



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

Sorocaba, 06 de novembro de 2018

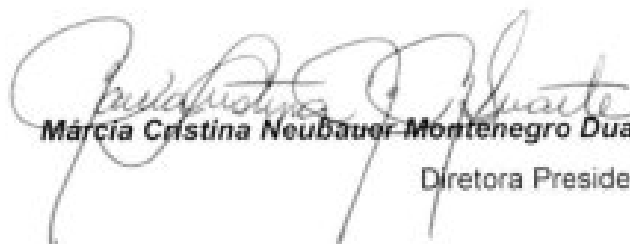
**Ofício nº 207/2018 – Associação PróEx**

**Assunto: Encaminhamento Prestação de Contas**

Senhor Secretário da Educação

Submetemos à apreciação de V.S.<sup>a</sup> a Prestação de Contas referente ao mês de outubro/2018

Atenciosamente,

  
**Marcia 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, 06 de novembro de 2018.

**Ofício nº 206/2018 – 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 **outubro/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 Mubaled, 40  
Jd. Isaefer - Sorocaba/SP - CEP: 13085-110  
CNPJ: 50.817.345/0001-00  
Telefone: +55 (15) 3228.2949  
E-mail: proex@proex.org.br  
Site: www.proex.org.br

**ANEXO 34 - 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, 04 de Janeiro de 2006                     |
| OBJETO:                       | Objeto constante no Termo de Colaboração              |
| EXERCÍCIO:                    | set/18                                                |
| ENTIDADE BENEFICIÁRIA:        | ASSOCIAÇÃO PRÓEX DE SOROCABA                          |
| CNPJ:                         | 50.817.345/0001-00                                    |
| ENDEREÇO e CEP:               | Rua Bachir Jorge Mubaled, 40 - CEP: 13085-110         |
| RESPONSÁVEL(S) PELA ENTIDADE: | MARCIA C. NEUBAUER M. DUARTE - Presidente da Entidade |
| VALOR TOTAL RECEBIDO          | R\$ 47.350,00                                         |
| ORIGEM DOS RECURSOS(2):       | MUNICIPAL                                             |

**DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS**

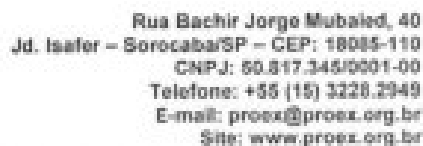
| VALORES PREVISTOS - R\$                   | DOC. DE CRÉDITO Nº | DATA       | VALORES REPASSADOS - R\$ |
|-------------------------------------------|--------------------|------------|--------------------------|
| 48.875,00                                 | 42.027             | 19/09/2018 | R\$ 46.575,00            |
| RECURSO NÃO UTILIZADO NO MÊS ANTERIOR     |                    |            | R\$ 21.877,80            |
| JUROS APLICAÇÃO FINANCEIRA                |                    |            | R\$ 50,07                |
| TOTAL                                     |                    |            | R\$ 68.502,87            |
| 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\$ 47.449,17

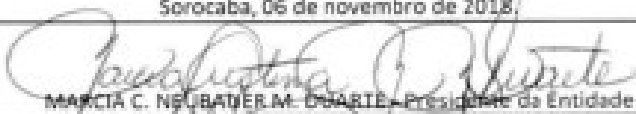
| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS                 |                       |                      |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA                    | PERÍODO DE REALIZAÇÃO | VALOR APLICADO - R\$ |
| Salários                                              | Outubro               | R\$ 32.307,83        |
| Encargos Sociais                                      | Outubro               | R\$ 7.621,03         |
| Bolha Festágio                                        | Outubro               | R\$ 1.548,89         |
| Prestador de Serviço PI                               | Outubro               | R\$ 3.134,51         |
| Benefícios                                            | Outubro               | R\$ 2.816,88         |
| TOTAL DAS DESPESAS:                                   |                       | R\$ 47.449,17        |
| RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO                          |                       | R\$ 21.053,70        |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR                    |                       | R\$ -                |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE |                       | R\$ 21.053,70        |



## REPASSES AO TERCEIRO SETOR

## AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo

| <b>ANEXO 24 - ÁREA MUNICIPAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                       |                                                                                                                                             |                                   |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|
| <b>REPASSES AO TERCEIRO SETOR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                             |                                   |             |
| <b>DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                                                             |                                   |             |
| <b>AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       |                                                                                                                                             |                                   |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                                                                                                                                             |                                   |             |
| DATA DO DOCUMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3) | CREDOR                                                                                                                                      | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR (R\$) |
| <p>Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.</p>                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |                                                                                                                                             |                                   |             |
| <b>LOCAL e DATA:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       | Sorocaba, 06 de novembro de 2018.                                                                                                           |                                   |             |
| <b>DIRIGENTE:</b><br>(nome, cargo e assinatura)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       | <br>MARCIA C. NEUBAUER M. DUARTE - Presidente da Entidade |                                   |             |
| <b>CONTADOR/Nº CRC</b><br>(nome, cargo e assinatura)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       | <br>JOVANI CRISTINA POSSATTI - CRC 15P296709/O-3          |                                   |             |
| <p>(1) Auxílio, subvenção ou contribuição.<br/>                 (2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.<br/>                 (3) Notas Fiscais e recibos.<br/>                 (4) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.</p> |                                       |                                                                                                                                             |                                   |             |



Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento

A35G311532907096050  
31/10/2018 15:47:48

**Dados do pagamento**

Agência do débito 2923-8  
Conta do débito 475-8  
Data pagamento 01/11/2018  
Valor total pagamento 31.162,61

**Dados dos favorecidos**

| Nome                      | Agência | Conta corrente | Valor    |
|---------------------------|---------|----------------|----------|
| ANA CAROLINA XAVIER DOS S | 6511-0  | 22060-4        | 1.151,85 |
| APARECIDA YUMI NISHIMORI  | 3310-3  | 21665-6        | 546,40   |
| ROSANA TAMAMI YAMAGUCHI   | 1512-1  | 30374-7        | 0,00     |
| EVELIN ESPOSITO MARINS MA | 6511-0  | 43067-6        | 0,00     |
| CARLA ELIZA BENEDITO PRAD | 6631-0  | 9133-2         | 4.193,48 |
| 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        | 0,00     |
| KELLY CRISTINA LUIZ       | 2923-8  | 106428-2       | 1.199,19 |
| LUCIA MARIA BARBOSA AVELI | 2923-8  | 206232-2       | 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       | 1.167,48 |
| 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        | 784,40   |
| LUCIANE ALVES DA SILVA    | 1512-1  | 42575-3        | 784,40   |
| ARIANE NUCCI DE CAMPOS NO | 2923-8  | 126180-0       | 2.853,15 |
| MARIA TEREZA CAMARGO SANT | 6962-0  | 20042-5        | 0,00     |
| ELIETE DE FARIA           | 3363-4  | 15519-5        | 0,00     |
| MARCIA APARECIDA MENDES L | 2923-8  | 126178-9       | 1.498,94 |
| ELISANGELA DE FREITAS ZAN | 6511-0  | 146658-5       | 1.048,60 |

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 694874366.

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

OUTUBRO/2018

Data do Crédito: 07/11/2018

Código - Nome do Funcionário

C.B.O.

0002/0001/0001

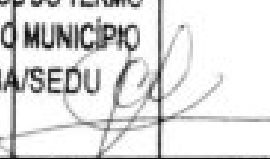
Fl.

000001 - ALESSANDRA CRISTINA SOARES ABISCULA

5132-05

SEDU

1

| Cod.                                                                                                                                                                     | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-------------|-----------|
| 0001                                                                                                                                                                     | SALÁRIO   | 31.0000    | 2.213,24    |           |
| 9860                                                                                                                                                                     | I.N.S.S.  | 9.0000     |             | 199,19    |
| <p>PAGO COM RECURSOS DO TERMO<br/>DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO<br/>DE SOROCABA/SEDU</p>  |           |            |             |           |

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/11/18  
DATAAlessandra C. Soares  
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  
OUTUBRO/2018  
Data do Crédito: 07/11/2018

Código - Nome do Funcionário  
000002 - ANA CAROLINA TAGLIAFERRO VIEIRA

C.B.O. 0002/0001/0001  
2311-05 SEDU  
Fl. 1

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

R.G.: 28.720.838-4  
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 3.274,98  
Total de Descontos 421,83

BCO.: 001 - AG.: 6856-X - C/C: 26186-6-CARGO: PROFESSORA ED INFANTIL

**TOTAL LÍQUIDO** 2.853,15

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01 / 11 / 18  
DATA

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**  
OUTUBRO/2018  
Data do Crédito: 07/11/2018

Código - Nome do Funcionário  
000053 - ANA CAROLINA XAVIER DOS SANTOS

C.B.O. 0002/0001/0001 FI.  
4110-10 SEDU 1

| Cód. | Descrição                 | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|---------------------------|------------|-------------|-----------|
| 0001 | SALÁRIO                   | 16,0000    | 1.351,15    |           |
| 1180 | FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS | 15,0000    | 1.266,71    |           |
| 1440 | 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS      |            | 422,24      |           |
| 5600 | DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS |            |             | 1.553,84  |
| 9850 | INSS S/FÉRIAS             |            |             | 135,11    |
| 9860 | I.N.S.S.                  | 11,0000    |             | 199,30    |

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

R.G.: 34.412.293-1  
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 3.040,10  
Total de Descontos 1.888,25

B.C.O.: 001 - AG.: 6511 - C/C: 22060-4-CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

**TOTAL LÍQUIDO** 1.151,85

|              |                  |                 |                 |                 |            |
|--------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
| 2.617,86     | 3.040,10         | 3.040,10        | 243,20          | 962,26          | 0,00       |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/11/2018  
DATA

*Ana Caroline 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  
OUTUBRO/2018  
Data do Crédito: 07/11/2018

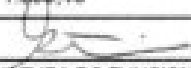
|                                        |         |                |     |
|----------------------------------------|---------|----------------|-----|
| Código - Nome do Funcionário           | C.B.O.  | 0002/0001/0001 | Fl. |
| 000004 - ANA CRISTINA PEREIRA BANIETTI | 2313-15 | SEDU           | 1 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

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|-----------|------------|-------------|-----------|
| 0001 | SALÁRIO   | 31,0000    | 1.637,47    |           |
| 9960 | I.N.S.S.  | 8,0000     |             | 130,99    |

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

|                                                                       |  |                      |                    |
|-----------------------------------------------------------------------|--|----------------------|--------------------|
| R.G.:                                                                 |  | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
| T.P.: MENSALISTA                                                      |  | 1.637,47             | 130,99             |
| B.O.: 001 - AG.: 8858-X - C/C: 28183-1-CARGO: PROF DE EDUCACAO FISICA |  | <b>TOTAL LÍQUIDO</b> | 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 | 07/11/18<br>DATA | <br>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  
OUTUBRO/2018  
Data do Crédito: 07/11/2018

Código - Nome do Funcionário  
000006 - ANGELA APARECIDA DE MACEDO SANTOS

C.B.O. 0002/0001/0001 FL  
4110-05 SEDU 1

| Cód. | Descrição       | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|-----------------|------------|-------------|-----------|
| 0001 | SALÁRIO         | 31,0000    | 2.617,86    |           |
| 5780 | VALE TRANSPORTE | 6,0000     |             | 157,07    |
| 9860 | I.N.S.S.        | 9,0000     |             | 236,60    |
| 9870 | I.R.R.F.        | 7,5000     |             | 35,87     |

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

R.O.: 411704084  
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 2.617,86  
Total de Descontos 428,54

B.C.O.: 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

01/11/2018  
DATA

*Angela de Macedo*  
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  
OUTUBRO/2018  
Data do Crédito: 07/11/2018

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

| Cód. | Descrição                 | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|---------------------------|------------|-------------|-----------|
| 0001 | SALÁRIO                   | 7,0000     | 612,21      |           |
| 1180 | FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS | 24,0000    | 2.099,01    |           |
| 1440 | 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS      |            | 704,34      |           |
| 5600 | DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS |            |             | 2.378,11  |
| 5710 | IRRF S/FÉRIAS             | 24,0000    |             | 115,34    |
| 9850 | INSS S/FÉRIAS             | 24,0000    |             | 309,80    |
| 9860 | I.N.S.S.                  | 11,0000    |             | 65,81     |

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

R.G. 35.200.618-3  
T.P. MENSALISTA

BCO.: 001 - AG.: 3310-3 - C/C: 21665-8-CARGO: FONOAUDIOLOGO

|              |                  |                 |                 |                 |            |
|--------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
| 2.711,22     | 3.415,56         | 3.415,56        | 273,24          | 546,40          | 0,00       |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/11/2018  
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  
OUTUBRO/2018  
Data do Crédito: 07/11/2018

Código - Nome do Funcionário  
000008 - ARIANE NUCCI DE CAMPOS NOBREGA

C.B.O. 0002/0001/0001 FI.  
2311-05 SEDU 1

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

"FELIZ ANIVERSARIO"

R.G.:  
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 3.274,98  
Total de Descontos 421,83

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

**TOTAL LÍQUIDO** 2.853,15

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/11/2018  
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  
OUTUBRO/2018  
Data do Crédito: 07/11/2018

Código - Nome do Funcionário  
000050 - ARLINDO JOSE SANTIAGO

C.B.O. 0002/0001/0001 Fl.  
5143-25 SEDU 1

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

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

R.G.:  
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 1.269,00  
Total de Descontos 101,52

B.C.O.: 001 - AG.: 6856-X - C/C: 26179-3-CARGO: CASEIRO

**TOTAL LÍQUIDO** 1.167,48

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

1 11 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  
OUTUBRO/2018  
Data do Crédito: 07/11/2018

Código - Nome do Funcionário  
000051 - CARLA ELIZA BENEDITO PRADO

C.B.O. 0002/0001/0001  
2394-05 SEDU

Fl.  
1

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|-----------|------------|-------------|-----------|
| 0001 | SALÁRIO   | 31,0000    | 5.095,61    |           |
| 9860 | I.N.S.S.  | 11,0000    |             | 560,51    |
| 9870 | I.R.R.F.  | 22,5000    |             | 341,61    |

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

R.G.: 18.779.902-7  
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos  
5.095,61

Total de Descontos  
902,12

BCO.: 001 - AG.: 6931-0 - C/C: 9133-2-CARGO: COORDENADORA PEDAGOGICA

**TOTAL LÍQUIDO** 4.193,49

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/11/18  
DATA

Carla Eliza Benedito Prado  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Recibo de Pagamento de Salário  
OUTUBRO/2018  
Data do Crédito: 07/11/2018

Código - Nome do Funcionário  
000067 - ELISANGELA DE FREITAS ZANGIROLAMI

C.B.O. 0002/0001/0001  
2239-05 SEDU  
Fl. 1

| Cód. | Descrição              | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|------------------------|------------|-------------|-----------|
| 0001 | SALÁRIO                | 31,0000    | 1.084,40    |           |
| 1190 | SALÁRIO FAMÍLIA        | 2,0000     | 63,42       |           |
| 6860 | FALTAS E ATRASOS (T/H) | 0,5000     |             | 13,58     |
| 9860 | I.N.S.S.               | 8,0000     |             | 85,66     |

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

R.G.: 346756650  
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 1.147,82  
Total de Descontos 99,22

B.C.O.: - AG.: - - C/O: -CARGO: TERAPEUTA OCUPACIONAL

**TOTAL LÍQUIDO** 1.048,60

|              |                  |                 |                 |                 |            |
|--------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.084,40     | 1.070,84         | 1.070,84        | 85,66           | 418,41          | 0,00       |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/11/2018  
DATA

  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

| 0060 - ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA<br>R BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - SOROCABA<br>50.817.345/0001-00 |                  |                 | <b>Recibo de Pagamento de Salário</b><br>OUTUBRO/2018<br>Data do Crédito: 07/11/2018 |                               |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|
| Código - Nome do Funcionário<br>000043 - ERIKA FERMINO DA SILVA ALMEIDA                             |                  |                 | C.B.O. 0002/0001/0001<br>2311-05 SEDU                                                |                               | Fl.<br>1   |
| Cód.                                                                                                | Descrição        | Referência      | Vencimentos                                                                          | Descontos                     |            |
| 0001                                                                                                | SALÁRIO          | 31,0000         | 3.274,98                                                                             |                               |            |
| 9660                                                                                                | I.N.S.S.         | 11,0000         |                                                                                      | 360,24                        |            |
| 9670                                                                                                | I.R.R.F.         | 7,5000          |                                                                                      | 33,16                         |            |
| <p><b>PAGO COM RECURSOS DO TERMO<br/>DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO<br/>DE SOROCABA/SEDU</b></p>        |                  |                 |                                                                                      |                               |            |
| R.G.: 34.192.049-6<br>T.P.: MENSALISTA                                                              |                  |                 | Total de Vencimentos<br>3.274,98                                                     | Total de Descontos<br>393,59  |            |
| BCO.: 001 - AG.: 6511-0 - C/C: 14127-5-CARGO: PROFESSORA                                            |                  |                 | <b>TOTAL LÍQUIDO</b>                                                                 |                               | 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                                |                  |                 | 01 / 11 / 18<br>DATA                                                                 | <br>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  
OUTUBRO/2018  
Data do Crédito: 07/11/2018

Código - Nome do Funcionário  
000061 - ISABELA GOMES NARDI

C.B.O. 0003/0001/0001  
2516-05 SEDU

Fl.  
1

| Cód.                                                                                  | Descrição       | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|-------------|-----------|
| 0001                                                                                  | SALÁRIO         | 21,0000    | 1.408,65    |           |
| 0005                                                                                  | ATESTADO MEDICO | 10,0000    | 670,79      |           |
| 9860                                                                                  | I.N.S.S.        | 9,0000     |             | 167,14    |
| <p>PAGO COM RECURSOS DO TERMO<br/>DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO<br/>DE SOROCABA/SEDU</p> |                 |            |             |           |

R.G.: 40.823.699-1  
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos  
2.079,44

Total de Descontos  
167,14

B.O.: - AG.: - C/C: - CARGO: ASSISTENTE SOCIAL

**TOTAL LÍQUIDO**

1.892,30

Salário Base  
2.079,44

Sal. Contr. INSS  
2.079,44

Base Calc. FGTS  
2.079,44

F.G.T.S. do Mês  
166,35

Base Calc. IRRF  
1.892,30

Faixa IRRF  
0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/11/18  
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

**Recibo de Pagamento de Salário**  
**OUTUBRO/2018**  
Data do Crédito: 07/11/2018

Código - Nome do Funcionário  
000033 - KELLY CRISTINA LUIZ DIAS

C.B.O. 0002/0001/0001 FL  
5143-25 SEDU 1

| Cód.                                                                                 | Descrição       | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|-------------|-----------|
| 0001                                                                                 | SALÁRIO         | 31,0000    | 1.269,00    |           |
| 1190                                                                                 | SALÁRIO FAMÍLIA | 1,0000     | 31,71       |           |
| 9860                                                                                 | I N S S         | 8,0000     |             | 101,52    |
| <p><b>PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU</b></p> |                 |            |             |           |

R.G.: 303051309-3  
T.P.: MENSALISTA

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
| 1.300,71             | 101,52             |
| <b>TOTAL LÍQUIDO</b> | <b>1.199,19</b>    |

BDO.: 001 - AG.: 6656-X - C/C: 6428-9-CARGO: AUX.SERVICOS GERAIS I

|              |                  |                 |                 |                 |            |
|--------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|
| 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

07/11/2018 DATA  
KELLY CRISTINA LUIZ DIAS 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**  
OUTUBRO/2018  
Data do Crédito: 07/11/2018

Código - Nome do Funcionário  
000046 - LUCIA MARIA BARBOSA AVELINO

C.B.O. 0002/0001/0001 FI.  
5143-25 SEDU 1

| Cód. | Descrição       | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|-----------------|------------|-------------|-----------|
| 0001 | SALÁRIO         | 31.0000    | 1.269,00    |           |
| 5780 | VALE TRANSPORTE | 6.0000     |             | 76,14     |
| 9860 | I.N.S.S.        | 8.0000     |             | 101,52    |

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

R.G.: 20436725-6  
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 1.269,00  
Total de Descontos 177,66

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

**TOTAL LÍQUIDO** 1.091,34

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

1/11/18 DATA  
Assinatura do Funcionário 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  
OUTUBRO/2018  
Data do Crédito: 07/11/2018

Código - Nome do Funcionário  
000014 - MARCIA APARECIDA MENDES LEME

C.B.O. 0002/0001/0001 FL.  
2311-05 SEDU 1

| Cod. | Descrição              | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|------------------------|------------|-------------|-----------|
| 0001 | SALÁRIO                | 31.0000    | 1.637,47    |           |
| 5850 | FALTAS E ATRASOS (T/H) | 0.5000     |             | 8,19      |
| 9000 | I.N.S.S.               | 0.0000     |             | 130,34    |

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

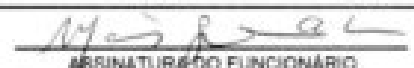
|                                                                      |                                  |                              |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| R.G.: 16.878/483<br>T.P.: MENSALISTA                                 | Total de Vencimentos<br>1.637,47 | Total de Descontos<br>138,53 |
| BOC.: 001 - AG.: 6856-X - C/C: 26178-5-CARGO: PROFESSORA ED INFANTIL | TOTAL LÍQUIDO                    | 1.498,94                     |

|              |                  |                 |                 |                 |            |
|--------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.637,47     | 1.629,28         | 1.629,28        | 130,34          | 1.498,94        | 0,00       |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/11/18

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

OUTUBRO/2018

Data do Crédito: 07/11/2018

Código - Nome do Funcionário

C.B.O.

0002/0001/0001

Fl.

000065 - SOLVEIG APARECIDA TAVARES MACHADO

2311-05

SEDU

1

| Cod.                                                                                                                                                                    | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-------------|-----------|
| 0001                                                                                                                                                                    | SALÁRIO   | 31,0000    | 1.637,47    |           |
| 9860                                                                                                                                                                    | I.N.S.S.  | 8,0000     |             | 130,99    |
| <p>PAGO COM RECURSOS DO TERMO<br/>DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO<br/>DE SOROCABA/SEDU</p>  |           |            |             |           |

R.G.: 140434653

T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

1.637,47

Total de Descontos

130,99

B.C.O.: - AG.: - C/C: - CARGO: PROFESSOR A ENSINO FUNDAMENTAL

TOTAL LÍQUIDO

1.506,48

Salário Base

1.637,47

Sal. Contr. INSS

1.637,47

Base Calc. FGTS

1.637,47

F.G.T.S. do Mês

130,99

Base Calc. IRRF

1.506,48

Faixa IRRF

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/11/2018

DATA

Aparecida Machado

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\$ 784,40 (Setecentos e oitenta e quatro reais e quarenta centavos), concernente ao pagamento integral de minha bolsa auxílio referente ao mês de **OUTUBRO/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\$ 134,40        |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>R\$ 784,40</b> |

Sorocaba, 01 de novembro de 2018.

  
\_\_\_\_\_  
LUCIANE ALVES DA SILVA

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





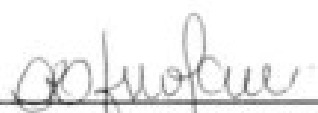
Rua Bachir Jorge Mubaied, 40  
Jardim Isafer  
CEP: 18085-110 - Sorocaba/SP  
Telefone: 15 3228-2949  
E-mail: proex@proex.org.br  
Site: www.proex.org.br  
CNPJ: 50.817.345/0001-00

#### RECIBO DE PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO E AUXÍLIO TRANSPORTE

Eu, **ALESSANDRA CRISTINA FIRMINO DOS SANTOS**, inscrito (a) no CPF sob o nº 257.782.888-83, 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\$ 784,40 (Setecentos e oitenta e quatro reais e quarenta centavos), concernente ao pagamento integral de minha bolsa auxílio referente ao mês de **OUTUBRO/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. Novembro (16 dias) | R\$ 134,40        |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>R\$ 784,40</b> |

Sorocaba, 01 de Novembro de 2018.

  
\_\_\_\_\_  
**ALESSANDRA CRISTINA FIRMINO DOS SANTOS**

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



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

Recibo de Pagamento de Salário  
OUTUBRO/2018  
Data do Crédito: 07/11/2018

Código - Nome do Funcionário  
000068 - GABRIELE CRISTINA DE PROENÇA MENON

C.B.O. 0002/0001/0001 Fl.  
2515-30 SEDU 1

| Cod.                                                                   | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-------------|-----------|
| 0001                                                                   | SALÁRIO   | 24,0000    | 1.261,16    |           |
| 9860                                                                   | I.N.S.S.  | 8,0000     |             | 100,89    |
| PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU |           |            |             |           |

|                                                            |  |  |                                  |                              |
|------------------------------------------------------------|--|--|----------------------------------|------------------------------|
| R.G.: 448172583<br>T.P.: MENSALISTA                        |  |  | Total de Vencimentos<br>1.261,16 | Total de Descontos<br>100,89 |
| B.O.: 104 - AG.: 2025 - C/C: 0130003428-6-CARGO: PSICOLOGO |  |  | TOTAL LÍQUIDO                    | 1.160,27                     |

|              |                  |                 |                 |                 |            |
|--------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.629,00     | 1.261,16         | 1.261,16        | 100,89          | 1.160,27        | 0,00       |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/11/2018  
DATA

Gabriele C.T. Menon  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
01/11/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:01:45  
2923002923

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRÔNICO

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

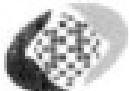
FAVORECIDO: GABRIELE CRISTINA DE PROENÇA M  
CPF: 364.753.058-12  
AGÊNCIA: 0962-0 - AV. GENERAL CARNEIRO SP  
CONTA: 40.640-6  
DATA DE PAGAMENTO: 01/11/2018  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.160,37

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.CD7.B2F.EC4.803.979

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

Transação efetuada com sucesso por: J5909478 MARCIA CRISTINA N.MONTENEGRO DUARTE.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                               |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|--------------------|
|  <b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS</b><br><b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</b><br><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>                                                                                               |  | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO       | 2305               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 4 - COMPETÊNCIA               | 10/2018            |
| <b>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</b><br>ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA<br>R BACHIR JORGE MUBAIED, 40 -<br>JARDIM ISAGER<br>SOROCABA<br>(15) 3228-2949                                                                                                                                                                           |  | 5 - IDENTIFICADOR             | 50.817.345/0001-00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 6 - VALOR DO INSS             | 3.761,58           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 7 -                           |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 8 -                           |                    |
| 2 - VENCIMENTO<br>(Uso exclusivo INSS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | 0,00               |
| <b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. |  | 10 - ATIMULTA E JUROS         | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 11 - TOTAL                    | 3.761,58           |
| 12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA<br><br>Data de vencimento: 20/11/2018<br>SEDU                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                               |                    |

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



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                               |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|--------------------|
|  <b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS</b><br><b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</b><br><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>                                                                                             |  | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO       | 2305               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 4 - COMPETÊNCIA               | 10/2018            |
| <b>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</b><br>ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA<br>R BACHIR JORGE MUBAIED, 40 -<br>JARDIM ISAGER<br>SOROCABA<br>(15) 3228-2949                                                                                                                                                                           |  | 5 - IDENTIFICADOR             | 50.817.345/0001-00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 6 - VALOR DO INSS             | 3.761,58           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 7 -                           |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 8 -                           |                    |
| 2 - VENCIMENTO<br>(Uso exclusivo INSS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | 0,00               |
| <b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. |  | 10 - ATIMULTA E JUROS         | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 11 - TOTAL                    | 3.761,58           |
| 12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA<br><br>Data de vencimento: 20/11/2018<br>SEDU                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                               |                    |



Emissão de comprovantes - 3o nível

A35F011342899094038  
01/11/2018 14:01:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/11/2018 - AUTOTENDIMENTO - 14.01.18  
2923882923 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO EX DE SOR  
AGENCIA: 2923-8 CONTA: 475-8  
\*\*\*\*\*  
CODIGO DO PAGAMENTO 2305  
COMPETENCIA 10/2018  
IDENTIFICADOR 50017345000100  
DATA DO PAGAMENTO 01/11/2018  
VALOR DO INSS 3.761,58  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 3.761,58  
\*\*\*\*\*  
DOCUMENTO: 110101  
AUTENTICACAO SISBB: C.FC1.703.FF2.F1D.SCA

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/11/2018 - AUTOTENDIMENTO - 14.01.18  
2923882923 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO EX DE SOR  
\*\*\*\*\*  
CODIGO DO PAGAMENTO 2305  
COMPETENCIA 10/2018  
IDENTIFICADOR 50017345000100  
DATA DO PAGAMENTO 01/11/2018  
VALOR DO INSS 3.761,58  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 3.761,58  
\*\*\*\*\*  
DOCUMENTO: 110101  
AUTENTICACAO SISBB: C.FC1.703.FF2.F1D.SCA

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

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

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 30/10/2018 - 13:20:18

|                                                       |                                |                                             |                             |                                   |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA |                                |                                             |                             | 02-ODD/TELEFONE<br>(0015)32282949 |
| 03-FPAS<br>639                                        | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>39.329,97                 | 06-QTDE TRABALHADORES<br>17 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8             |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                            | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)<br>50.817.345/0001-00 | 11-COMPETÊNCIA<br>10/2018   | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/11/2018 |

|                                          |                     |                                 |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>3.146,39 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>3.146,39 |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2018\*\*

858600000314 463901791818 107622050854 081734500013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 30/10/2018 - 13:20:18PAGO COM RECURSOS DO TERMO  
DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO  
DE SOROCABA/SEDU

|                                                       |                                |                                             |                             |                                   |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA |                                |                                             |                             | 02-ODD/TELEFONE<br>(0015)32282949 |
| 03-FPAS<br>639                                        | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>39.329,97                 | 06-QTDE TRABALHADORES<br>17 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8             |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                            | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)<br>50.817.345/0001-00 | 11-COMPETÊNCIA<br>10/2018   | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/11/2018 |

|                                          |                     |                                 |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>3.146,39 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>3.146,39 |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2018\*\*

858600000314 463901791818 107622050854 081734500013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Emissão de comprovantes - 3o nível

A35F011342899694041  
01/11/2018 14:01:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.01.22  
2023002923 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO EX DE SOM  
AGENCIA: 2023-8 CONTA: 475-8  
\*\*\*\*\*  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 858600000031-4 46190179181-8  
18762205005-4 00173450001-3  
Data do pagamento 01/11/2018  
CNPJ/CEI/CPF 50017345/0001-00  
COMPETENCIA 10/2018  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/11/2018  
VALOR DEPOSITO 3.146,39  
Valor Total 3.146,39  
\*\*\*\*\*  
DOCUMENTO: 110102  
AUTENTICACAO SISBB: 4.503.531.03C.SC1.A85

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

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.

|                                                            |                    |
|------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                              | 31/10/2018         |
| <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CGC                             | 50.817.345/0001-00 |
| <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                                | 0561               |
| <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA                             |                    |
| <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                               | 20/11/2018         |
| <b>07</b> VALOR PRINCIPAL                                  | 713,04             |
| <b>08</b> VALOR DA MULTA                                   | 0,00               |
| <b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU<br>ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00               |
| <b>10</b> VALOR TOTAL                                      | 713,04             |
| <b>11</b> 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

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.

|                                                            |                    |
|------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                              | 31/10/2018         |
| <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CGC                             | 50.817.345/0001-00 |
| <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                                | 0561               |
| <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA                             |                    |
| <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                               | 20/11/2018         |
| <b>07</b> VALOR PRINCIPAL                                  | 713,04             |
| <b>08</b> VALOR DA MULTA                                   | 0,00               |
| <b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU<br>ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00               |
| <b>10</b> VALOR TOTAL                                      | 713,04             |
| <b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) |                    |



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.01.32  
2923802923 SEGUNDA VIA 0005

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO EX DE SOR

AGENCIA: 2923-8 CONTA: 475-8

\*\*\*\*\*  
AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 2923 - AGENCIA ALEM PONTE SP

CODIGO DE BARRAS \*\*\*\*\*

DATA DO PAGAMENTO 01/11/2018

PERIODO DE APURACAO 31/10/2018

NUMERO DO CPWO 50.817.345/0001-00

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA \*\*\*\*\*

DATA DO VENCIMENTO 20/11/2018

RECEITA BRUTA ACUMULADA \*\*\*\*\*

PERCENTUAL \*\*\*\*\*

VALOR DO PRINCIPAL 713,04

VALOR DA MULTA \*\*\*\*\*

VALOR DOS JUROS \*\*\*\*\*

VALOR TOTAL 713,04

\*\*\*\*\*  
AUTENTICACAO SISBB: 0.147.906.39E.384.D20

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

\*\*\*\*\*  
DOCUMENTO: 110103

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

# AVISO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

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

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

## NOTIFICAÇÃO

OME DO FUNCIONÁRIO 000053 - ANA CAROLINA XAVIER DOS SANTOS  
ÉRIE CART. PROF. 303 CARGO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Nº CART. PROF. 96560  
DATA ADMISSÃO 01/04/2016

## PERÍODO

E AQUISIÇÃO: de 01 DE ABRIL DE 2017 a 31 DE MARÇO DE 2018  
E ABONO PECUNIÁRIO: de a  
E GOZO DE FÉRIAS: de 15 DE OUTUBRO DE 2018 a 29 DE OUTUBRO DE 2018

## BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

| ALTAS NÃO JUSTIFICADAS        | 0,00     | SALÁRIO BASE        | 2.617,86 |
|-------------------------------|----------|---------------------|----------|
| VENCIMENTOS                   |          | DESCONTOS           |          |
| 180 FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS | 1.266,71 | 9850 INSS S/FÉRIAS  | 135,11   |
| 140 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS      | 422,24   |                     |          |
| TOTAL DE VENCIMENTOS:         | 1.688,95 | TOTAL DE DESCONTOS: | 135,11   |
|                               |          | TOTAL LÍQUIDO:      | 1.553,84 |

Deleto presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima  
lescrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.553,84

/ALOR POR EXTENSO um mil, quinhentos e cinquenta e tres reais e oitenta e quatro centavos

ser paga antecipadamente.

SOROCABA, 14 DE SETEMBRO DE 2018

  
ANA CAROLINA XAVIER DOS SANTOS

  
ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA

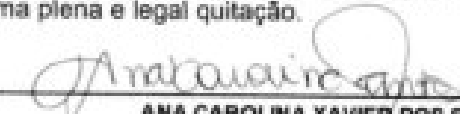
## RECIBO DE FÉRIAS DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 146 DA C.L.T.

Recebi da empresa ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA  
estabelecida a R BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - JARDIM ISAGER  
em SOROCABA estado SP a importância de R\$ 1.553,84

/ALOR POR EXTENSO um mil, quinhentos e cinquenta e tres reais e oitenta e quatro centavos

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

SOROCABA, 10 DE OUTUBRO DE 2018

  
ANA CAROLINA XAVIER DOS SANTOS

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





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/10/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:27:57  
2923002923

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA CAROLINA XAVIER DOS SANTOS

CPF: 361.494.678-99

AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA

SP

CONTA: 22.060-4

DATA DE PAGAMENTO: 10/10/2018

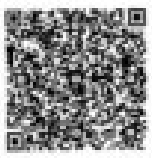
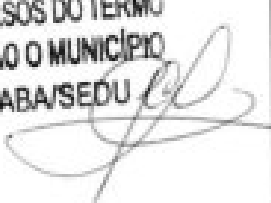
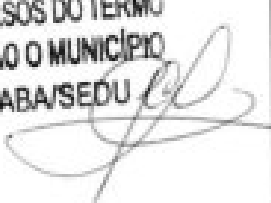
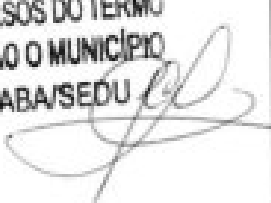
VALOR CREDITADO (R\$): 1.553,84

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.CCB.399.9EA.882.997

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

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

|  <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b><br/><b>SECRETARIA DA FAZENDA</b><br/><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Número da Nota<br><b>00000385</b>                    |                                    |  |                                    |                                   |                                      |                                    |                                  |                                    |                                         |   |        |        |                                                                                                                                                                            |                                              |                                  |                       |                               |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|---|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Data e Hora de Emissão<br><b>05/10/2018 17:35:54</b> |                                    |                                                                                     |                                    |                                   |                                      |                                    |                                  |                                    |                                         |   |        |        |                                                                                                                                                                            |                                              |                                  |                       |                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Código de Verificação<br><b>f7ef1ae3</b>             |                                    |                                                                                     |                                    |                                   |                                      |                                    |                                  |                                    |                                         |   |        |        |                                                                                                                                                                            |                                              |                                  |                       |                               |  |
| <p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>IMPRIMAQ DO BRASIL LTDA ME</b><br/>         CPF/CNPJ: <b>15.863.614/0001-74</b><br/>         Endereço: <b>RUA ANTONIA CANDIDA DE CAMARGO, Nº322 - VILA JOAO-SAO - 2 - CEP:18040-230</b><br/>         Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      |                                    |                                                                                     |                                    |                                   |                                      |                                    |                                  |                                    |                                         |   |        |        |                                                                                                                                                                            |                                              |                                  |                       |                               |  |
| <p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA</b><br/>         CPF/CNPJ: <b>50.817.345/0001-00</b><br/>         Endereço: <b>RUA BACHIR JORGE MUBAIED, Nº40 - JARDIM ISAFER - CEP:18085-110</b><br/>         Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>imprimaq.adm@gmail.com</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                    |                                                                                     |                                    |                                   |                                      |                                    |                                  |                                    |                                         |   |        |        |                                                                                                                                                                            |                                              |                                  |                       |                               |  |
| <p align="center"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <p><b>Descrição:</b><br/>MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA.</p> <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>SIH</td> <td>MANUTENÇÃO</td> <td align="center">1</td> <td align="right">300,00</td> <td align="right">300,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="height: 150px; vertical-align: middle; text-align: center;"> <p>PAGO COM RECURSOS DO TERMO<br/>DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO<br/>DE SOROCABA/SEDU</p>  </td> </tr> </tbody> </table> |                                                      |                                    |                                                                                     | Tributável                         | Item                              | Qtd                                  | Unitário R\$                       | Total R\$                        | SIH                                | MANUTENÇÃO                              | 1 | 300,00 | 300,00 | <p>PAGO COM RECURSOS DO TERMO<br/>DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO<br/>DE SOROCABA/SEDU</p>  |                                              |                                  |                       |                               |  |
| Tributável                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Item                                                 | Qtd                                | Unitário R\$                                                                        | Total R\$                          |                                   |                                      |                                    |                                  |                                    |                                         |   |        |        |                                                                                                                                                                            |                                              |                                  |                       |                               |  |
| SIH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MANUTENÇÃO                                           | 1                                  | 300,00                                                                              | 300,00                             |                                   |                                      |                                    |                                  |                                    |                                         |   |        |        |                                                                                                                                                                            |                                              |                                  |                       |                               |  |
| <p>PAGO COM RECURSOS DO TERMO<br/>DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO<br/>DE SOROCABA/SEDU</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                    |                                                                                     |                                    |                                   |                                      |                                    |                                  |                                    |                                         |   |        |        |                                                                                                                                                                            |                                              |                                  |                       |                               |  |
| <p align="center"><b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b></p> <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%):<br/><b>R\$ 0,00</b></td> <td>COFINS (3,0000%):<br/><b>R\$ 0,00</b></td> <td>INSS (2,0000%):<br/><b>R\$ 0,00</b></td> <td>IR (1,5000%):<br/><b>R\$ 0,00</b></td> <td>CSLL (2,0000%):<br/><b>R\$ 0,00</b></td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="5"><b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 300,00</b></td> </tr> <tr> <td>Valor Total das Deduções:<br/><b>R\$ 0,00</b></td> <td>Base de Cálculo:<br/><b>R\$ *</b></td> <td>Alíquota:<br/><b>*</b></td> <td colspan="2">Valor do ISS:<br/><b>R\$ *</b></td> </tr> </table>                                                         |                                                      |                                    |                                                                                     |                                    | PIS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | COFINS (3,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | INSS (2,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | IR (1,5000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | CSLL (2,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | <b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 300,00</b> |   |        |        |                                                                                                                                                                            | Valor Total das Deduções:<br><b>R\$ 0,00</b> | Base de Cálculo:<br><b>R\$ *</b> | Alíquota:<br><b>*</b> | Valor do ISS:<br><b>R\$ *</b> |  |
| PIS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | COFINS (3,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                 | INSS (2,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | IR (1,5000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                                                    | CSLL (2,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> |                                   |                                      |                                    |                                  |                                    |                                         |   |        |        |                                                                                                                                                                            |                                              |                                  |                       |                               |  |
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 300,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                      |                                    |                                                                                     |                                    |                                   |                                      |                                    |                                  |                                    |                                         |   |        |        |                                                                                                                                                                            |                                              |                                  |                       |                               |  |
| Valor Total das Deduções:<br><b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Base de Cálculo:<br><b>R\$ *</b>                     | Alíquota:<br><b>*</b>              | Valor do ISS:<br><b>R\$ *</b>                                                       |                                    |                                   |                                      |                                    |                                  |                                    |                                         |   |        |        |                                                                                                                                                                            |                                              |                                  |                       |                               |  |
| <p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>10/2018</b><br/>         Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b><br/>         Prestador optante Simples Nacional<br/>         CNAB: <b>951180001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS</b><br/>         Serviço: <b>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).</b></p>                                                           |                                                      |                                    |                                                                                     |                                    |                                   |                                      |                                    |                                  |                                    |                                         |   |        |        |                                                                                                                                                                            |                                              |                                  |                       |                               |  |

**IMPRIMAQ****IMPRIMAQ DO BRASIL LTDA**

Locadora de impressoras e multifuncionais

www.imprimaq.com

Boleto referente a Manutenção de Equipamentos de Informática.



BANCO ITAÚ S/A

**[341-7]****RECIBO DO PAGADOR**

|                                                                                                                                              |                                |                |            |       |                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|------------|-------|-----------------------------------------------|
| Beneficiário<br>IMPRIMAQ DO BRASIL LTDA ME<br>Rua Antonio C. Camargo, 322 - Sorocaba-SP - 15 3217-1424                                       |                                |                |            |       | Vencimento<br><b>10/10/2018</b>               |
| Pagador<br>ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA CNPJ: 50.817.345/0001-00<br>Rua Bachir Jorge Mubaied, 40 - Jardim Saira<br>Sorocaba SP CEP 18085110 |                                |                |            |       | Agência / Código Beneficiário<br>1178/06677-3 |
| Num. do Documento                                                                                                                            | Nosso Número<br>109/00626168-0 | Espécie<br>R\$ | Quantidade | Valor | Valor do Documento<br><b>R\$ 300,00</b>       |

Autenticação Mecânica



BANCO ITAÚ S/A

**[341-7]**

34191.09008 62616.801171 80667.730008 1 76730000030000

|                                                                                                                                                                                          |                   |                 |             |                                     |                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Local de Pagamento<br>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.                                                                                                                        |                   |                 |             |                                     | Vencimento<br><b>10/10/2018</b>               |
| Beneficiário<br>IMPRIMAQ DO BRASIL LTDA ME                                                                                                                                               |                   |                 |             |                                     | Agência / Código Beneficiário<br>1178/06677-3 |
| Data Documento<br>29/09/2018                                                                                                                                                             | Num. do Documento | Tipo Doc.<br>DM | Aceite<br>N | Data do Processamento<br>29/09/2018 | Nosso Número<br>109/00626168-0                |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                             | Carteira<br>109   | Espécie<br>R\$  | Quantidade  | Valor                               | Valor do Documento<br><b>R\$ 300,00</b>       |
| Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)<br>Após o vencimento cobrar multa de R\$ 18,00 e juros de R\$ 0,10 por dia de atraso. |                   |                 |             |                                     | (-) Desc./Abatimento                          |
|                                                                                                                                                                                          |                   |                 |             |                                     |                                               |
|                                                                                                                                                                                          |                   |                 |             |                                     | (+) Mora/Multa                                |
|                                                                                                                                                                                          |                   |                 |             |                                     |                                               |
| Pagador: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA CNPJ: 50.817.345/0001-00<br>Rua Bachir Jorge Mubaied, 40 - Jardim Saira<br>Sorocaba SP CEP 18085110                                               |                   |                 |             |                                     | (=) Valor Cobrado                             |
| Sacador/Avalista:                                                                                                                                                                        |                   |                 |             |                                     |                                               |

FICHA DE COMPENSAÇÃO  
Autenticação Mecânica

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

31/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:27:43  
292362923 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419189886261680117180607730000176730000030000

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 101.002

DATA DE VENCIMENTO 10/10/2018

DATA DO PAGAMENTO 10/10/2018

VALOR DO DOCUMENTO 300,00

VALOR COBRADO 300,00

NR. AUTENTICACAO F.C97.3AD.E0F.311.440

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  
**00003469**

Data e Hora de Emissão  
**08/10/2018 14:16:03**

Código de Verificação  
**40432420**



**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:**

REP. HONORÁRIOS CONTRAÍDOS 08/2018

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

| Tributável<br>SIM                                                                                                                                                                         | Item                 | Qtde | Unitário R\$ | Total R\$ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|--------------|-----------|
| SIH                                                                                                                                                                                       | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | 1    | 2.365,00     | 2.365,00  |
| <p align="center">PAGO COM RECURSOS DO TERMO<br/>DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO<br/>DE SOROCABA/SEDU</p>  |                      |      |              |           |

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

|                                              |                                      |                                    |                                  |                                    |
|----------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| PIS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>            | COFINS (3,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | INSS (2,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | IR (1,5000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | CSSL (2,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> |
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.365,00</b>    |                                      |                                    |                                  |                                    |
| Valor Total das Deduções:<br><b>R\$ 0,00</b> | Base de Cálculo:<br><b>R\$ *</b>     | Alíquota:<br><b>*</b>              | Valor do ISS:<br><b>R\$ *</b>    |                                    |

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: **10/2018**  
 Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**  
 Prestador optante Simples Nacional  
 CNAB: **692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE**  
 Serviço: **1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.M.**  
 Incidência: **SOROCABA/SP**  
 Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

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

CNPJ / CPF : 50.817.345/0001-00  
Nº DO TÍTULO: 00002736

Beneficiário: **AGERE GESTÃO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL**

Data do Vencimento.....:

05/10/2018

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

Agência / Cód. do Beneficiário:

1008-0/0043957-6

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

Nosso Número.....:

09/00000000646-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/SEDI

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

05/10/2018

Nome do beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

AGERE GESTÃO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL  
18046-170 - RUA VICTORIA SACKER REZE, 99, SOROCABA - SP

CNPJ/CPF

18.265.713/0001-42

Agência/Cód. Beneficiário

1008-0/0043957-6

Data documento  
24/09/2018

Número do documento

Espécie Documento  
DS

Assinatura  
N

Data proces.  
24/09/2018

Nosso número

09/00000000646-P

Usar Banco

Carteira

09

Espécie Moeda Quantidade

RS

Valor

X

( = ) 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)  
R BACHIR JORGE MUBAIED ,40 -  
JARDIM ISAGER  
18085-110 - SOROCABA - SP

CNPJ / CPF : 50.817.345/0001-00

Nome do Sacador/Avalista/CPF/CNPJ/Endereço

Autenticação mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO





A35F011342896694031  
01/11/2018 13:59:32

01/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:59:32  
292383923 0000

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS**

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

BANCO BRASILEIRO S.A.

**23791680-239000000000000000000000000000000000000000000000000**

**BENEFICIARIO:**

AGERE GESTÃO E CONTABILIDADE EMPRES.

**NOVEL FANTASIA**

AGENCIAMENTO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL

CNP3: 18.385.711/0001-42

**FIGURE 1**

ASSOCIACAO PRO EX DE SONOCABA

CNP 1: 54,817,345/6661-000

|               |           |
|---------------|-----------|
| MR. DOCUMENTO | 1 Feb. 58 |
|---------------|-----------|

DATA DE VENCIMENTO 05/10/2018

DATA DO PAGAMENTO 05/10/2018

|                    |          |
|--------------------|----------|
| VALOR DO DOCUMENTO | 2.365,00 |
|--------------------|----------|

|               |          |
|---------------|----------|
| VALOR CORRADO | 2.365,89 |
|---------------|----------|

NR. AUTENTICACAO F. 738-096-701-E94.970

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

**00001023**

Data e Hora de Emissão

**11/10/2018 18:52:59**

Código de Verificação

**f3804f80**



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

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

Inscrição Municipal: **000338228**

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

Município: **SOROCABA**

UF: **SP**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

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

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

Município: **SOROCABA**

UF: **SP**

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

**Descrição:**

SERVIÇOS PRESTADOS:  
- HOSPEDAGEM DE SITE  
- TRANSPARÊNCIA SOCIAL

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (17,55%) R\$ 15,79

LEI 12.741/2012 - FONTE BPT

VALOR TOTAL DA NFS-e = R\$ 90,00

| Tributável | Item                          | Qtde | Unitário R\$ | Total R\$ |
|------------|-------------------------------|------|--------------|-----------|
| SIM        | HOSPEDAGEM                    | 1    | 40,00        | 40,00     |
| SIM        | MESEALIDADE DE USO DE SISTEMA | 1    | 50,00        | 50,00     |

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

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

|                                              |                                      |                                    |                                  |                                    |
|----------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| PIS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>            | COFINS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | INSS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | IR (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | CSLL (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> |
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 90,00</b>       |                                      |                                    |                                  |                                    |
| Valor Total das Deduções:<br><b>R\$ 0,00</b> | Base de Cálculo:<br><b>R\$ *</b>     | Alíquota:<br><b>*</b>              | Valor do ISS:<br><b>R\$ *</b>    |                                    |

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: **10/2018**

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

Prestador optante Simples Nacional

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.**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Incidência: **SOROCABA/SP**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

Recibo do Pagador



Bradesco

237-2

23790.15221 60000.000129 10000.761105 7 76730000009000

|                                                                                                                                                    |                     |                                                       |  |                          |            |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------|--|--------------------------|------------|-----------------------------------|
| Beneficiário<br>GUÇO AGENCIA WEB LTDA - ME<br>Avenida Haddad Dafferner, 400 - Ed Nova York, Sala 319 - Boa Vista - 18085005 - Sorocaba/SP - Brasil |                     | Agência/Código do Beneficiário<br>0152-10 / 0007611-2 |  | Espécie<br>R\$           | Quantidade | Nosso número<br>26/000000001210-4 |
| Número do documento<br>00000001210                                                                                                                 |                     | CPF/CNPJ<br>22.224.037/0001-36                        |  | Vencimento<br>10/10/2018 |            | Valor documento<br>90,00          |
| (-) Desconto/Abatimentos                                                                                                                           | (-) Outras deduções | (+/-) Mora/Multa                                      |  | (+/-) Outros acréscimos  |            | (=) Valor cobrado                 |
| Pagador<br>PROEX Sorocaba - 50.817.345/0001-00<br>Rua Bachir Jorge Mubaled, 40 - Jardim Saira - 18085110 - Sorocaba/SP - Brasil                    |                     |                                                       |  |                          |            |                                   |

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Bradesco

237-2

23790.15221 60000.000129 10000.761105 7 76730000009000

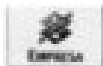
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |                      |                    |             |                                                       |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Local de pagamento<br>Pagável em qualquer banco até o vencimento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |                      |                    |             | Vencimento<br>10/10/2018                              |                                   |
| Beneficiário<br>GUÇO AGENCIA WEB LTDA - ME - 22.224.037/0001-36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |                      |                    |             | Agência/Código do Beneficiário<br>0152-10 / 0007611-2 |                                   |
| Data do documento<br>05/10/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Nº documento<br>00000001210 |                      | Espécie doc.<br>DM | Aceite<br>N | Data processamento<br>05/10/2018                      | Nosso número<br>26/000000001210-4 |
| Uso do banco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Carteira<br>26              | Espécie/Moeda<br>R\$ | Quantidade         | Valor       |                                                       | (-) Valor documento<br>90,00      |
| Instruções (Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)<br>Não receber após vencimento.<br><br><div style="text-align: center;"> <b>PAGO COM RECURSOS DO TERMO<br/>DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO<br/>DE SOROCABA/SEDUC</b>  </div> |                             |                      |                    |             |                                                       | (-) Desconto/Abatimentos          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |                      |                    |             |                                                       | (-) Outras deduções               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |                      |                    |             |                                                       | (+/-) Mora/Multa                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |                      |                    |             |                                                       | (+/-) Outros acréscimos           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |                      |                    |             |                                                       | (=) Valor cobrado                 |
| Pagador<br>PROEX Sorocaba - 50.817.345/0001-00<br>Rua Bachir Jorge Mubaled, 40 - Jardim Saira - 18085110 - Sorocaba/SP - Brasil                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |                      |                    |             |                                                       | Cód. barra                        |

Secador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



Emissão de comprovantes - 3o nível

A336311309779347025  
31/10/2018 13:28:19

31/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:28:19  
292382923 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
BANCO BRADESCO S.A.

-----  
237901522160000000129100007611057767300000000000

BENEFICIARIO:

GUCO AGENCIA WEB

NOME FANTASIA:

GUCO AGENCIA WEB

CNPJ: 22.224.037/0001-36

PASADOR:

PROEX SOROCABA

CNPJ: 50.817.345/0001-00

-----  
NR. DOCUMENTO 101.001

DATA DE VENCIMENTO 10/10/2018

DATA DO PAGAMENTO 10/10/2018

VALOR DO DOCUMENTO 90,00

VALOR COBRADO 90,00

-----  
NR. AUTENTICACAO 3.D8C.6D8.6BA.DAB.91A

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

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



## SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

REPS Nº 3238178 Série REPS, emitido em 11/10/2015

### References

01 390989

**Dieta e Hora de Exercício**

11/10/2018 06:34:07

Ergebnisse des Selbstbeurteilungs-

**FLUX-KOMP**



REF ID: A1 500 839 0001 00

Impuesto Municipal 1.121.393-0

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

Endereço: **R TABAPUA 6040 - ITAM BUI - CEP: 84633-901**

San Paulo

UF SP

**TOMADOR DE SERVICIOS**

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA

CPFA/NPJ 50.017.345/0001-00

Instituto Municipal —

Endereço: Rua R BACHR JORGE MUBAED 40 - JARDIM SAIRA - CEP: 10085-110

[illegible]

LP SP

E-mail: [cerencia@proex.com.br](mailto:cerencia@proex.com.br)

## INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CHANDI

Normal/Patient Screen [View](#)

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIBR - ESTAGIO - COMPETENCIA: 10/2018.  
REFERENTE AO BOLETO BANCARIO/NOSSO NUMERO: 009-00006705075-7

**TESTANDO: TRINDADE TRIBUTARIA**

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

TERJ - Instrução Normativa RFB n. 1.700, de 14/03/2017 - Artigo n. 10;

CALL - Instrução Normativa RFB n. 1.700, de 14/03/2017 - Artigo n. 12;

PIB/PASEP - Instrução Normativa RRF n.247, de 21/11/2002 - Artigo n.47;

COFINS - Lei n.12101, de 27/11/2009 - Artigo n.29.

SERVICIOS DE ASISTENCIA 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\$)                          | PSR/PASEP (R\$) |
| -                                      | -                     | -                        | -                                     | -               |
| Código do Serviço                      |                       |                          |                                       |                 |
| 03097 - Serviços de assistência social |                       |                          |                                       |                 |
| Valor Total das Deduções (R\$)         | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%)             | Valor do ISS (R\$)                    | Crédito (R\$)   |
| 0,00                                   | 160,00                | 5,00%                    | 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 para o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo. (5) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 2238178 Série RPS, emitido em 11/10/2018.



CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA

## Recibo do Sacado

|                                                                                         |                   |                                                   |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Cedente</b><br>CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E<br>CNPJ: 61.600.839/0001-55 |                   | <b>Agência/Código Cedente</b><br>3391-0/0086620-2 | <b>Vencimento</b><br>31/10/2018         |
| <b>Sacado</b><br>ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA                                          |                   | <b>Número do Documento</b><br>P3845S*0001**18540  | <b>Nosso Número</b><br>09/00006705075-7 |
| <b>Espécie</b><br>R\$                                                                   | <b>Quantidade</b> | <b>(x) Valor</b>                                  | <b>(-) Valor do Documento</b><br>160,00 |
|                                                                                         |                   | <b>(+) Outros Acréscimos</b>                      | <b>(-) Desconto</b>                     |
| <b>Demonstrativo:</b>                                                                   |                   | <b>(-) Valor Cobrado</b>                          |                                         |
| Referente a Contribuição Institucional                                                  |                   |                                                   |                                         |

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

Autenticação Mecânica

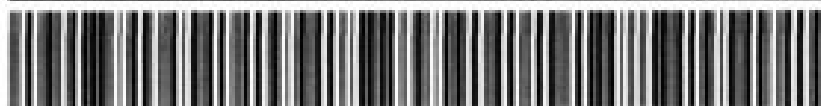
Corte Aqui



Bradesco|237-2| 23793.39100 90000.670506 75008.662001 3 76940000016000

|                                                                                                                                                                                                                                               |                                                  |                           |                    |                                         |                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Local de Pagamento</b> Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO                                                                                                                                                              |                                                  |                           |                    |                                         | <b>Vencimento</b><br>31/10/2018                   |
| <b>Cedente</b><br>CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E CNPJ: 61.600.839/0001-55                                                                                                                                                          |                                                  |                           |                    |                                         | <b>Agência/Código Cedente</b><br>3391-0/0086620-2 |
| <b>Data Documento</b><br>11/10/2018                                                                                                                                                                                                           | <b>Número do Documento</b><br>P3845S*0001**18540 | <b>Espécie Doc.</b><br>01 | <b>Aceite</b><br>A | <b>Data Processamento</b><br>11/10/2018 | <b>Nosso Número</b><br>09/00006705075-7           |
| <b>Uso do Banco</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>Carteira</b><br>09                            | <b>Espécie</b><br>R\$     | <b>Quantidade</b>  | <b>(x) Valor</b>                        | <b>(-) Valor do Documento</b><br>160,00           |
| <b>Instruções (texto de responsabilidade do cedente)</b><br>Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$3,20 e Juros de R\$0,05 ao Dia<br><br>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO<br>Esta ficha perderá a validade 90 dias após o Vencimento. |                                                  |                           |                    |                                         | <b>(-) Desconto</b>                               |
|                                                                                                                                                                                                                                               |                                                  |                           |                    |                                         | <b>(+) Mora Multa</b>                             |
|                                                                                                                                                                                                                                               |                                                  |                           |                    |                                         | <b>(+) Outros Acréscimos</b>                      |
|                                                                                                                                                                                                                                               |                                                  |                           |                    |                                         | <b>(-) Valor Cobrado</b>                          |
| <b>Sacado</b> ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA                                                                                                                                                                                                   |                                                  |                           |                    |                                         | <b>CNPJ:</b> 50.817.345/0001-00                   |
| <b>Sacador/Avalista</b>                                                                                                                                                                                                                       |                                                  |                           |                    |                                         | <b>Ficha de Compensação</b>                       |

Autenticação Mecânica



Corte Aqui

31/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:26:36  
292302923 0004

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

237933918000000067050675000662001376940000016000

BENEFICIARIO:

CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE

NOME FANTASIA:

CENTRO DE INT EMPRESS ESCOLA CIEE

CNPJ: 61.600.839/0001-55

PAGADOR:

ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA

CNPJ: 50.817.345/0001-00

NR. DOCUMENTO 101.902

DATA DE VENCIMENTO 31/10/2018

DATA DO PAGAMENTO 19/10/2018

VALOR DO DOCUMENTO 100,00

VALOR COBRADO 100,00

NR. AUTENTICACAO F. F8D.8F8.374.32A.27B

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

**00061961**

Data e Hora de Emissão

**05/10/2018 00:00:00**

Código de Verificação

**7fb2a38b**

Suprematech  
 Soluções de Segurança  
 e Monitoramento

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **SUPREMATTECH MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA - EPP**CPF/CNPJ: **07.796.631/0001-08**Inscrição Municipal: **000140527**Endereço: **RUA RIACHUELO, Nº481 - VILA ADONIAS - CEP:18035-330**Município: **SOROCABA**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA**CPF/CNPJ: **50.817.345/0001-00**Endereço: **RUA RUA BACHIR JORGE MUBAJED, 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\$ 18,00 (15,50%) - LEI N. 12.746/2012 - PONTE IPT

| Tributável<br>SEM                                                                                                  | Item                                    | Qtde | Unitário R\$ | Total R\$ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|--------------|-----------|
|                                                                                                                    | MONITORAMENTO ELETRONICO 24HRS - CTS187 | 1    | 115,00       | 115,00    |
| <p><b>PAGO COM RECURSOS DO TERMO<br/>           DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO<br/>           DE SOROCABA/SEDU</b></p> |                                         |      |              |           |

**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\$ \***

Alíquota:

Valor do ISS:

**R\$ \*****OUTRAS INFORMAÇÕES**Mês de Competência da Nota Fiscal: **10/2018**Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**Incidência: **SOROCABA/SP**

Prestador optante Simples Nacional

RPS/SÉRIE: 57727/99 (05/10/2018)

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 10309.620515 39200.090007 9 76930000011500

|                                                                                                                                                                                   |                            |                      |                  |                         |                                                |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|------------------|-------------------------|------------------------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO                                                                                                                  |                            |                      |                  |                         | Vencimento<br>30/10/2018                       |  |
| Beneficiário<br><b>SUPREMA TECH MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA - CNPJ: 07.796.631/0001-08</b><br>RUA RIACHUELO, Nº 481 - CENTRO - SOROCABA/SP - CEP:18035-330 FONE: (15) 3414-7535 |                            |                      |                  |                         | Agência/Código do Beneficiário<br>0513/92000-9 |  |
|                                                                                                                                                                                   |                            |                      |                  |                         | Nosso Número<br>109/00103096-2                 |  |
| Data do Documento<br>05/10/2018                                                                                                                                                   | Nº Documento<br>0000292472 | Esp. Doc.<br>DM      | Assinatura<br>N  | Qt. Proc.<br>05/10/2018 | (-) Valor do Documento<br>115,00               |  |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                      | Carteira<br>109            | Especie Moeda<br>R\$ | Quantidade Moeda | Valor                   | (-) Desconto                                   |  |
| Texto de Responsabilidade do Beneficiário<br>MULTA DE R\$ 2,30 APÓS O VENCIMENTO<br>JUROS DE R\$ 0,18 AO DIA<br>PROTESTAR 05 DIAS APÓS O VENCIMENTO<br>MONITORAMENTO              |                            |                      |                  |                         | Ref.Duplicata: 00057727 - 01                   |  |
|                                                                                                                                                                                   |                            |                      |                  |                         | Nota Eletrônica: 0000061961                    |  |
|                                                                                                                                                                                   |                            |                      |                  |                         | (-) Outras deduções/Abatimento                 |  |
|                                                                                                                                                                                   |                            |                      |                  |                         | (+/-) Mora/Multa/Juros                         |  |
|                                                                                                                                                                                   |                            |                      |                  |                         | (+/-) Outros Acréscimos                        |  |
|                                                                                                                                                                                   |                            |                      |                  |                         | (-) Valor Cobrado                              |  |
| Pagador 00002834 ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA<br>RUA BACHIR JORGE MUBAIED,40 - JARDIM ISAFER - SOROCABA/SP - 18085110 -<br>Sacador/Avalista:                                     |                            |                      |                  |                         | CPF/CNPJ: 50.817.345/0001-00<br>Chave 5167     |  |

Autenticação Mecânica

VIA DO BENEFICIÁRIO (CONTROLE)



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 10309.620515 39200.090007 9 76930000011500

|                                                                                                                                                                                   |                            |                      |                  |                         |                                                |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|------------------|-------------------------|------------------------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO                                                                                                                  |                            |                      |                  |                         | Vencimento<br>30/10/2018                       |  |
| Beneficiário<br><b>SUPREMA TECH MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA - CNPJ: 07.796.631/0001-08</b><br>RUA RIACHUELO, Nº 481 - CENTRO - SOROCABA/SP - CEP:18035-330 FONE: (15) 3414-7535 |                            |                      |                  |                         | Agência/Código do Beneficiário<br>0513/92000-9 |  |
|                                                                                                                                                                                   |                            |                      |                  |                         | Nosso Número<br>109/00103096-2                 |  |
| Data do Documento<br>05/10/2018                                                                                                                                                   | Nº Documento<br>0000292472 | Esp. Doc.<br>DM      | Assinatura<br>N  | Qt. Proc.<br>05/10/2018 | (-) Valor do Documento<br>115,00               |  |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                      | Carteira<br>109            | Especie Moeda<br>R\$ | Quantidade Moeda | Valor                   | (-) Desconto                                   |  |
| Texto de Responsabilidade do Beneficiário<br>MULTA DE R\$ 2,30 APÓS O VENCIMENTO<br>JUROS DE R\$ 0,18 AO DIA<br>PROTESTAR 05 DIAS APÓS O VENCIMENTO<br>MONITORAMENTO              |                            |                      |                  |                         | Ref.Duplicata: 00057727 - 01                   |  |
|                                                                                                                                                                                   |                            |                      |                  |                         | Nota Eletrônica: 0000061961                    |  |
|                                                                                                                                                                                   |                            |                      |                  |                         | (-) Outras deduções/Abatimento                 |  |
|                                                                                                                                                                                   |                            |                      |                  |                         | (+/-) Mora/Multa/Juros                         |  |
|                                                                                                                                                                                   |                            |                      |                  |                         | (+/-) Outros Acréscimos                        |  |
|                                                                                                                                                                                   |                            |                      |                  |                         | (-) Valor Cobrado                              |  |
| Pagador 00002834 ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA<br>RUA BACHIR JORGE MUBAIED,40 - JARDIM ISAFER - SOROCABA/SP - 18085110 -<br>Sacador/Avalista:                                     |                            |                      |                  |                         | CPF/CNPJ: 50.817.345/0001-00<br>Chave 5167     |  |

Autenticação Mecânica

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 10309.620515 39200.090007 9 76930000011500

|                                                                                                                                                                                   |                            |                      |                  |                         |                                                |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|------------------|-------------------------|------------------------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO                                                                                                                  |                            |                      |                  |                         | Vencimento<br>30/10/2018                       |  |
| Beneficiário<br><b>SUPREMA TECH MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA - CNPJ: 07.796.631/0001-08</b><br>RUA RIACHUELO, Nº 481 - CENTRO - SOROCABA/SP - CEP:18035-330 FONE: (15) 3414-7535 |                            |                      |                  |                         | Agência/Código do Beneficiário<br>0513/92000-9 |  |
|                                                                                                                                                                                   |                            |                      |                  |                         | Nosso Número<br>109/00103096-2                 |  |
| Data do Documento<br>05/10/2018                                                                                                                                                   | Nº Documento<br>0000292472 | Esp. Doc.<br>DM      | Assinatura<br>N  | Qt. Proc.<br>05/10/2018 | (-) Valor do Documento<br>115,00               |  |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                      | Carteira<br>109            | Especie Moeda<br>R\$ | Quantidade Moeda | Valor                   | (-) Desconto                                   |  |
| Texto de Responsabilidade do Beneficiário<br>MULTA DE R\$ 2,30 APÓS O VENCIMENTO<br>JUROS DE R\$ 0,18 AO DIA<br>PROTESTAR 05 DIAS APÓS O VENCIMENTO<br>MONITORAMENTO              |                            |                      |                  |                         | Ref.Duplicata: 00057727 - 01                   |  |
|                                                                                                                                                                                   |                            |                      |                  |                         | Nota Eletrônica: 0000061961                    |  |
|                                                                                                                                                                                   |                            |                      |                  |                         | (-) Outras deduções/Abatimento                 |  |
|                                                                                                                                                                                   |                            |                      |                  |                         | (+/-) Mora/Multa/Juros                         |  |
|                                                                                                                                                                                   |                            |                      |                  |                         | (+/-) Outros Acréscimos                        |  |
|                                                                                                                                                                                   |                            |                      |                  |                         | (-) Valor Cobrado                              |  |
| Pagador 00002834 ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA<br>RUA BACHIR JORGE MUBAIED,40 - JARDIM ISAFER - SOROCABA/SP - 18085110 -<br>Sacador/Avalista:                                     |                            |                      |                  |                         | CPF/CNPJ: 50.817.345/0001-00<br>Chave 5167     |  |

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte Aqui

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

31/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:27:23  
292302923 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO EX DE SOR  
AGENCIA: 1923-8 CONTA: 475-8

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090001030962051539200090007976930000011500

BENEFICIARIO:

SUPREMATTECH MONIT ELET LTDA

NOME FANTASIA:

SUPREMATTECH MONIT ELET LTDA

CNPJ: 07.796.631/0001-08

PAGADOR:

ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA

CNPJ: 50.817.345/0001-00

NR. DOCUMENTO 101.901

DATA DE VENCIMENTO 30/10/2018

DATA DO PAGAMENTO 19/10/2018

VALOR DO DOCUMENTO 115,00

VALOR COBRADO 115,00

NR. AUTENTICACAO 3.A88.F81.014.F9E.608

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  
**00012298**

Data e Hora de Emissão  
**11/10/2018 00:00:00**

Código de Verificação  
**3a6f9067**

**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: 20/10/18 VAL: 104,51

| Tributável<br>SIM                                                                     | Item                                      | Qtde | Unitário R\$ | Total R\$ |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------|--------------|-----------|
|                                                                                       | TAXA DE UTILIZACAO DE SISTEMAS (CONTRATO) | 1    | 104,5100     | 104,51    |
| <p>PAGO COM RECURSOS DO TERMO<br/>DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO<br/>DE SOROCABA/SEDU</p> |                                           |      |              |           |

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

|                                              |                                      |                                    |                                  |                                    |
|----------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| PIS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>            | COFINS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | INSS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | IR (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | CSLL (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> |
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 104,51</b>      |                                      |                                    |                                  |                                    |
| Valor Total das Deduções:<br><b>R\$ 0,00</b> | Base de Cálculo:<br><b>R\$ *</b>     | Alíquota:<br><b>%</b>              | Valor do ISS:<br><b>R\$ *</b>    |                                    |

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: **10/2018**  
Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**  
Prestador optante Simples Nacional  
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.**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**  
Incidência: **SOROCABA/SP**  
RPS/SÉRIE: **12298/99 (11/10/2018)**

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

|                                |                              |                                 |                                       |                        |
|--------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| Documento<br><b>NS-12298 1</b> | Emissão<br><b>20/10/2018</b> | Vencimento<br><b>20/10/2018</b> | Nosso Número<br><b>109/00107621-8</b> | Valor<br><b>104,51</b> |
|--------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|------------------------|

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-12298 1.

referente à: Contrato: 12/06/7 NFS-e: 12298,

Atenciosamente,  
ConnectUse Sistemas Ltda.,Para acessar a Nota Fiscal, clique no Link abaixo:  
<http://www.issdigitalaod.com.br/nfe/verificarAutenticidade.php>

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

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

|                                     |                                                       |                                          |                                       |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|
| Vencimento<br><b>20/10/2018</b>     | Agência/Código do beneficiário<br><b>0513/88524-4</b> | Número do documento<br><b>NS-12298 1</b> | Nosso Número<br><b>109/00107621-8</b> |
| Valor do Documento<br><b>104,51</b> | (-) 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  
Rua Bernadino Telles de Medeiros, 237 - Vila São João - 18040-260 - Sorocaba - SP

Autenticação Mecânica

**Banco Itaú S.A. | 341-7****34191.09008 10762.180510 38852.440007 1 76830000010451**

|                                                                                                                                                               |                        |                                          |            |                                                         |                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Local de Pagamento<br><b>Pagável em qualquer Banco até o vencimento</b>                                                                                       |                        |                                          |            | Vencimento<br><b>20/10/2018</b>                         |                                         |
| Beneficiário<br><b>ConnectUse Sistemas Ltda.</b>                                                                                                              |                        |                                          |            | Agência/Código do beneficiário<br><b>0513/88524-4</b>   |                                         |
| Data do Documento<br><b>20/10/2018</b>                                                                                                                        |                        | Número do Documento<br><b>NS-12298 1</b> |            | CNPJ/CNPIS do Beneficiário<br><b>11.601.224.0001/75</b> |                                         |
| Data do Documento<br><b>20/10/2018</b>                                                                                                                        |                        | Especie Doc<br><b>DM</b>                 |            | Data do Processamento<br><b>20/10/2018</b>              |                                         |
| Acerto<br><b>N</b>                                                                                                                                            |                        | Nosso Número<br><b>109/00107621-8</b>    |            |                                                         |                                         |
| Uso do Banco                                                                                                                                                  | Carteira<br><b>109</b> | Especie<br><b>R\$</b>                    | Quantidade | (=) Valor                                               | (=) Valor do Documento<br><b>104,51</b> |
| Instruções - Tendo de Responsabilidade do Beneficiário<br>Cobrar Multa de R\$ 2,09, após o vencimento.<br>Cobrar Juros de R\$ 0,03 ao dia, após o vencimento. |                        |                                          |            |                                                         | (-) Descontos                           |
|                                                                                                                                                               |                        |                                          |            |                                                         | (-) Outras Deduções Abatimento          |
|                                                                                                                                                               |                        |                                          |            |                                                         | (=) Mora/Multa/Juros                    |
|                                                                                                                                                               |                        |                                          |            |                                                         | (=) Outros Acréscimos                   |
|                                                                                                                                                               |                        |                                          |            |                                                         | (=) Valor Cobrado                       |
| Pagador<br>Associação ProEx de Sorocaba<br>Rua Bachir Jorge Mubaied, 40 - Jd Isafer - 18085-110 - Sorocaba - SP                                               |                        |                                          |            |                                                         | 50.817.345.0001/00                      |

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Emissão de comprovantes - 3o nível

A336311308779347014  
31/10/2018 13:26:05

31/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:26:05  
292302923 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO EX DE SOR  
AGENCIA: 2923-8 CONTA: 475-8  
ITAU UNIBANCO S.A.  
34191090001076218051038853440007176830000010451  
BENEFICIARIO:  
CONNECTUSE SISTEMAS LTDA EPP  
NOME FANTASIA:  
CONNECTUSE SISTEMAS LTDA EPP  
CNPJ: 11.601.324/0001-75  
PAGADOR:  
ASSOCIACAO PROEX DE SOROCABA  
CNPJ: 58.817.345/0001-00  
NR. DOCUMENTO 102.201  
DATA DE VENCIMENTO 28/10/2018  
DATA DO PAGAMENTO 22/10/2018  
VALOR DO DOCUMENTO 304,51  
VALOR COBRADO 304,51  
NR. AUTENTICACAO 1.A05.D0A.627.D40.8B1

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

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  
**00076204**

Data e Hora de Emissão  
**30/10/2018 00:00:00**

Código de Verificação  
**a4081e73**



**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. LIS FEDERAL N 12.741/2012. TRIBUTACAO FEDERAL: 11.45% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4.05%

| Tributável | Item                                        | Qtde | Unitário R\$ | Total R\$ |
|------------|---------------------------------------------|------|--------------|-----------|
| NÃO        | INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO | 1    | 86,1900      | 86,19     |
| NÃO        | INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO | 13   | 167,60       | 2.171,00  |
| SIM        | TAXA INTERMEDIACAO POR VALOR                | 1    | 76,7400      | 76,74     |

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

|                                   |                                      |                                    |                                  |                                    |
|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| PIS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | COFINS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | INSS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | IR (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | CSLL (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> |
|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.333,93**

|                                              |                                      |                           |                                  |
|----------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| Valor Total das Deduções:<br><b>R\$ 0,00</b> | Base de Cálculo:<br><b>R\$ 76,74</b> | Alíquota:<br><b>5,00%</b> | Valor do ISS:<br><b>R\$ 3,83</b> |
|----------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: **10/2018**  
Local de Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**  
RPS/SÉRIE: **69597/99 (30/10/2018)**  
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 NFSe: **12/11/2018**



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário:

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador

ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA

Emissão  
30/10/2018

Valor do Documento

R\$ 2.333,93

Agência / Código do Beneficiário  
0076/83602-2Nosso Número  
109/00086375-0Vencimento  
15/11/2018Nº do Documento  
86375

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 08637.500078 68360.220005 6 77090000233393

Local do Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

15/11/2018

Beneficiário

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Agência / Código do Beneficiário

0076/83602-2

Data do Documento  
30/10/2018No. do Documento  
86375Espécie Doc.  
RCAceite  
NData do  
Processamento

Nosso Número

109/00086375-0

Uso do Banco

Carteira  
109Espécie  
R\$

Quantidade

Valor

Valor do Documento

R\$ 2.333,93

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário):

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 4,60 POR ATRASO

APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 163,38

(-) Desconto / Abatimento

(+/-) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Nº da Solicitação: 90568

Nº do Pedido: 91141

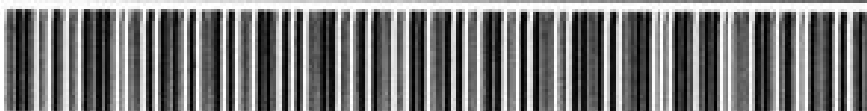
Pagador: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA

R. BACHIR JORGE MUBAIED, 40

18085110 JARDIM ISAFER SOROCABA - SP

CNPJ/CPF do Pagador

50.817.345/0001-00



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

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

Produto: BENEFICIO ALIMENTACA



Emissão de comprovantes - 3o nível

A35F011342899694034  
01/11/2018 14:00:32

01/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:00:32  
292302923 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

1419109000000637500078683682200056770900000233393

BENEFICIARIO:

CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

NOME FANTASIA:

CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

CNPJ: 04.578.848/0001-53

PAGADOR:

ASSOCIACAO PRO EX DE SORCABA

CNPJ: 50.817.345/0001-00

NR. DOCUMENTO 103.101

DATA DE VENCIMENTO 15/11/2018

DATA DO PAGAMENTO 31/10/2018

VALOR DO DOCUMENTO 2.333,93

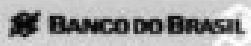
VALOR COBRADO 2.333,93

NR. AUTENTICACAO 0.FA7.A31.0C9.A81.3F2

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

Transação efetuada com sucesso por: J5909478 MARCIA CRISTINA N. MONTENEGRO DUARTE.

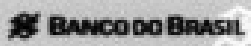
## Recibo do Pagador

|                                                                                                                          |                              |                                               |                                   |                                                               |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|--|
|                                         |                              | <b>001-9</b>                                  |                                   | <b>00190.00009 02830.425001 24525.701173 1 77080000048300</b> |  |
| BENEFICIÁRIO<br>PMS/FMT - URBES                                                                                          |                              | CNPJ/CPF<br>46.634.044/0001-74                |                                   | SACADOR / AVALISTA<br>VERCIMENTO<br>14/11/2018                |  |
| ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA<br>RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275   |                              |                                               |                                   |                                                               |  |
| NÚMERO DOCUMENTO<br>1000172481                                                                                           | DATA DOCUMENTO<br>30/10/2018 | AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO<br>0191-0/24000-1 | NOSSO NÚMERO<br>28304250024525701 | VALOR DOCUMENTO<br>R\$ 483,00                                 |  |
| PAGADOR: 402 - ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA                                                                             |                              | CNPJ/CPF: 50.817.345/0001-00                  |                                   |                                                               |  |
| ENDEREÇO: Rua Bachir Jorge Mubaied, 40                                                                                   |                              | 18085-110                                     | Jardim Isaíer                     | Sorocaba - SP                                                 |  |
| DEMONSTRATIVO<br>Referente a compra de Vale Transporte.<br>Após compensação, válido como recibo e comprovante de compra. |                              |                                               |                                   |                                                               |  |
| (+) Valor total do pedido: R\$ 483,00<br>(-) Valor total = R\$ 483,00                                                    |                              |                                               |                                   |                                                               |  |
| (=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 483,00                                                                                         |                              |                                               |                                   |                                                               |  |

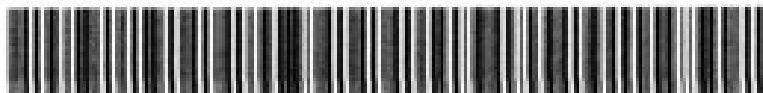
PAGO COM RECURSOS DO TERMO  
DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO  
DE SOROCABA/SEDU

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |                      |             |                                                               |                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                | <b>001-9</b>         |             | <b>00190.00009 02830.425001 24525.701173 1 77080000048300</b> |                                                                                                                        |
| LOCAL DE PAGAMENTO<br>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |                      |             |                                                               | VERCIMENTO<br>14/11/2018                                                                                               |
| BENEFICIÁRIO<br>PMS/FMT - URBES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |                      |             |                                                               | AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO<br>0191-0/24000-1                                                                     |
| CNPJ/CPF<br>46.634.044/0001-74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                      |             |                                                               |                                                                                                                        |
| DATA DO DOCUMENTO<br>30/10/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NÚMERO DOCUMENTO<br>1000172481 | ESPÉCIE DOC.<br>OUT  | ACEITE<br>N | DATA PROCESSAMENTO<br>30/10/2018                              | NOSSO NÚMERO<br>28304250024525701                                                                                      |
| USO DO BANCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | CARTERA<br>17                  | ESPÉCIE MOEDA<br>R\$ | QUANTIDADE  | VALOR MOEDA                                                   | VALOR DOCUMENTO<br>R\$ 483,00                                                                                          |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO.<br>Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil.<br>A recarga dos cartões somente será comandada após a confirmação do pagamento do boleto que será informado pelo banco somente em D+1.<br>Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência mínima de 01 dia da data da recarga programada. |                                |                      |             |                                                               | (-) DESCONTOS<br><br>(-) OUTRAS DEDUÇÕES<br><br>(+) MORA / MULTA<br><br>(+) OUTROS ACRÉSCIMOS<br><br>(=) 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 Isaíer Sorocaba - SP                                                                                  |
| SACADOR/AVALISTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |                      |             |                                                               | CNPJ: Código de taxa:                                                                                                  |

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha acima



Emissão de comprovantes - 3o nível

A35F011342899894038  
01/11/2018 14:00:44

01/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:00:45  
292382923 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO EX DE SOR

AGENCIA: 2923-8 CONTA: 475-8

-----  
BANCO DO BRASIL

001900000000283042500124515701173177000000048300

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE SOROCABA

NOME FANTASIA:

PMS/FMT URBES

CNPJ: 46.634.044/0001-74

PAGADOR:

ASSOCIA AO PRO EX DE SOROCABA

CNPJ: 50.817.343/0001-00

-----  
NR. DOCUMENTO 103.182

MOSSO NUMERO 28304250024525701

CONVENIO 02830425

DATA DE VENCIMENTO 14/11/2018

DATA DO PAGAMENTO 31/10/2018

VALOR DO DOCUMENTO 483,00

VALOR CORRADO 483,00

-----  
NR.AUTENTICACAO 9.296.628.857.CAC.683

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

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



## Consultas - Extrato de conta corrente

A33D060826095433010  
05/11/2018 08:36:10

## Cliente - Conta atual

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

## Lançamentos

| Dt. balancete                          | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                             | Documento           | Valor R\$   | Saldo       |
|----------------------------------------|---------------|------------|-------|---------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 31/10/2018                             |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                    |                     |             | 0,00 C      |
| 01/11/2018                             |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento                | 24.632              | 31.162,61 D |             |
| 01/11/2018                             |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento                | 24.637              | 1.160,27 D  |             |
| 01/11/2018                             |               | 0000       | 13105 | 196 INSS Arrecadação                  | 110.101             | 3.761,58 D  |             |
|                                        |               |            |       | GPS- Ident.: 50817345000100 - 10/2018 |                     |             |             |
| 01/11/2018                             |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                          | 110.102             | 3.146,39 D  |             |
|                                        |               |            |       | FGTS ARRECADACAO GRF                  |                     |             |             |
| 01/11/2018                             |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                          | 110.103             | 713,04 D    |             |
|                                        |               |            |       | DARF - 50.817.345/0001-00 -0561       |                     |             |             |
| 01/11/2018                             |               | 0000       | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta          | 833.050.901.470.331 | 63,00 D     |             |
|                                        |               |            |       | Tarifa referente a 01/11/2018         |                     |             |             |
| 01/11/2018                             |               | 0000       | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta          | 833.050.901.470.332 | 3,50 D      |             |
|                                        |               |            |       | Tarifa referente a 01/11/2018         |                     |             |             |
| 01/11/2018                             |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automático Empresa          | 5                   | 40.010,39 C | 0,00 C      |
| 05/11/2018                             |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                         |                     |             | 0,00 C      |
| Invest.com Resgate Autom.              |               |            |       |                                       |                     |             | 17.437,60 C |
| Saldo                                  |               |            |       |                                       |                     |             | 17.437,60 C |
| Juros                                  |               |            |       |                                       |                     |             | 0,00        |
| Data de Debito de Juros                |               |            |       |                                       |                     |             | 30/11/2018  |
| IOF                                    |               |            |       |                                       |                     |             | 0,00        |
| Data de Debito de IOF                  |               |            |       |                                       |                     |             | 03/12/2018  |
| <b>Saldo de fundos de investimento</b> |               |            |       |                                       |                     |             |             |
| BB Automático Empres                   |               |            |       |                                       |                     |             | 17.447,03   |

OBSERVAÇÕES:

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



## Consultas - Extrato de conta corrente

A33D050626095433011  
05/11/2018 08:36:43

## Cliente - Conta atual

Agência 2923-8  
 Conta corrente 475-8 ASSOCIACAO PRO EX DE SOR  
 Período do extrato 10 / 2018

## 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 Amecação                     | 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-EI          | 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          | 882.750.900.009.749 | 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    |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento                | 19.060              | 3.018,95 D  |        |
| 03/10/2018    |               | 0000       | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta          | 872.760.900.009.632 | 3,50 D      |        |
|               |               |            |       | Tarifa referente a 03/10/2018         |                     |             |        |
| 03/10/2018    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico Empresa          | 5                   | 3.022,45 C  | 0,00 C |
| 05/10/2018    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Título               | 100.501             | 2.365,00 D  |        |
|               |               |            |       | BANCO BRADESCO S.A.                   |                     |             |        |
| 05/10/2018    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico Empresa          | 5                   | 2.365,00 C  | 0,00 C |
| 10/10/2018    |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento                | 26.471              | 1.553,84 D  |        |
| 10/10/2018    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Título               | 101.001             | 90,00 D     |        |
|               |               |            |       | BANCO BRADESCO S.A.                   |                     |             |        |
| 10/10/2018    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Título               | 101.002             | 300,00 D    |        |
|               |               |            |       | ITAU UNIBANCO S.A.                    |                     |             |        |
| 10/10/2018    |               | 0000       | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta          | 872.831.000.013.206 | 3,50 D      |        |
|               |               |            |       | Tarifa referente a 10/10/2018         |                     |             |        |
| 10/10/2018    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico Empresa          | 5                   | 1.947,34 C  | 0,00 C |
| 18/10/2018    |               | 0000       | 13113 | 435 Tarifa Pacote de Serviços         | 872.910.900.002.301 | 76,00 D     |        |
|               |               |            |       | Tarifa referente a 18/10/2018         |                     |             |        |
| 18/10/2018    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico Empresa          | 5                   | 76,00 C     | 0,00 C |
| 19/10/2018    |               | 0000       | 14134 | 699 Recebimento Fornecedor            | 42.027              | 46.575,00 C |        |
|               |               |            |       | MUNICIPIO DE SOROCABA                 |                     |             |        |
| 19/10/2018    |               | 0000       | 14134 | 612 Recebimento Fornecedor            | 126.863             | 2.700,00 C  |        |
|               |               |            |       | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI   |                     |             |        |
| 19/10/2018    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Título               | 101.901             | 115,00 D    |        |
|               |               |            |       | ITAU UNIBANCO S.A.                    |                     |             |        |
| 19/10/2018    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Título               | 101.902             | 180,00 D    |        |
|               |               |            |       | BANCO BRADESCO S.A.                   |                     |             |        |
| 19/10/2018    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico Empresa          | 5                   | 49.000,00 D | 0,00 C |
| 22/10/2018    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Título               | 102.201             | 104,51 D    |        |
|               |               |            |       | ITAU UNIBANCO S.A.                    |                     |             |        |
| 22/10/2018    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico Empresa          | 5                   | 104,51 C    | 0,00 C |
| 23/10/2018    |               | 0000       | 14134 | 699 Recebimento Fornecedor            | 15.900              | 6.854,98 C  |        |
|               |               |            |       | MUNICIPIO DE SOROCABA                 |                     |             |        |

|            |      |       |                                    |                     |             |        |
|------------|------|-------|------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 23/10/2018 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico Empresa       | 5                   | 6.854,98 D  | 0,00 C |
| 31/10/2018 | 2923 | 99015 | 470 Transferência enviada          | 552.923.000.109.537 | 6.854,98 D  |        |
|            |      |       | 31/10 2923 109537-4 ASSOCIACAO P E |                     |             |        |
| 31/10/2018 | 2923 | 99015 | 470 Transferência enviada          | 552.923.000.209.539 | 2.700,00 D  |        |
|            |      |       | 31/10 2923 209539-4 ASSOCIACAO P E |                     |             |        |
| 31/10/2018 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título            | 103.101             | 2.333,93 D  |        |
|            |      |       | CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA     |                     |             |        |
| 31/10/2018 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título            | 103.102             | 483,00 D    |        |
|            |      |       | PMS/FMT URBES                      |                     |             |        |
| 31/10/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico Empresa       | 5                   | 12.371,91 C |        |
| 31/10/2018 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                      |                     |             | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J5909475 MARCIA CRISTINA N.MONTENEGRO DUARTE.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33D050826095433012  
05/11/2018 08:38:01

**Cliente**

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

**BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES**

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 28/09/2018 | SALDO ANTERIOR       | 67.386,71 |                     |           | 6.948,305451     |             |              |
| 02/10/2018 | RESGATE              | 45.930,90 | 7,91                | 17,23     | 4.737,574179     | 9,700331492 | 2.210,731272 |
|            | Aplicação 17/09/2018 | 5.445,86  | 3,75                |           | 561,796684       |             |              |
|            | Aplicação 06/09/2018 | 4.013,31  | 1,33                | 0,88      | 413,957460       |             |              |
|            | Aplicação 14/09/2018 | 6.738,72  | 1,09                | 3,20      | 695,131719       |             |              |
|            | Aplicação 21/09/2018 | 29.733,01 | 1,74                | 13,15     | 3.066,688316     |             |              |
| 03/10/2018 | RESGATE              | 3.022,45  | 0,21                | 1,44      | 311,722125       | 9,701268385 | 1.899,009147 |
|            | Aplicação 21/09/2018 | 3.022,45  | 0,21                | 1,44      | 311,722125       |             |              |
| 05/10/2018 | RESGATE              | 2.365,00  | 0,24                | 1,23      | 243,888232       | 9,703092203 | 1.655,120915 |
|            | Aplicação 21/09/2018 | 2.365,00  | 0,24                | 1,23      | 243,888232       |             |              |
| 10/10/2018 | RESGATE              | 1.947,34  | 0,35                | 0,88      | 200,763379       | 9,705803987 | 1.454,357536 |
|            | Aplicação 21/09/2018 | 1.947,34  | 0,35                | 0,88      | 200,763379       |             |              |
| 18/10/2018 | RESGATE              | 76,00     | 0,02                | 0,01      | 7,829672         | 9,710496605 | 1.446,527864 |
|            | Aplicação 21/09/2018 | 76,00     | 0,02                | 0,01      | 7,829672         |             |              |
| 19/10/2018 | APLICAÇÃO            | 49.000,00 |                     |           | 5.045,604902     | 9,711422306 | 6.482,132766 |
| 22/10/2018 | RESGATE              | 104,51    | 0,04                |           | 10,764612        | 9,712379779 | 6.481,368154 |
|            | Aplicação 21/09/2018 | 104,51    | 0,04                |           | 10,764612        |             |              |
| 23/10/2018 | APLICAÇÃO            | 6.854,98  |                     |           | 705,722280       | 9,713424378 | 7.187,090434 |
| 31/10/2018 | RESGATE              | 12.371,91 | 7,09                |           | 1.273,666671     | 9,719183427 | 5.913,423763 |
|            | Aplicação 21/09/2018 | 9.931,16  | 5,91                |           | 1.022,418420     |             |              |
|            | Aplicação 28/09/2018 | 2.440,75  | 1,18                |           | 251,246251       |             |              |
| 31/10/2018 | SALDO ATUAL          | 57.473,65 |                     |           | 5.913,423763     |             | 5.913,423763 |

**Resumo do mês**

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 67.386,71 |
| APLICAÇÕES (+)       | 55.854,98 |
| RESGATES (-)         | 65.818,11 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 86,72     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 15,86     |
| IOF (-)              | 20,79     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 50,07     |
| SALDO ATUAL =        | 57.473,65 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 28/09/2018 | 9,696294714 |
| 31/10/2018 | 9,719183427 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,2153 |
| No ano           | 2,1660 |
| Últimos 12 meses | 2,6920 |

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



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33D050626095433021  
05/11/2018 08:45:46

## Cliente

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

## BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 31/10/2018 | SALDO ANTERIOR       | 57.473,65 |                     |           | 5.913,423763     |             |              |
| 01/11/2018 | RESGATE              | 40.010,39 | 4,19                | 19,18     | 4.118,662989     | 9,720086374 | 1.794,760774 |
|            | Aplicação 28/09/2018 | 1.574,79  | 0,80                |           | 162,096581       |             |              |
|            | Aplicação 19/10/2018 | 38.435,60 | 3,39                | 19,18     | 3.956,566408     |             |              |
| 05/11/2018 | SALDO ATUAL          | 17.447,03 |                     |           | 1.794,760774     |             | 1.794,760774 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 57.473,65 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 40.010,39 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 7,14      |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 4,19      |
| IOF (-)              | 19,18     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | -16,23    |
| SALDO ATUAL =        | 17.447,03 |
| Disponível p/ Resg = | 17.437,60 |
| Carência p/ Resg =   | 0,00      |
| IR Estimado =        | 1,68      |
| IR complementar =    | 0,21      |
| IOF estimado =       | 7,54      |

## Aplicações em ser

| Data       | Documento   | Valor aplicado | Quantidade cotas | Saldo cotas  |
|------------|-------------|----------------|------------------|--------------|
| 19/10/2018 | 909.292.319 | 49.000,00      | 5.045,604902     | 1.089,038494 |
| 23/10/2018 | 909.292.323 | 6.854,98       | 705,722280       | 705,722280   |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/10/2018 | 9,719183427 |
| 05/11/2018 | 9,721091711 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0196 |
| No ano           | 2,1860 |
| Últimos 12 meses | 2,6839 |

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 05/11/2018 - Cota: 9,721091711

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

Sorocaba, 09 de novembro de 2018.

**Assunto: Prestação de Contas Municipal**

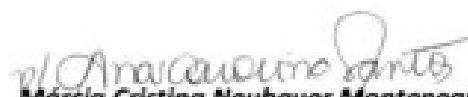
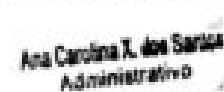
**A**  
**Secretaria de Educação - SEDU**

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 outubro a contratação de uma profissional de Psicologia, a fim de contribuir no que diz respeito a estratégias de atenção e atendimento aos alunos com deficiência, auxiliando-os em seus processos de aprendizagem e os educadores em sua função de ensinar. A profissional aplicará o conhecimento psicológico no campo da saúde mental, aprendizagem e comportamento, para ajudar os alunos a alcançar melhor desempenho acadêmico, social e emocional. Além do acolhimento e orientação familiar quando se fizer necessário. Para tanto, a princípio a profissional irá cumprir uma jornada de 12 (doze) horas semanais.

❖ A partir de outubro, o profissional de música, Mateus Duarte não fará parte da Folha de Pagamento da SEDU, pois o mesmo está pendente de apresentação de documentos administrativos, portanto ele está sem autorização para lecionar junto a Diretoria de Ensino de Sorocaba. Assim que o documento for regularizado, o mesmo voltará a ser pago com recursos da parceria. Enquanto isso, o mesmo será custeado com recurso próprio da entidade.

Agradecemos a compreensão e nos colocamos a disposição para esclarecimentos.

  
**Márcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte**  
Diretora Presidente  
  
  
Ana Carolina Z. dos Santos  
Administrativo



**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 07:26:30 do dia 14/10/2018 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 12/04/2019.

Código de controle da certidão: **177B.101D.4769.8757**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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:** 30/10/2018 a 28/11/2018**Certificação Número:** 2018103009443676992798

Informação obtida em 06/11/2018, às 11:18:11.

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



# PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

## Procuradoria da Dívida Ativa

### Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 50.817.345

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

**não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).**

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº 20195507

Data e hora da emissão 07/11/2018 08:38:26

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no site  
<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>

Folha 1 de 1

(hora de Brasília)



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

Página 1 de 1

## **CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO**

**CERTIDÃO Nº: 232.012/18-66**

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.

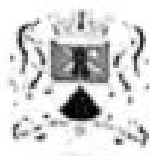
Certidão emitida às 08:40:42 h, do dia 07/11/2018.

Válida até 07/01/2019.

Código de autenticidade: **D53571100A5A5282**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



## **CERTIDÃO INSCRITO ATIVO**

**CERTIDÃO Nº: 232.018/18-51**

**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.

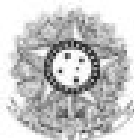
Certidão emitida às 08:40:42 h, do dia 07/11/2018.

Válida até 05/02/2019.

Código de autenticidade: **8889B37C63F182CB**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA

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

Certidão n°: 161736545/2018

Expedição: 07/11/2018, às 08:44:13

Validade: 05/05/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



## **CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO**

**CERTIDÃO Nº: 232.897/18-67**

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: **54.21.97.0001.01.000**

Endereço: **RUA BACHIR JORGE MUBAIED, 40**  
**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:

| <b>Tributo</b>     | <b>Exercício</b> | <b>Lançamento</b> | <b>Qté. Parc. a Vencer</b> | <b>Próxima Vencimento</b> |
|--------------------|------------------|-------------------|----------------------------|---------------------------|
| 1 LICENCA DE OBRAS | 2018             | 614874/18         | 6                          | 09/11/2018                |

Certidão emitida às 10:05:08 h, do dia 08/11/2018.

Válida até 21/11/2018.

Código de autenticidade: **96205D4AED951250**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Rua Bacher Jorge Montenegro, 40  
Jardim - 13055-000  
CEP: 13085-110 - Sorocaba/SP  
Telefone: (13) 4228-2949  
E-mail: [pronex@pronex.org.br](mailto:pronex@pronex.org.br)  
Site: [www.pronex.org.br](http://www.pronex.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: 19/10/2018

Mês/ Ano de referência: Outubro/2018

Saldo Anterior: R\$ 21.877,80

**DESCRIÇÃO RECEITAS DESPESAS**

Recurso Parceria: R\$ 46.575,00 (Quarenta e seis mil, quinhentos e setenta e cinco reais)

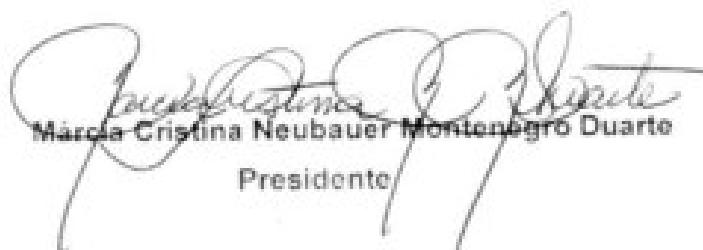
Resgate de Aplicação Depósito (ressarcimento de despesas): R\$ 0,00

Despesas legalmente comprovadas: R\$ 47.449,17 (Quarenta e sete mil, quatrocentos e Quarenta e nove reais e dezessete centavos).

Aplicação Financeira: R\$ 0,00

**SALDO GERAL DO MÊS:** 21.053,70 (Vinte e um mil, cinquenta e três reais e setenta centavos).

Sorocaba, 06 de novembro de 2018.

  
Márcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte  
Presidente

  
Osvaldo Antônio Figueira  
Tesoureiro

**BALANCETE ANALÍTICO**

0060 ASSOCIAÇÃO PROEX DE SOROCABA

CNPJ: 50.817.345/0001-00

FOLHA: 000001

DATA: 08/11/2018

PERÍODO: 09/2018 A 09/2018

| CONTA                                                     | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR  | DÉBITO     | CRÉDITO    | SDO. ATUAL     |
|-----------------------------------------------------------|-----------|----------------|------------|------------|----------------|
| 1 - ATIVO                                                 |           | 1.232.134,77 D | 298.278,53 | 332.303,21 | 1.232.110,09 D |
| 1.1 - ATIVO CIRCULANTE                                    |           | 685.588,74 D   | 298.278,53 | 328.928,45 | 654.910,82 D   |
| 1.1.01 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                    |           | 343.007,66 D   | 298.278,52 | 285.937,88 | 375.379,30 D   |
| 1.1.01.01 - NUMERÁRIO EM CAIXA                            |           | 6.485,65 D     | 9.978,00   | 13.402,70  | 3.040,95 D     |
| 1.1.01.01.01 - ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL                 |           | 6.485,65 D     | 9.978,00   | 13.402,70  | 3.040,95 D     |
| 1.1.01.01.01.02 - SEM RESTRIÇÃO                           |           | 6.485,65 D     | 9.978,00   | 13.402,70  | 3.040,95 D     |
| (0003000001) 0001 - Caixa Geral                           |           | 6.485,65 D     | 9.978,00   | 13.402,70  | 3.040,95 D     |
| 1.1.01.02 - BANCOS CONTA CORRENTE                         |           | 3.500,50 D     | 188.589,45 | 188.189,48 | 900,47 D       |
| 1.1.01.02.01 - ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL                 |           | 3.500,47 D     | 48.500,24  | 48.100,24  | 900,47 D       |
| 1.1.01.02.01.02 - SEM RESTRIÇÃO                           |           | 3.500,47 D     | 48.500,24  | 48.100,24  | 900,47 D       |
| (0000000002) 0001 - Banco Santander 13.000324-1           |           | 189,32 D       | 734,08     | 733,63     | 169,77 D       |
| (0000001263) 0002 - Banco do Brasil 5067-0                |           | 3.331,15 D     | 44.766,16  | 47.388,61  | 730,70 D       |
| 1.1.01.02.02 - ASSISTENCIA SOCIAL                         |           | 0,03 D         | 21.024,94  | 21.024,97  | 0,00           |
| 1.1.01.02.02.01 - COM RESTRIÇÃO                           |           | 0,03 D         | 21.024,94  | 21.024,97  | 0,00           |
| (0000001507) 0003 - Banco do Brasil 9539-4                |           | 0,03 D         | 4.798,67   | 4.798,70   | 0,00           |
| (0000001509) 0004 - Banco do Brasil 9538-2                |           | 0,00           | 7.923,91   | 7.923,91   | 0,00           |
| (0000001511) 0005 - Banco do Brasil 9537-4                |           | 0,00           | 8.302,36   | 8.302,36   | 0,00           |
| 1.1.01.02.03 - EDUCAÇÃO                                   |           | 0,00           | 119.074,27 | 119.074,27 | 0,00           |
| 1.1.01.02.03.01 - COM RESTRIÇÃO                           |           | 0,00           | 119.074,27 | 119.074,27 | 0,00           |
| (0000000013) 0001 - Banco do Brasil 475-8                 |           | 0,00           | 119.074,27 | 119.074,27 | 0,00           |
| 1.1.01.03 - BANCOS CONTA APLICAÇÃO                        |           | 333.091,51 D   | 102.701,07 | 84.385,70  | 371.436,88 D   |
| 1.1.01.03.01 - ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL                 |           | 282.420,54 D   | 35.808,99  | 2.980,53   | 295.249,00 D   |
| 1.1.01.03.01.02 - SEM RESTRIÇÃO                           |           | 282.420,54 D   | 35.808,99  | 2.980,53   | 295.249,00 D   |
| (0000000006) 0001 - Banco Santander - CLASSIC DI          |           | 3.934,73 D     | 3,23       | 421,30     | 3.516,66 D     |
| (0000001264) 0003 - Banco do Brasil Aplic. DI 500         |           | 66.551,17 D    | 35.030,26  | 2.569,23   | 99.022,20 D    |
| (0000001504) 0004 - Fic Max DI                            |           | 191.934,64 D   | 775,50     | 0,00       | 192.710,14 D   |
| 1.1.01.03.02 - ASSISTENCIA SOCIAL                         |           | 8.171,27 D     | 4.918,75   | 4.288,85   | 8.801,17 D     |
| 1.1.01.03.02.01 - COM RESTRIÇÃO                           |           | 8.171,27 D     | 4.918,75   | 4.288,85   | 8.801,17 D     |
| (0000001508) 0003 - Banco do Brasil Aplic. 9539-4         |           | 0,00           | 605,40     | 0,00       | 605,40 D       |
| (0000001510) 0004 - Banco do Brasil Aplic. 9538-2         |           | 0,02 D         | 148,16     | 148,18     | 0,00           |
| (0000001536) 0006 - BB RF CP Automático 9537-4            |           | 8.171,25 D     | 4.167,19   | 4.142,67   | 8.195,77 D     |
| 1.1.01.03.03 - EDUCAÇÃO                                   |           | 62.499,70 D    | 61.973,33  | 57.086,32  | 67.386,71 D    |
| 1.1.01.03.03.01 - COM RESTRIÇÃO                           |           | 62.499,70 D    | 61.973,33  | 57.086,32  | 67.386,71 D    |
| (0000000015) 0001 - Banco do Brasil Aplic. 00475-8        |           | 62.499,70 D    | 61.973,33  | 57.086,32  | 67.386,71 D    |
| 1.1.02 - VALORES A RECEBER                                |           | 339.020,94 D   | 0,00       | 62.022,46  | 276.998,48 D   |
| 1.1.02.01 - VALORES A RECEBER                             |           | 339.020,94 D   | 0,00       | 62.022,46  | 276.998,48 D   |
| 1.1.02.01.02 - ASSISTENCIA SOCIAL                         |           | 115.345,94 D   | 0,00       | 14.872,46  | 100.473,48 D   |
| 1.1.02.01.02.01 - COM RESTRIÇÃO                           |           | 115.345,94 D   | 0,00       | 14.872,46  | 100.473,48 D   |
| (0000000018) 0001 - Sias Federal a receber                |           | 29.700,00 D    | 0,00       | 2.700,00   | 27.000,00 D    |
| (0000000019) 0002 - Sias Estadual a receber               |           | 44.096,14 D    | 0,00       | 8.017,48   | 36.078,66 D    |
| (0000000020) 0003 - Sias Municipal a receber              |           | 41.549,80 D    | 0,00       | 4.154,98   | 37.394,82 D    |
| 1.1.02.01.03 - EDUCAÇÃO                                   |           | 223.675,00 D   | 0,00       | 47.150,00  | 176.525,00 D   |
| 1.1.02.01.03.01 - COM RESTRIÇÃO                           |           | 223.675,00 D   | 0,00       | 47.150,00  | 176.525,00 D   |
| (0000000023) 0002 - Termo de Colaboração a receber (SEDU) |           | 223.675,00 D   | 0,00       | 47.150,00  | 176.525,00 D   |
| 1.1.03 - ADIANTAMENTOS                                    |           | 580,72 D       | 0,00       | 0,00       | 580,72 D       |
| 1.1.03.01 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES                   |           | 580,72 D       | 0,00       | 0,00       | 580,72 D       |

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000002

0060 ASSOCIAÇÃO PROEX DE SOROCABA

DATA: 08/11/2018

CNPJ: 50.817.345/0001-00

PERÍODO: 09/2018 A 09/2018

| CONTA                                                      | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO  | SDO. ATUAL   |
|------------------------------------------------------------|-----------|---------------|--------|----------|--------------|
| 1.1.03.01.01 - ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL                  |           | 580,72 D      | 0,00   | 0,00     | 580,72 D     |
| 1.1.03.01.01.01 - ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL               |           | 580,72 D      | 0,00   | 0,00     | 580,72 D     |
| (0000001013) 0001 - adiantamento de Fornecedores           |           | 580,72 D      | 0,00   | 0,00     | 580,72 D     |
| 1.1.04 - DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE                    |           | 1.624,95 D    | 0,01   | 849,11   | 675,85 D     |
| 1.1.04.01 - ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS                      |           | 849,12 D      | 0,01   | 849,13   | 0,00         |
| 1.1.04.01.02 - ASSISTENCIA SOCIAL                          |           | 849,12 D      | 0,01   | 849,13   | 0,00         |
| 1.1.04.01.02.01 - ASSISTENCIA SOCIAL                       |           | 849,12 D      | 0,01   | 849,13   | 0,00         |
| (0000000871) 0003 - Adiantamento Férias                    |           | 849,12 D      | 0,01   | 849,13   | 0,00         |
| 1.1.04.02 - OUTRAS DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE          |           | 775,83 D      | 0,00   | 95,98    | 678,85 D     |
| 1.1.04.02.01 - OUTRAS DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE       |           | 775,83 D      | 0,00   | 95,98    | 678,85 D     |
| 1.1.04.02.01.01 - OUTRAS DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE    |           | 775,83 D      | 0,00   | 95,98    | 678,85 D     |
| (0000000377) 0001 - Premios e Seguros a Apropriar          |           | 775,83 D      | 0,00   | 95,98    | 678,85 D     |
| 1.1.06 - TRIBUTOS A COMPENSAR / RECUPERAR                  |           | 1.274,47 D    | 0,00   | 0,00     | 1.274,47 D   |
| 1.1.06.01 - TRIBUTOS A COMPENSAR / RECUPERAR               |           | 1.274,47 D    | 0,00   | 0,00     | 1.274,47 D   |
| 1.1.06.01.01 - ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL                  |           | 1.174,47 D    | 0,00   | 0,00     | 1.174,47 D   |
| 1.1.06.01.01.01 - ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL               |           | 1.174,47 D    | 0,00   | 0,00     | 1.174,47 D   |
| (0000000904) 0001 - INSS a recuperar                       |           | 1.174,47 D    | 0,00   | 0,00     | 1.174,47 D   |
| 1.1.06.01.03 - EDUCAÇÃO                                    |           | 100,00 D      | 0,00   | 0,00     | 100,00 D     |
| 1.1.06.01.03.01 - EDUCAÇÃO                                 |           | 100,00 D      | 0,00   | 0,00     | 100,00 D     |
| (0000001500) 0001 - IR a recuperar                         |           | 100,00 D      | 0,00   | 0,00     | 100,00 D     |
| 1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE                                 |           | 580.576,03 D  | 0,00   | 3.376,76 | 577.199,27 D |
| 1.2.03 - IMOBILIZADO                                       |           | 719.310,96 D  | 0,00   | 0,00     | 719.310,96 D |
| 1.2.03.01 - BENS IMÓVEIS                                   |           | 510.243,61 D  | 0,00   | 0,00     | 510.243,61 D |
| 1.2.03.01.01 - ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL                  |           | 502.246,21 D  | 0,00   | 0,00     | 502.246,21 D |
| 1.2.03.01.01.02 - SEM RESTRIÇÃO                            |           | 502.246,21 D  | 0,00   | 0,00     | 502.246,21 D |
| (0000000366) 0002 - Edificações                            |           | 502.246,21 D  | 0,00   | 0,00     | 502.246,21 D |
| 1.2.03.01.02 - ASSISTENCIA SOCIAL                          |           | 7.997,40 D    | 0,00   | 0,00     | 7.997,40 D   |
| 1.2.03.01.02.01 - COM RESTRIÇÃO                            |           | 7.997,40 D    | 0,00   | 0,00     | 7.997,40 D   |
| (0000001010) 0001 - Construções em andamento               |           | 7.997,40 D    | 0,00   | 0,00     | 7.997,40 D   |
| 1.2.03.02 - BENS MÓVEIS                                    |           | 209.067,35 D  | 0,00   | 0,00     | 209.067,35 D |
| 1.2.03.02.01 - ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL                  |           | 209.067,35 D  | 0,00   | 0,00     | 209.067,35 D |
| 1.2.03.02.01.02 - SEM RESTRIÇÃO                            |           | 209.067,35 D  | 0,00   | 0,00     | 209.067,35 D |
| (0000000197) 0001 - Móveis e Utensílios                    |           | 154.260,64 D  | 0,00   | 0,00     | 154.260,64 D |
| (0000000198) 0002 - Telefones                              |           | 1.099,20 D    | 0,00   | 0,00     | 1.099,20 D   |
| (0000000201) 0004 - Máquina e Equipamento / Acessórios     |           | 53.707,51 D   | 0,00   | 0,00     | 53.707,51 D  |
| 1.2.04 - (-) DEPRECIACÕES                                  |           | 138.734,93 C  | 0,00   | 3.376,76 | 142.111,69 C |
| 1.2.04.01 - (-) BENS IMÓVEIS                               |           | 64.348,20 C   | 0,00   | 1.674,16 | 66.020,36 C  |
| 1.2.04.01.01 - (-) ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL              |           | 64.348,20 C   | 0,00   | 1.674,16 | 66.020,36 C  |
| 1.2.04.01.01.02 - (-) SEM RESTRIÇÃO                        |           | 64.348,20 C   | 0,00   | 1.674,16 | 66.020,36 C  |
| (0000000290) 0001 - (-) Edificações                        |           | 64.348,20 C   | 0,00   | 1.674,16 | 66.020,36 C  |
| 1.2.04.02 - (-) BENS MÓVEIS                                |           | 74.386,73 C   | 0,00   | 1.702,60 | 76.089,33 C  |
| 1.2.04.02.01 - (-) ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL              |           | 74.386,73 C   | 0,00   | 1.702,60 | 76.089,33 C  |
| 1.2.04.02.01.02 - (-) SEM RESTRIÇÃO                        |           | 74.386,73 C   | 0,00   | 1.702,60 | 76.089,33 C  |
| (0000000298) 0001 - (-) Móveis e Utensílios                |           | 66.562,37 C   | 0,00   | 1.285,51 | 67.847,88 C  |
| (0000000300) 0002 - (-) Telefones                          |           | 808,06 C      | 0,00   | 18,32    | 826,38 C     |
| (0000000304) 0004 - (-) Máquina e Equipamento / Acessórios |           | 17.020,28 C   | 0,00   | 368,77   | 17.419,05 C  |

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000003

0060 ASSOCIAÇÃO PROEX DE SOROCABA

DATA: 08/11/2018

CNPJ: 50.817.345/0001-00

PERÍODO: 09/2018 A 09/2018

| CONTA                                               | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR  | DÉBITO     | CRÉDITO   | SDO. ATUAL     |
|-----------------------------------------------------|-----------|----------------|------------|-----------|----------------|
| 2 - PASSIVO                                         |           | 1.292.661,06 C | 107.953,47 | 69.678,38 | 1.254.385,97 C |
| 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE                            |           | 502.001,04 C   | 107.953,47 | 69.678,38 | 463.725,95 C   |
| 2.1.01 - FORNECEDORES/ CONTAS A PAGAR               |           | 722,65 C       | 10.482,56  | 11.515,70 | 1.755,79 C     |
| 2.1.01.01 - FORNECEDORES/ CONTAS A PAGAR            |           | 722,65 C       | 10.482,56  | 11.515,70 | 1.755,79 C     |
| 2.1.01.01.01 - ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL           |           | 722,65 C       | 10.482,56  | 11.515,70 | 1.755,79 C     |
| 2.1.01.01.01.02 - SEM RESTRIÇÃO                     |           | 722,65 C       | 10.482,56  | 11.515,70 | 1.755,79 C     |
| (0000000431) 0001 - Fornecedores a Pagar            |           | 722,65 C       | 10.482,56  | 11.515,70 | 1.755,79 C     |
| 2.1.02 - OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES    |           | 49.581,28 C    | 49.031,04  | 49.603,40 | 51.150,64 C    |
| 2.1.02.01 - OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES |           | 49.581,28 C    | 49.031,04  | 49.603,40 | 51.150,64 C    |
| 2.1.02.01.02 - ASSISTENCIA SOCIAL                   |           | 9.260,35 C     | 9.316,54   | 9.959,11  | 9.902,92 C     |
| 2.1.02.01.02.01 - COM RESTRIÇÃO                     |           | 9.260,35 C     | 9.316,54   | 9.959,11  | 9.902,92 C     |
| (0000000580) 0001 - Salários e Ordenados a Pagar    |           | 7.629,40 C     | 7.629,40   | 8.322,90  | 8.322,90 C     |
| (0000000587) 0007 - INSS a Recolher                 |           | 893,12 C       | 919,67     | 893,12    | 833,57 C       |
| (0000000589) 0008 - FGTS a Recolher                 |           | 767,83 C       | 767,47     | 746,09    | 746,45 C       |
| 2.1.02.01.03 - EDUCAÇÃO                             |           | 40.320,93 C    | 38.714,50  | 39.641,29 | 41.247,72 C    |
| 2.1.02.01.03.01 - COM RESTRIÇÃO                     |           | 40.320,93 C    | 38.714,50  | 39.641,29 | 41.247,72 C    |
| (0000000610) 0001 - Salários e Ordenados a Pagar    |           | 32.024,29 C    | 32.024,39  | 32.995,76 | 32.995,66 C    |
| (0000000617) 0007 - INSS a Recolher                 |           | 5.257,94 C     | 3.651,41   | 3.607,72  | 5.214,25 C     |
| (0000000618) 0008 - FGTS a Recolher                 |           | 3.038,70 C     | 3.038,70   | 3.037,81  | 3.037,81 C     |
| 2.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                     |           | 689,90 C       | 63,89      | 690,84    | 1.316,85 C     |
| 2.1.03.01 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                  |           | 689,90 C       | 63,89      | 690,84    | 1.316,85 C     |
| 2.1.03.01.02 - ASSISTENCIA SOCIAL                   |           | 28,31 C        | 0,00       | 68,87     | 97,18 C        |
| 2.1.03.01.02.01 - COM RESTRIÇÃO                     |           | 28,31 C        | 0,00       | 68,87     | 97,18 C        |
| (0000000700) 0001 - IRRF a Recolher                 |           | 28,31 C        | 0,00       | 68,87     | 97,18 C        |
| 2.1.03.01.03 - EDUCAÇÃO                             |           | 661,59 C       | 63,89      | 621,97    | 1.219,67 C     |
| 2.1.03.01.03.01 - COM RESTRIÇÃO                     |           | 661,59 C       | 63,89      | 621,97    | 1.219,67 C     |
| (0000000709) 0001 - IRRF a Recolher                 |           | 661,59 C       | 63,89      | 597,70    | 1.195,40 C     |
| (0000000711) 0003 - CSRF 4,65% a Recolher           |           | 0,00           | 0,00       | 24,27     | 24,27 C        |
| 2.1.06 - PROVISÕES                                  |           | 90.654,54 C    | 922,15     | 7.871,44  | 97.603,83 C    |
| 2.1.06.01 - PROVISÕES                               |           | 90.654,54 C    | 922,15     | 7.871,44  | 97.603,83 C    |
| 2.1.06.01.02 - ASSISTENCIA SOCIAL                   |           | 22.308,71 C    | 0,00       | 1.967,55  | 24.276,26 C    |
| 2.1.06.01.02.02 - SEM RESTRIÇÃO                     |           | 22.308,71 C    | 0,00       | 1.967,55  | 24.276,26 C    |
| (0000000737) 0001 - Provisão de férias              |           | 14.415,23 C    | 0,00       | 1.041,41  | 15.456,64 C    |
| (0000000738) 0002 - Provisão 13º salário            |           | 6.248,64 C     | 0,00       | 781,07    | 7.029,71 C     |
| (0000000739) 0003 - Encargos prov. férias           |           | 1.147,45 C     | 0,00       | 82,90     | 1.230,35 C     |
| (0000000896) 0004 - Encargos prov. 13º salário      |           | 467,39 C       | 0,00       | 62,17     | 559,56 C       |
| 2.1.06.01.03 - EDUCAÇÃO                             |           | 68.345,83 C    | 922,15     | 5.903,89  | 73.327,57 C    |
| 2.1.06.01.03.02 - SEM RESTRIÇÃO                     |           | 68.345,83 C    | 922,15     | 5.903,89  | 73.327,57 C    |
| (0000000743) 0001 - Provisão de férias              |           | 38.824,69 C    | 922,15     | 3.490,49  | 41.393,03 C    |
| (0000000744) 0002 - Provisão 13º salário            |           | 24.481,97 C    | 0,00       | 2.046,10  | 26.528,07 C    |
| (0000000745) 0003 - Encargos prov. férias           |           | 3.090,43 C     | 0,00       | 204,43    | 3.294,86 C     |
| (0000000897) 0004 - Encargos prov. 13º salário      |           | 1.948,74 C     | 0,00       | 162,87    | 2.111,61 C     |
| 2.1.07 - AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES                      |           | 360.352,67 C   | 48.453,83  | 0,00      | 311.898,84 C   |
| 2.1.07.01 - AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES                   |           | 360.352,67 C   | 48.453,83  | 0,00      | 311.898,84 C   |
| 2.1.07.01.02 - ASSISTENCIA SOCIAL                   |           | 113.571,95 C   | 0,00       | 0,00      | 113.571,95 C   |
| 2.1.07.01.02.01 - COM RESTRIÇÃO                     |           | 113.571,95 C   | 0,00       | 0,00      | 113.571,95 C   |
| (0000000758) 0001 - Sias Federal a realizar         |           | 27.604,83 C    | 0,00       | 0,00      | 27.604,83 C    |
| (0000000759) 0002 - Sias Estadual a realizar        |           | 40.233,35 C    | 0,00       | 0,00      | 40.233,35 C    |

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000004

0060 ASSOCIAÇÃO PROEX DE SOROCABA

DATA: 08/11/2018

CNPJ: 50.817.345/0001-00

PERÍODO: 09/2018 A 09/2018

| CONTA                                                 | DESCRIÇÃO                                     | SDO. ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO   | SDO. ATUAL   |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|------------|-----------|--------------|
| (0000000760)                                          | 0003 - Sias Municipal a realizar              | 45.733,77 C   | 0,00       | 0,00      | 45.733,77 C  |
| 2.1.07.01.03 - EDUCAÇÃO                               |                                               | 246.780,72 C  | 48.453,83  | 0,00      | 198.326,89 C |
| 2.1.07.01.03.01 - COM RESTRIÇÃO                       |                                               | 246.780,72 C  | 48.453,83  | 0,00      | 198.326,89 C |
| (0000000765)                                          | 0001 - Termo de Colaboração a Realizar (SEDU) | 246.780,72 C  | 48.453,83  | 0,00      | 198.326,89 C |
| 2.5 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO                              |                                               | 790.660,02 C  | 0,00       | 0,00      | 790.660,02 C |
| 2.5.01 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO                           |                                               | 790.660,02 C  | 0,00       | 0,00      | 790.660,02 C |
| 2.5.01.01 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO                        |                                               | 790.660,02 C  | 0,00       | 0,00      | 790.660,02 C |
| 2.5.01.01.01 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO                     |                                               | 790.660,02 C  | 0,00       | 0,00      | 790.660,02 C |
| 2.5.01.01.01.01 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO                  |                                               | 790.660,02 C  | 0,00       | 0,00      | 790.660,02 C |
| (0000000812)                                          | 0001 - Patrimônio Social                      | 783.711,83 C  | 0,00       | 0,00      | 783.711,83 C |
| (0000001142)                                          | 0004 - Ajuste Exercícios Anteriores           | 6.948,39 C    | 0,00       | 0,00      | 6.948,39 C   |
| 3 - RECEITAS                                          |                                               | 552.469,06 C  | 0,00       | 81.049,27 | 633.518,32 C |
| 3.1 - RECEITAS                                        |                                               | 552.469,06 C  | 0,00       | 81.049,27 | 633.518,32 C |
| 3.1.01 - RECEITAS ASSISTENCIA SOCIAL                  |                                               | 89.112,00 C   | 0,00       | 0,00      | 89.112,00 C  |
| 3.1.01.01 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO                    |                                               | 89.112,00 C   | 0,00       | 0,00      | 89.112,00 C  |
| 3.1.01.01.01 - SUBVENÇÕES/ PROGRAMAS/ PROJETOS        |                                               | 89.112,00 C   | 0,00       | 0,00      | 89.112,00 C  |
| 3.1.01.01.01.01 - REPASSES PÚBLICOS                   |                                               | 89.074,99 C   | 0,00       | 0,00      | 89.074,99 C  |
| (0000000959)                                          | 0004 - Sias Federal                           | 28.095,17 C   | 0,00       | 0,00      | 28.095,17 C  |
| (0000000961)                                          | 0006 - Sias Estadual                          | 31.923,95 C   | 0,00       | 0,00      | 31.923,95 C  |
| (0000000969)                                          | 0007 - Sias Municipal                         | 29.055,87 C   | 0,00       | 0,00      | 29.055,87 C  |
| 3.1.01.01.01.02 - REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO      |                                               | 37,01 C       | 0,00       | 0,00      | 37,01 C      |
| (0000000771)                                          | 0001 - Juros Aplicação Sias Estadual          | 6,59 C        | 0,00       | 0,00      | 6,59 C       |
| (0000000873)                                          | 0002 - Juros Aplicação Sias Federal           | 13,29 C       | 0,00       | 0,00      | 13,29 C      |
| (0000001515)                                          | 0004 - Juros de aplicação Sias Municipal      | 17,13 C       | 0,00       | 0,00      | 17,13 C      |
| 3.1.02 - RECEITAS EDUCAÇÃO                            |                                               | 374.526,86 C  | 0,00       | 48.524,70 | 423.051,56 C |
| 3.1.02.01 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO                    |                                               | 374.526,86 C  | 0,00       | 48.524,70 | 423.051,56 C |
| 3.1.02.01.01 - SUBVENÇÕES/ PROGRAMAS/ PROJETOS        |                                               | 374.526,86 C  | 0,00       | 48.524,70 | 423.051,56 C |
| 3.1.02.01.01.01 - REPASSES PÚBLICOS                   |                                               | 374.219,28 C  | 0,00       | 48.453,83 | 422.673,11 C |
| (0000000785)                                          | 0001 - Secretaria Educação P.M.S              | 374.219,28 C  | 0,00       | 48.453,83 | 422.673,11 C |
| 3.1.02.01.01.02 - REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO      |                                               | 307,38 C      | 0,00       | 70,87     | 378,25 C     |
| (0000000787)                                          | 0001 - Juros Aplicação Secr. Educação P.M.S   | 307,38 C      | 0,00       | 70,87     | 378,25 C     |
| 3.1.50 - RECEITAS ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL          |                                               | 88.830,39 C   | 0,00       | 32.524,57 | 121.354,96 C |
| 3.1.50.02 - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO                    |                                               | 88.830,39 C   | 0,00       | 32.524,57 | 121.354,96 C |
| 3.1.50.02.01 - RECEITAS ATIVIDADE MEIO                |                                               | 88.830,39 C   | 0,00       | 32.524,57 | 121.354,96 C |
| 3.1.50.02.01.01 - DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES  |                                               | 21.170,01 C   | 0,00       | 1.811,66  | 22.981,67 C  |
| (0000000773)                                          | 0001 - Doações Pessoas Físicas                | 6.240,01 C    | 0,00       | 1.068,66  | 7.308,67 C   |
| (0000000774)                                          | 0002 - Doações Pessoas Jurídicas              | 6.415,00 C    | 0,00       | 423,00    | 6.838,00 C   |
| (0000000775)                                          | 0003 - Contribuições Associados               | 8.515,00 C    | 0,00       | 300,00    | 8.815,00 C   |
| 3.1.50.02.01.02 - OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO       |                                               | 60.652,80 C   | 0,00       | 29.691,00 | 90.343,80 C  |
| (0000000777)                                          | 0001 - Eventos e Promoções                    | 42.599,38 C   | 0,00       | 29.691,00 | 72.290,38 C  |
| (0000000778)                                          | 0002 - Créditos Nota Fiscal Paulista          | 18.053,42 C   | 0,00       | 0,00      | 18.053,42 C  |
| 3.1.50.02.01.03 - RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÕES |                                               | 7.007,58 C    | 0,00       | 1.021,91  | 8.029,49 C   |
| (0000000783)                                          | 0001 - Juros Financeiros Ativos s/ restrição  | 7.007,58 C    | 0,00       | 1.021,91  | 8.029,49 C   |
| 4 - CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS                        |                                               | 517.622,06 D  | 103.004,12 | 37.453,46 | 583.172,72 D |
| 4.1 - CUSTO C/ GRATUIDADE                             |                                               | 517.622,06 D  | 103.004,12 | 37.453,46 | 583.172,72 D |
| 4.1.01 - CUSTO ASSISTÊNCIA SOCIAL                     |                                               | 141.892,85 D  | 18.155,13  | 78,15     | 159.971,83 D |

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000005

0060 ASSOCIAÇÃO PROEX DE SOROCABA

DATA: 08/11/2018

CNPJ: 50.817.345/0001-00

PERÍODO: 09/2018 A 09/2018

| CONTA                                             | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DÉBITO    | CRÉDITO | SDO. ATUAL  |
|---------------------------------------------------|-----------|---------------|-----------|---------|-------------|
| 4.1.01.01 - CUSTO SIAS FEDERAL                    |           | 18.467,33 D   | 0,00      | 0,00    | 18.467,33 D |
| 4.1.01.01.01 - SIAS FEDERAL                       |           | 18.091,06 D   | 0,00      | 0,00    | 18.091,06 D |
| 4.1.01.01.01.01 - ORDENADOS E SALÁRIOS            |           | 18.086,15 D   | 0,00      | 0,00    | 18.086,15 D |
| (0000000040) 0001 - Salários                      |           | 18.086,15 D   | 0,00      | 0,00    | 18.086,15 D |
| 4.1.01.01.01.07 - DESPESAS FINANCEIRAS            |           | 4,91 D        | 0,00      | 0,00    | 4,91 D      |
| (0000001528) 0002 - IR s/ aplicação financeira    |           | 0,90 D        | 0,00      | 0,00    | 0,90 D      |
| (0000001529) 0003 - IOF                           |           | 4,01 D        | 0,00      | 0,00    | 4,01 D      |
| 4.1.01.01.02 - SIAS FEDERAL (REC. PRÓPRIOS)       |           | 376,27 D      | 0,00      | 0,00    | 376,27 D    |
| 4.1.01.01.02.01 - ORDENADOS E SALÁRIOS            |           | 376,27 D      | 0,00      | 0,00    | 376,27 D    |
| (0000000070) 0001 - Salários                      |           | 376,27 D      | 0,00      | 0,00    | 376,27 D    |
| 4.1.01.02 - CUSTO SIAS ESTADUAL                   |           | 28.216,25 D   | 0,00      | 0,00    | 28.216,25 D |
| 4.1.01.02.01 - SIAS ESTADUAL                      |           | 28.067,77 D   | 0,00      | 0,00    | 28.067,77 D |
| 4.1.01.02.01.01 - ORDENADOS E SALÁRIOS            |           | 17.341,31 D   | 0,00      | 0,00    | 17.341,31 D |
| (0000000104) 0001 - Salários                      |           | 16.031,32 D   | 0,00      | 0,00    | 16.031,32 D |
| (0000000106) 0003 - Férias                        |           | 1.309,99 D    | 0,00      | 0,00    | 1.309,99 D  |
| 4.1.01.02.01.02 - ENCARGOS SOCIAIS C/ PESSOAL     |           | 8.764,59 D    | 0,00      | 0,00    | 8.764,59 D  |
| (0000000111) 0001 - INSS                          |           | 3.439,58 D    | 0,00      | 0,00    | 3.439,58 D  |
| (0000000112) 0002 - FGTS                          |           | 5.325,01 D    | 0,00      | 0,00    | 5.325,01 D  |
| 4.1.01.02.01.03 - BENEFÍCIOS                      |           | 1.346,88 D    | 0,00      | 0,00    | 1.346,88 D  |
| (0000000116) 0002 - Vale refeição                 |           | 1.346,88 D    | 0,00      | 0,00    | 1.346,88 D  |
| 4.1.01.02.01.06 - MATERIAL DE USO E CONSUMO       |           | 611,43 D      | 0,00      | 0,00    | 611,43 D    |
| (0000000126) 0002 - Material de escritório        |           | 418,60 D      | 0,00      | 0,00    | 418,60 D    |
| (0000000130) 0004 - Alimentação                   |           | 192,83 D      | 0,00      | 0,00    | 192,83 D    |
| 4.1.01.02.01.07 - DESPESAS FINANCEIRAS            |           | 3,56 D        | 0,00      | 0,00    | 3,56 D      |
| (0000001525) 0002 - IR s/ aplicação financeira    |           | 0,82 D        | 0,00      | 0,00    | 0,82 D      |
| (0000001526) 0003 - IOF                           |           | 2,74 D        | 0,00      | 0,00    | 2,74 D      |
| 4.1.01.02.02 - SIAS ESTAD. (REC. PRÓPRIOS)        |           | 148,48 D      | 0,00      | 0,00    | 148,48 D    |
| 4.1.01.02.02.01 - ORDENADOS E SALÁRIOS            |           | 148,48 D      | 0,00      | 0,00    | 148,48 D    |
| (0000000134) 0001 - Salários                      |           | 148,48 D      | 0,00      | 0,00    | 148,48 D    |
| 4.1.01.04 - ASSISTENCIA SOCIAL                    |           | 70.273,82 D   | 16.155,13 | 76,15   | 88.352,80 D |
| 4.1.01.04.01 - ASSISTENCIA SOCIAL (REC. PRÓPRIOS) |           | 70.273,82 D   | 16.155,13 | 76,15   | 88.352,80 D |
| 4.1.01.04.01.01 - ORDENADOS E SALÁRIOS            |           | 9.583,04 D    | 9.737,63  | 76,15   | 16.244,42 D |
| (0000000242) 0001 - Salários                      |           | 9.517,36 D    | 9.326,32  | 76,15   | 16.767,62 D |
| (0000000247) 0006 - Estágio                       |           | 0,00          | 411,21    | 0,00    | 411,21 D    |
| (0000000248) 0007 - Seguros                       |           | 65,69 D       | 0,00      | 0,00    | 65,69 D     |
| 4.1.01.04.01.02 - ENCARGOS SOCIAIS C/ PESSOAL     |           | 792,84 D      | 746,09    | 0,00    | 1.538,93 D  |
| (0000000256) 0002 - FGTS                          |           | 767,46 D      | 746,09    | 0,00    | 1.513,55 D  |
| (0000000260) 0004 - FGTS - Multa rescisão         |           | 25,38 D       | 0,00      | 0,00    | 25,38 D     |
| 4.1.01.04.01.03 - BENEFÍCIOS                      |           | 2.926,08 D    | 583,72    | 0,00    | 3.509,80 D  |
| (0000000264) 0001 - Vale transporte               |           | 976,20 D      | 0,00      | 0,00    | 976,20 D    |
| (0000000265) 0002 - Vale refeição                 |           | 1.497,13 D    | 518,03    | 0,00    | 2.015,16 D  |
| (0000001533) 0006 - Seguros                       |           | 452,75 D      | 65,69     | 0,00    | 518,44 D    |

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000006

0060 ASSOCIAÇÃO PROEX DE SOROCABA

DATA: 08/11/2018

CNPJ: 50.817.345/0001-00

PERÍODO: 09/2018 A 09/2018

| CONTA                                                      | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DÉBITO   | CRÉDITO | SDO. ATUAL  |
|------------------------------------------------------------|-----------|---------------|----------|---------|-------------|
| 4.1.01.04.01.05 - UTILIDADE E OCUPAÇÃO                     |           | 8.349,50 D    | 952,14   | 0,00    | 9.301,64 D  |
| (0000000273) 0001 - Energia elétrica                       |           | 4.332,92 D    | 488,95   | 0,00    | 4.821,87 D  |
| (0000000275) 0002 - Água e esgoto                          |           | 1.037,36 D    | 89,23    | 0,00    | 1.126,59 D  |
| (0000000277) 0003 - Telefonia internet                     |           | 2.629,22 D    | 373,96   | 0,00    | 3.003,18 D  |
| (0000000278) 0004 - Gás                                    |           | 350,00 D      | 0,00     | 0,00    | 350,00 D    |
| 4.1.01.04.01.06 - MATERIAL DE USO E CONSUMO                |           | 26.180,33 D   | 3.756,26 | 0,00    | 29.942,59 D |
| (0000000283) 0001 - Material de limpeza                    |           | 3.919,58 D    | 76,22    | 0,00    | 3.995,80 D  |
| (0000000284) 0002 - Material de escritório                 |           | 2.442,09 D    | 734,10   | 0,00    | 3.176,19 D  |
| (0000000285) 0003 - Material de copa e cozinha             |           | 1.443,34 D    | 431,60   | 0,00    | 1.874,94 D  |
| (0000000287) 0004 - Material pedagógico                    |           | 833,60 D      | 0,00     | 0,00    | 833,60 D    |
| (0000000292) 0008 - Alimentação                            |           | 13.437,65 D   | 275,02   | 0,00    | 13.712,67 D |
| (0000001207) 0009 - Combustíveis e Lubrificantes           |           | 162,90 D      | 0,00     | 0,00    | 162,90 D    |
| (0000001240) 0014 - Combustíveis e Lubrificantes           |           | 20,49 D       | 0,00     | 0,00    | 20,49 D     |
| (0000001241) 0015 - Medicamentos                           |           | 12,50 D       | 0,00     | 0,00    | 12,50 D     |
| (0000001242) 0016 - Bens de pequeno Valor                  |           | 293,85 D      | 0,00     | 0,00    | 293,85 D    |
| (0000001244) 0018 - Uniforme                               |           | 325,40 D      | 0,00     | 0,00    | 325,40 D    |
| (0000001505) 0019 - Material de Manutenção de equipamentos |           | 3.141,93 D    | 2.239,32 | 0,00    | 5.381,25 D  |
| (0000001506) 0020 - Jardinagens e Ornamentos               |           | 153,00 D      | 0,00     | 0,00    | 153,00 D    |
| 4.1.01.04.01.07 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS         |           | 4.482,31 D    | 1.270,29 | 0,00    | 5.752,60 D  |
| (0000000297) 0001 - Manutenção predial                     |           | 789,38 D      | 196,29   | 0,00    | 985,67 D    |
| (0000000306) 0003 - Manutenção máquinas e equipamentos     |           | 3.342,93 D    | 1.114,00 | 0,00    | 4.456,93 D  |
| (0000001516) 0005 - Serviços de Transportes                |           | 350,00 D      | 0,00     | 0,00    | 350,00 D    |
| 4.1.01.04.01.08 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS                 |           | 8.499,24 D    | 644,88   | 0,00    | 9.144,12 D  |
| (0000001212) 0001 - Publicidade e Propaganda               |           | 72,00 D       | 0,00     | 0,00    | 72,00 D     |
| (0000001215) 0004 - Transp./Frete/Condução                 |           | 14,00 D       | 0,00     | 0,00    | 14,00 D     |
| (0000001216) 0005 - Cartório                               |           | 59,89 D       | 0,00     | 0,00    | 59,89 D     |
| (0000001219) 0008 - Correios                               |           | 239,60 D      | 25,90    | 0,00    | 265,50 D    |
| (0000001223) 0011 - Eventos                                |           | 5.280,86 D    | 0,00     | 0,00    | 5.280,86 D  |
| (0000001223) 0012 - Serviços Médicos                       |           | 800,00 D      | 522,00   | 0,00    | 1.322,00 D  |
| (0000001224) 0013 - Seguro Predial                         |           | 652,89 D      | 98,98    | 0,00    | 749,87 D    |
| (0000001225) 0014 - Despesas Póstumas                      |           | 200,00 D      | 0,00     | 0,00    | 200,00 D    |
| (0000001531) 0016 - Jornais e Revistas                     |           | 760,00 D      | 0,00     | 0,00    | 760,00 D    |
| (0000001540) 0017 - Viagens e estadias                     |           | 420,00 D      | 0,00     | 0,00    | 420,00 D    |
| 4.1.01.04.01.09 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS                     |           | 2.664,86 D    | 0,00     | 0,00    | 2.664,86 D  |
| (0000001227) 0001 - IPTU                                   |           | 2.664,86 D    | 0,00     | 0,00    | 2.664,86 D  |
| 4.1.01.04.01.10 - DESPESAS FINANCEIRAS                     |           | 6.789,92 D    | 464,22   | 0,00    | 7.253,84 D  |
| (0000001230) 0002 - IOF                                    |           | 42,44 D       | 0,00     | 0,00    | 42,44 D     |
| (0000001231) 0003 - Taxas Bancárias                        |           | 4.354,53 D    | 453,95   | 0,00    | 4.808,48 D  |
| (0000001232) 0004 - IR s/ aplicação financeira             |           | 2.392,95 D    | 10,18    | 0,00    | 2.403,13 D  |
| 4.1.01.05 - CUSTO SIAS MUNICIPAL                           |           | 24.935,45 D   | 0,00     | 0,00    | 24.935,45 D |
| 4.1.01.05.01 - SIAS MUNICIPAL                              |           | 24.935,45 D   | 0,00     | 0,00    | 24.935,45 D |
| 4.1.01.05.01.01 - ORDENADOS E SALÁRIOS                     |           | 21.386,92 D   | 0,00     | 0,00    | 21.386,92 D |
| (0000001020) 0001 - Salários                               |           | 18.943,87 D   | 0,00     | 0,00    | 18.943,87 D |
| (0000001032) 0002 - Férias                                 |           | 2.443,05 D    | 0,00     | 0,00    | 2.443,05 D  |
| 4.1.01.05.01.02 - ENCARGOS SOCIAIS C/ PESSOAL              |           | 2.760,28 D    | 0,00     | 0,00    | 2.760,28 D  |
| (0000001021) 0001 - INSS                                   |           | 2.760,28 D    | 0,00     | 0,00    | 2.760,28 D  |
| 4.1.01.05.01.06 - MATERIAL DE USO E CONSUMO                |           | 784,95 D      | 0,00     | 0,00    | 784,95 D    |

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000007

0060 ASSOCIAÇÃO PROEX DE SOROCABA

DATA: 08/11/2018

CNPJ: 50.817.345/0001-00

PERÍODO: 09/2018 A 09/2018

| CONTA                                              | DESCRIÇÃO                         | SDO. ANTERIOR | DÉBITO    | CRÉDITO   | SDO. ATUAL   |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------|-----------|--------------|
| (0000001026)                                       | 0002 - Material de Escritório     | 534,95 D      | 0,00      | 0,00      | 534,95 D     |
| (0000001541)                                       | 0006 - Material Pedagógico        | 250,00 D      | 0,00      | 0,00      | 250,00 D     |
| 4.1.01.05.01.07 - DESPESAS FINANCEIRAS             |                                   | 3,30 D        | 0,00      | 0,00      | 3,30 D       |
| (0000001518)                                       | 0002 - IR s/ aplicação financeira | 1,43 D        | 0,00      | 0,00      | 1,43 D       |
| (0000001519)                                       | 0003 - IOF                        | 1,87 D        | 0,00      | 0,00      | 1,87 D       |
| 4.1.02 - CUSTO EDUCAÇÃO                            |                                   | 375.729,21 D  | 84.848,99 | 37.377,31 | 423.200,89 D |
| 4.1.02.01 - SECRETARIA EDUCAÇÃO P.M.S              |                                   | 375.729,21 D  | 84.848,99 | 37.377,31 | 423.200,89 D |
| 4.1.02.01.01 - SECRETARIA EDUCAÇÃO P.M.S           |                                   | 373.837,06 D  | 47.544,70 | 0,00      | 421.381,76 D |
| 4.1.02.01.01.01 - ORDENADOS E SALÁRIOS             |                                   | 278.192,44 D  | 34.843,06 | 0,00      | 312.835,50 D |
| (0000000217)                                       | 0001 - Salários                   | 237.979,64 D  | 33.593,46 | 0,00      | 271.573,10 D |
| (0000000218)                                       | 0003 - Férias                     | 36.935,92 D   | 0,00      | 0,00      | 36.935,92 D  |
| (0000000240)                                       | 0006 - Estágio                    | 3.276,88 D    | 1.049,60  | 0,00      | 4.326,48 D   |
| 4.1.02.01.01.02 - ENCARGOS SOCIAIS C/ PESSOAL      |                                   | 48.504,34 D   | 6.588,45  | 0,00      | 55.092,79 D  |
| (0000000249)                                       | 0001 - INSS                       | 24.061,09 D   | 3.550,64  | 0,00      | 27.611,73 D  |
| (0000000251)                                       | 0002 - FGTS                       | 24.443,25 D   | 3.037,81  | 0,00      | 27.481,06 D  |
| 4.1.02.01.01.03 - BENEFÍCIOS                       |                                   | 21.154,91 D   | 3.304,17  | 0,00      | 24.459,08 D  |
| (0000000257)                                       | 0001 - Vale Transporte            | 5.754,00 D    | 714,00    | 0,00      | 6.468,00 D   |
| (0000000259)                                       | 0002 - Vale Refeição              | 15.400,91 D   | 2.590,17  | 0,00      | 17.991,08 D  |
| 4.1.02.01.01.04 - PRESTADOR DE SERVIÇO AUTÔNOMO    |                                   | 400,00 D      | 0,00      | 0,00      | 400,00 D     |
| (0000000270)                                       | 0002 - Prestadores de serviço PJ  | 400,00 D      | 0,00      | 0,00      | 400,00 D     |
| 4.1.02.01.01.06 - MATERIAL DE USO E CONSUMO        |                                   | 1.299,79 D    | 0,00      | 0,00      | 1.299,79 D   |
| (0000000295)                                       | 0002 - Material de escritório     | 120,00 D      | 0,00      | 0,00      | 120,00 D     |
| (0000000312)                                       | 0012 - Alimentação                | 1.179,79 D    | 0,00      | 0,00      | 1.179,79 D   |
| 4.1.02.01.01.07 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS |                                   | 24.166,45 D   | 2.974,51  | 0,00      | 27.140,96 D  |
| (0000000324)                                       | 0003 - Publicidade e Propaganda   | 170,00 D      | 90,00     | 0,00      | 260,00 D     |
| (0000000335)                                       | 0004 - Manutenção de equipamentos | 3.319,02 D    | 300,00    | 0,00      | 3.619,02 D   |
| (0000001148)                                       | 0005 - Honorários Contábeis       | 18.918,67 D   | 2.365,00  | 0,00      | 21.283,67 D  |
| (0000001149)                                       | 0006 - Monitoramento e Segurança  | 920,00 D      | 115,00    | 0,00      | 1.035,00 D   |
| (0000001197)                                       | 0007 - Serviços Médicos           | 81,70 D       | 0,00      | 0,00      | 81,70 D      |
| (0000000077)                                       | 0008 - Sistema de Gestão          | 767,06 D      | 104,51    | 0,00      | 861,57 D     |
| 4.1.02.01.01.08 - DESPESAS FINANCEIRAS             |                                   | 119,13 D      | 34,51     | 0,00      | 153,64 D     |
| (0000001501)                                       | 0001 - IR s/ aplicação financeira | 45,70 D       | 19,34     | 0,00      | 64,04 D      |
| (0000001502)                                       | 0002 - IOF                        | 73,43 D       | 15,17     | 0,00      | 88,60 D      |
| 4.1.02.01.02 - SECRETARIA EDUC. P.M.S (REC.PROPR)  |                                   | 1.892,15 D    | 37.304,29 | 37.377,31 | 1.819,13 D   |
| 4.1.02.01.02.01 - ORDENADOS E SALÁRIOS             |                                   | 1.892,05 D    | 37.304,29 | 37.377,31 | 1.819,03 D   |
| (0000000327)                                       | 0001 - Salários                   | 399,86 D      | 37.304,29 | 37.377,31 | 326,64 D     |
| (0000000328)                                       | 0002 - Horas extras               | 88,19 D       | 0,00      | 0,00      | 88,19 D      |
| (0000000329)                                       | 0003 - Férias                     | 348,70 D      | 0,00      | 0,00      | 348,70 D     |
| (0000000331)                                       | 0005 - Rescisão                   | 1.057,50 D    | 0,00      | 0,00      | 1.057,50 D   |
| 4.1.02.01.02.02 - ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL     |                                   | 0,10 D        | 0,00      | 0,00      | 0,10 D       |
| (0000000396)                                       | 0002 - FGTS                       | 0,10 D        | 0,00      | 0,00      | 0,10 D       |
| 5 - DESPESAS                                       |                                   | 61.373,28 D   | 11.248,20 | 0,00      | 72.621,48 D  |
| 5.2 - PROVISÕES                                    |                                   | 61.373,28 D   | 11.248,20 | 0,00      | 72.621,48 D  |
| 5.2.01 - PROVISÕES/DEPRECIações                    |                                   | 61.373,28 D   | 11.248,20 | 0,00      | 72.621,48 D  |

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000008

0060 ASSOCIAÇÃO PROEX DE SOROCABA

DATA: 08/11/2018

CNPJ: 50.817.345/0001-00

PERÍODO: 09/2018 A 09/2018

| CONTA                                                  | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR  | DÉBITO            | CRÉDITO   | SDO. ATUAL     |
|--------------------------------------------------------|-----------|----------------|-------------------|-----------|----------------|
| 5.2.01.01 - PROVISÕES/DEPRECAÇÕES                      |           | 61.373,28 D    | 11.248,20         | 0,00      | 72.621,48 D    |
| 5.2.01.01.01 - PROVISÕES                               |           | 34.359,24 D    | 7.871,44          | 0,00      | 42.230,68 D    |
| 5.2.01.01.01.02 - ASSISTENCIA SOCIAL                   |           | 10.140,46 D    | 1.967,55          | 0,00      | 12.108,01 D    |
| (0000001177) 0001 - Provisão de férias                 |           | 3.273,66 D     | 1.041,41          | 0,00      | 4.315,07 D     |
| (0000001178) 0002 - Provisão de 13º Salário            |           | 6.248,64 D     | 781,07            | 0,00      | 7.029,71 D     |
| (0000001179) 0003 - Encargos sociais prov. férias      |           | 120,77 D       | 82,00             | 0,00      | 202,77 D       |
| (0000001180) 0004 - Encargos sociais prov. 13º Salário |           | 497,39 D       | 62,17             | 0,00      | 559,56 D       |
| 5.2.01.01.01.04 - EDUCAÇÃO                             |           | 24.218,78 D    | 5.903,89          | 0,00      | 30.122,67 D    |
| (0000001185) 0001 - Provisão de férias                 |           | 3.866,74 C     | 3.490,49          | 0,00      | 376,25 C       |
| (0000001186) 0002 - Provisão de 13º Salário            |           | 24.461,97 D    | 2.046,10          | 0,00      | 26.508,07 D    |
| (0000001187) 0003 - Encargos sociais prov. férias      |           | 1.654,81 D     | 204,43            | 0,00      | 1.859,24 D     |
| (0000001188) 0004 - Encargos sociais prov. 13º Salário |           | 1.946,74 D     | 162,87            | 0,00      | 2.111,61 D     |
| 5.2.01.01.02 - DEPRECAÇÕES                             |           | 27.014,04 D    | 3.376,76          | 0,00      | 30.390,80 D    |
| 5.2.01.01.02.01 - DEPRECAÇÕES                          |           | 27.014,04 D    | 3.376,76          | 0,00      | 30.390,80 D    |
| (0000001190) 0001 - Depreciações                       |           | 27.014,04 D    | 3.376,76          | 0,00      | 30.390,80 D    |
| 7 - COMPENSAÇÃO ATIVA                                  |           | 105.025,04 D   | 13.007,21         | 0,00      | 118.032,25 D   |
| 7.1 - COMPENSAÇÃO ATIVA                                |           | 105.025,04 D   | 13.007,21         | 0,00      | 118.032,25 D   |
| 7.1.01 - RECEITAS COM ISENÇÕES                         |           | 105.025,04 D   | 13.007,21         | 0,00      | 118.032,25 D   |
| 7.1.01.01 - RECEITAS COM ISENÇÕES                      |           | 105.025,04 D   | 13.007,21         | 0,00      | 118.032,25 D   |
| 7.1.01.01.01 - ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS                |           | 105.025,04 D   | 13.007,21         | 0,00      | 118.032,25 D   |
| 7.1.01.01.01.01 - ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS             |           | 105.025,04 D   | 13.007,21         | 0,00      | 118.032,25 D   |
| (0000000801) 0001 - Cota Patronal                      |           | 76.381,84 D    | 9.459,79          | 0,00      | 85.841,63 D    |
| (0000000802) 0002 - Terceiros                          |           | 17.165,92 D    | 2.128,45          | 0,00      | 19.294,37 D    |
| (0000000803) 0003 - SAT                                |           | 7.638,19 D     | 945,98            | 0,00      | 8.584,17 D     |
| (0000001538) 0004 - PIS                                |           | 3.819,09 D     | 472,99            | 0,00      | 4.292,08 D     |
| 8 - COMPENSAÇÃO PASSIVA                                |           | 105.025,04 C   | 0,00              | 13.007,21 | 118.032,25 C   |
| 8.1 - COMPENSAÇÃO PASSIVA                              |           | 105.025,04 C   | 0,00              | 13.007,21 | 118.032,25 C   |
| 8.1.01 - ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS                      |           | 105.025,04 C   | 0,00              | 13.007,21 | 118.032,25 C   |
| 8.1.01.01 - ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS                   |           | 105.025,04 C   | 0,00              | 13.007,21 | 118.032,25 C   |
| 8.1.01.01.01 - ISENÇÕES USUFRUIDAS                     |           | 105.025,04 C   | 0,00              | 13.007,21 | 118.032,25 C   |
| 8.1.01.01.01.01 - ISENÇÕES USUFRUIDAS                  |           | 105.025,04 C   | 0,00              | 13.007,21 | 118.032,25 C   |
| (0000000844) 0001 - Cota Patronal                      |           | 76.381,84 C    | 0,00              | 9.459,79  | 85.841,63 C    |
| (0000000848) 0002 - Terceiros                          |           | 17.165,92 C    | 0,00              | 2.128,45  | 19.294,37 C    |
| (0000000852) 0003 - SAT                                |           | 7.638,19 C     | 0,00              | 945,98    | 8.584,17 C     |
| (0000001539) 0004 - PIS                                |           | 3.819,09 C     | 0,00              | 472,99    | 4.292,08 C     |
| Total do ATIVO                                         |           | 1.232.110,09 D | Total do PASSIVO  |           | 1.254.385,97 C |
| Total de DESPESAS                                      |           | 72.621,48 D    | Total de RECEITAS |           | 633.518,32 C   |
| Total de CUSTO PROGRAMAS / PROJETO                     |           | 583.172,72 D   |                   |           |                |
| Somatórias                                             |           | 1.887.904,29 D |                   |           | 1.887.904,29 C |




**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000009

0060 ASSOCIAÇÃO PROEX DE SOROCABA

DATA: 08/11/2018

CNPJ: 50.817.345/0001-00

PERÍODO: 09/2018 A 09/2018

|                                        |      |                                      |             |
|----------------------------------------|------|--------------------------------------|-------------|
| Não há diferença entre os Lançamentos: | 0,00 | Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: | 22.275,88 C |
|----------------------------------------|------|--------------------------------------|-------------|

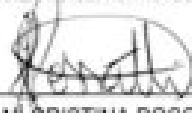
|                               |            |                            |             |
|-------------------------------|------------|----------------------------|-------------|
| Total de Superávit do Período | 4.250,41 C | Total de Déficit Acumulado | 22.275,88 D |
|-------------------------------|------------|----------------------------|-------------|

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Setembro de 2018 conforme documentação apresentada.

  
MARCIA CRISTINA NEUBAUER MONTENEGRO DUARTE

FUNÇÃO: PRESIDENTE

CPF: 202.601.266-70

  
JOVANI CRISTINA POSSATTI

FUNÇÃO: CONTADORA

CPF: 354.725.478-73

CT/CRC: 1SP296709/O-3

## Relatório - Relação de Alunos por Classe

Ano Letivo: 2018

Data: 05/11/2018 08:21:24

Escola: 440851 - ASSOCIACAO EDUCACIONAL PRO EX ESCOLA

NR. Classe: 225476076

Tipo Ensino: EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA

Turma: MULTISSERIADA F TARDE

Sala:

Ativos: 9

Transferidos: 0

Abandonos: 1

NCOM: 0

Outros: 2

Cadastrados: 12

| Tipo de Ensino              | Série | Nº | Nome do Aluno                    | RA           | Dir. RA | UF RA | Data de Nascimento | Situação | Data Movimentação | Deficiência                 | Pós-data consp |
|-----------------------------|-------|----|----------------------------------|--------------|---------|-------|--------------------|----------|-------------------|-----------------------------|----------------|
| EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA | 2     | 1  | BRYAN LIRA PEREIRA MIGLIORINI    | 000114739719 | 3       | SP    | 09/08/2009         |          |                   | MÚTIPLA                     | 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         |          |                   | MÚTIPLA                     | Não            |
| EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA | 2     | 5  | JIM JHONATHAN SILVA CIQUEIRA     | 000109734468 | X       | SP    | 15/08/2006         | BxTR     | 06/06/2018        | AUTISTA INFANTIL            | Não            |
| EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA | 4     | 6  | JULIA FURLAN DE SOUZA            | 000111250215 | 4       | SP    | 18/12/2006         |          |                   | INTELECTUAL                 | Não            |
| EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA | 3     | 7  | KAUANY CRISTINA RIBEIRO DA VEIGA | 000105179984 | 3       | SP    | 28/04/2001         |          |                   | INTELECTUAL                 | Não            |
| EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA | 1     | 8  | LUCAS DOS SANTOS PAIVA ALVES     | 000112729931 | 1       | SP    | 16/07/2008         | ABAN     | 09/02/2018        | FISICA - PARALISIA CEREBRAL | Não            |
| EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA | 1     | 9  | GIANCARLO CAVALCANTE CARNIATO    | 000112074048 | 4       | SP    | 08/10/2010         | BxTR     | 21/02/2018        | SINDROME DE DOWN            | Não            |
| EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA | 5     | 10 | GUILHERME SANTOS SILVA           | 000111334257 | 2       | SP    | 09/02/2006         |          |                   | FISICA - OUTROS             | Não            |
| EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA | 4     | 11 | GABRIELA DA SILVA MUNIZ          | 000111890649 | 4       | SP    | 28/02/2009         |          |                   | INTELECTUAL                 | Não            |
| EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA | 1     | 12 | MARIA EDUARDA CURTINAZ ROSA      | 000113636843 | 7       | SP    | 09/05/2010         |          |                   | AUTISTA INFANTIL            | Não            |



## Relatório - Relação de Alunos por Classe

Ano Letivo: 2018

Data: 05/11/2018 08:18:04

Escola: 440851 - ASSOCIACAO EDUCACIONAL PRO EX ESCOLA

NR. Classe: 225476100

Tipo Ensino: EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA

Turma: MULTISSERIADA C MANHA

Sala: 003

Ativos: 10

Transferidos: 0

Abandonos: 0

NCOM: 0

Outros: 1

Cadastrados: 11

| Tipo de Ensino              | Série | Nº | Nome do Aluno                   | RA           | Dig. RA | UF RA | Data de Nascimento | Situação | Data Movimentação | Deficiência                 | Pós data curso |
|-----------------------------|-------|----|---------------------------------|--------------|---------|-------|--------------------|----------|-------------------|-----------------------------|----------------|
| 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            |



## Relatório - Relação de Alunos por Classe

Ano Letivo: 2018

Data: 05/11/2018 08:20:30

Escola: 440851 - ASSOCIACAO EDUCACIONAL PRO EX ESCOLA

NR. Classe: 225476084

Tipo Ensino: EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA

Turma: MULTISSERIADA E TARDE

Sala:

Ativos: 14

Transferidos: 0

Abandonos: 1

NCOM: 0

Outros: 1

Cadastrados: 16

| Tipo de Ensino              | Série | Nº | Nome do Aluno                         | RA           | Dig. RA | UF RA | Data de Nascimento | Situação | Data Movimentação | Deficiência      | Pós data censó |
|-----------------------------|-------|----|---------------------------------------|--------------|---------|-------|--------------------|----------|-------------------|------------------|----------------|
| EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA | 3     | 1  | ANA CAROLINE CLEMENTE DOS SANTOS      | 000109077881 | 8       | SP    | 08/11/2004         |          |                   | INTELECTUAL      | Não            |
| EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA | 4     | 2  | ANDRE KHALLED CARDOSO BORGES CORREA   | 000106374012 | 5       | SP    | 31/03/2005         |          |                   | INTELECTUAL      | Não            |
| EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA | 3     | 3  | ANA CAROLINA SILVA PROENCA            | 000109764346 | 3       | SP    | 02/01/2006         |          |                   | INTELECTUAL      | Não            |
| EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA | 5     | 4  | CALEBE SILVA FERREIRA                 | 000109860442 | 8       | SP    | 05/08/2005         |          |                   | MÚLTIPLA         | Não            |
| EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA | 4     | 5  | CAMILLY KASSIANE MARQUES CORREA       | 000109078323 | 1       | SP    | 08/11/2004         |          |                   | INTELECTUAL      | Não            |
| EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA | 5     | 6  | DAFINI CORREA MACHADO                 | 000100639700 | 0       | SP    | 17/12/2000         |          |                   | SINDROME DE DOWN | Não            |
| EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA | 3     | 7  | DANIEL DE CASTRO DIAS                 | 000105186575 | X       | SP    | 06/12/2001         |          |                   | INTELECTUAL      | Não            |
| EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA | 3     | 8  | GABRIEL LUIZ NOGUEIRA                 | 000101561385 | 8       | SP    | 14/05/2003         |          |                   | SINDROME DE DOWN | Não            |
| EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA | 4     | 9  | JOAO ALBERTO DE BARROS                | 000107007760 | 4       | SP    | 01/12/2004         |          |                   | INTELECTUAL      | Não            |
| EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA | 2     | 10 | JAIR MATHEUS SOARES DA SILVA          | 000109976865 | 2       | SP    | 21/01/2007         |          |                   | SINDROME DE DOWN | Não            |
| EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA | 2     | 11 | KEYVYLIN ALERRANDRA BENEDITO DA CUNHA | 000108703180 | 1       | SP    | 13/02/2006         | ABAN     | 10/05/2018        | INTELECTUAL      | Não            |
| EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA | 3     | 12 | VINICIUS TEODORO DE MORAES            | 000109571732 | 7       | SP    | 16/03/2005         |          |                   | INTELECTUAL      | Não            |



| Tipo de Ensino              | Série | Nº | Nome do Aluno                      | RA           | Dig. RA | UF | Data de Nascimento | Situação | Data Movimentação | Deficiência      | Pós data censo |
|-----------------------------|-------|----|------------------------------------|--------------|---------|----|--------------------|----------|-------------------|------------------|----------------|
| EDUCAÇÃO ESPECIAL EXCLUSIVA | 3     | 13 | VITORIA DIAS MADUREIRA             | 000101561005 | 5       | SP | 12/02/2000         |          |                   | SINDROME DE DOWN | Não            |
| EDUCAÇÃO ESPECIAL EXCLUSIVA | 3     | 14 | BRUNO DA SILVA PENA FELIX JUNIOR   | 000112004716 | X       | SP | 19/06/2009         | BXTR     | 29/08/2018        | INTELLECTUAL     | Não            |
| EDUCAÇÃO ESPECIAL EXCLUSIVA | 4     | 15 | EDUARDA GARCIA                     | 000109120432 | 9       | SP | 27/05/2007         |          |                   | INTELLECTUAL     | Não            |
| EDUCAÇÃO ESPECIAL EXCLUSIVA | 5     | 16 | ADENILSON OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR | 000109676995 | 5       | SP | 08/11/2006         |          |                   | SINDROME DE DOWN | Não            |



## Relatório - Relação de Alunos por Classe

Ano Letivo: 2018

Data: 05/11/2018 08:19:13

Escola: 440851 - ASSOCIACAO EDUCACIONAL PRO EX ESCOLA

NR. Classe: 225476092

Tipo Ensino: EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA

Turno: MULTISSERIADA D TARDE

Sala:

Ativos: 15

Transferidos: 0

Abandonos: 0

NCOM: 0

Outros: 1

Cadastrados: 16

| 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 PRES              | 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            |



| Tipo de Ensino              | Série | Nº | Nome do Aluno                 | RA           | Dig. RA | UF-RA | Data de Nascimento | Situação | Data Movimentação | Deficiência     | Pós-data censo |
|-----------------------------|-------|----|-------------------------------|--------------|---------|-------|--------------------|----------|-------------------|-----------------|----------------|
| EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA | 3     | 13 | VICTOR GABRIEL MAGALHAES LIMA | 000111565860 | 8       | SP    | 31/08/2008         | BXTR     | 01/08/2018        | MÚLTIPLA        | Não            |
| EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA | 5     | 14 | YAN VITOR CESPEDES CAVALCANTI | 000110096757 | 6       | SP    | 07/01/2004         |          |                   | INTELECTUAL     | Não            |
| EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA | 5     | 15 | LUIZ FABIANO SOUSA QUEIROZ    | 000110767095 | 0       | SP    | 14/05/2007         |          |                   | MÚLTIPLA        | Não            |
| EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA | 5     | 16 | YASMIM BURGO DA SILVA         | 000111776765 | 6       | SP    | 25/09/2007         |          |                   | FISICA - OUTROS | Não            |



## Relatório - Relação de Alunos por Classe

Ano Letivo: 2018

Data: 05/11/2018 08:23:54

Escola: 440851 - ASSOCIACAO EDUCACIONAL PRO EX ESCOLA

NR. Classe: 225478064

Tipo Ensino: EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA

Turma: MULTISERIADA G TARDE

Sala: 003

Ativos: 9

Transferidos: 0

Abandonos: 0

NCOM: 0

Outros: 3

Cadastrados: 12

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



## Relatório - Relação de Alunos por Classe

Ano Letivo: 2018

Data: 05/11/2018 08:16:53

Escola: 440851 - ASSOCIACAO EDUCACIONAL PRO EX ESCOLA

NR. Classe: 225476118

Tipo Ensino: EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA

Turma: MULTISERIADA B MANHA

Sala: 002

Ativos: 11

Transferidos: 0

Abandonos: 0

NCOM: 0

Outros: 2

Cadastrados: 13

| Tipo de Ensino              | Série | Nº | Nome do Aluno                     | RA           | Dig. RA | UF RA | Data de Nascimento | Situação | Data Movimentação | Deficiência                 | Pós data censo |
|-----------------------------|-------|----|-----------------------------------|--------------|---------|-------|--------------------|----------|-------------------|-----------------------------|----------------|
| EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA | 5     | 1  | BRUNO DA SILVA CAMARGO            | 000109058206 | 7       | SP    | 25/08/2005         |          |                   | FISICA - PARALISIA CEREBRAL | Não            |
| EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA | 5     | 2  | CAIO HENRIQUE FERREIRA            | 000104653418 | X       | SP    | 09/11/2002         |          |                   | INTELLECTUAL                | Não            |
| EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA | 5     | 3  | GUILHERME LUIZ OLIVEIRA RODRIGUES | 000105257298 | 4       | SP    | 31/01/2002         |          |                   | INTELLECTUAL                | Não            |
| EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA | 3     | 4  | KEWIN RICHARD PINTO DE CAMARGO    | 000103463556 | 6       | SP    | 06/06/2001         |          |                   | INTELLECTUAL                | Não            |
| EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA | 5     | 5  | SARA SILVA ARAUJO                 | 000105285430 | 8       | SP    | 10/12/2002         |          |                   | INTELLECTUAL                | Não            |
| EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA | 3     | 6  | MARIA EDUARDA DOS SANTOS          | 000109226080 | 8       | SP    | 15/01/2005         |          |                   | 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 | 2     | 10 | WILLIAN ALBUQUERQUE COSTA CORREA  | 000109105569 | 5       | SP    | 09/09/2003         |          |                   | INTELLECTUAL                | 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            |



| Tipo de Ensino              | Série | Nº | Nome do Aluno             | RA           | Dig. RA | UF | Data de Nascimento | Situação | Data Movimentação | Deficiência | Pós data censo |
|-----------------------------|-------|----|---------------------------|--------------|---------|----|--------------------|----------|-------------------|-------------|----------------|
| EDUCAÇÃO ESPECIAL EXCLUSIVA | 5     | 13 | RHAYANE DE OLIVEIRA VIANA | 000103267391 | 6       | SP | 03/04/2002         |          |                   | MÚTIPLA     | Não            |



## Relatório - Relação de Alunos por Classe

Ano Letivo: 2018

Data: 05/11/2018 08:14:09

Escola: 440851 - ASSOCIACAO EDUCACIONAL PRO EX ESCOLA

NR. Classe: 225476126

Tipo Ensino: EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA

Turma: MULTISSERIADA A MANHA

Sala: 001

Ativos: 15

Transferidos: 0

Abandonos: 0

NCOM: 0

Outros: 0

Cadastrados: 15

| Tipo de Ensino              | Série | Nº | Nome do Aluno                   | RA           | Dig. RA | UF RA | Data de Nascimento | Situação | Data Movimentação | Deficiência      | Pós data censo |
|-----------------------------|-------|----|---------------------------------|--------------|---------|-------|--------------------|----------|-------------------|------------------|----------------|
| EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA | 5     | 1  | BRENO RAMOS                     | 000106394579 | 3       | SP    | 08/10/2001         |          |                   | INTELLECTUAL     | Não            |
| EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA | 5     | 2  | CAMILA DE LARA MELLO            | 000104657090 | 0       | SP    | 21/06/1999         |          |                   | SINDROME DE DOWN | Não            |
| EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA | 4     | 3  | ERUTAN JOSE VINICIUS DE ALMEIDA | 000111102906 | 4       | SP    | 23/04/2001         |          |                   | INTELLECTUAL     | Não            |
| EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA | 5     | 4  | FERNANDA DE JESUS RIBEIRO       | 000102635871 | 1       | SP    | 11/03/1998         |          |                   | SINDROME DE DOWN | Não            |
| EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA | 3     | 5  | GABRIEL HENRIQUE GONCALVES      | 000108483297 | 5       | SP    | 04/05/2004         |          |                   | AUTISTA INFANTIL | Não            |
| EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA | 2     | 6  | GUILHERME JORGE MARUM RODRIGUES | 000106611858 | 9       | SP    | 10/01/2005         |          |                   | AUTISTA INFANTIL | Não            |
| EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA | 5     | 7  | JULIA MARIA DE ALMEIDA          | 000105834198 | 4       | SP    | 07/04/2000         |          |                   | INTELLECTUAL     | Não            |
| EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA | 3     | 8  | KAYK ADRIANO MACEDO GASPEROTO   | 000108035981 | 3       | SP    | 19/03/2005         |          |                   | MÚTIPLA          | 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         |          |                   | INTELLECTUAL     | Não            |
| EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA | 5     | 11 | RAFAELA RIBEIRO OLIVEIRA        | 000110151428 | 0       | SP    | 03/08/1998         |          |                   | INTELLECTUAL     | Não            |
| EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA | 5     | 12 | THIAGO CARLOS DA SILVA          | 000107891364 | X       | SP    | 19/09/2003         |          |                   | SINDROME DE DOWN | Não            |



| Tipo de Ensino              | Série | Nº | Nome do Aluno                   | RA           | Dig. RA | UF RA | Data de Nascimento | Situação | Data Matriculatória | Deficiência  | Pós data censó |
|-----------------------------|-------|----|---------------------------------|--------------|---------|-------|--------------------|----------|---------------------|--------------|----------------|
| 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            |
| EDUCAÇÃO ESPECIAL EXCLUSIVA | 3     | 15 | MURILLO ESTEVAN DE LIMA FIRMINO | 000107991828 | 0       | SP    | 12/04/2006         |          |                     | INTELLECTUAL | Não            |



## RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

**SETOR: Pedagógico**

**PROFISSIONAL: Érika Fermino da Silva Almeida**

**MÊS / ANO: outubro 2018**

**SALA: 3º Ano manhã.**

| CONTEÚDO                                                                                                                                                                                                 | ATIVIDADE REALIZADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | RESULTADOS ALCANÇADOS                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PORTUGUÊS:</b><br><br>-Contação de história com fantoches.<br><br>-Reconhecer e traçar as vogais.<br><br>-Jogos de montar com vogais.<br><br>- Trabalhar o movimento e a expressão corporal, músicas. | -Roda de conversa<br>-Contação de história, com fantoches, lousa digital.<br>-Reconhecendo as vogais com exposição de cartazes, traçados, varal de vogais, pontilhados e colorir as vogais.<br>- Pasta adaptada com vogais, jogos de montar com vogais, dominó das vogais.<br>-Música para memorizar as vogais, trabalhar o movimento e a expressão corporal com a música. | - Obtivemos um resultado parcial, nas atividades proposta em sala de aula. Devido as dificuldades de compreensão de cada aluno, será aplicada novamente as atividades para uma maior fixação. |
| <b>MATEMÁTICA:</b><br>-Reconhecimentos das cores.<br>-Numerais e traçados de 1 a 10.<br>-Jogos de número, e quebra cabeças de formas.                                                                    | - Jogos de formas, encaixe de pinos em números, pontilhados de números.<br>-Jogo de quebra-cabeça utilizando material de (MDF).<br>- Utilizando a informática, para trabalhar jogo de números, formas, cores.                                                                                                                                                              | - Obtivemos um resultado parcial, nas atividades proposta em sala de aula. Devido as dificuldades de compreensão de cada aluno, será aplicada novamente as atividades para uma maior fixação. |
| <b>CIÊNCIAS:</b><br><br>-Cuidados com o corpo.                                                                                                                                                           | -Jogos de encaixe, parte do corpo.<br>-Refletir sobre os cuidados básicos com o corpo.<br>-Música para memorizar as partes do corpo. trabalhar o movimento e a expressão corporal com a música.                                                                                                                                                                            | - Obtivemos um resultado parcial, nas atividades proposta em sala de aula. Devido as dificuldades de compreensão de cada aluno, será aplicada novamente as atividades para uma maior fixação. |
| <b>HISTÓRIA / GEOGRAFIA:</b><br><br>-Semana do dia das crianças.                                                                                                                                         | -Apresentação do magico, na escola.<br>- Visita da academia: Studio Dança.<br>-Festa para as crianças, proporcionado por dos amigos, e cliente da bateria líder<br>Piquenique na escola.                                                                                                                                                                                   | -O resultado foi satisfatório, tivemos a participação dos todos.                                                                                                                              |

*CEB B*

### ADAPTAÇÕES CURRICULARES

| CONTEÚDO                                                          | ATIVIDADE REALIZADA                                                                                                                     | RESULTADOS ALCANÇADOS                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MESA EDUCACIONAL</b><br><br>- Letras do alfabeto<br>- Números. | Jogos das letras, identificando a diferença de número e letras.                                                                         | Alcançaram parcialmente os objetivos, porém devido as dificuldades de compreensão de cada aluno, será aplicada novamente as atividades para uma maior fixação.                                |
| <b>LOUSA DIGITAL / INFORMÁTICA</b><br><br>- Cuidados com o corpo. | - Jogos de encaixe, parte do corpo.<br>- Refletir sobre os cuidados básicos com o corpo.<br>- Música para memorizar as partes do corpo. | - Obtivemos um resultado parcial, nas atividades proposta em sala de aula. Devido as dificuldades de compreensão de cada aluno, será aplicada novamente as atividades para uma maior fixação. |

### ATIVIDADES EXTRACURRICULARES

Fonoaudióloga.  
Educação Física.  
Música  
Terapia ocupacional.  
Psicóloga.

**MÊS TRABALHADO:** outubro 2018

**PROFESSOR / TERAPEUTA:** ÉRIKA Fermino da Silva Almeida

**ASSINATURA:**



Sorocaba, 31 de outubro de 2018.

*Carla Eliza Benedito Prado*

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

Carla Eliza Benedito Prado  
Coordenadora Pedagógica  
RG: 18.770.900-7

## RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

**SETOR: Pedagógico**

**PROFISSIONAL: Érika Fermino da Silva Almeida**

**MÊS / ANO: outubro 2018**

**SALA: 5º Ano Tarde**

| CONTEÚDO                                                                                                                                         | ATIVIDADE REALIZADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | RESULTADOS ALCANÇADOS                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PORTUGUÊS:</b><br><br>-Momento da leitura.<br>- Calendário.<br>-Encontro vocálicos.<br>-Letras do alfabeto<br>- Letras do seu nome completo   | -Momento da leitura.<br>- Calendário.<br>-Encontro vocálicos, utilizamos revista jornal, pequenos textos, raciocínio lógico e concentração através do jogo da memória. Identificar os encontros vocálicos<br>-Alfabeto móvel. Montar nomes de pessoas, objetos, frases simples identifica e diferencia as letras do alfabeto; | 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. |
| <b>MATEMÁTICA:</b><br><br>- Calendário.<br>- Números 0 ao 40.<br>- Problemas simples envolvendo adição e subtração.<br>-Números pares e ímpares. | - Calendário.<br>- Números 0 ao 40, jogo de números, trabalhamos com dinheiro para identifica os números.<br>- Problemas simples envolvendo adição e subtração.<br>-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. |
| <b>CIÊNCIAS:</b><br><br>- Partes da planta.<br>-Utilidades da planta.                                                                            | -Utilizamos a informática, para pesquisa sobre a importância das plantas.<br>-Reconhecer as utilidades das plantas.<br>-A importância dos vegetais, frutas e legumes em nossa alimentação.                                                                                                                                    | 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. |
| <b>HISTÓRIA / GEOGRAFIA:</b><br><br>-Semana do dia das crianças.                                                                                 | -Apresentação do magico, na escola.<br>- Visita da academia: Studio Dança.<br>-Festa para as crianças, proporcionado por dos amigos, e cliente da bateria líder Piquenique na escola.                                                                                                                                         | -O resultado foi satisfatório, tivemos a participação de todos.                                                                                                                                                                                     |

*CEBM*

### ADAPTAÇÕES CURRICULARES

| CONTEÚDO                                                                                    | ATIVIDADE REALIZADA                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ALCANÇADOS                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MESA EDUCACIONAL</b><br><br>- Letras do alfabeto<br>- Números.                           | Jogos das letras, identificando a diferença de número e letras.                                                                                                                             | Alcançaram parcialmente os objetivos, porém devido as dificuldades de compreensão de cada aluno, será aplicada novamente as atividades para uma maior fixação. |
| <b>LOUSA DIGITAL / INFORMÁTICA</b><br><br>- Partes da planta.<br><br>- Utilidades da planta | Utilizamos a informática, para pesquisa sobre a importância das plantas.<br>- Reconhecer as utilidades das plantas.<br>- A importância dos vegetais, frutas e legumes em nossa alimentação. | Alcançaram parcialmente os objetivos, porém devido as dificuldades de compreensão de cada aluno, será aplicada novamente as atividades para uma maior fixação. |

### ATIVIDADES EXTRACURRICULARES

Fonoaudióloga.  
Educação Física.  
Música

**MÊS TRABALHADO:** outubro 2018

**PROFESSOR / TERAPEUTA:** Érika Fermino da Silva Almeida.

**ASSINATURA:**



Sorocaba, 31 de outubro 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:** Escola

**PROFISSIONAL:** Ana Carolina Tagliaferro vieira

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

| CONTEÚDO                                                                                                                                                                                                                                 | ATIVIDADE REALIZADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | RESULTADOS ALCANÇADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PORTUGUÊS:</b><br>Roda de conversa<br>Sondagem<br>Alfabeto<br>Vogais<br>Ortografia<br>Gramática<br>Texto Informativo<br>Hora da História<br>Produção de texto<br>Leitura e Interpretação de texto<br>Atividades de coordenação Motora | <b>PORTUGUÊS:</b><br>Produção de Texto<br>Gramática:<br>Antônimo e Sinônimo,<br>Adjetivos e Adjetivos Pátrios<br>Caça Palavras<br>Palavras Cruzadas<br>Palavras Derivadas<br>Formar palavras seguindo o número<br>Texto Enigmático<br>Formar palavras ordenando as sílabas<br>Leitura, cópia e interpretação de texto<br>Ortografia | Dentro do que foi proposto, os alunos conseguiram assimilar o conteúdo trabalhado. Alguns alunos necessitaram da intervenção da professora para realizar as atividades. Os conteúdos, sempre serão repetidos, com acréscimo de mais atividades diversificadas e estratégias diferentes, pois o objetivo, é sempre aprimorar o processo de alfabetização, da forma mais adequada para o desenvolvimento dos alunos. |
| <b>MATEMÁTICA:</b><br>Sequência Numérica<br>Adição<br>Subtração                                                                                                                                                                          | <b>MATEMÁTICA:</b><br>Calendário: Outubro<br>Medidas de Tempo:<br>Calendário ( ano, meses, semanas e dias)                                                                                                                                                                                                                          | Dentro do que foi proposto, os alunos conseguiram assimilar o conteúdo trabalhado. Alguns alunos necessitaram da intervenção da professora para realizar as atividades. Os conteúdos, sempre serão repetidos, com acréscimo de mais atividades diversificadas e estratégias diferentes, pois o objetivo, é sempre aprimorar o processo de alfabetização, da forma mais adequada para o desenvolvimento dos alunos. |

*CEB*

|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CIÊNCIAS:</b><br>Higiene<br>Saúde<br>Agricultura<br>Pecuária                                                                                                        | <b>CIÊNCIAS:</b><br>Higiene<br>Saúde<br>Agricultura<br>Pecuária                                                                                                        | Dentro do que foi proposto, os alunos conseguiram assimilar o conteúdo trabalhado. Alguns alunos necessitaram da intervenção da professora para realizar as atividades. Os conteúdos, sempre serão repetidos, com acréscimo de mais atividades diversificadas e estratégias diferentes, pois o objetivo, é sempre aprimorar o processo de alfabetização, da forma mais adequada para o desenvolvimento dos alunos. |
| <b>HISTÓRIA / GEOGRAFIA:</b><br>Datas Comemorativas: Dia das Crianças, Dia dos Professores e Halloween<br>Regiões do Brasil<br>Estados e Siglas<br>Localização no mapa | <b>HISTÓRIA / GEOGRAFIA:</b><br>Datas Comemorativas: Dia das Crianças, Dia dos Professores e Halloween<br>Regiões do Brasil<br>Estados e Siglas<br>Localização no mapa | Dentro do que foi proposto, os alunos conseguiram assimilar o conteúdo trabalhado. Alguns alunos necessitaram da intervenção da professora para realizar as atividades. Os conteúdos, sempre serão repetidos, com acréscimo de mais atividades diversificadas e estratégias diferentes, pois o objetivo, é sempre aprimorar o processo de alfabetização, da forma mais adequada para o desenvolvimento dos alunos. |

CEB

### ADAPTAÇÕES CURRICULARES

| CONTEÚDO                                                                   | ATIVIDADE REALIZADA                             | RESULTADOS ALCANÇADOS                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>MESA EDUCACIONAL</b><br>Português: Produção de Texto, alfabeto, sílabas | Português: Produção de Texto, alfabeto, sílabas | Todos os alunos participaram das atividades interagindo uns com os outros |
| <b>LOUSA DIGITAL / INFORMÁTICA</b>                                         |                                                 |                                                                           |

### ATIVIDADES EXTRACURRICULARES

Educação Física, Música, Passeio ao Cinema, Piquenique, atendimento com Psicóloga, Atividades Recreativas na semana das crianças.

**MÊS TRABALHADO:** Outubro

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

**ASSINATURA:**



Sorocaba, 31 de outubro 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:** Ana Carolina Tagliaferro vieira

**MÊS / ANO:** Outubro

**SALA:** 4º ano Tarde

| CONTEÚDO                                                                                                                                                                                | ATIVIDADE REALIZADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ALCANÇADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PORTUGUÊS:</b><br>Roda de conversa<br>Contação de Histórias<br>Nome<br>Alfabeto<br>Vogais<br>Texto Informativo<br>Atividades de Alfabetização<br>Atividades de coordenação<br>Motora | <b>PORTUGUÊS:</b><br>Famílias Silábicas M<br>Caça Letras<br>Associação dos desenhos com a escrita<br>Recorte e Colagem da letra pedida<br>Tentativa de Escrita<br>Alfabeto<br>Leitura do Alfabeto<br>Sequência Alfabética<br>Associação dos desenhos com as letras do alfabeto<br>Famílias Silábicas B-C-D-F-G-J-L-M<br>Atividades de Coordenação Motora<br>Ditado<br>Bingo<br>Caça Silabas<br>Família Silábica N<br>Vogais | Dentro do que foi proposto, os alunos conseguiram assimilar o conteúdo trabalhado. Alguns alunos necessitaram da intervenção da professora para realizar as atividades. Os conteúdos, sempre serão repetidos, com acréscimo de mais atividades diversificadas e estratégias diferentes, pois o objetivo, é sempre aprimorar o processo de alfabetização, da forma mais adequada para o desenvolvimento dos alunos. |
| <b>MATEMÁTICA:</b><br>Sequência Numérica<br>Conceitos Básicos<br>Cores<br>Quantidade<br>Adição                                                                                          | <b>MATEMÁTICA:</b><br>Calendário: Outubro<br>Números<br>Cores<br>Quantidade<br>Caça Número<br>Sequência Numérica                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Dentro do que foi proposto, os alunos conseguiram assimilar o conteúdo trabalhado. Alguns alunos necessitaram da intervenção da professora para realizar as atividades. Os conteúdos, sempre serão repetidos, com acréscimo de mais atividades diversificadas e estratégias diferentes, pois o objetivo, é sempre aprimorar o processo de alfabetização, da forma mais adequada para o desenvolvimento dos alunos. |

*CEB*

|                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CIÊNCIAS:</b><br>Higiene<br>Saúde<br>Plantas<br>Animais                                             | <b>CIÊNCIAS:</b><br>Higiene<br>Saúde<br>Plantas ( Experiência:<br>plantando feijão)<br>Animais ( Selvagens e<br>Domésticos) | Dentro do que foi proposto, os alunos conseguiram assimilar o conteúdo trabalhado. Alguns alunos necessitaram da intervenção da professora para realizar as atividades.Os conteúdos, sempre serão repetidos, com acréscimo de mais atividades diversificadas e estratégias diferentes, pois o objetivo, é sempre aprimorar o processo de alfabetização, da forma mais adequada para o desenvolvimento dos alunos. |
| <b>HISTÓRIA / GEOGRAFIA:</b><br>Datas Comemorativas: Dia das Crianças, Dia dos Professores e Halloween | <b>HISTÓRIA / GEOGRAFIA:</b><br>Datas Comemorativas: Dia das Crianças, Dia dos Professores e Halloween                      | Dentro do que foi proposto, os alunos conseguiram assimilar o conteúdo trabalhado. Alguns alunos necessitaram da intervenção da professora para realizar as atividades.Os conteúdos, sempre serão repetidos, com acréscimo de mais atividades diversificadas e estratégias diferentes, pois o objetivo, é sempre aprimorar o processo de alfabetização, da forma mais adequada para o desenvolvimento dos alunos. |

CEB Pr

### ADAPTAÇÕES CURRICULARES

| CONTEÚDO                                                                        | ATIVIDADE REALIZADA                                                        | RESULTADOS ALCANÇADOS                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>MESA EDUCACIONAL</b><br>Atividades envolvendo Matemática e Língua Portuguesa | Português: Alfabeto, Conhecendo as letras, Associar letras com os desenhos | Todos os alunos participaram das atividades interagindo uns com os outros. |
| <b>LOUSA DIGITAL / INFORMÁTICA</b>                                              |                                                                            |                                                                            |

### ATIVIDADES EXTRACURRICULARES

Educação Física, Fono, T.O., Música, Psicóloga, Piquenique, Atividades Recreativas da Semana das Crianças, Video.

**MÊS TRABALHADO:** Outubro

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

**ASSINATURA:**



Sorocaba, 31 de outubro 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:** Outubro/2018

**SALA:** 5º ano

| CONTEÚDO                                                                                                                                                                                                 | ATIVIDADE REALIZADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | RESULTADOS ALCANÇADOS                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PORTUGUÊS:</b><br><br>Roda de conversa.<br>Alfabeto.<br>Reflexão sobre o sistema de escrita.<br>Ler sem saber ler.<br>Cruzadinha.<br>Frases enigmáticas.<br>Caça palavras.<br>Atividade de auditório. | Monte as palavras referentes aos brinquedos em destaque.<br>Tentativa de escrita dos meios de transporte.<br>Coloque a inicial de 15 figuras e depois tente escrever o nome de todas.<br>Ditado recortado.<br>Leitura do livro: "O pássaro que não queria voar".<br>Escreva o nome dos animais.<br>Sondagem.                                                                                                                                                                                                                                                                      | Em Língua Portuguesa, os alunos tiveram bom desenvolvimento.<br>Também mostraram interesse quanto as rodas de leitura. |
| <b>MATEMÁTICA:</b><br><br>Calendário.<br>Números de 0 a 30.<br>Adição simples.<br>Cores .                                                                                                                | Confecção do calendário do Mês de Outubro.<br>Pinte de vermelhos os presentes espalhados pelo quarto.<br>Ditado de cores e números.<br>Monte dois conjuntos agrupando objetos iguais.<br>Treino do números de 1 à 8.<br>Monte o quebra cabeça de 4 partes.<br>Pinte apenas 8 quadrados.<br>Circule o numero 8 no quadro.<br>Ligue os objetos ao numeral correto.<br>Recorte os números embaralhados e cole em sequência.<br>Pinte 10 ursos.<br>Ditado de números recortados.<br>Pinte os números de acordo com as cores da legenda.<br>Apresentação da sequência numérica até 30. | Em Matemática os alunos tiveram um bom resultado.                                                                      |

*CEB*

|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>CIÊNCIAS:</b></p> <p>Animais.<br/>Dia e noite.<br/>Higiene.</p>                                                  | <p>Recorte vários animais.<br/>Cole os animais selvagens em uma folha do caderno e os animais domésticos em outra.<br/>Ligue cada animal em destaque ao alimento que ele mais gosta de comer.<br/>Recorte e cole o que fazemos durante o dia e depois durante a noite.<br/>Conversa e lista sobre hábitos que temos durante o dia.<br/>Recorte e cole o sol e a lua, depois cole nas imagens corretas.</p> | <p>Em Ciências, os alunos tiveram bom aproveitamento e tiveram grande participação nas atividades propostas.</p>                        |
| <p><b>HISTÓRIA / GEOGRAFIA:</b></p> <p>Dia dos animais.<br/>Dia das crianças.<br/>Dia do professor.<br/>Halloween.</p> | <p>Conversa e atividades referentes ao dia dos animais.<br/>Conversa e várias atividades sobre o dia das crianças.<br/>Conversa sobre o dia dos professores.<br/>Conversa sobre a festa de Halloween.</p>                                                                                                                                                                                                  | <p>Em Geografia, os alunos tiveram um bom resultado e participação nas atividades oferecidas principalmente na semana das crianças.</p> |

*CEB*

### ADAPTAÇÕES CURRICULARES

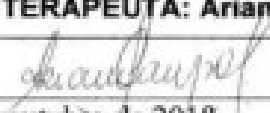
| CONTEÚDO                                                                                                                 | ATIVIDADE REALIZADA                                                         | RESULTADOS ALCANÇADOS                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>MESA EDUCACIONAL</b><br><br>Língua Portuguesa:<br>Letras caindo, adivinhe a letra,<br>fale uma letra, figura / letra. | As atividades são realizadas na mesa educacional conforme comando do vídeo. | O resultado na mesa educacional foi menor, devido ao mês festivo. |
| <b>LOUSA DIGITAL / INFORMÁTICA</b><br><br>Pesquisa sobre os diferentes tipos de animais.                                 | Pesquisamos sobre os animais domésticos e selvagens.                        | O resultado das pesquisas foi satisfatório.                       |

### ATIVIDADES EXTRACURRICULARES

Arte.  
Educação física.  
Música.  
T.O.(grupo)  
Psicóloga.(grupo)  
Brinquedo de casa.  
Parque.  
Festa para as crianças oferecida por dois amigos da Baterias Lider, onde foram oferecidos: balão pula pula, escorrega gigante, cama elástica, pipoca, algodão doce e lanche especial.  
Cinema na escola : Jumanji 2.  
Gincana na escola.  
Piquenique.  
Cinema no Shopping Sorocaba: Amigos Alienígenas.

**MÊS TRABALHADO:** Outubro

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

**ASSINATURA:** 

Sorocaba, 31 de outubro de 2018.

  
**Carla Eliza Benedito Prado**  
Coordenadora Pedagógica

## RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

**SETOR:** Escola

**PROFISSIONAL:** Ariane N. C. Nobrega

**MÊS / ANO:** Outubro/2018

**SALA:** 4º ano

| CONTEÚDO                                                                                                                                                                                                 | ATIVIDADE REALIZADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | RESULTADOS ALCANÇADOS                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PORTUGUÊS:</b><br><br>Roda de conversa.<br>Alfabeto.<br>Reflexão sobre o sistema de escrita.<br>Ler sem saber ler.<br>Cruzadinha.<br>Frases enigmáticas.<br>Caça palavras.<br>Atividade de auditório. | Tentativa de escrita dos meios de transporte.<br>Escrita dos nomes dos animais e seus alimentos.<br>Coloque a inicial de cada palavra.<br>Cole a sílaba na figura correta.<br>Organizar as letras e formar as palavras corretas.<br>Leitura do livro: "O pássaro que não queria voar".<br>Sondagem.                                                              | Em Língua Portuguesa, os alunos apresentaram um bom resultado dentro das atividades propostas.                                                                             |
| <b>MATEMÁTICA:</b><br><br>Números de 0 a 30.<br>Adição simples.<br>Cores .                                                                                                                               | Confecção do calendário do Mês de Outubro.<br>Recorte e cole as figuras e cole-as no conjunto correto.<br>Coloque o número correspondente a quantidade de objetos de cada conjunto.<br>Monte o quebra cabeça de 4 partes.<br>Cole 10 peixes dentro do aquário.<br>Ligue os conjuntos aos números corretos.<br>Pinte os números de acordo com a legenda de cores. | Em Matemática os alunos tiveram bom aproveitamento do conteúdo, mas ainda sentem insegurança na contagem de objetos e na adição.<br>Também será preciso reforçar as cores. |

CCBB

|                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CIÊNCIAS:</b><br><br>Animais.<br>Dia e noite.                                                             | Pinte os animais e separe-os em animais selvagens e animais domésticos.<br>Ligue cada animal ao seu alimento preferido.<br>Recorte o sol e a lua e cole-os nas cenas corretas.<br>Lista de ações que realizamos durante o dia e a noite. | Em Ciências, os alunos tiveram bom aproveitamento e adoraram falar sobre os animais.                                             |
| <b>HISTÓRIA / GEOGRAFIA:</b><br><br>Dia dos animais.<br>Dia das crianças.<br>Dia do professor.<br>Halloween. | Conversa e atividades referentes ao dia dos animais.<br>Conversa e várias atividades sobre o dia das crianças.<br>Conversa sobre o dia dos professores.<br>Conversa sobre a festa de Halloween.                                          | Em Geografia, os alunos tiveram um bom resultado e participação nas atividades oferecidas principalmente na semana das crianças. |

### ADAPTAÇÕES CURRICULARES

| CONTEÚDO                                                          | ATIVIDADE REALIZADA                                                 | RESULTADOS ALCANÇADOS                                                           |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MESA EDUCACIONAL</b><br><br>Língua Portuguesa:                 | Letras caindo, adivinhe a letra, fale uma letra, figura / letra.    | Os alunos tiveram pouca participação na mesa educacional devido ao mês festivo. |
| <b>LOUSA DIGITAL / INFORMÁTICA</b><br><br>Pesquisa sobre animais. | Pesquisa sobre os animais selvagens e domésticos e suas utilidades. | Os alunos foram bastante participativos nas pesquisas.                          |

CEB M

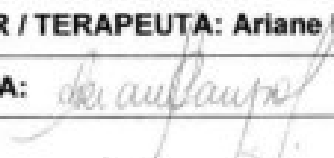
### ATIVIDADES EXTRACURRICULARES

Arte.  
Educação física.  
Música.  
T.O. ( grupo)  
Psicóloga (grupo)  
Brinquedo de casa.  
Parque.  
Festa para as crianças oferecida por dois amigos da Baterias Lider, onde foram oferecidos:  
balão pula pula, escorrega gigante, cama elástica, pipoca, algodão doce e lanche especial.  
Cinema na escola : Jumanji 2.  
Gincana na escola.  
Piquenique.

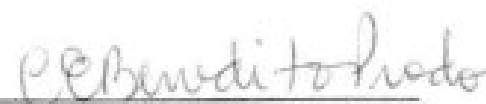
**MÊS TRABALHADO: Outubro**

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

**ASSINATURA:**



Sorocaba, 31 de outubro de 2018.



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

RG: 18.779.802-7  
Coordenadora Pedagógica  
Carla Eliza Benedito Prado

## RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

**SETOR:** Escola

**PROFISSIONAL:** Márcia Ap. Mendes Leme

**MÊS:** Outubro

| CONTEÚDO                                                          | ATIVIDADE REALIZADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | RESULTADOS ALCANÇADOS                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -Reforço Escolar.<br>-Datas Comemorativas.<br>-Atividades Extras. | -Chamada, dia da semana e mês, mês, ano e pintura do calendário.<br>-Roda da conversa sobre os finais de semana e feriado.<br>-Hino Nacional uma vez por semana.<br>-Cópia da lousa e leitura do alfabeto e encontros vocálicos, ditado e procurar em revistas palavras com encontros vocálicos, completar o alfabeto, ligar os desenhos com as letras iniciais.<br>-Dia dos animais(04): roda da conversa sobre os tipos de animais: domésticos/selvagens, terrestres, aquáticos e os voam. E pintura dos mesmos.<br>-Dia das Crianças: aula de zumba; academia da Carla se apresentou na escola e distribuíram doces aos alunos, festa oferecida pelos donos da baterias lider :brinquedos infláveis, algodão doce, pipoca, lanches, saquinhos de doces e a presença do jogador Falcão, cinema na escola com refrigerantes e pipoca, gincana com a professora de ed. física e professor de música, pic nic na escola e passeio ao cinema no shopping sorocaba onde assistiram ao filme "meu amigo alienígena" com pipoca e refrigerante.<br>-Dia do professor: pintura com giz de cera, lápis de cor e canetinhas.<br>-Atividades Extras: Ed. Física, Aula de música, Psicóloga. | -80% dos alunos demonstraram habilidade, participação, atenção, interesse, satisfação e desempenho ao realizar as atividades apresentadas.<br>-20% dos alunos apresentam dificuldades em realizar as atividades apresentadas, por isso requer constantemente o auxílio da professora. |

*CEB*



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

|                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MÊS TRABALHADO:</b> Outubro                                                                       |
| <b>PROFESSOR / TERAPEUTA:</b> Márcia Ap. Mendes Leme                                                 |
| <b>ASSINATURA:</b>  |

Sorocaba, 31 de outubro de 2018.



Carla Eliza Benedito Prado

Carla Eliza Benedito Prado  
Coordenadora Pedagógica  
RG: 18.779.502-7

## RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

**SETOR:** Música

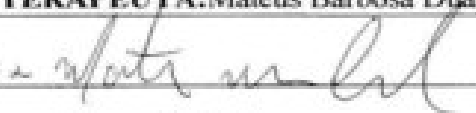
**PROFISSIONAL:** Mateus Barbosa Duarte

**MÊS:** Outubro

| CONTEÚDO                                                                                                                                                                                                                                                                               | ATIVIDADE REALIZADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | RESULTADOS ALCANÇADOS                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Projetos do Fom, coral Cantando e Fanfarra.</li> <li>• Percepção Melódica</li> <li>• Percepção rítmica</li> <li>• Afinação</li> <li>• Improviso</li> <li>• Coordenação Motora</li> <li>• Comunicação</li> <li>• Expressão Corporal</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Trabalhamos com os alunos sobre a primeira fase da comunicação, que é a audição. Através de jogos musicais de escuta e exemplos práticos desenvolvemos a audição e percepção musical.</li> <li>• No coral estamos ensaiando a música "Dona Maria" em forró e a música "Tocando em frente".</li> <li>• Na fanfarra estamos ensaiando a música "Dona Maria" no estilo forró, com os instrumentos do estilo musical.</li> </ul> | <p>Desenvolvimento da percepção musical, da concentração e da escuta.</p> <p>Maior conhecimento de como se comunicar.</p> <p>Conseguir distinguir os diversos sentimentos que os estilos músicas proporcionam como a felicidade, tristeza, paixão e etc.</p> |

**MÊS TRABALHADO:** Outubro

**PROFESSOR / TERAPEUTA:** Mateus Barbosa Duarte

**ASSINATURA:** 

Sorocaba, 31 de outubro de 2018.

  
Carla Eliza Benedito Prado

Carla Eliza Benedito Prado  
Coordenadora Pedagógica  
RG: 18.773.502-7

## RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

**SETOR:** Fonoaudiologia

**PROFISSIONAL:** Fga. Aparecida Yumi Nishimori

**MÊS :** Outubro de 2018.

| CONTEÚDO                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ATIVIDADE REALIZADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | RESULTADOS ALCANÇADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Os atendimentos enfocaram:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Linguagem escrita;</li> <li>• Funções estomatognáticas;</li> <li>• Linguagem oral - fala e articulação.</li> <li>• Avaliação fonoaudiológica.</li> <li>• Férias: Período de 08/10/2018 a 31/10/2018</li> </ul> | <p>Grupos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Exercícios fonoarticulatórios: ponto, modo de articulação e discriminação auditiva (distinção de fonemas surdos e sonoros) – associado a exercícios proprioceptivos.</li> <li>• Acompanhamento e orientação durante as refeições.</li> <li>• Explorando a biblioteca.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Atividade com livros visando o conto de histórias baseadas na imaginação de cada um ao discriminar as figuras do livro.</li> <li>• Exercícios articulatórios adaptados conforme a dificuldade motora de cada aluno.</li> <li>• Orientação durante as refeições quanto à postura, lateralização, quantidade de alimento na boca e velocidade de mastigação.</li> <li>• Acompanhamento dos alunos seletivos (alimentação) – para incentiva-los a experimentar os alimentos oferecidos – alguns aceitaram encostar o talher nos lábios. Orientação à funcionários.</li> </ul> |

**MÊS TRABALHADO:** Outubro de 2018

**TERAPEUTA:** Fga. Aparecida Yumi Nishimori

**ASSINATURA:**

Sorocaba, 31 de Outubro de 2018.



**Carla Eliza Benedito Prado**

Carla Eliza Benedito Prado  
Coordenadora Pedagógica  
RG: 18.779.902-7

## RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

**SETOR:** Educação Física

**PROFISSIONAL:** Ana Cristina Pereira Banietti

**MÊS:** outubro

| CONTEÚDO                                                                                                                                                                   | ATIVIDADE REALIZADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | RESULTADOS ALCANÇADOS                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Atividades recreativas – Mês das crianças</p> <p>Esportes: Iniciação ao basquete</p> <p>Elaboração do teatro musical que será apresentado no encerramento das aulas</p> | <p>Gincanas recreativas</p> <p>Jogos recreativos: queimada, futebol dos números e basquete dos números.</p> <p>Brinquedos infláveis.</p> <p>Cinema</p> <p>Habilidades com a bola de basquete: quicar e arremessos.</p> <p>Elaboração da história, escolha das músicas, divisão dos alunos nos papéis que serão ensaiados e coreografados para apresentação.</p> | <p>Maior organização durante as atividades que exigiam trabalho em equipes.</p> <p>Respeito às limitações individuais</p> <p>Compreensão as regras referentes às atividades.</p> <p>Respeito aos combinados.</p> |

**MÊS TRABALHADO:** Outubro

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

**ASSINATURA:** *a p / CE Benedito Prado*

Sorocaba, 31 de outubro de 2018.

*CE Benedito Prado*  
Carla Eliza Benedito Prado

Carla Eliza Benedito Prado  
Coordenadora Pedagógica  
RG: 18.779.902-7

## RELATÓRIO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

**SETOR:** Psicologia

**PROFISSIONAL:** Gabriele C. P. Menon

**MÊS / ANO:** Outubro /2018

| CONTEÚDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | RESULTADOS ALCANÇADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Integração com os profissionais e reconhecimento do espaço físico escolar;</li> <li>- Observação em sala de aula e discussões de casos com as pedagogas responsáveis;</li> <li>- Análise de prontuários para coleta de dados;</li> <li>- atendimentos em grupos e individuais para fortalecimento de vínculos, estimulação cognitiva e relacionamento interpessoal;</li> <li>- Avaliação psicológica durante triagem;</li> <li>- Reunião com pais de alunos junto da terapeuta ocupacional e pedagoga;</li> <li>- Reuniões com a equipe técnica.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Participação durante atividades em espaços físicos escolar; apresentação e proposta de trabalho realizada junto à equipe multidisciplinar;</li> <li>- Contato com os alunos e suas demandas;</li> <li>- Compreensão técnica a partir dos relatórios, anamneses, laudos médicos e anotações;</li> <li>- Fortalecimento de vínculo através de atividades lúdicas além de dinâmicas grupais que possibilitaram autonomia ao contar suas histórias e conhecer as histórias dos colegas de sala;</li> <li>- Anamnese com aluno e mãe satisfatória;</li> <li>- Intervenções e orientações aos pais referentes ao bem estar do aluno a partir da estimulação cognitiva e comportamental;</li> <li>- Discussões de caso para plano de ação de trabalho.</li> </ul> |

**MÊS TRABALHADO:** Outubro

**PROFESSOR / TERAPEUTA:** Gabriele C. P. Menon

**ASSINATURA:** *p/ Carla Benedito Prado*

Sorocaba, 31 de outubro de 2018.

*Carla Benedito Prado*  
Carla Eliza Benedito Prado  
Coordenadora Pedagógica

## RELATÓRIO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

**SETOR:** Terapia Ocupacional

**PROFISSIONAL:** Elisângela de Freitas Zangirolami

**MÊS / ANO:** Outubro/2018

| CONTEÚDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | RESULTADOS ALCANÇADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Inicialmente, foi realizada uma avaliação global para traçar as metas a serem alcançadas e estabelecer vínculo terapeuta e alunos.</p> <p>Os conteúdos trabalhados tiveram por objetivo estimular o desenvolvimento dos aspectos cognitivos, afetivos, perceptivos, motores, sensoriais, promovendo melhora das habilidades funcionais e independência na realização das AVD's. Dentre estes conteúdos, buscou se também, ampliar tempo de atenção, favorecer a realização do brincar de forma funcional e promover integração dos sentidos.</p> <p>Os atendimentos grupais tiveram como proposta favorecer os aspectos supracitados e, trabalhar a heterogeneidade, a diversidade e o relacionamento interpessoal.</p> <p>Para que os objetivos sejam alcançados é necessária uma parceria entre os profissionais e a família. Portanto, foram realizadas discussões de casos e orientação a familiares e professores.</p> | <p>Os resultados foram positivos já que conseguiu-se trabalhar com os conteúdos estabelecidos visando o desenvolvimento das habilidades sensoriais, motoras, perceptivas, cognitivas e sensoriais.</p> <p>Observa-se respostas mais adequadas diante dos estímulos.</p> <p>Quanto ao objetivo de se estabelecer vínculo e promover as relações interpessoais, pode se dizer que estes foram alcançados de forma satisfatória.</p> |

**MÊS TRABALHADO:** Outubro

**PROFESSOR / TERAPEUTA:** Elisângela de Freitas Zangirolami

**ASSINATURA:**

*p/ Carla Benedito Prado*

Sorocaba, 31 de outubro de 2018.

*Carla Benedito Prado*  
Carla Eliza Benedito Prado  
Coordenadora Pedagógica