48.490,19
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 21.877,80
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 21.877,80



REPASSES AO TERCEIRO SETOR

AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

Página 1 de 2

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\$)
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epígrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.				
LOCAL e DATA:		Sorocaba, 10 de outubro de 2018.		
DIRIGENTE:		 MARCIA C. NEUBAUER M. DUARTE - Presidente da Entidade		
(nome, cargo e assinatura)				
CONTADOR/Nº CRC		 JOVANI CRISTINA POSSATTI - CRC 1SP296709/O-3		
(nome, cargo e assinatura)				
(1) Auxílio, subvenção ou contribuição. (2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso. (3) Notas Fiscais e recibos. (4) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.				



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

Sorocaba, 10 de outubro de 2018

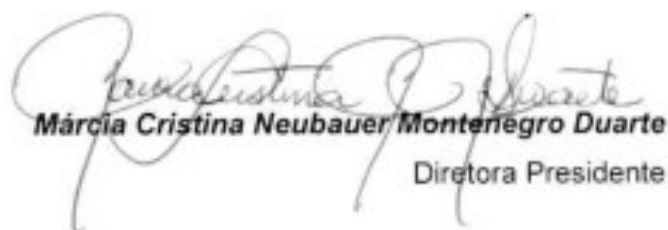
Ofício nº 181/2018 – Associação PróEx

Assunto: Encaminhamento Prestação de Contas

Senhor Secretário da Educação

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

Atenciosamente,


Márcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Diretora Presidente

Ao Secretário Municipal de Educação de Sorocaba



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

Sorocaba, 10 de outubro de 2018.

Ofício nº 180/2018 – 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 **setembro/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. Isaeir - Sorocaba/SP - CEP: 13085-110
CNPJ: 50.817.345/0001-00
Telefone: +55 (15) 3228.2949
E-mail: prox@prox.org.br
Site: www.prox.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:	10/18
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:	ASSOCIAÇÃO PRÓEX DE SOROCABA
CNPJ:	50.817.345/0001-00
ENDEREÇO e CEP:	Rua Bachir Jorge Mubared, 40 - CEP: 13085-110
RESPONSÁVEL(ES) PELA ENTIDADE:	MARCIA C. NEUBAUER M. DUARTE - Presidente da Entidade
VALOR TOTAL RECEBIDO	R\$ 47.150,00
ORIGEM DOS RECURSOS(2):	MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

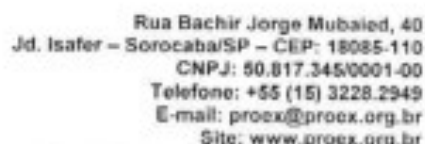
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
48.875,00	24643	21/09/2018	R\$ 47.150,00
RECURSO NÃO UTILIZADO NO MÊS ANTERIOR			R\$ 23.281,63
JUROS APLICAÇÃO FINANCEIRA			R\$ 36,36
TOTAL			R\$ 70.367,99
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ -

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\$ 48.490,19

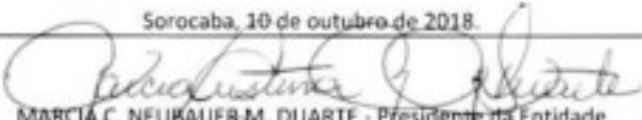
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$
Salários	Agosto	R\$ 32.995,76
Encargos Sociais	Agosto	R\$ 7.186,15
Bolsa Estágio	Agosto	R\$ 1.669,60
Prestador de Serviço PJ	Agosto	R\$ 3.534,53
Benefícios	Agosto	R\$ 3.304,17
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 48.490,19
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 21.877,80
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 21.877,80



REPASSES AD TERCEIRO SETOR

AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

TOTAL	R\$	48.490,19
-------	-----	-----------

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\$)
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.				
LOCAL e DATA:		Sorocaba, 10 de outubro de 2018.		
DIRIGENTE:		 MARCIA C. NEUBAUER M. DUARTE - Presidente da Entidade		
(nome, cargo e assinatura)				
CONTADOR/Nº CRC		 JOVANI CRISTINA POSSATTI - CRC 1SP296709/O-3		
(nome, cargo e assinatura)				
(1) Auxílio, subvenção ou contribuição. (2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso. (3) Notas Fiscais e recibos. (4) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.				



Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento

A33D010853215364022
01/10/2018 09:29:38

Dados do pagamento

Agência do
débito 2923-8
Conta do débito 475-8
Data pagamento 02/10/2018
Valor total
pagamento 34.665,36

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	1.087,28
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	1.011,44
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	834,80
LUCIANE ALVES DA SILVA	1512-1	42575-3	834,80
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
ELISANGELA DE FREITAS ZAN	6511-0	146858-5	424,43

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 685530302.

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
SETEMBRO/2018
Data do Crédito: 05/10/2018

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	30,0000	2.617,86	
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000		157,07
9860	I.N.S.S.	9,0000		235,60
9870	I.R.R.F.	7,5000		35,87
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU 				

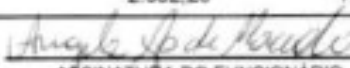
CTPS n. 90615 /260 -CPF: 223.842.088-61 -Data Nasc.: 18/07/1980	R.G.: 411704084 T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos 2.617,86	Total de Descontos 428,54
BCO.: 001 - AG.: 6856-X - C/C: 26513-6-CARGO: SECRETARIA ESCOLAR		TOTAL LÍQUIDO	2.189,32

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

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05/10/2018 

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

Recibo de Pagamento de Salário
SETEMBRO/2018
Data do Crédito: 05/10/2018

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

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

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

CTPS n. 96560 /003 -CPF: 361.494.678-99 -Data Nasc.: 03/09/1988	R.G.: 34.412.293-1 T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos 2.617,86	Total de Descontos 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

02/10/2018
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
 SETEMBRO/2018
 Data do Crédito: 05/10/2018

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	2.711,22	
9860	I.N.S.S.	9,0000		244,00
9870	I.R.R.F.	7,5000		42,24
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU				

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

 05/10/2018
 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
SETEMBRO/2018
Data do Crédito: 05/10/2018

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

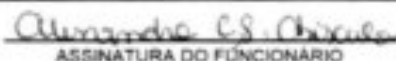
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	2.213,24	
9860	I.N.S.S.	9,0000		199,19
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU 				

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

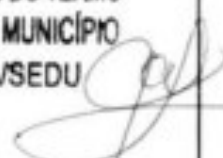
02/10/18
DATA


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
SETEMBRO/2018
Data do Crédito: 05/10/2018

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

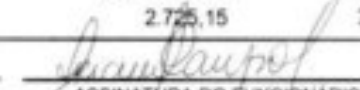
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	3.274,98	
9860	I.N.S.S.	11,0000		360,24
9870	I.R.R.F.	7,5000		61,59
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU 				

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

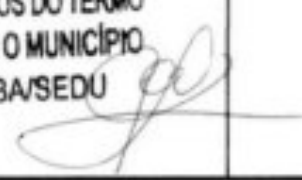
02/10/18
DATA


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
SETEMBRO/2018
Data do Crédito: 05/10/2018

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30.0000	3.274,98	
9860	I.N.S.S.	11.0000		360,24
9870	I.R.R.F.	7.5000		61,59
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU 				

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 INFANTE,		TOTAL LÍQUIDO	2.853,15

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/10/18
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
SETEMBRO/2018
Data do Crédito: 05/10/2018

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	26,0000	1.099,80	
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	4,0000	169,20	
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		54,82	
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			206,48
9850	INSS S/FÉRIAS			17,54
9860	I.N.S.S.	8,0000		88,36

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 1.323,82	Total de Descontos 312,38
BCO.: 001 - AG.: 6856-X - C/C: 26179-3-CARGO: CASEIRO		TOTAL LÍQUIDO	1.011,44

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.269,00	1.323,82	1.323,82	105,90	1.011,44	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO 2 Ma 18 DATA Arlindo Jose Santiago 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
SETEMBRO/2018
Data do Crédito: 05/10/2018

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

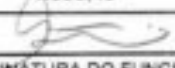
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.637,47	
9860	I.N.S.S.	8,0000		130,99
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU 				

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

05/10/18
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
SETEMBRO/2018
Data do Crédito: 05/10/2018

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	5.095,61	
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 				

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/10/18
DATA

Carla Eliza Benedito Prado
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Recibo de Pagamento de Salário
SETEMBRO/2018
Data do Crédito: 05/10/2018

Código - Nome do Funcionário	Data Admissão	C.B.O.	0002/0001/0001	Fl.
000067 - ELISANGELA DE FREITAS ZANGIROLAMI	19/09/2018	2239-05	SEDU	1

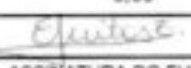
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	12.0000	433,76	
1190	SALÁRIO FAMÍLIA	2.0000	25,37	
9860	I.N.S.S.	6.0000		34,70
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU 				

CTPS n. 29134 /00260 -CPF: 318.866.598-93 -Data Nasc.: 15/04/1982	R.G.: 346756650 T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos 459,13	Total de Descontos 34,70
BCO.: - AG.: - C/C: -CARGO: TERAPEUTA OCUPACIONAL		TOTAL LÍQUIDO	424,43

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.084,40	433,76	433,76	34,70	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

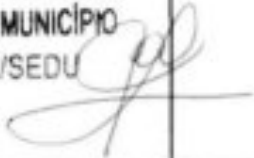
02/10/2018
DATA


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
SETEMBRO/2018
Data do Crédito: 05/10/2018

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	3.274,98	
9860	I.N.S.S.	11,0000		360,24
9870	I.R.R.F.	7,5000		33,15
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU 				

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

02/10/18
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
SETEMBRO/2018
Data do Crédito: 05/10/2018

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	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

02/10/18
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
SETEMBRO/2018
Data do Crédito: 05/10/2018

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

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

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

CTPS n. 75091 /175 -CPF: 281.559.468-43 -Data Nasc.: 17/09/1976	R.G.: 303051309-3 T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos 1.300,71	Total de Descontos 101,52
BCO.: 001 - AG.: 6856-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

02/10/2018

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
SETEMBRO/2018
Data do Crédito: 05/10/2018

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

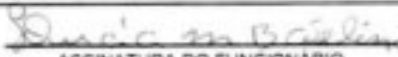
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.269,00	
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000		76,14
9860	I.N.S.S.	6,0000		101,52
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU 				

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	Parcela IRRF
1.269,00	1.269,00	1.269,00	101,52	977,89	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

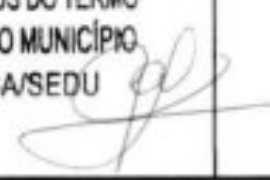
21/10/18
DATA


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
SETEMBRO/2018
Data do Crédito: 05/10/2018

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

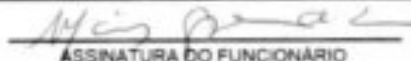
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.637,47	
9860	I.N.S.S.	8,0000		130,99
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU 				

CTPS n. 18246 /65 -CPF: 122.893.838-56 -Data Nasc.: 22/12/1967	R.G.: 16.878.483 T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos 1.637,47	Total de Descontos 130,99
BCO.: 001 - AG.: 6856-X - C/C: 26178-S-CARGO: PROFESSORA ED INFANTIL		TOTAL LÍQUIDO	1.506,48

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/10/18
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
SETEMBRO/2018
Data do Crédito: 05/10/2018

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	12,0000	572,43	
0522	AUXILIO CRECHE	20,0000	253,80	
1140	AUXÍLIO ENFERMIDADE	7,0000	333,92	
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	11,0000	524,73	
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		173,40	
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			642,65
9850	INSS S/FÉRIAS			55,48
9860	I.N.S.S.	8,0000		72,87
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU				

CTPS n. 015737 /421 -CPF: 350.222.758-64 -Data Nasc.: 29/12/1987	R.G.: 44.220.314-7 T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos 1.858,28	Total de Descontos 771,00
BCO.: - AG.: - C/C: -CARGO: INSTRUTORA DE MUSICA		TOTAL LÍQUIDO	1.087,28

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.431,08	1.604,48	1.604,48	128,35	454,30	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

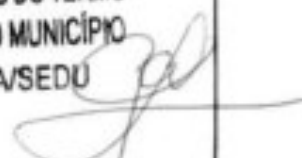
02/10/2018
DATA

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
SETEMBRO/2018
Data do Crédito: 05/10/2018

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

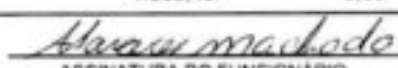
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.637,47	
9860	I.N.S.S.	8,0000		130,99
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU 				

CTPS n. 67594 /00091 -CPF: 087.398.358-04 -Data Nasc.: 28/12/1966	R.G.: 140434653 T.P.: MENSALISTA	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

02/10/2018
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, **LUCIANE ALVES DA SILVA**, inscrito (a) no CPF sob o nº 166.668.408-28, conforme Termo de Compromisso de Estágio, declaro para os devidos fins ter recebido nessa data, de **ASSOCIAÇÃO PRÓEX DE SOROCABA**, inscrita no CNPJ sob o nº 50.817.345.0001-00, a importância de R\$ 834,80 (Oitocentos e trinta e quatro reais e oitenta centavos), concernente ao pagamento integral de minha bolsa auxílio referente ao mês de **SETEMBRO/2018**, incluindo o adiantamento mensal do auxílio transporte, se devido, nos termos do artigo 12 da legislação do estágio.

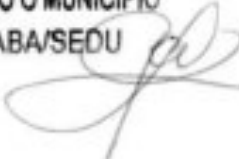
Bolsa Auxílio	R\$ 650,00
Auxílio Transporte – Ref. Outubro (22 dias)	R\$ 184,80
TOTAL	R\$ 834,80

Sorocaba, 01 de outubro de 2018.



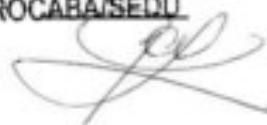
LUCIANE ALVES DA SILVA

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	09/2018
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA R BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - JARDIM ISAGER SOROCABA 18085-110 SP (15) 3228-2949		5 - IDENTIFICADOR	50.817.345/0001-00
		6 - VALOR DO INSS	3.550,64
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior a estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá s adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até qu o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	3.550,64
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
DEP. SEDU Data de Vencimento: 19/10/2018			

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



 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	09/2018
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA R BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - JARDIM ISAGER SOROCABA 18085-110 SP (15) 3228-2949		5 - IDENTIFICADOR	50.817.345/0001-00
		6 - VALOR DO INSS	3.550,64
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior a estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá s adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até qu o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	3.550,64
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
DEP. SEDU Data de Vencimento: 19/10/2018			



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.04.24
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	09/2018
IDENTIFICADOR	50817345000100
DATA DO PAGAMENTO	02/10/2018
VALOR DO INSS	3.550,64
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.550,64

=====

DOCUMENTO: 100203
AUTENTICACAO SISBB: 4.B1F.2DE.067.6AB.79D

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.04.24
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	09/2018
IDENTIFICADOR	50817345000100
DATA DO PAGAMENTO	02/10/2018
VALOR DO INSS	3.550,64
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.550,64

=====

DOCUMENTO: 100203
AUTENTICACAO SISBB: 4.B1F.2DE.067.6AB.79D

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

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 26/09/2018 - 11:42:47

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015) 32282949
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 37.972,64	06-QTDE TRABALHADORES 17	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 50.817.345/0001-00	11-COMPETÊNCIA 09/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.037,81	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.037,81
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2018

858500000304 378101791815 007621050854 081734500013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 26/09/2018 - 11:42:47

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 37.972,64	06-QTDE TRABALHADORES 17	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 50.817.345/0001-00	11-COMPETÊNCIA 09/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.037,81	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.037,81
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2018

858500000304 378101791815 007621050854 081734500013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Emissão de comprovantes - 3o nível

A33D020931188735021
02/10/2018 10:04:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.04.16
2923802923 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85850000030-4 37810179181-5
00762105085-4 08173450001-3

Data do pagamento 02/10/2018
CNPJ/CEI/CPF 50817345/0001-00
COMPETENCIA 09/2018
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/10/2018
VALOR DEPOSITO 3.037,81
Valor Total 3.037,81

DOCUMENTO: 100202
AUTENTICACAO SISBB: F.D12.F88.F87.4CD.800

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

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



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

01 NOME / TELEFONE

ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
(15)3228-2949

IRRF S/ 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	30/09/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CGC	50.817.345/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/10/2018
07 VALOR PRINCIPAL	597,70
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	597,70
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	30/09/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CGC	50.817.345/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/10/2018
07 VALOR PRINCIPAL	597,70
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	597,70
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.04.05
2923802923 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO EX DE SOR

AGENCIA: 2923-8 CONTA: 475-8

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 2923 - AGENCIA ALEM PONTE SP

CODIGO DE BARRAS =====

DATA DO PAGAMENTO 02/10/2018

PERIODO DE APURACAO 30/09/2018

NUMERO DO CPN 50.817.345/0001-00

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA =====

DATA DO VENCIMENTO 19/10/2018

RECEITA BRUTA ACUMULADA =====

PERCENTUAL =====

VALOR DO PRINCIPAL 597,70

VALOR DA MULTA =====

VALOR DOS JUROS =====

VALOR TOTAL 597,70

=====

AUTENTICACAO SISBB: 4.A23.F0F.23E.01A.091

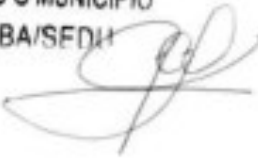
Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 100201

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

	Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota		00000383
			Data e Hora de Emissão		01/09/2018 18:30:42
			Código de Verificação		e7b69847
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: IMPRIMAQ DO BRASIL LTDA ME CPF/CNPJ: 15.863.614/0001-74 Inscrição Municipal: 000321558  Endereço: RUA ANTONIA CANDIDA DE CAMARGO, Nº322 - VILA JOAO-SAO - 2 - CEP:18040-230 Município: SOROCABA UF: SP					
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA CPF/CNPJ: 50.817.345/0001-00 Endereço: RUA BACHIR JORGE MUBAIED, Nº40 - JARDIM ISAFER - CEP:18085-110 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: imprimaq.adm@gmail.com					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA.					
Tributável SIM	Item MANUTENÇÃO		Qtde 1	Unitário R\$ 300,00	Total R\$ 300,00
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDI 					
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\$ *	Aliquota: *	Valor do ISS: R\$ *		
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2018 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 10/09/2018
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 109/00626074-0	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 300,00

Autenticação Mecânica



BANCO ITAU S/A

|341-7|

34191.09008 62607.401171 80667.730008 9 76430000030000

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					Vencimento 10/09/2018
Beneficiário IMPRIMAQ DO BRASIL LTDA ME					Agência / Código Beneficiário 1178/06677-3
Data Documento 01/09/2018	Num. do Documento	Tipo Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/09/2018	Nosso Número 109/00626074-0
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 300,00
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Após o vencimento cobrar multa de R\$ 18,00 e juros de R\$ 0,10 por dia de atraso.					(-) Desc./Abatimento
					(*) Mora/Multa
					(*) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA CNPJ: 50.817.345/0001-00 Rua Bachir Jorge Mubaied, 40 - Jardim Saira Sorocaba SP CEP 18085110					
Sacador/Avalista:					

FICHA DE COMPENSAÇÃO
Autenticação Mecânica

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

20/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:17:40
292302923 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090086260740117180667730008976430000030000

BENEFICIARIO:

IMPRIMAQ DO BRASIL LTDA ME

NOME FANTASIA:

IMPRIMAQ DO BRASIL LTDA ME

CNPJ: 15.863.614/0001-74

PAGADOR:

ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA

CNPJ: 50.817.345/0001-00

=====

NR. DOCUMENTO 91.001

DATA DE VENCIMENTO 10/09/2018

DATA DO PAGAMENTO 10/09/2018

VALOR DO DOCUMENTO 300,00

VALOR COBRADO 300,00

=====

NR. AUTENTICACAO E.AF7.1E4.F23.98F.C74

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
00003423

Data e Hora de Emissão
11/09/2018 15:21:06

Código de Verificação
9ba12034



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**

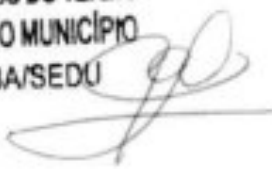
TOMADOR DE SERVIÇOS

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**

Descrição:

REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS 09/2018

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1	2.365,00	2.365,00
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU 				

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%): 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\$ *	Aliquota: *	Valor do ISS: R\$ *	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **09/2018**
 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 -
JARDIM ISAGER
18085-110 - SOROCABA - SP**
Nº DO TÍTULO: 00002685
Beneficiário: AGERE GESTÃO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL
Data do Vencimento.....:
10/09/2018
CNPJ/CPF: 18.265.713/0001-42
Agência / Cód. do Beneficiário:
1008-0/0043957-6
Endereço: RUA VICTORIA SACKER REZE, 99
Nosso Número.....:
09/00000000551-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
10/09/2018
Nome do beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
CNPJ/CPF
Agência/Cód. Beneficiário
**AGERE GESTÃO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL
18046-170 - RUA VICTORIA SACKER REZE, 99, SOROCABA - SP**
18.265.713/0001-42
1008-0/0043957-6
**Data documento
20/08/2018**
Número do documento
**Espécie Documento
DS**
**Apoio
N**
**Data proces.
20/08/2018**
Nosso número
09/00000000551-P
Uso Banco
Carteira
09
Espécie Moeda
RS
Quantidade
Valor
X
I
(=) Valor do documento
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 Secador/Avalista/CPF/CNPJ/Endereço
Autenticação mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO


20/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:16:47
292302923 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23791008099000000005051004395706876430000236500

BENEFICIARIO:

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRES

NOME FANTASIA:

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRES

CNPJ: 18.265.713/0001-42

PAGADOR:

ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA

CNPJ: 50.817.345/0001-00

NR. DOCUMENTO 91.002

DATA DE VENCIMENTO 10/09/2018

DATA DO PAGAMENTO 10/09/2018

VALOR DO DOCUMENTO 2.365,00

VALOR COBRADO 2.365,00

NR. AUTENTICACAO C.FD1.E05.904.70E.BC1

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
00000996

Data e Hora de Emissão
11/09/2018 10:07:43

Código de Verificação
f58593f3



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**

Descrição:

SERVIÇOS PRESTADOS:
- HOSPEDAGEM DE SITE
- TRANSPARÊNCIA SOCIAL

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (17,55%) R\$ 15,79
LEI 12.741/2012 - PONTE 39PT

VALOR TOTAL DA NFSE = R\$ 90,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$
SIM	HOSPEDAGEM	1	40,00	40,00
SIM	REMUNERAÇÃO DE USO DE SISTEMA	1	50,00	50,00

FAÇO 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: **09/2018**
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.**

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

Recibo do Pagador

 Bradesco		237-2	23790.15221 60000.000111 76000.761106 1 76430000009000				
Beneficiário GUCA AGENCIA WEB LTDA - ME Avenida Rudolf Duffner, 435 - Ed Nova York, Sala 319 - Rua Vista - 18065005 - Sorocaba/SP - Brasil			Agência/Código do Beneficiário 0152-10 / 0007611-2		Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 26/00000001176-0
Número do documento 00000001176		CPF/CNPJ 22.224.037/0001-36	Vencimento 10/09/2018		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 Mubaled, 40 - Jardim Saira - 18065110 - Sorocaba/SP - Brasil							

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

 Bradesco		237-2	23790.15221 60000.000111 76000.761106 1 76430000009000				
Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.						Vencimento 10/09/2018	
Beneficiário GUCA AGENCIA WEB LTDA - ME - 22.224.037/0001-36						Agência/Código do Beneficiário 0152-10 / 0007611-2	
Data do documento 05/09/2018	Nº documento 00000001176	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 05/09/2018	Nosso número 26/00000001176-0		
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 Mubaled, 40 - Jardim Saira - 18065110 - Sorocaba/SP - Brasil							

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



Emissão de comprovantes - 3o nível

A35G200952221547024
20/09/2018 10:15:08

20/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:15:08
292302923 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.
=====

23790152216000000011176000761106176430000009000
NR. DOCUMENTO 91.003
DATA DO PAGAMENTO 10/09/2018
VALOR DO DOCUMENTO 90,00
VALOR COBRADO 90,00
=====

NR. AUTENTICACAO 1.2E3.943.DC3.EFF.EEB

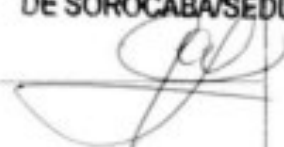
PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SEDU

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 00005148												
	Data e Hora de Emissão 31/08/2018 12:46:20												
	Código de Verificação 0495bc96												
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: F20 CARTUCHOS LTDA - ME CPF/CNPJ: 11.051.569/0001-00 Inscrição Municipal: 000307353 Endereço: RUA PRINCESA ISABEL, Nº528 - VILA CARVALHO - CEP:18060-140 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: atendimento.f20cartuchos@gmail.com													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: RECARGA TONER HP 85A <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>1</td> <td align="center">2</td> <td align="right">60,00</td> <td align="right">120,00</td> </tr> </tbody> </table> PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU 				Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$	SIM	1	2	60,00	120,00
Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$									
SIM	1	2	60,00	120,00									
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> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 120,00 <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 (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 das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Aliquota: *	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 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: 475120200 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática 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).													

 Bradesco		Boleto DDA Documento não compensável																									
Net Empresa																											
Dados do Banco Destinatário Banco: Código: 237 Nome: Banco Bradesco S.A.																											
Dados do Beneficiário Beneficiário: Nome: F20 CARTUCHOS LTDA ME CPF/CNPJ: 011.051.569/0001-00 Endereço: R PRINCESA ISABEL, 528 - - VILA CARVALHO - 18060-140 SOROCABA - SP Agência: 07938 Conta: 43403-5																											
Dados do Pagador Pagador: Nome: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA CPF/CNPJ: 050.817.345/0001-00 Endereço: BACHR JORGE MUBAIED 40 - JARDIM SAIRA 18085-110 SOROCABA - SP																											
Dados do Boleto <table border="0"> <tr> <td>Data do processamento: 31/08/2018</td> <td>Data do documento: 31/08/2018</td> </tr> <tr> <td>Data e hora da impressão: 31/08/2018 - 12:58:35</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Data do vencimento: 14/09/2018</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Data limite de pagamento: 08/11/2018</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Nosso número: 09/02/430000004-0</td> <td>Seu número: 5148</td> </tr> <tr> <td>Carteira: 9</td> <td>Espécie do documento: DM</td> </tr> <tr> <td>CIP: 000</td> <td>Espécie moeda: R\$</td> </tr> <tr> <td>Quantidade:</td> <td>Acerto: N</td> </tr> <tr> <td>Valor do documento: R\$ 120,00</td> <td>Descontos: R\$</td> </tr> <tr> <td>Abatimento: R\$</td> <td>Bonificação: R\$</td> </tr> <tr> <td>Juros: R\$</td> <td>Multa: R\$</td> </tr> <tr> <td>Valor à cobrar: R\$</td> <td></td> </tr> </table>				Data do processamento: 31/08/2018	Data do documento: 31/08/2018	Data e hora da impressão: 31/08/2018 - 12:58:35		Data do vencimento: 14/09/2018		Data limite de pagamento: 08/11/2018		Nosso número: 09/02/430000004-0	Seu número: 5148	Carteira: 9	Espécie do documento: DM	CIP: 000	Espécie moeda: R\$	Quantidade:	Acerto: N	Valor do documento: R\$ 120,00	Descontos: R\$	Abatimento: R\$	Bonificação: R\$	Juros: R\$	Multa: R\$	Valor à cobrar: R\$	
Data do processamento: 31/08/2018	Data do documento: 31/08/2018																										
Data e hora da impressão: 31/08/2018 - 12:58:35																											
Data do vencimento: 14/09/2018																											
Data limite de pagamento: 08/11/2018																											
Nosso número: 09/02/430000004-0	Seu número: 5148																										
Carteira: 9	Espécie do documento: DM																										
CIP: 000	Espécie moeda: R\$																										
Quantidade:	Acerto: N																										
Valor do documento: R\$ 120,00	Descontos: R\$																										
Abatimento: R\$	Bonificação: R\$																										
Juros: R\$	Multa: R\$																										
Valor à cobrar: R\$																											
Dados do Sacador avalista Sacador avalista: Nome: Não informado Endereço: Não informado																											
Mensagem de Instrução * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,72 APOS 14.09.2018 MULTA6,00																											
Representação Numérica Número: 23797.93009 98243.000001 04004340305 8 76470000012000																											
<table border="0"> <tr> <td>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</td> <td>AJP Bradesco 0800 704 8383</td> <td>Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099</td> <td>Cancelamentos, Reclamações e Informações: Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.</td> <td>Demais telefones consulte o site Fale Conosco</td> </tr> <tr> <td>Ouvidoria</td> <td colspan="4">0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</td> </tr> </table>				SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	AJP Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações: Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco	Ouvidoria	0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.																	
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	AJP Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações: Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco																							
Ouvidoria	0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.																										

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





Emissão de comprovantes - 3o nível

A35G200952221547022
20/09/2018 10:14:15

20/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:14:15
292302923 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO EX DE SOR

AGENCIA: 2923-8 CONTA: 475-8

=====

BANCO BRADESCO S.A.

=====

23797930099824300000104004340305876470000012000

NR. DOCUMENTO 91.401

DATA DO PAGAMENTO 14/09/2018

VALOR DO DOCUMENTO 120,00

VALOR COBRADO 120,00

=====

NR. AUTENTICACAO 7.270.DB0.E2F.1D8.26E

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 2184395 Série RPS, emitido em 11/09/2018

Número da Nota

01365446

Data e Hora de Emissão

11/09/2018 16:03:27

Código de Verificação

TA11-PR14

10180320v61800039000155

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/CNPJ **61.600.839/0001-55**Inscrição Municipal **1.121.393-0**Nome/Razão Social **CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE-E**Endereço **R TABAPUA 00540 - ITAIM BIBI - CEP: 04533-001**Município **São Paulo**UF **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social **ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA**CPF/CNPJ **50.817.345/0001-00**Inscrição Municipal **----**Endereço **Rua R BACHIR JORGE MUBAIED 40 - JARDIM SAIRA - CEP: 18085-110**Município **Sorocaba**UF **SP**E-mail **gerencia@proex.com.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ **----**Nome/Razão Social **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - ESTAGIO - COMPETENCIA: 09/2018, REFERENTE AO BOLETO BANCARIO/NOSSO NUMERO: 009-00006668721-2

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\$ 160,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
02097 - Serviços de assistência social.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	160,00	6,00%	8,00 (*)	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 2184395 Série RPS, emitido em 11/09/2018;



CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA

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 30/09/2018
Sacado ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA			Número do Documento P3845S*0001**18510	Nosso Número 09/00006668721-2
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 160,00	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Referente a Contribuição Institucional				

Autenticação Mecânica

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

Corte Aqui



Bradesco | 237-2 | 23793.39100 90000.666876 21008.662005 1 76630000016000

Local de Pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO					Vencimento 30/09/2018
Cedente CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E CNPJ: 61.600.839/0001-55					Agência/Código Cedente 3391-0/0086620-2
Data Documento 11/09/2018	Número do Documento P3845S*0001**18510	Espécie Doc. 01	Aceite A	Data Processamento 11/09/2018	Nosso Número 09/00006668721-2
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento 160,00
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$3,20 e Juros de R\$0,05 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



Controle: 11.3845S*0001**185109.1891011842302018
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	09/2018	237	00006668721	160,00	30/09/2018	0,00

CONTRATOS COBRADOS

SEQ.	CODIGO	NOME	CPF.	COMPET.	INICIO	TERMINO	DEPTO	CONTR
1	5361951	ALESSANDRA CRISTINA FIRMINO DOS SAN	257.782.888- 83	09/2018	21/05/2018	08/12/2018		E
2	3836219	LUCIANE ALVES DA SILVA	166.668.408- 28	09/2018	20/08/2018	19/08/2020		E



Emissão de comprovantes - 3o nível

A35G200952221547020
20/09/2018 10:13:33

20/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:13:34
292302923 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23793391009000066687621008662005176630000016000
NR. DOCUMENTO 92.001
DATA DO PAGAMENTO 20/09/2018
VALOR DO DOCUMENTO 160,00
VALOR COBRADO 160,00

NR. AUTENTICACAO 0.9F9.3A9.D72.59A.15C

PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE COLABORACAO O MUNICIPIO
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 2168427 Série RPS, emitido em 03/09/2018

Número da Nota

01343058

Data e Hora de Emissão

03/09/2018 22:40:38

Código de Verificação

6FTU-EUFX

20180920-616008390001-65

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/CNPJ: **61.600.839/0001-65**Inscrição Municipal: **1.121.393-0**Nome/Razão Social: **CENTRO DE INTEGRACAO 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: 18085-110**Município: **Sorocaba**UF: **SP**E-mail: **gerencia@proex.com.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - ESTAGIO - COMPETENCIA: 08/2018, REFERENTE AO BOLETO BANCARIO/NOSSO NUMERO: 009-00006657651-8

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 2168427 Série RPS, emitido em 03/09/2018;



CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA

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 20/09/2018
Sacado ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA			Número do Documento P3845S*0001**18480	Nosso Número 09/00006657651-8
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 80,00	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Referente a Contribuição Institucional				

Autenticação Mecânica

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

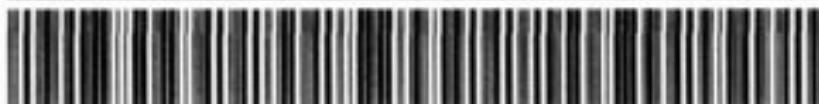
Corte Aqui



Bradesco | 237-2 | 23793.39100 90000.665761 51008.662002 6 76530000008000

Local de Pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO					Vencimento 20/09/2018
Cedente CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E CNPJ: 61.600.839/0001-55					Agência/Código Cedente 3391-0/0086620-2
Data Documento 11/09/2018	Número do Documento P3845S*0001**18480	Espécie Doc. 01	Acerto A	Data Processamento 11/09/2018	Nosso Número 09/00006657651-8
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\$0,03 ao Dia PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO Esta ficha perderá a validade 90 dias após o Vencimento.					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA					CNPJ: 50.817.345/0001-00
Sacador/Avalista					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



Corte Aqui



**CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-
ESCOLA**

CLIQUE AQUI PARA IMPRIMIR

Controle: 11.3845S*0001**184809.1891011842302018
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	08/2018	237	00006657651	80,00	20/09/2018	0,00

CONTRATOS COBRADOS

SEQ.	CODIGO	NOME	CPF.	COMPET.	INICIO	TERMINO	DEPTO	CONTR
1	3836219	LUCIANE ALVES DA SILVA	166.668.408- 28	08/2018	20/08/2018	19/08/2020		E



Emissão de comprovantes - 3o nível

A35G200952221547017
20/09/2018 10:12:37

20/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:12:37
292382923 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO EX DE SOR

AGENCIA: 2923-8 CONTA: 475-8

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23793391009000066576151008662002676530000008000

NR. DOCUMENTO 92.002

DATA DO PAGAMENTO 20/09/2018

VALOR DO DOCUMENTO 80,00

VALOR COBRADO 80,00

=====

NR. AUTENTICACAO B.FD9.1A2.578.CA4.DA0

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 00061408											
		Data e Hora de Emissão 06/09/2018 00:00:00											
		Código de Verificação e53a0ab3											
PRESTADOR DE SERVIÇOS  Nome/Razão Social: SUPREMA TECH MONITORAMENTO ELETRÔNICO 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\$ 18,98 (16,50%) - LEI N. 12.741/2012 - FONTE IBPT													
<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>SJM</td> <td>MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24HRS - CT5167</td> <td align="center">1</td> <td align="right">115,00</td> <td align="right">115,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$	SJM	MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24HRS - CT5167	1	115,00	115,00	PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU 		
Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$									
SJM	MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24HRS - CT5167	1	115,00	115,00									
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\$ 115,00													
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Aliquota: *	Valor do ISS: R\$ *										
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2018 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional RPS/SÉRIE: 57174/99 (06/09/2018) Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 802000100 - Atividades de monitoramento de sistemas de seguran Serviço: 1102 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.													



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 10266.970515 39200.090007 8 76630000011500

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 30/09/2018		
Beneficiário SUPREMA TECH 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 06/09/2018					Nosso Número 109/00102669-7		
Nº Documento 0000291582		Esp. Doc. DM		Aceite N		Dt. Proc. 06/09/2018	
Uso do Banco Carteira 109		Especie Moeda R\$		Quantidade Moeda		Valor 115,00	
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: 00057174 - 01 Nota Eletrônica: 0000061408		
Pagador 00002834 ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA RUA BACHIR JORGE MUBAIED,40 - JARDIM ISAFER - SOROCABA/SP - 18085110 - Sacador/Avalista:					CPF/CNPJ: 50.817.345/0001-00		
					Chave 5167		

Autenticação Mecânica

VIA DO BENEFICIÁRIO (CONTROLE)



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 10266.970515 39200.090007 8 76630000011500

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 30/09/2018		
Beneficiário SUPREMA TECH 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 06/09/2018					Nosso Número 109/00102669-7		
Nº Documento 0000291582		Esp. Doc. DM		Aceite N		Dt. Proc. 06/09/2018	
Uso do Banco Carteira 109		Especie Moeda R\$		Quantidade Moeda		Valor 115,00	
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: 00057174 - 01 Nota Eletrônica: 0000061408		
Pagador 00002834 ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA RUA BACHIR JORGE MUBAIED,40 - JARDIM ISAFER - SOROCABA/SP - 18085110 - Sacador/Avalista:					CPF/CNPJ: 50.817.345/0001-00		
					Chave 5167		

Autenticação Mecânica

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 10266.970515 39200.090007 8 76630000011500

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 30/09/2018		
Beneficiário SUPREMA TECH 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 06/09/2018					Nosso Número 109/00102669-7		
Nº Documento 0000291582		Esp. Doc. DM		Aceite N		Dt. Proc. 06/09/2018	
Uso do Banco Carteira 109		Especie Moeda R\$		Quantidade Moeda		Valor 115,00	
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: 00057174 - 01 Nota Eletrônica: 0000061408		
Pagador 00002834 ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA RUA BACHIR JORGE MUBAIED,40 - JARDIM ISAFER - SOROCABA/SP - 18085110 - Sacador/Avalista:					CPF/CNPJ: 50.817.345/0001-00		
					Chave 5167		

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



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

Corte Aqui

20/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:11:56
292302923 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.
=====

34191090081026697051539200090007876630000011500
NR. DOCUMENTO 92.003
DATA DO PAGAMENTO 20/09/2018
VALOR DO DOCUMENTO 115,00
VALOR COBRADO 115,00
=====

NR.AUTENTICACAO B.16C.32F.280.88F.7DA

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
00012034

Data e Hora de Emissão
11/09/2018 00:00:00

Código de Verificação
f0a9ccba

PRESTADOR DE SERVIÇOS

connectuse

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

CONTRATO: 12/06 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DUPLICATAS: VENC: 20/09/18 VAL: 104,51

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	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: **09/2018**
Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**
Prestador optante Simples Nacional
RPS/SÉRIE: 12034/99 (11/09/2018)

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

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

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

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

Documento NS-12034 1	Emissão 20/09/2018	Vencimento 20/09/2018	Nosso Número 109/00107378-5	Valor 104,51
--------------------------------	------------------------------	---------------------------------	---------------------------------------	------------------------

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

Beneficiário: ConnectUse Sistemas Ltda. - 11.601.224.0001/75

Data / Assinatura

Prezado(a) cliente

Associação ProEx de Sorocaba,Encaminhamos abaixo o **Boleto NS-12034 1**.referente à: **Contrato: 12/06/7 NFS: 12034.**Atenciosamente,
ConnectUse Sistemas Ltda.,Para acessar a Nota Fiscal, clique no Link abaixo:
<http://www.issdigitalsod.com.br/nfs/verificarAutenticidade.php>PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SEDU**Banco Itaú S.A. | 341-7 |****Recibo do Pagador**

Vencimento 20/09/2018	Agência/Código do beneficiário 0513/88524-4	Número do documento NS-12034 1	Nosso Número 109/00107378-5
Valor do Documento 104,51	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado

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

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

Sacador/Avalista

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

Banco Itaú S.A. | 341-7 |**34191.09008 10737.850510 38852.440007 1 76530000010451**

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 20/09/2018
Beneficiário ConnectUse Sistemas Ltda.					Agência/Código do beneficiário 0513/88524-4
Data do Documento 20/09/2018	Número do Documento NS-12034 1	Especie Doc [DM]	Aceite N	Data do Processamento 20/09/2018	Nosso Número 109/00107378-5
Use do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	(=) Valor	(-) Valor do Documento 104,51
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Cobrar Multa de R\$ 2,09, após o vencimento. Cobrar Juros de R\$ 0,03 ao dia, após o vencimento.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(=) Mora/Multa/Juros
					(=) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador Associação ProEx de Sorocaba Rua Bachir Jorge Mubaied, 40 - Jd Isafer - 18085-110 - Sorocaba - SP					50.817.345.0001/00
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





20/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:10:42
292302923 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.
=====

34191090081073785051038852440007176530000010451
NR. DOCUMENTO 92.004
DATA DO PAGAMENTO 20/09/2018
VALOR DO DOCUMENTO 104,51
VALOR COBRADO 104,51
=====

NR.AUTENTICACAO 5.878.64A.138.F45.00A

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

00075269

Data e Hora de Emissão

26/09/2018 00:00:00

Código de Verificação

afad8c9e



PRESTADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **CREDIALIMENTACAO - COMERCIO E SERVICOS LTDA**
CPF/CNPJ: **04.578.848/0001-53** Inscrição Municipal: **000120742**
Endereço: **RUA MATO GROSSO, Nº371 - VILA SOARES - CEP:18040-020**
Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

PRESTACAO DE SERVICOS. Lei FEDERAL N 12.741/2012. TRIBUTACAO FEDERAL: 13.45% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4.13%

Tributável NÃO SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	15	167,00	2.505,00
	TAXA INTERMEDIACAO POR VALOR	1	85,1700	85,17
	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\$ 2.590,17

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 85,17

Alíquota:

5,00%

Valor do ISS:

R\$ 4,25

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **09/2018**

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

RPS/SÉRIE: 68662/99 (26/09/2018)

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

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

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

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Incidência: **SOROCABA/SP**

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



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário:

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA	Emissão 26/09/2018	Valor do Documento R\$ 2.590,17
Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2	Nosso Número 109/00085414-8	Nº do Documento 85414

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 08541.480078 68360.220005 1 76780000259017

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 15/10/2018
Beneficiário CREDIALIMENTACAO - 04578848000153					Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2
Data do Documento 26/09/2018	No. do Documento 85414	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109/00085414-8
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 2.590,17

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

Nº da Solicitação: 89634

Nº do Pedido: 90193

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

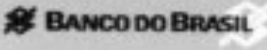


Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

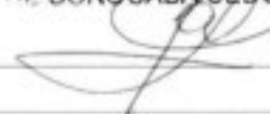
Produto: BENEFICIO ALIMENTACA

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

Recibo do Pagador

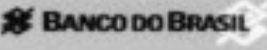
		001-9		00190.00009 02830.425001 24053.601175 8 76740000071400	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		SACADOR / AVALISTA	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275				VENCIMENTO 11/10/2018	
NÚMERO DOCUMENTO 1000164230	DATA DOCUMENTO 26/09/2018	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250024053601	VALOR DOCUMENTO R\$ 714,00	
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\$ 714,00 (=) Valor total = R\$ 714,00					
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 714,00					

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



Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9		00190.00009 02830.425001 24053.601175 8 76740000071400	
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 11/10/2018
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES					CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74
AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1					
DATA DO DOCUMENTO 26/09/2018	NÚMERO DOCUMENTO 1000164230	ESPÉCIE DOC. OUT	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 26/09/2018	NOSSO NÚMERO 28304250024053601
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 714,00
Instruções de 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 barras



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

02/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:03:50
292302923 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500124053601175876740000071400

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	92.702
NOSSO NUMERO	28304250024053601
CONVENIO	02830425
DATA DE VENCIMENTO	11/10/2018
DATA DO PAGAMENTO	27/09/2018
VALOR DO DOCUMENTO	714,00
VALOR COBRADO	714,00

NR.AUTENTICACAO 1.232.4FC.14E.D57.D41

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

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



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

Sorocaba, 10 de outubro de 2018.

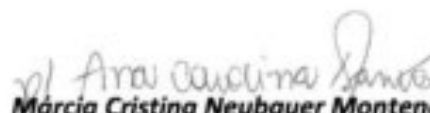
Assunto: Prestação de Contas Municipal

A

Secretaria de Educação - SEDU

A Associação PróEx de Sorocaba, inscrita no CNPJ sob nº 50.817.345/0001-00 vem esclarecer que em função da necessidade que sentimos em melhor atender nossos alunos, realizamos neste mês de setembro a contratação de uma profissional de Terapia Ocupacional, onde a mesma fará uso de recursos terapêuticos específicos, visando a reabilitação e maior grau de independência dos alunos nas tarefas de vida diária, tais como: alimentação, vestuário, higiene e lazer, além de adaptações para o ambiente escolar que estão inseridos.

Agradecemos a compreensão e nos colocamos a disposição para esclarecimentos.


Marcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Diretora Presidente


Ana Carolina X. dos Santos
Administrativo



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

À Seção de Apoio a Convênios e Transporte Escolar

**PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**

Nome da Mantenedora: Associação PróEx de Sorocaba

Nome da Instituição: Associação PróEx de Sorocaba

Data da Liberação dos Recursos 21/09/2018

Mês/ Ano de referência: Setembro/2018

Saldo Anterior: R\$ 23.181,63

DESCRIÇÃO RECEITAS DESPESAS

Recurso Parceria: R\$ 47.150,00 (Quarenta e sete mil, cento e cinquenta reais)

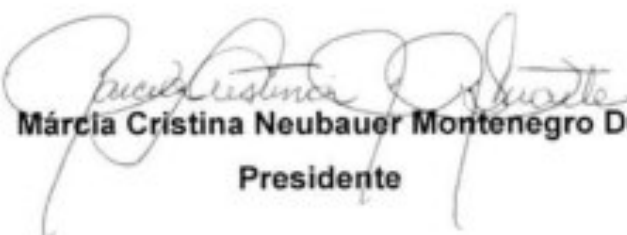
Resgate de Aplicação Depósito (ressarcimento de despesas): R\$ 0,00

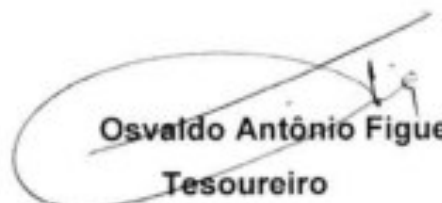
Despesas legalmente comprovadas: R\$ 48.490,19 (Quarenta e oito mil, quatrocentos e noventa reais e dezenove centavos).

Aplicação Financeira: R\$ 0,00

SALDO GERAL DO MÊS: 21.877,80 (Vinte e um mil, oitocentos e setenta e sete reais e oitenta centavos).

Sorocaba, 10 de outubro de 2018.


Márcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Presidente


Osvaldo Antônio Figueira
Tesoureiro



Consultas - Extrato de conta corrente

A336030852113074013
03/10/2018 08:57:01

Cliente - Conta atual

Agência 2923-8
Conta corrente 475-8 ASSOCIACAO PRO EX DE SOR
Período do extrato 09 / 2018

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	13134	250 Folha de Pagamento	18.477	32.833,99 D	
04/09/2018		0000	13105	375 Impostos	90.401	3.038,70 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
04/09/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	90.402	3.594,33 D	
				GPS- Ident.: 50817345000100 - 08/2018			
04/09/2018		0000	13105	375 Impostos	90.403	63,89 D	
				DARF - 50.817.345/0001-00 -0561			
04/09/2018		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	812.470.700.069.668	3,00 D	
				Tarifa referente a 03/09/2018			
04/09/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	882.470.900.158.816	59,50 D	
				Tarifa referente a 04/09/2018			
04/09/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	39.593,41 C	0,00 C
06/09/2018		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	362.325	4.008,74 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
06/09/2018		0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	4.008,74 D	0,00 C
10/09/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	91.001	300,00 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
10/09/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	91.002	2.365,00 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
10/09/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	91.003	90,00 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
10/09/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	2.755,00 C	0,00 C
11/09/2018		2923	99015	470 Transferência enviada	552.923.000.109.538	4.008,74 D	
				11/09 2923 109538-2 ASSOCIACAO P E			
11/09/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	4.008,74 C	0,00 C
14/09/2018		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	35.714	4.154,98 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
14/09/2018		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	113.873	2.700,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
14/09/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	91.401	120,00 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
14/09/2018		0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	6.734,98 D	0,00 C
17/09/2018		2923	99015	470 Transferência enviada	552.923.000.109.537	4.154,98 D	
				17/09 2923 109537-4 ASSOCIACAO P E			
17/09/2018		2923	99015	470 Transferência enviada	552.923.000.209.539	2.700,00 D	
				17/09 2923 209539-4 ASSOCIACAO P E			
17/09/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	6.854,98 C	0,00 C
18/09/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	872.610.900.045.484	76,00 D	
				Tarifa referente a 18/09/2018			
18/09/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	76,00 C	0,00 C
20/09/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	92.001	160,00 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
20/09/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	92.002	80,00 D	

			BANCO BRADESCO S.A.			
20/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	92.003	115,00 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
20/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	92.004	104,51 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
20/09/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	459,51 C	0,00 C
21/09/2018	0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	24.643	47.150,00 C	
			MUNICIPIO DE SOROCABA			
21/09/2018	0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	47.150,00 D	0,00 C
27/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	92.701	2.590,17 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
27/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	92.702	714,00 D	
			PMS/FMT URBES			
27/09/2018	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	3.304,17 C	0,00 C
28/09/2018	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	570.520	4.008,74 C	
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
28/09/2018	0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	4.008,74 D	0,00 C
30/09/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



Consultas - Extrato de conta corrente

A336030852113074010
03/10/2018 08:55:27

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
28/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.288	34.665,36 D	
02/10/2018		0000	13105	375 Impostos	100.201	597,70 D	
				DARF - 50.817.345/0001-00 -0561			
02/10/2018		0000	13105	375 Impostos	100.202	3.037,81 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
02/10/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	100.203	3.550,64 D	
				GPS- Ident.: 50817345000100 - 09/2018			
02/10/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada	292.300.000.109.538	4.008,74 D	
				01/10 2923 109538-2 ASSOCIACAO P E			
02/10/2018		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	812.750.700.075.589	3,00 D	
				Tarifa referente a 01/10/2018			
02/10/2018		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	862.751.200.110.054	1,15 D	
				Tarifa referente a 02/10/2018			
02/10/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.750.900.009.749	66,50 D	
				Tarifa referente a 02/10/2018			
02/10/2018		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	45.930,90 C	0,00 C
03/10/2018		2923	00002	250 Folha de Pagamento		3.018,95 D	
03/10/2018		0000	00000	999 S A L D O			3.018,95 D
Invest.com Resgate Autom.							21.436,23 C
Saldo							18.417,28 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/10/2018
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/11/2018
Saldo de fundos de investimento							
BB Automático Empres							21.446,90

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A336030852113074014
03/10/2018 08:57:11

Cliente

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

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	62.499,70			6.456,443837		
04/09/2018	RESGATE	39.593,41	11,07	14,35	4.091,951956	9,682134695	2.364,491881
	Aplicação 20/07/2018	6.399,05	4,55		661,383582		
	Aplicação 27/07/2018	2.334,17	1,40		241,224866		
	Aplicação 10/08/2018	1.255,12	0,39	0,33	129,706686		
	Aplicação 17/08/2018	29.605,07	4,73	14,02	3.059,636822		
06/09/2018	APLICAÇÃO	4.008,74			413,957460	9,683941915	2.778,449341
10/09/2018	RESGATE	2.755,00	0,73	0,81	284,619848	9,684988651	2.493,829493
	Aplicação 17/08/2018	2.755,00	0,73	0,81	284,619848		
11/09/2018	RESGATE	4.008,74	1,20	1,01	414,097870	9,685995236	2.079,731623
	Aplicação 17/08/2018	4.008,74	1,20	1,01	414,097870		
14/09/2018	APLICAÇÃO	6.734,98			695,131719	9,688782440	2.774,863342
17/09/2018	RESGATE	6.854,98	3,03		707,761337	9,689721154	2.067,102005
	Aplicação 17/08/2018	6.854,98	3,03		707,761337		
18/09/2018	RESGATE	76,00	0,03		7,845694	9,690665511	2.059,256311
	Aplicação 17/08/2018	76,00	0,03		7,845694		
20/09/2018	RESGATE	459,51	0,23		47,432233	9,692565048	2.011,824078
	Aplicação 17/08/2018	459,51	0,23		47,432233		
21/09/2018	APLICAÇÃO	47.150,00			4.864,074756	9,693518780	6.875,898834
27/09/2018	RESGATE	3.304,17	2,05		340,938215	9,697416881	6.534,960619
	Aplicação 17/08/2018	3.304,17	2,05		340,938215		
28/09/2018	APLICAÇÃO	4.008,74			413,344832	9,698294714	6.948,305451
28/09/2018	SALDO ATUAL	67.386,71			6.948,305451		6.948,305451

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62.499,70
APLICAÇÕES (+)	61.902,46
RESGATES (-)	57.051,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	70,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	18,34
IOF (-)	16,17
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,36
SALDO ATUAL =	67.386,71

Valor da Cota

31/08/2018	9,680204518
28/09/2018	9,698294714

Rentabilidade

No mês	0,1868
No ano	1,9464
Últimos 12 meses	2,8144

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

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: 22/09/2018 a 21/10/2018**Certificação Número:** 2018092204565181702399

Informação obtida em 04/10/2018, às 10:43:19.

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



CERTIDÃO INSCRITO ATIVO

CERTIDÃO Nº: 219.454/18-62

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 10:46:00 h, do dia 04/10/2018.

Válida até 02/01/2019.

Código de autenticidade: 00490594465507EB

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

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

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

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 50.817.345/0001-00

Certidão nº: 149084030/2018

Expedição: 27/04/2018, às 12:26:15

Validade: 23/10/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 50.817.345/0001-00, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



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 LICENÇA DE OBRAS	2018	61487418	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.

Matrícula - Relação de Alunos por Classe

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

Não Comp.: 0

Outros: 3

Cadastrados: 12

Tipo de Ensino	Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data censo
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	4	1	ALLAN BRYAN DE OLIVEIRA ROSA	000106177174	X	SP	25/11/2001			INTELLECTUAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	2	ALEX TADEU BORGES DIAS	000105613288	7	SP	30/01/2001			INTELLECTUAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	3	GABRIEL PINILA GOMES	000106531504	1	SP	05/07/2001			INTELLECTUAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	4	GIOVANNA PRADO DIAS	000100534991	5	SP	02/02/1999	REMA	18/04/2018	INTELLECTUAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	4	5	JENIFFER CAMILLY BERNABE VALERIO	000105174715	6	SP	27/04/2002			INTELLECTUAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	2	6	JOAO VITOR APARECIDO PEREIRA ROCHA	000108985911	9	SP	02/10/2004			INTELLECTUAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	7	PABLO DANIEL LEITE DA SILVA	000104629347	3	SP	30/08/2001	REMA	18/04/2018	INTELLECTUAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	8	PEDRO AFONSO RIBEIRO	000103369988	3	SP	30/08/1999	BXTR	08/06/2018	INTELLECTUAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	9	RAFAEL MACIEL	000103369374	1	SP	25/01/2001			INTELLECTUAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	10	VICTOR GABRIEL DOS SANTOS SILVA	000108100010	7	SP	31/07/2004			INTELLECTUAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	4	11	VITORIA RAÍSSA MARTINS VALENTIM	000103662878	4	SP	30/09/2000			INTELLECTUAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	4	12	CAMILA FERNANDES RODRIGUES	000100639691	3	SP	20/07/2001			INTELLECTUAL	Não



Matrícula - Relação de Alunos por Classe

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

Não Comp.: 0

Outros: 2

Cadastrados: 12

Tipo de Ensino	Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data censo
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	2	1	BRYAN LIRA PEREIRA MIGLIORINI	000114739719	3	SP	09/08/2009			MÚLTIPLA	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	2	GABRIEL DE SOUZA MARIANO	000104689819	X	SP	25/03/2003			AUTISTA INFANTIL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	3	3	ARTHUR RALLA CAVALCANTI DA SILVA	000109024565	8	SP	01/10/2007			SINDROME DE DOWN	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	3	4	JESIEL HENRY VIEIRA DE MATOS	000111548396	1	SP	27/12/2007			MÚLTIPLA	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	2	5	JIM JHONATHAN SILVA CIQUEIRA	000109734468	X	SP	15/08/2006	BXTR	06/06/2018	AUTISTA INFANTIL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	4	6	JULIA FURLAN DE SOUZA	000111250215	4	SP	18/12/2006			INTELLECTUAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	3	7	KAUANY CRISTINA RIBEIRO DA VEIGA	000105179984	3	SP	28/04/2001			INTELLECTUAL	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
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			INTELLECTUAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	1	12	MARIA EDUARDA CURTINAZ ROSA	000113636843	7	SP	09/05/2010			AUTISTA INFANTIL	Não



Matrícula - Relação de Alunos por Classe

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

Não Comp.: 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			INTELECTUAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	6	LEANDRO PAULINO RODRIGUES LOURENZA	000111495253	9	SP	23/09/2005			FISICA - OUTROS	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	3	7	LUANA APARECIDA LEITE CELENE	000111362550	8	SP	13/01/2005			MÚLTIPLA	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	8	MARIA EDUARDA FERNANDES XANDU	000108987794	8	SP	22/06/2005			INTELECTUAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	4	9	MARIA EDUARDA VIEIRA NOGUEIRA	000111848726	6	SP	03/03/2008			INTELECTUAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	3	10	MURILO RODRIGUES PIRES	000111031916	2	SP	04/12/2007			INTELECTUAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	3	11	NICOLLAS RAVANHANI COSTA	000108939776	8	SP	16/04/2005			INTELECTUAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	12	STEFANA CIERI LUIZ	000108086779	X	SP	15/12/2003			INTELECTUAL	Não



Matrícula - Relação de Alunos por Classe

Escola: 440851 - ASSOCIACAO EDUCACIONAL PRO EX ESCOLA

NR. Classe: 225476100

Tipo Ensino: EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA

Turma: MULTISSERIADA C MANHA

Sala: 003

Ativos: 10

Transferidos: 0

Abandonos: 0

Não Comp.: 0

Outros: 1

Cadastrados: 11

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



Matrícula - Relação de Alunos por Classe

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

Não Comp.: 0

Outros: 2

Cadastrados: 13

Tipo de Ensino	Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pda data censo
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	2	10	WILLIAN ALBUQUERQUE COSTA CORREA	000109105569	5	SP	09/09/2003			INTELLECTUAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	3	4	KEWIN RICHARD PINTO DE CAMARGO	000103463556	6	SP	06/06/2001			INTELLECTUAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	3	6	MARIA EDUARDA DOS SANTOS	000109226080	8	SP	15/01/2005			INTELLECTUAL	Não
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			INTELLECTUAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	3	GUILHERME LUIZ OLIVEIRA RODRIGUES	000105257298	4	SP	31/01/2002			INTELLECTUAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	5	SARA SILVA ARAUJO	000105285430	8	SP	10/12/2002			INTELLECTUAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	7	PAULO HENRIQUE DE MELLO	000101362430	0	SP	26/08/2001			INTELLECTUAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	8	PRISCILA DOS SANTOS NICOLICH	000106386274	7	SP	29/12/2002			INTELLECTUAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	9	VITOR CIPRIANO	000049980839	3	SP	21/07/1998	BXTR	01/08/2018	SINDROME DE DOWN	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	11	GIOVANNA PRADO DIAS	000100534991	5	SP	02/02/1999	BXTR	07/06/2018	INTELLECTUAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	12	PABLO DANIEL LEITE DA SILVA	000104629347	3	SP	30/08/2001			INTELLECTUAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	13	RHAYANE DE OLIVEIRA VIANA	000103267391	6	SP	03/04/2002			MÚLTIPLA	Não



Matrícula - Relação de Alunos por Classe

Escola: 440851 - ASSOCIACAO EDUCACIONAL PRO EX ESCOLA

NR. Classe: 225476126

Tipo Ensino: EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA

Turma: MULTISSERIADA A MANHA

Sala: 001

Ativos: 15

Transferidos: 0

Abandonos: 0

Não Comp.: 0

Outros: 0

Cadastrados: 15

Tipo de Ensino	Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Orig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data censo
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	2	6	GUILHERME JORGE MARUM RODRIGUES	000106611858	9	SP	10/01/2005			AUTISTA INFANTIL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	2	9	NINA RAFAELA OTTON PERES	000106418436	4	SP	08/08/2004			SINDROME DE DOWN	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	2	10	PAULO DO CARMO LEITE	000107414698	0	SP	30/05/2004			INTELECTUAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	3	5	GABRIEL HENRIQUE GONCALVES	000108483297	5	SP	04/05/2004			AUTISTA INFANTIL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	3	8	KAYK ADRIANO MACEDO GASPEROTO	000108035981	3	SP	19/03/2005			MÚLTIPLA	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	3	15	MURILLO ESTEVAN DE LIMA FIRMINO	000107991828	0	SP	12/04/2006			INTELECTUAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	4	3	ERUTAN JOSE VINICIUS DE ALMEIDA	000111102906	4	SP	23/04/2001			INTELECTUAL	Não
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	5	4	FERNANDA DE JESUS RIBEIRO	000102635871	1	SP	11/03/1998			SINDROME DE DOWN	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	7	JULIA MARIA DE ALMEIDA	000105834198	4	SP	07/04/2000			INTELECTUAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	11	RAFAELA RIBEIRO OLIVEIRA	000110151428	0	SP	03/08/1998			INTELECTUAL	Não



Tipo de Ensino	Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data censo
EDUCAÇÃO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	12	THIAGO CARLOS DA SILVA	000107891364	X	SP	19/09/2003			SINDROME DE DOWN	Não
EDUCAÇÃO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	13	VINICIUS GOMES DE SOUZA	000109743804	1	SP	02/07/2004			INTELLECTUAL	Não
EDUCAÇÃO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	14	LUAN VICTOR DOS SANTOS	000103543170	1	SP	12/04/1998			INTELLECTUAL	Não



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

SETOR: Escola

PROFISSIONAL: Ana Carolina Tagliaferro vieira

MÊS / ANO: Setembro

SALA: 5º ano MANHÃ

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
PORTUGUÊS: Roda de conversa Sondagem Alfabeto Vogais Ortografia Gramática Texto Informativo Hora da História Produção de texto Leitura e Interpretação de texto Atividades de coordenação Motora	PORTUGUÊS: Leitura de Texto Informativo: Independência do Brasil Cópia, Leitura e Interpretação de Texto Cruzadinha Caça-Palavras Gramática: Número do Substantivo (Plural e Singular); Adjetivos Ortografia: Consoantes Mudas Encerramento do projeto Folclore com apresentação e encenação das cantigas Campeonato de Trava-Línguas e Adivinhas Pesquisas	Neste mês, dentro do que foi proposto, os alunos conseguiram assimilar o conteúdo trabalhado. Alguns alunos necessitaram da intervenção da professora para realizar as atividades, pois o objetivo é sempre aprimorar o processo de alfabetização, da forma mais adequada para o desenvolvimento dos alunos.
MATEMÁTICA: Sequência Numérica Adição Subtração Algarismos Romanos Medida de Tempo: Horas Sequência Numérica	MATEMÁTICA: Calendário: Setembro Adição Subtração Algarismos Romanos Medida de Tempo: Horas Sequência Numérica	Neste mês, dentro do que foi proposto, os alunos conseguiram assimilar o conteúdo trabalhado. Alguns alunos necessitaram da intervenção da professora para realizar as atividades, pois o objetivo é sempre aprimorar o processo de alfabetização, da forma mais adequada para o desenvolvimento dos alunos.

ecbm

CIÊNCIAS: Higiene Saúde Meio Ambiente Tipos de Relevo Agricultura Pecuária	CIÊNCIAS: Higiene Saúde Meio Ambiente Paisagem Natural Paisagem Humanizada Tipos de Relevo Agricultura Pecuária	Neste mês, dentro do que foi proposto, os alunos conseguiram assimilar o conteúdo trabalhado. Alguns alunos necessitaram da intervenção da professora para realizar as atividades, pois o objetivo é sempre aprimorar o processo de alfabetização, da forma mais adequada para o desenvolvimento dos alunos.
HISTÓRIA / GEOGRAFIA: Datas Comemorativas: Independência do Brasil, Dia da Árvore, Início da Primavera Pesquisas	HISTÓRIA / GEOGRAFIA: Datas Comemorativas: Independência do Brasil, Dia da Árvore, Início da Primavera Pesquisas	Neste mês, dentro do que foi proposto, os alunos conseguiram assimilar o conteúdo trabalhado. Alguns alunos necessitaram da intervenção da professora para realizar as atividades, pois o objetivo é sempre aprimorar o processo de alfabetização, da forma mais adequada para o desenvolvimento dos alunos.

ADAPTAÇÕES CURRICULARES

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
MESA EDUCACIONAL		
LOUSA DIGITAL / INFORMÁTICA Atividades envolvendo Matemática, Língua Portuguesa, História e Geografia	Pesquisa: Independência do Brasil	Todos os alunos participaram das atividades interagindo uns com os outros.

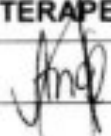
CCB

ATIVIDADES EXTRACURRICULARES

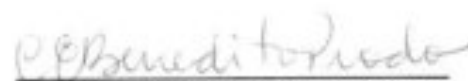
Educação Física, Fono, Artes, Música, Passeio ao Circo.

MÊS TRABALHADO: Setembro

PROFESSOR / TERAPEUTA: Ana Carolina Tagliaferro Vieira

ASSINATURA: 
--

Sorocaba, 28 de setembro de 2018.


Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 19.779.902-7

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

SETOR: Escola

PROFISSIONAL: Ana Carolina Tagliaferro vieira

MÊS / ANO: Setembro

SALA: 4º 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 Caça-vogais Recorte e colagem das letras iniciais dos desenhos Alfabeto Sequência Alfabética Relação/Associação desenho com as letras do alfabeto Tentativa de Escrita Família Silábica Treino das famílias silábicas Silabas Associação desenho/palavra Completar as palavras com as silabas trabalhadas Completar as palavras com a letra trabalhada Recortar a letra pedida Desenhos (carimbos) começados com L Cópia e Leitura de palavras Ligar as silabas iguais Caça-letras Juntar as Silabas, formar palavras e ler as palavras formadas Leitura e Cópia das palavras com as silabas trabalhadas Ditado com fichas Atividades de Coordenação Motora Dobradura Leitura de Texto Informativo: Independência do Brasil Encerramento do projeto Folclore com apresentação e	Neste mês, dentro do que foi proposto, os alunos conseguiram assimilar o conteúdo trabalhado. Alguns alunos necessitaram da intervenção da professora para realizar as atividades, pois o objetivo é sempre aprimorar o processo de alfabetização, da forma mais adequada para o desenvolvimento dos alunos.

CCB

	encenação das cantigas Campeonato de Trava-Línguas e Adivinhas Pesquisas	
MATEMÁTICA: Sequência Numérica Conceitos Básicos Cores Quantidade Adição	MATEMÁTICA: Calendário: Setembro Sequência Numérica Adição Treino dos Números Números Vizinhos Quantidade Pintar seguindo a legenda (Números/Cores)	Neste mês, dentro do que foi proposto, os alunos conseguiram assimilar o conteúdo trabalhado. Alguns alunos necessitaram da intervenção da professora para realizar as atividades, pois o objetivo é sempre aprimorar o processo de alfabetização, da forma mais adequada para o desenvolvimento dos alunos.
CIÊNCIAS: Higiene Saúde Corpo Humano Órgãos dos sentidos Seres Vivos Plantas	CIÊNCIAS: Higiene Saúde Corpo Humano Órgãos dos sentidos Seres Vivos e elementos não vivos Plantas Partes das Plantas Estação do ano: Primavera	Neste mês, dentro do que foi proposto, os alunos conseguiram assimilar o conteúdo trabalhado. Alguns alunos necessitaram da intervenção da professora para realizar as atividades, pois o objetivo é sempre aprimorar o processo de alfabetização, da forma mais adequada para o desenvolvimento dos alunos.
HISTÓRIA / GEOGRAFIA: Datas Comemorativas: Independência do Brasil, Dia da Árvore, Início da Primavera Pesquisas	HISTÓRIA / GEOGRAFIA: Datas Comemorativas: Independência do Brasil, Dia da Árvore, Início da Primavera Pesquisas	Neste mês, dentro do que foi proposto, os alunos conseguiram assimilar o conteúdo trabalhado. Alguns alunos necessitaram da intervenção da professora para realizar as atividades, pois o objetivo é sempre aprimorar o processo de alfabetização, da forma mais adequada para o desenvolvimento dos alunos.

CEB

ADAPTAÇÕES CURRICULARES

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
MESA EDUCACIONAL Atividades envolvendo Matemática e Língua Portuguesa	Matemática: Sequência Numérica Mais Menos Quantidade Pares Cores	
LOUSA DIGITAL / INFORMÁTICA Atividades envolvendo Matemática, Língua Portuguesa, História e Geografia	Pesquisa : Independência do Brasil e Folclore	Todos os alunos participaram das atividades interagindo uns com os outros.

ATIVIDADES EXTRACURRICULARES

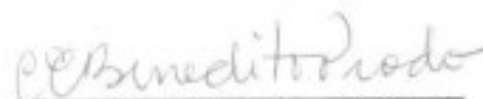
Educação Física, Fono, Música, Passeio ao Circo.

MÊS TRABALHADO: Setembro

PROFESSOR / TERAPEUTA: Ana Carolina Tagliaferro Vieira

ASSINATURA: 

Sorocaba, 28 de setembro de 2018.



Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.502-7

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

SETOR: Fonoaudiologia

PROFISSIONAL: Fga. Aparecida Yumi Nishimori

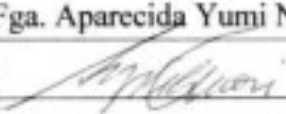
MÊS : Setembro de 2018.

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 a pais.	Grupos: • Exercícios fonoarticulatórios: ponto, modo de articulação e discriminação auditiva (distinção de fonemas surdos e sonoros) – associado a exercícios proprioceptivos. • Associação de letras e figuras do Método das boquinhas – vogais e elaboração das sílabas (famílias). • Mesa Educacional Alfabeto – atividade enfocando a linguagem escrita e estímulo auditivo. Além do reconhecimento de letras, reconhecimento da inicial do nome da figura, e, elaboração de escrita de palavras. • Elaboração de relatórios de avaliações realizadas em 21/08/2018. • Acompanhamento e orientação durante as refeições.	• Melhora na atenção às vogais do Método das Boquinhas com estímulo proprioceptivos e sensoriais. • Desempenho satisfatório na discriminação das imagens e na substituição destas por letras (vogais) – Método das Boquinhas. • Realizaram exercícios referentes ponto e modo articulatório de determinados fonemas, realizado algumas adaptações devido a dificuldade motora de alguns alunos – ocasionando articulação adequadas e / ou próximas ao ponto articulatório ideal. • Acompanhamento e orientação durante as refeições quanto à postura, lateralização, quantidade de alimento na boca e velocidade de mastigação. • Acompanhamento dos alunos seletivos (alimentação) – para incentiva-los a experimentar os alimentos oferecidos – alguns aceitaram encostar o talher nos lábios.





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: 50.817.345/0001-06

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

Sorocaba, 28 de setembro de 2018.



Carla Eliza Benedito Prado

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.602-7

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

SETOR: Pedagógico

PROFISSIONAL: Érika Fermio da Silva Almeida

MÊS / ANO: setembro 2018

SALA: 3º Ano Manhã

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
PORTUGUÊS: - Momento da história. - Coordenação motora. - Pintura e colagem - Letras (a, e, i, o, u).	- Contação de história, com fantoches, lousa digital. - Trabalhar diversos tipos de traçados, como prepara para a habilidade motora. - Trabalhar com material, adaptado. - Reconhecendo as vogais com exposição de cartazes, traçados, varal de vogais, colorir as vogais. - Pasta adaptada com vogais - Música para memorizar as vogais.	Alcançamos 60% dos objetivos, porém devido as dificuldades de compreensão de cada aluno, será aplicada novamente as atividades para uma maior fixação, e para os alunos que já tiveram uma boa compreensão, será aplicada novas atividades.
MATEMÁTICA: Formas: Figura geométrica. - Conceito: grande e pequeno. - Jogos de raciocínio (quebra-cabeça e jogos de encaixe, cor e números)	- Jogos de figuras geométricas, atividade adaptada com figuras geométrica. - Desenvolver as noções de grande e pequeno com pasta adaptada. - Jogos de formas, encaixe de pinos em números. - Jogo de quebra-cabeça utilizando material de (MDF). - Utilizando a informática, para trabalhar jogo de números, formas, cores, grande e pequeno.	Alcançamos 60% dos objetivos, porém devido as dificuldades de compreensão de cada aluno, será aplicada novamente as atividades para uma maior fixação, e para os alunos que já tiveram uma boa compreensão, será aplicada novas atividades
CIÊNCIAS: - Nosso corpo, higiene.	- Músicas e gesticulações, pasta adaptada, trabalhando o autoconhecimento das partes do corpo, pé, mão, rosto, braços, pernas, olhos, nariz, orelhas, boca. - Demonstração de como lavar as mãos e escovar os dentes.	Alcançamos 60% dos objetivos, porém devido as dificuldades de compreensão de cada aluno, será aplicada novamente as atividades para uma maior fixação, e para os alunos que já tiveram uma boa compreensão, será aplicada novas atividades

cepb

HISTÓRIA / GEOGRAFIA: Datas comemorativas. - Independência do Brasil. - Dia da árvore. - Primavera.	- Hino da Independência do Brasil. - Vídeo quintal da cultura contando a história da Independência do Brasil. - Informática, a importância das árvores. - Música sobre a árvore. - Dobradura de flores. - Música sobre a primavera.	Alcançamos 60% dos objetivos, porém devido as dificuldades de compreensão de cada aluno, será aplicada novamente as atividades para uma maior fixação, e para os alunos que já tiveram uma boa compreensão, será aplicada novas atividades
--	--	--

ADAPTAÇÕES CURRICULARES

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
MESA EDUCACIONAL - Formas: Figura geométrica. - Conceito: grande e pequeno	- Utilizando a mesa educacional, para trabalhar jogo de números, formas geométricas., cores. - Conceito: grande e pequeno.	- Alcançaram parcialmente os objetivos, porém devido as dificuldades de compreensão de cada aluno,
LOUSA DIGITAL / INFORMÁTICA - Letras (a, e, i, o, u). - Independência do Brasil. - Dia da árvore.	- Música das vogais. - Jogos das vogais. - Memorização das vogais através das imagens. - Vídeo quintal da cultura contando a história da Independência do Brasil. - Informática, a importância das árvores. - Música sobre a árvore.	Alcançamos 60% dos objetivos, porém devido as dificuldades de compreensão de cada aluno, será aplicada novamente as atividades para uma maior fixação, e para os alunos que já tiveram uma boa compreensão, será aplicada novas atividades

CEBR

ATIVIDADES EXTRACURRICULARES

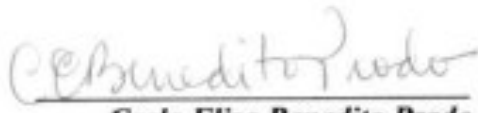
-Fonoaudióloga, -Educação Física, -Música

MÊS TRABALHADO: setembro

PROFESSOR / TERAPEUTA: Érika Fermino da Silva Almeida
--

ASSINATURA: 
--

Sorocaba, 29 de setembro de 2018.


Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 16.779.902-7

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

SETOR: Pedagógico

PROFISSIONAL: Érika Fermينو da Silva Almeida

MÊS / ANO: setembro 2018

SALA: 5º Ano Tarde

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
PORTUGUÊS: -Momento da leitura. - Calendário. -Encontro vocálicos. -Letras do alfabeto - Letras do seu nome completo	-Momento da leitura. - Calendário. -Encontro vocálicos, utilizamos revista jornal, pequenos textos, raciocínio lógico e concentração através do jogo da memória. Identificar os encontros vocálicos -Alfabeto móvel. Montar nomes de pessoas, objetos, frases simples identifica e diferencia as letras do alfabeto;	-Alcançamos 60% dos resultados das atividades trabalhadas em sala de aula.
MATEMÁTICA: - Calendário. - Números 0 ao 40. - Problemas simples envolvendo adição e subtração. -Números pares e ímpares.	- Calendário. - Números 0 ao 40, jogo de números, trabalhamos com dinheiro para identifica os números. - Problemas simples envolvendo adição e subtração. -Números pares e ímpares.	Alcançaram parcialmente os objetivos, porém devido as dificuldades de compreensão de cada aluno, será aplicada novamente as atividades para uma maior fixação, e para os alunos que já tiveram uma boa compreensão, será aplicada novas atividades.
CIÊNCIAS: - Partes da planta. -Utilidades da planta.	-Utilizamos a informática, para pesquisa sobre a importância das plantas. -Reconhecer as utilidades das plantas. -A importância dos vegetais, frutas e legumes em nossa alimentação.	-Resultado satisfatório, nestas atividades, tivemos a participação de todos os alunos.
HISTÓRIA / GEOGRAFIA: Datas comemorativas. - Independência do Brasil. - Dia da árvore. - Primavera.	-Hino da Independência do Brasil. - Pesquisa sobre a história da Independência do Brasil. - Informática, a importância das árvores. - Música sobre a árvore. - Dobradura de flores. - Música sobre a primavera.	-Resultados satisfatórios, atividades dinâmicas, com participação de todos os alunos.

CCB

ADAPTAÇÕES CURRICULARES

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
MESA EDUCACIONAL -Letras do alfabeto - Números e quantidade.	Jogos das letras, identificando a diferença de número e letras. Jogos dos números e quantidades.	Alcançaram parcialmente os objetivos, porém devido as dificuldades de compreensão de cada aluno, será aplicada novamente as atividades para uma maior fixação.
LOUSA DIGITAL / INFORMÁTICA - Independência do Brasil. -- Partes da planta. -Utilidades da planta. - Dia da árvore	-Hino da Independência do Brasil. - Pesquisa sobre a história da Independência do Brasil. Utilizamos a informática, para pesquisa sobre a importância das plantas. -Reconhecer as utilidades das plantas. - Utilização da informática a importância das árvores.	-Resultado satisfatório, nestas atividades, tivemos a participação de todos os alunos

ATIVIDADES EXTRACURRICULARES

Fonoaudióloga.
Educação Física.
Música

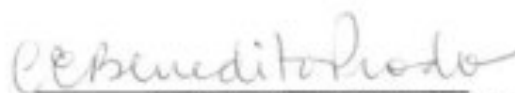
MÊS TRABALHADO: SETEMBRO 2018

PROFESSOR / TERAPEUTA: Érika Fermino da Silva Almeida

ASSINATURA:



Sorocaba, 28 de Setembro de 2018.



Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
 Carla Eliza Benedito Prado
 Coordenadora Pedagógica
 RG: 18.779.602-7

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

SETOR: Escola

PROFISSIONAL: Ariane N. C. Nobrega

MÊS / ANO: Setembro/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.	Nomear os caminhos de Tiago até a escola. Resolva o enigma substituindo as figuras pela letra inicial. Recorte e cole palavras que começam com J. Família do F. Copie a sílaba inicial das figuras. Leia e circule a palavra correta referente a figura. Tentativa de escrita com palavras de inicial A, E, I, O, U, B, C, D, F, G, J. O que é o que é? Travalingua. Ditados populares. Cantigas do folclore. Pinte apenas o que começa com G. Recorte o banco de palavras e cole-as nas figuras corretas.	Em Língua Portuguesa, os alunos apresentaram um progresso significativo. Parecem mais atentos e bastante participativos. Alguns ainda precisam de mais segurança para a exposição e iniciativa nas tarefas.
MATEMÁTICA: Números de 0 a 20. Adição simples. Cores primárias.	Confecção do calendário do Mês de Setembro. Ligue os pontos do caminho de Tiago até a escola. Pinte o dinossauro seguindo as cores da legenda. Coloque quantos elementos existe em cada conjunto. Desenho no conjunto ao lado mais elementos. Conte os objetos e cole o numeral correto. Circule apenas onde há 5 elementos. Circule 6 erros nas figuras.	Em Matemática os alunos tiveram bom resultado, mas ainda é preciso uma revisão antes de apresentar a quantidade seguinte.

CEB

	Circule 7 erros nas figuras. Coloque as cenas do crescimento da planta em ordem correta.	
CIÊNCIAS: Higiene. Seres vivos. Órgãos do sentido.	Circule e pinte os seres vivos. Faça um X nos seres não vivos. Experiência do paladar: comer uma pitada de sal e açúcar; comer um pedaço de bolacha doce e outra salgada. Circule os objetos que exalam cheiro. Ligue os órgãos as imagens corretas. Recorte e cole produtos usados para nossa higiene.	Em Ciências, os alunos tiveram bom aproveitamento do conteúdo trabalhado neste mês onde assimilaram com atenção o que foi dado.
HISTÓRIA / GEOGRAFIA: 7 de Setembro. Dia da árvore. Início da Primavera.	Conversa e pintura da imagem do Dia 7 de Setembro. Conversa sobre a importância de preservar a natureza e as árvores da cidade. Recorte e cole a paisagem ideal tendo a árvore como a figura principal. Conversa sobre a estação das flores. Confecção de um mural no corredor.	Em Geografia, os alunos tiveram um bom resultado, assimilando os assuntos abordados.

CEBB

ADAPTAÇÕES CURRICULARES

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
MESA EDUCACIONAL Lingua Portuguesa:	Letras caindo, adivinhe a letra, fale uma letra, figura / letra.	Os alunos adoram participar das atividades e o resultado das tarefas são sempre positivas.
LOUSA DIGITAL / INFORMÁTICA Apresentação do Vídeo sobre o fechamento do folclore.	A apresentação do video do fechamento do projeto folclore foi muito divertido.	Os alunos se divertiram com as apresentações exibidas na classe.

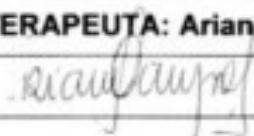
CEBB

ATIVIDADES EXTRACURRICULARES

Arte. Educação física. Fonoaudióloga. Música. Confecção de capucheta (um tipo de pipa feita com jornal) Confecção de espada e chapéu da Independência do Brasil. Brinquedo de casa. Parque. Passeio ao Circo Stankowich. Video da apresentação do Folclore filmada pelas professoras da escola

MÊS TRABALHADO: Setembro

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

ASSINATURA: 
--

Sorocaba, 28 de Setembro 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: Setembro/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.	Nomear o caminho percorrido por Thiago na cidade. Substitua figuras por letra e descubra o enigma da frase dita em 7 de Setembro. Recorte e cole as palavras iniciadas com J. Copie a sílaba correta no quadro ao lado da figura. Leia e circule a palavra correta correspondente ao desenho. Tentativa de escrita com as consoantes B, C, D, F. Observe as imagens e pinte apenas o que você acha que inicia com G. Risque o que começa com J. Copie as palavras que apresentam a consoante J. Recorte o banco de letras e monte as palavras correspondentes as figuras. Histórias do folclore e seus personagens. Ditados populares. Parlendas. O que é o que é. Cantigas de roda.	Em Língua Portuguesa, os alunos tiveram bom aproveitamento, mas foi preciso uma revisão da consoantes iniciais para apresentação do J.
MATEMÁTICA: Calendário. Números de 0 a 20. Adição simples. Cores primárias. Noções de posição.	Confecção do calendário do Mês de Setembro. Ligar os pontilhados que levam Thiago até a escola. Pintar o dinossauro seguindo a legenda de cores estilo dominó: . branco .. verde	Em Matemática os alunos tiveram um bom resultado, assimilando os números, porém a apresentação da sequência até 20 é exposta mas a quantificação são poucos que o fazem.

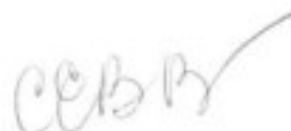
CEB

	...azulrosavermelho Coloque quantos elementos há em cada conjunto. Desenho no conjunto ao lado mais elementos do que já existe. Conte os objetos e cole o numeral correto. Circule apenas onde há 5 elementos. Recorte e cole apenas 6 borboletas na paisagem. Misturando as cores primárias. Cole em sequência a cena da planta crescendo (3 partes).	
CIÊNCIAS: Seres vivos e não vivos. Higiene. Órgãos do sentido.	Circule e pinte os seres vivos. Faça um X nos seres não vivos.explicação dos órgãos do sentido e suas funções. Experiência de experimentar o sal e açúcar e bolacha doce e salgada de olhos vendados. Circule os objetos que utilizamos para tomar banho. Circule os objetos que exalam cheiros e faça um X nos que apresentam sabor. Pintura da primavera. Ligue a figura ao objeto que expressa sua ação.	Em Ciências, os alunos tiveram bom aproveitamento e fizeram as atividades contando as vivências em casa.
HISTÓRIA / GEOGRAFIA: 7 de Setembro. Dia da árvore. Início da Primavera.	Conversa sobre a Independência do Brasil. Pintura da cena do Grito da Independência. Conversa sobre o Dia da Árvore e sua importância para nossa vida. Pintura de uma árvore. Conversa sobre o início da Primavera. Recorte as figuras pontilhadas e coloque na paisagem.	Em Geografia , os alunos tiveram um bom resultado.

CEBM

ADAPTAÇÕES CURRICULARES

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
MESA EDUCACIONAL Língua Portuguesa: Letras caindo, adivinhe a letra, fale uma letra, figura / letra.	As atividades são realizadas na mesa educacional conforme comando do vídeo.	O resultado na mesa educacional foi muito bom, pois os alunos adoram e interagem com o narrador. Os que tiveram dificuldades como achar uma letra, um amigo ajudou.
LOUSA DIGITAL / INFORMÁTICA Pesquisa Folclore. Pesquisa sobre parlendas e cantigas de roda. Vídeo sobre o que é Folclore.	As pesquisas foram feitas para conversas e brincadeiras em sala de aula e depois também utilizadas com a professora de Educação física.	Os alunos se divertiram com as pesquisas do Folclore e cantaram, dançaram e riram com as descobertas.



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

SETOR: Pedagógico

PROFISSIONAL: Solveig Aparecida Tavares Machado

MÊS / ANO: setembro/2018

SALA: 3º ano tarde

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
PORTUGUÊS: -Contos e histórias. -Coordenação motora. -Música -Vogais -Pasta Adaptada. -Atividades em sulfites adaptadas	- Estimulações verbais enfatizando a letra A e E no começo das palavras. - Método das Boquinhas, através do concreto e figuras. - Atividades com geleka estimulando o sensorial e as habilidades de coordenação motora. - Narração de histórias cantadas. - Atividades com pastas adaptadas, com a letra inicial do nome. - Atividades de pintura, colagem de recortes de revistas, Eva e papel 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.

CEB

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 cores, estimulando os movimentos de pinça. - Pasta adaptada com figuras geométricas. - Atividades com MDFe massinha, trabalhando figuras geométricas. - 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. - Quantidade e paridade de numerais.	- 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 - Conhecimento Familiar	- 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. - Conhecimento familiar. - Demonstrações e práticas de	- Auto conhecimento resultado alcançado no mês passado, porém foi adotado novamente para fixação e evitarmos o esquecimento. E ficar como rotina. - Higiene Corporal não alcançado, porém com avanço no desenvolvimento.

CEBRO

	como lavar as mão e escovar os dentes. Trabalhamos identificação, quem sou. -Comunicação alternativa e PECS. Atividades sensoriais e estimulação motora com terra, planta, farinha, arroz, feijão e farinha.	- Devido as dificuldades comportamentais, motoras, intelectuais, os resultados não foram 100%, necessitando de mais tempo e estimulação.
HISTÓRIA / GEOGRAFIA: Datas Comemorativas: - Primavera - Semana da Pátria -Passeio ao Circo	- Identificação de quem sou - Pintura da Bandeira do Brasil -Confecção de chapéu e espada na semana da Pátria. - Pintura de árvores e flores enfatizando a primavera..	- Objetivo alcançado, dentro das limitações dos alunos da sala.

CEBPS

ADAPTAÇÕES CURRICULARES

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
MESA EDUCACIONAL - Imagens, Histórias e Cantos	- Estimulação de concentração e aprendizagem. Foi trabalhado movimentos identificação corporal.	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 Filme	- Filme estimulando a concentração e comportamentos sociais. - Filme da apresentação dos alunos da escola no tema Folclore. - Personagens folclóricos.	Foco e interesse alcançado nas imagens e músicas do filme. -Avanço no comportamento social.

ATIVIDADES EXTRACURRICULARES

-Atendimento Fonoaudióloga,
-Música,
-Educação Física
-Terapeuta Ocupacional

MÊS TRABALHADO: Setembro

PROFESSOR / TERAPEUTA: Solveig Aparecida Tavares Machado

ASSINATURA: *Solveig machado*

Sorocaba, 28 de setembro de 2018.

Carla Eliza Benedito Prado

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.902-7

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

SETOR: Música

PROFISSIONAL: Mateus Barbosa Duarte

MÊS : setembro

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
• Projetos do Fom, coral Cantando e encantando; • Percepção Melódica ; • Percepção rítmica com o tema Natal OBS : • Do dia 24/09 a 30/09 atestado médico ;	- No coral iniciamos os trabalhos com o tema para o Natal 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 prévio das músicas do teatro de Natal.

MÊS TRABALHADO: Setembro

PROFESSOR / TERAPEUTA: Mateus Barbosa Duarte

ASSINATURA: *p/ CE Benedito Prado*

Sorocaba, 28 de setembro de 2018.

CE Benedito Prado
Carla Eliza Benedito Prado

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.902-7

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

SETOR: educação física

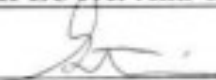
PROFISSIONAL: Ana Cristina Pereira Banietti

MÊS: setembro

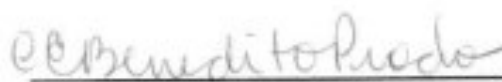
CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
Projeto folclore (encerramento) Esportes: Iniciação ao basquete	Brincamos durante as aulas com os brinquedos confeccionados pelos alunos. Executamos as brincadeiras pesquisadas. Ensaíamos as músicas folclórica e as apresentamos no encerramento do projeto. Gincana com adivinhas e trava línguas. Na quadra manusear a bola de basquete e comparar com outras bolas o peso. Roda de conversa sobre a segurança ao realizar atividades com essa bola. Coordenação motora – quicar sem e com deslocamento com duas mãos e uma mão.	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 músicas. Respeitaram e entenderam as regras das brincadeiras propostas Aumento da auto-estima Superação da timidez ao se apresentar

MÊS TRABALHADO: Setembro

PROFESSOR / TERAPEUTA: Ana Cristina Pereira Banietti

ASSINATURA: 

Sorocaba, 22 de Setembro de 2018.


Carla Eliza Benedito Prado

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.502-7

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

SETOR: Escola

PROFISSIONAL: Márcia Ap. Mendes Leme

MÊ: Setembro

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
-Reforço Escolar. -Datas Comemorativas. -Atividades Extras.	-Chamada, dia da semana e mês, mês, ano e pintura do calendário. -Roda da conversa sobre os finais de semana e feriado. -Hino Nacional uma vez por semana. -Cópia da lousa e leitura das vogais e consoantes, circular as vogais e consoantes das palavras e ditado das mesmas. -Cópia da lousa e leitura dos números (símbolos) de 0 à 10 e de 0 à 50(só para um aluno) e ditado dos mesmos. - Roda da conversa sobre a Independência do Brasil(07) e cópia, confecção coletiva da bandeira do Brasil com recortes de color set nas cores da bandeira para expor no painel da escola e pintura com lápis de cor do desenho da independência. -Dia da Árvore(21) conversa sobre as partes da árvore e sua importância e cópia da lousa, confecção coletiva de uma árvore em forma de mão onde os alunos recortaram folhas de color set e coloram uma a uma na árvore até preencher todo o espaço para expor no painel da escola e depois desenharam o contorno da própria mão no sulfite e pintaram com lápis de cor verde e marrom. -Início da primavera (22) pintura e colagem de pétalas da flor margarida. -Dia nacional do trânsito(25)	-80% dos alunos demonstraram habilidade, participação, atenção, interesse, satisfação e desempenho ao realizar as atividades apresentadas. -20% dos alunos apresentam dificuldades em realizar as atividades apresentadas, por isso requer constantemente o auxílio da professora.

CEB 18



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

	confeção de um carro com caixinha de pasta de dentes (pintura com pincel e guache e colagem de tampinhas de garrafa pet. -Atividades Extras: Ed. Física, Fono e passeio ao circo.	
--	--	--

MÊS TRABALHADO: Setembro

PROFESSOR / TERAPEUTA: Márcia Ap. Mendes Leme

ASSINATURA:

Sorocaba, 02 de Outubro de 2018.

Carla Eliza Benedito Prado

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.902-7