



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

Sorocaba, 06 de dezembro de 2018

Ofício nº 233/2018 – Associação PróEx

Assunto: Encaminhamento Prestação de Contas

Senhor Secretário da Educação

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

Ofício nº 232/2018 – 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 **novembro/2018** do Termo de Colaboração com a Secretaria Municipal de Educação, conforme documentos abaixo relacionados:

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

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


Márcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Diretora Presidente

À Câmara Municipal de Sorocaba



Rua Rachel Jorge Mubaled, 40
Jd. Ismael - Sorocaba/SP - CEP: 13085-110
CNPJ: 00.817.345/0001-00
Telefone: +55 (13) 3238.2648
E-mail: proex@proex.org.br
Site: www.proex.org.br

ANEXO 24 - ÁREA MUNICIPAL

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO CONCESSOR:	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SOROCABA
TIPO DE CONCESSÃO: (1)	TERMO DE COLABORAÇÃO
LEI(S) AUTORIZADORA(S):	Lei 11.258, 06 de Janeiro de 2006
OBJETO:	Objeto constante no Termo de Colaboração
EXERCÍCIO:	nov/18
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:	ASSOCIAÇÃO PRÓEX DE SOROCABA
CNPJ:	00.817.345/0001-00
ENDEREÇO e CEP:	Rua Rachel Jorge Mubaled, 40 - CEP: 13085-110
RESPONSÁVEL(S) PELA ENTIDADE:	MARCIA C. MOURA/R.M. DUARTE - Presidente da Entidade
VALOR TOTAL RECEBIDO:	R\$ 47.150,00
ORIGEM DOS RECURSOS(2):	MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
48.873,00	662.933.000.019.641	23/11/2018	R\$ 47.150,00
		RECURSO NÃO UTILIZADO NO MÊS ANTERIOR	R\$ 31.053,79
		JUROS APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 18,58
		TOTAL	R\$ 68.222,38
		RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE	R\$ 405,46

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\$ 68.627,74

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$
Salários	Novembro	R\$ 32.643,11
Encargos Sociais	Novembro	R\$ 8.856,76
Adm 1.º Salário	Novembro	R\$ 28.283,85
Bolus Estágio	Novembro	R\$ 1.446,84
Prestador de Serviço PJ	Novembro	R\$ 4.117,01
Benefícios	Novembro	R\$ 3.062,67
	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 68.627,74
	RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ -
	VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	R\$ -
	VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUINTE	R\$ -



Rua Bachir Jorge Mubaled, 40
Jd. Isaeler - Sorocaba/SP - CEP: 13085-110
CNPJ: 09.817.345/0001-00
Telefone: +55 (15) 3228.2949
E-mail: proex@proex.org.br
Site: www.proex.org.br

ANEXO 24 - ÁREA MUNICIPAL				
REPASSES AO TERCEIRO SETOR				
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS				
AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
03/12/2018	Holerith	Aparecida Yumi Nishimori	Salários	R\$ 1.928,86
03/12/2018	Holerith	Alessandra Cristina Soares Abiscula	Salários	R\$ 2.014,05
03/12/2018	Holerith	Lucia Maria Barbosa Avelino	Salários	R\$ 1.091,34
03/12/2018	Holerith	Kelly Cristina Luiz Dias	Salários	R\$ 1.199,19
03/12/2018	Holerith	Gabriele Cristina de Proença	Salários	R\$ 1.498,68
03/12/2018	Holerith	Ariane Nucci Campos Nobrega	Salários	R\$ 2.853,15
03/12/2018	Holerith	Ana Carolina Tagliaferro Vieira	Salários	R\$ 2.853,15
03/12/2018	Holerith	Carla Elza Benedito Prado	Salários	R\$ 4.193,49
03/12/2018	Holerith	Erika Ferrnino da Silva Almeida	Salários	R\$ 2.881,59
03/12/2018	Holerith	Solveig Aparecida Tavares Machado	Salários	R\$ 1.506,48
03/12/2018	Holerith	Ana Carolina Xavier dos Santos	Salários	R\$ 1.318,00
03/12/2018	Holerith	Angela Aparecida de Macedo Santos	Salários	R\$ 2.189,32
03/12/2018	Holerith	Marcia Aparecida Mendes Leme	Salários	R\$ 1.506,48
03/12/2018	Holerith	Eliângela de Freitas Zanghiolami	Salários	R\$ 1.061,07
03/12/2018	Holerith	Ana Cristina Pereira Barietto	Salários	R\$ 1.506,48
03/12/2018	Holerith	Isabela Gomes Nardi	Salários	R\$ 1.892,30
03/12/2018	Holerith	Arlindo José Santiago	Salários	R\$ 1.167,48
03/12/2018	Recibo	Alessandra Cristina Firmino dos Santos	Bolsa Estágio	R\$ 670,34
03/12/2018	Recibo	Luciane Alves da Silva	Bolsa Estágio	R\$ 776,00
03/12/2018	GPS	INSS Folha de Pagamento 11/2018	Encargos Sociais	R\$ 3.729,02
03/12/2018	FGTS	FGTS Folha de Pagamento 11/2018	Encargos Sociais	R\$ 4.593,93
03/12/2018	DARF	IRRF s/ folha de pagamento 11/2018	Encargos Sociais	R\$ 533,81
05/11/2018	Nota Fiscal	Imprimaço do Brasil Ltda	Prestador de Serviço PJ	R\$ 300,00
22/11/2018	Nota Fiscal	Agenc Gestão e Contabilidade Empresarial	Prestador de Serviço PJ	R\$ 1.182,50
14/11/2018	Nota Fiscal	Agenc Gestão e Contabilidade Empresarial	Prestador de Serviço PJ	R\$ 2.365,00
14/11/2018	Nota Fiscal	Gucco Agencia Web Ltda Me	Prestador de Serviço PJ	R\$ 90,00
13/11/2018	Nota Fiscal	Centro de Integração Empresa Escola - CIEE	Prestador de Serviço PJ	R\$ 160,00
07/11/2018	Nota Fiscal	Suprematech Monitoramento Eletrônico Ltda EPP	Prestador de Serviço PJ	R\$ 115,00
12/11/2018	Nota Fiscal	Connectwise Sistemas Ltda EPP	Prestador de Serviço PJ	R\$ 104,51
27/11/2018	Nota Fiscal	Credalimatação - Comércio e Serviços Ltda	Benefícios	R\$ 2.590,17
28/11/2018	Boleto	PMS/PMT - Urbis	Benefícios	R\$ 472,50
30/11/2018	Holerith	Aparecida Yumi Nishimori	Adto 13º Salário	R\$ 1.955,61
30/11/2018	Holerith	Alessandra Cristina Soares Abiscula	Adto 13º Salário	R\$ 1.111,48
30/11/2018	Holerith	Lucia Maria Barbosa Avelino	Adto 13º Salário	R\$ 634,50
30/11/2018	Holerith	Kelly Cristina Luiz Dias	Adto 13º Salário	R\$ 634,50
30/11/2018	Holerith	Gabriele Cristina de Proença	Adto 13º Salário	R\$ 203,63
30/11/2018	Holerith	Ariane Nucci Campos Nobrega	Adto 13º Salário	R\$ 1.637,49
30/11/2018	Holerith	Ana Carolina Tagliaferro Vieira	Adto 13º Salário	R\$ 1.637,49
30/11/2018	Holerith	Carla Elza Benedito Prado	Adto 13º Salário	R\$ 2.547,81
30/11/2018	Holerith	Erika Ferrnino da Silva Almeida	Adto 13º Salário	R\$ 1.637,49
30/11/2018	Holerith	Solveig Aparecida Tavares Machado	Adto 13º Salário	R\$ 818,74
30/11/2018	Holerith	Ana Carolina Xavier dos Santos	Adto 13º Salário	R\$ 1.308,93
30/11/2018	Holerith	Angela Aparecida de Macedo Santos	Adto 13º Salário	R\$ 1.308,93
30/11/2018	Holerith	Marcia Aparecida Mendes Leme	Adto 13º Salário	R\$ 818,74

ANEXO 24 - ÁREA MUNICIPAL				
REPASSES AO TERCEIRO SETOR				
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS				
AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
30/11/2018	Holerith	Elcangela de Freitas Zangirolami	Adto 13º Salário	R\$ 135,55
30/11/2018	Holerith	Ana Cristina Pereira Banketti	Adto 13º Salário	R\$ 818,74
30/11/2018	Holerith	Isabela Gomes Nardi	Adto 13º Salário	R\$ 1.039,72
30/11/2018	Holerith	Arlindo José Santiago	Adto 13º Salário	R\$ 634,50
TOTAL				R\$ 68.627,74
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.				
LOCAL e DATA:		Sorocaba, 06 de dezembro de 2018		
DIRIGENTE: (nome, cargo e assinatura)		 MARIA C. NEUBAUER M. DUARTE - Presidente da Entidade		
CONTADOR/Nº CRC (nome, cargo e assinatura)		 JOVANI CRISTINA POSSATTI - CRC 15P296709/O-3		
(1) Auxílio, subvenção ou contribuição. (2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso. (3) Notas Fiscais e recibos. (4) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.				



Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento

G337301544104870058
30/11/2018 16:03:04

Dados do pagamento

Agência do débito 2923-8
Conta do débito 475-8
Data pagamento 03/12/2018
Valor total pagamento 34.107,45

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
ANA CAROLINA XAVIER DOS S	6511-0	22060-4	1.318,00
APARECIDA YUMI NISHIMORI	3310-3	21665-8	1.928,88
ROSANA TAMAMI YAMAGUCHI	1512-1	30374-7	0,00
EVELIN ESPOSITO MARINS MA	6511-0	43067-6	0,00
CARLA ELIZA BENEDITO PRAD	6931-0	9133-2	4.193,49
ISABELA GOMES NARDI	2923-8	32934-7	1.892,30
ERIKA FERMINO DA SILVA AL	6511-0	14127-5	2.881,59
MATEUS BARBOSA DUARTE	2923-8	33040-X	0,00
GABRIELE CRISTINA DE PROE	6962-0	40640-6	1.498,88
KELLY CRISTINA LUIZ	2923-8	106428-2	1.199,19
LUCIA MARIA BARBOSA AVELI	2923-8	208232-2	1.091,34
KAREN GLAICE DIENER ROSA	191-0	71483-1	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	18157-8	0,00
ANA CAROLINA TAGLIAFERRO	2923-8	226186-3	2.853,15
ALESSANDRA CRISTINA FIRMI	2923-8	43911-8	670,34
LUCIANE ALVES DA SILVA	1512-1	42675-3	776,00
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	126176-9	1.506,48
ELISANGELA DE FREITAS ZAN	6511-0	146658-5	1.061,07

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 763665948.

Usuário: J5906476 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

NOVEMBRO/2018

Data do Crédito: 06/12/2018

Código - Nome do Funcionário

C.B.O.

0002/0001/0001

Fl.

000032 - APARECIDA YUMI NISHIMORI

2238-10

SEDU

1

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	24,0000	2.168,98	
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	6,0000	542,24	
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		176,08	
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			640,84
9850	INSS S/FÉRIAS			77,48
9860	I.N.S.S.	11,0000		240,12
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU 				

R.G.: 35.200.618-3

T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

2.887,30

Total de Descontos

958,44

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

TOTAL LÍQUIDO

1.928,86

Salário Base

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IRRF

Faixa IRRF

2.711,22

2.887,30

2.887,30

230,98

1.928,86

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/12/2018

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

0060 - ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA R BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - SOROCABA SO.817.345/0001-00		Recibo de Pagamento de Salário NOVEMBRO/2018 Data do Crédito: 06/12/2018			
Código - Nome do Funcionário 000001 - ALESSANDRA CRISTINA SOARES ABISCULA		C.B.O. 5132-05	0002/0001/0001 SEDU	FL 1	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	30,0000	2.213,24		
9860	I.N.S.S.	9,0000		199,19	
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU					
"FELIZ ANIVERSÁRIO" BCO.: 001 - AG.: 6856 - C/C: 26185-8 CARGO: COZINHEIRA		R.G.: 34.472.139-5 T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos 2.213,24	Total de Descontos 199,19	
			TOTAL LÍQUIDO	2.014,05	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.213,24	2.213,24	2.213,24	177,05	2.014,05	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
			03/12/18 DATA	Alessandra C. Abiscula ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

0060 - ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA R BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - SOROCABA 50.817.345/0001-00		Recibo de Pagamento de Salário NOVEMBRO/2018 Data do Crédito: 06/12/2018		
Código - Nome do Funcionário 000046 - LUCIA MARIA BARBOSA AVELINO		C.B.D. 5143-25	0002/0001/0001 SEDU	Fl. 1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30.0000	1.269,00	
5780	VALE TRANSPORTE	6.0000		76,14
9990	I.N.S.S.	8.0000		101,52
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU		Total de Vencimentos 1.269,00		Total de Descontos 177,66
R.G.: 304.6725-6 T.P.: MENSALISTA BCO.: 001 - AG.: 8856-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
1.269,00	1.269,00	1.269,00	101,52	977,89
Faixa IRRF 0,00				
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				
		3 / 12 / 2018 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 NOVEMBRO/2018 Data do Crédito: 06/12/2018		
Código - Nome do Funcionário 000033 - KELLY CRISTINA LUIZ DIAS			C.B.O. 5143-25	0002/0001/0001 SEDU	FL 1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	30,0000	1.269,00	101,52	
1190	SALÁRIO FAMÍLIA	1,0000	31,71		
9990	I.N.S.S.	8,0000			
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU					
R.G.: 303051309-3 T.P.: MENSALISTA			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.300,71	101,52	
BCO.: 001 - AG.: 6896-X - C/C: 8428-9-CARGO: AUX.SERVICOS GERAIS I			TOTAL LÍQUIDO		1.199,19
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.269,00	1.269,00	1.269,00	101,52	977,89	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
			03/12/2018		
			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 NOVEMBRO/2018 Data do Crédito: 06/12/2018		
Código - Nome do Funcionário 000068 - GABRIELE CRISTINA DE PROENCA MENON		C.B.O. 2515-30	0002/0001/0001 SEDU	Fl. 1
Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.629,00	
9860	I.N.S.S.	8,0000		130,32
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU				
R.G.: 448172563 T.P.: MENSALISTA		Total de Vencimentos 1.629,00		Total de Descontos 130,32
BCO.: 104 - AG.: 2025 - C/C: 013003428-8-CARGO: PSICOLOGO		TOTAL LÍQUIDO		1.498,68
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF
1.629,00	1.629,00	1.629,00	130,32	1.498,68
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			03/12/2018 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 NOVEMBRO/2018 Data do Crédito: 06/12/2018		
Código - Nome do Funcionário 000008 - ARIANE NUCCI DE CAMPOS NOBREGA			C.B.O. 2311-05	0002/0001/0001 SEDU	Fl. 1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	30.0000	3.274,98		
9860	I.N.S.S.	11.0000		360,24	
9970	I.R.R.F.	7.5000		61,59	
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU			Total de Vencimentos 3.274,98		Total de Descontos 421,83
BCO: 001 - AG: 6856-X - C/C: 26186-7-CARGO: PROFESSORA ED INFANTIL T.P.: MENSALISTA			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			03/12/2018 DATA	 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

0080 - ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA R BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - SOROCABA 50.817.345/0001-00			Recibo de Pagamento de Salário NOVEMBRO/2018 Data do Crédito: 05/12/2018		
Código - Nome do Funcionário 000002 - ANA CAROLINA TAGLIAFERRO VIEIRA			C.B.O. 0002/0001/0001 2311-05 SEDU		Fl. 1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	30,0000	3.274,98		
9860	I.N.S.S.	11,0000		360,24	
9870	I.R.R.F.	7,5000		61,59	
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU 					
R.O.: 28.720.836-4 T.P.: MENSALISTA			Total de Vencimentos 3.274,98	Total de Descontos 421,83	
BCO.: 001 - AG.: 6856-X - C/C: 26188-6-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					
			03/12/18 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 NOVEMBRO/2018 Data do Crédito: 06/12/2018		
Código - Nome do Funcionário 000051 - CARLA ELIZA BENEDITO PRADO		C.B.O. 2394-05	0002/0001/0001 SEDU	F1 1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	5.095,61	
9860	I.N.S.S.	11,0000		560,51
9870	I.R.R.F.	22,5000		341,61
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU		R.G.: 18.779.902-7 T.P.: MENSALISTA		Total de Vencimentos 5.095,61
BCO.: 001 - AG.: 6931-0 - C/C: 9133-2-CARGO: COORDENADORA PEDAGÓGICA		TOTAL LÍQUIDO		Total de Descontos 902,12 4.193,49
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF
5.095,61	5.095,61	5.095,61	407,64	4.345,51
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			03/12/18 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
NOVEMBRO/2018
Data do Crédito: 06/12/2018

Código - Nome do Funcionário
000043 - ERIKA FERMINO DA SILVA ALMEIDA

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

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30.0000	3.274,98	
9860	I.N.S.S.	11.0000		360,24
9870	I.R.R.F.	7.5000		33,15
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU 				

R.G.: 34.192.048-6 T.P.: MENSALISTA			Total de Vencimentos 3.274,98	Total de Descontos 393,39
BCO.: 001 - AG.: 6811-0 - C/C: 14127-5-CARGO: PROFESSORA			TOTAL LÍQUIDO	2.881,59

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.274,98	3.274,98	3.274,98	281,99	2.345,97	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/12/18
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 NOVEMBRO/2018 Data do Crédito: 06/12/2018		
Código - Nome do Funcionário 000065 - SOLVEIG APARECIDA TAVARES MACHADO		C.B.O. 2311-05	0002/0001/0001 SEDU	Fl. 1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.637,47	
9860	I.N.S.S.	8,0000		130,99
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU				
FELIZ ANIVERSARIO		R.G.: 140434653 T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos 1.637,47	Total de Descontos 130,99
BCO.: - AG.: - C/C: -CARGO: PROFESSOR A ENSINO FUNDAMENTAL			TOTAL LÍQUIDO	1.506,48
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF
1.637,47	1.637,47	1.637,47	130,99	1.506,48
Faixa IRRF 0,00				
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				
			03/12/2018 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
 NOVEMBRO/2018
 Data do Crédito: 06/12/2018

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

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	17,0000	1.483,45	
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	13,0000	1.134,41	
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		371,22	
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			1.342,29
9850	INSS S/FÉRIAS			163,34
9860	I.N.S.S.	11,0000		165,45
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU				

R.G.: 34.412.293-1 T.P.: MENSALISTA			Total de Vencimentos 2.989,08	Total de Descontos 1.671,08
B.O.: 001 - AG.: 6511 - C/C: 22060-4 CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO			TOTAL LÍQUIDO	1.318,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.617,86	2.989,08	2.989,08	239,12	1.128,41	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

 03/10/2018
 DATA

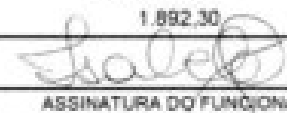
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

0060 - ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA R BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - SOROCABA 50.817.345/0001-00			Recibo de Pagamento de Salário NOVEMBRO/2018 Data do Crédito: 06/12/2018		
Código - Nome do Funcionário 000006 - ANGELA APARECIDA DE MACEDO SANTOS			C.B.O. 4110-05	0002/0001/0001 SEDU	Fl. 1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	30,0000	2.617,86		
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000		157,07	
9860	I.N.S.S.	9,0000		235,60	
9870	I.R.R.F.	7,5000		35,87	
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU					
R.G.: 411704084 T.P.: MENSALISTA			Total de Vencimentos 2.617,86	Total de Descontos 428,54	
BCO: 001 - AG: 8858-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	208,42	2.382,26	7,50
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
			03/10/2018	Angela A. de Macedo	
			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 NOVEMBRO/2018 Data do Crédito: 06/12/2018		
Código - Nome do Funcionário 000014 - MARCIA APARECIDA MENDES LEME			C.B.O. 2311-05	0002/0001/0001 SEDU	Fl. 1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	30,0000	1.637,47	130,99	
9860	I.N.S.S.	8,0000			
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU					
"FELIZ ANIVERSÁRIO" JRG.: 16.878.483 T.P.: MENSALISTA			Total de Vencimentos 1.637,47	Total de Descontos 130,99	
BCO.: 001 - AG.: 6856-X - C/C: 26178-S-CARGO: PROFESSORA ED INFANTIL			TOTAL LÍQUIDO 1.506,48		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.637,47	1.637,47	1.637,47	130,99	1.506,48	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
			03/12/18 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 NOVEMBRO/2018 Data do Crédito: 06/12/2018			
Código - Nome do Funcionário 000067 - ELISANGELA DE FREITAS ZANGIROLAMI		C.B.O. 2239-05	0002/0001/0001 SEDU	FL. 1	
Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	30,0000	1.084,40	86,75	
1190	SALÁRIO FAMÍLIA	2,0000	63,42		
9860	I.N.S.S.	8,0000			
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU			Total de Vencimentos 1.147,82	Total de Descontos 86,75	
BOD: - AG: - - C/C: -CARGO: TERAPEUTA OCUPACIONAL R.G.: 346759650 T.P.: MENSALISTA			TOTAL LÍQUIDO	1.061,07	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.084,40	1.084,40	1.084,40	86,75	428,88	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
			03/12/2018 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 NOVEMBRO/2018 Data do Crédito: 06/12/2018			
Código - Nome do Funcionário 000004 - ANA CRISTINA PEREIRA BANIETTI		C.B.O. 2313-15	0002/0001/0001 SEDU	FL. 1	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	30,0000	1.637,47		
9860	I.N.S.S.	8,0000		130,99	
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU					
R.G.: T.P.: MENSALISTA		Total de Vencimentos 1.637,47		Total de Descontos 130,99	
BCO.: 001 - AG.: 6856-X - C/C: 26183-1-CARGO: PROF DE EDUCACAO FISICA		TOTAL LÍQUIDO		1.506,48	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.637,47	1.637,47	1.637,47	130,99	1.506,48	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
03 / 12 / 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 NOVEMBRO/2018 Data do Crédito: 06/12/2018			
Código - Nome do Funcionário 000061 - ISABELA GOMES NARDI		C.B.O. 25-16-05	0002/0001/0001 SEDU	FL 1	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	30,0000	2.079,44		
9860	I.N.S.S.	9,0000		187,14	
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU					
		R.G.: 40.323-655-1 T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos 2.079,44	Total de Descontos 187,14	
BCO.: - AG.: - C/C.: -CARGO: ASSISTENTE SOCIAL			TOTAL LÍQUIDO	1.892,30	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.079,44	2.079,44	2.079,44	166,35	1.892,30	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
			03/12/2018 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
NOVEMBRO/2018
Data do Crédito: 06/12/2018

Código - Nome do Funcionário
000050 - ARLINDO JOSE SANTIAGO

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

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.269,00	
9860	I.N.S.S.	8,0000		101,52
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU 				

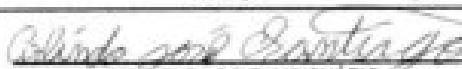
R.G.:
T.P.: MENSALISTA

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

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

3 12 19 DATA  ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



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

RECIBO DE PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO E AUXÍLIO TRANSPORTE

Eu, **ALESSANDRA CRISTINA FIRMINO DOS SANTOS**, inscrito (a) no CPF sob o nº 257.782.888-83, 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\$ 670,34 (Seiscentos e setenta reais e trinta e quatro centavos), concernente ao pagamento integral de minha bolsa auxílio referente ao mês de **NOVEMBRO/2018**, incluindo o adiantamento mensal do auxílio transporte, se devido, nos termos do artigo 12 da legislação do estágio.

Bolsa Auxílio	R\$ 650,00
Falta Sem Justificativa (1 dia)	(R\$ 21,66)
Auxílio Transporte – Ref. Dezembro (5 dias)	R\$ 42,00
TOTAL	R\$ 670,34

Sorocaba, 03 de dezembro de 2018.

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



ALESSANDRA CRISTINA FIRMINO DOS SANTOS



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\$ 776,00 (Setecentos e setenta e seis reais), concernente ao pagamento integral de minha bolsa auxílio referente ao mês de **NOVEMBRO/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. Dezembro (15 dias)	R\$ 126,00
TOTAL	R\$ 776,00

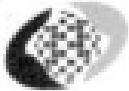
Sorocaba, 03 de dezembro de 2018.



LUCIANE ALVES DA SILVA

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



 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	11/2018
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA R BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - JARDIM ISAGER SOROCABA SP (15) 3228-2949		5 - IDENTIFICADOR	50.817.345/0001-00
		6 - VALOR DO INSS	3.729,02
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Use exclusivo INSS)		10 - ATIMULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	3.729,02
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA Data de vencimento: 20/12/2018 SEDU			

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

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	11/2018
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA R BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - JARDIM ISAGER SOROCABA SP (15) 3228-2949		5 - IDENTIFICADOR	50.817.345/0001-00
		6 - VALOR DO INSS	3.729,02
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Use exclusivo INSS)		10 - ATIMULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	3.729,02
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA Data de vencimento: 20/12/2018 SEDU			



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.47.31
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 2385
COMPETENCIA 11/2018
IDENTIFICADOR 50817345000100
DATA DO PAGAMENTO 03/12/2018
VALOR DO INSS 3.729,82
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 3.729,82

DOCUMENTO: 120381
AUTENTICACAO SISBB: A.F37.355.505.118.A04

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.47.31
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 2385
COMPETENCIA 11/2018
IDENTIFICADOR 50817345000100
DATA DO PAGAMENTO 03/12/2018
VALOR DO INSS 3.729,82
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 3.729,82

DOCUMENTO: 120381
AUTENTICACAO SISBB: A.F37.355.505.118.A04

***** VIA CONTRIBUENTE *****

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/11/2018 - 14:57:06

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015) 32282949
03-FRAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 57.424,13	06-QTDE TRABALHADORES 17	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(#) 50.817.345/0001-00	11-COMPETÊNCIA 11/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.593,93	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.593,93
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2018

858300000459 939301791816 207623050854 081734500013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/11/2018 - 14:57:06

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

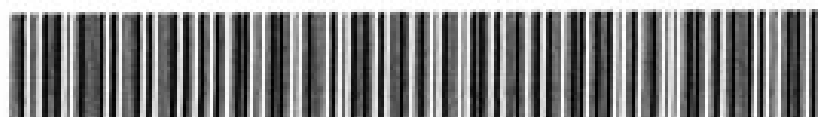
01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015) 32282949
03-FRAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 57.424,13	06-QTDE TRABALHADORES 17	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(#) 50.817.345/0001-00	11-COMPETÊNCIA 11/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.593,93	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.593,93
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2018

858300000459 939301791816 207623050854 081734500013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2018 - AUTODATENDIMENTO - 13.47.43
2923882923 SEGUNDA VIA 0000

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85830000045-9 93930179181-6
28762105085-4 08173450001-3
Data do pagamento 03/12/2018
CNPJ/CEI/CPF 58817345/0001-00
COMPETENCIA 11/2018
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/12/2018
VALOR DEPOSITO 4.593,93
Valor Total 4.593,93

DOCUMENTO: 120302
AUTENTICACAO SISBB: 5.774.1A4.D40.5A3.C06

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

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



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

01 NOME / TELEFONE

ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
(15) 3228-2949

IRRF S/ RENDIMENTOS - SEDU

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total
seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse
valor ao tributo de mesmo código de períodos
subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CGC	50.817.345/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2018
07 VALOR PRINCIPAL	533,81
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	533,81
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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



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

01 NOME / TELEFONE

ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
(15) 3228-2949

IRRF S/ RENDIMENTOS - SEDU

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total
seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse
valor ao tributo de mesmo código de períodos
subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CGC	50.817.345/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2018
07 VALOR PRINCIPAL	533,81
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	533,81
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.48.15
2923882923 SEGUNDA VIA 0003

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 03/12/2018

PERIODO DE APURACAO 30/11/2018

NUMERO DO CPNJ 50.817.345/0001-00

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 20/12/2018

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 533,81

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 533,81

AUTENTICACAO SISBB: F.8DA.C05.8C3.814.A5C

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 120003

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



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

Número da Nota
00076883

Data e Hora de Emissão
27/11/2018 00:00:00

Código de Verificação
d8c72e7f



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 ISAPER - CEP:18085-110**
Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **gerencia@proex.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

PRESTACAO DE SERVICOS, LEI FEDERAL N 12.741/2012, TRIBUTACAO FEDERAL: 13,45% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4,23%

Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	15	167,00	2.505,00
SIM	TAXA INTERMEDIACAO POR VALOR	1	85,1700	85,17
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICIPIO DE SOROCABA/SEDU				

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.590,17				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 85,17	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 4,25	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **11/2018**
Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**
RPS/SÉRIE: 70276/99 (27/11/2018)
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: **829970200 - Emissão de vales-alimentacao, vales-transporte e s**
Serviço: **1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**
Incidência: **SOROCABA/SP**
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: **10/12/2018**



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário:

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador:

ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA

Emissão:

27/11/2018

Valor do Documento:

R\$ 2.590,17

Agência / Código do Beneficiário
0076/83602-2Nosso Número
109/00087069-8Vencimento
15/12/2018NF do Documento
87069

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 08706.980078 68360.220005 7 77390000259017

Local do Pagamento:

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento:

15/12/2018

Beneficiário:

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Agência / Código do Beneficiário:

0076/83602-2

Data do Documento:

27/11/2018

No. do Documento:

87069

Espécie Doc.:

RC

Aceite:

N

Data do Processamento:

Nosso Número:

109/00087069-8

Uso do Banco:

Carteira:

109

Espécie:

R\$

Quantidade:

Valor:

Valor do Documento:

R\$ 2.590,17

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário):

APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 5,10 POR ATRASO

APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 181,31

(-) Desconto / Abatimento

(+/-) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Nº da Solicitação: 91225

Nº do Pedido: 91820

Pagador: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA

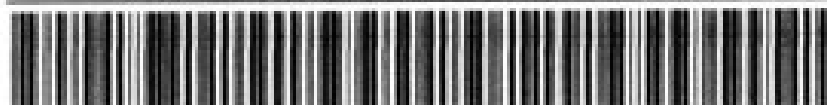
R. BACHIR JORGE MUBAJED, 40

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/SEDT

Produto: BENEFICIO ALIMENTACA

04/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:47:14
292362923 0003

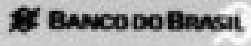
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO EX DE SOR
AGENCIA: 2923-8 CONTA: 473-8
ITAU UNIBANCO S.A.
341918900000670698007868368220005777390000259017
BENEFICIARIO:
CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA
NOME FANTASIA:
CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA
CNPJ: 04.578.848/0001-53
PAGADOR:
ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
CNPJ: 08.817.345/0001-00
NR. DOCUMENTO 111.001
DATA DE VENCIMENTO 15/12/2018
DATA DO PAGAMENTO 30/11/2018
VALOR DO DOCUMENTO 2.590,17
VALOR COBRADO 2.590,17
NR. AUTENTICACAO 6.26E.C13.1A0.D74.009

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

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

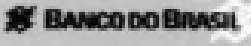
Recibo do Pagador

		001-9		00190.00009 02830.425001 24923.601173 5 77370000047250	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CPF/CNPJ 46.634.044/0001-74		SACADOR / AVALISTA	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275				VENCIMENTO 13/12/2018	
NÚMERO DOCUMENTO 1000178978	DATA DOCUMENTO 28/11/2018	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250024923601	VALOR DOCUMENTO R\$ 472,50	
PAGADOR: 402 - ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA		CPF/CNPJ: 50.817.345/0001-00			
ENDEREÇO: Rua Bachir Jorge Mubeied, 40		18085-110	Jardim Isafer	Sorocaba - SP	
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, válido como recibo e comprovante de compra.					
(+) Valor total do pedido: R\$ 472,50 (=) Valor total = R\$ 472,50					
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 472,50					

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

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9		00190.00009 02830.425001 24923.601173 5 77370000047250	
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 13/12/2018
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES					CPF/CNPJ 46.634.044/0001-74
AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1					
DATA DO DOCUMENTO 28/11/2018	NÚMERO DOCUMENTO 1000178978	ESPÉCIE DOC. OUT	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 28/11/2018	NOSSO NÚMERO 28304250024923601
USO DO BANCO	CARTERA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 472,50
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente será comandada após a confirmação do pagamento do boleto que será informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência mínima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS (-) OUTRAS DEDUÇÕES (=) MORA / MULTA (=) OUTROS ACRESCIMOS (=) VALOR COBRADO
PAGADOR: 402 - ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA					CPF/CNPJ: 50.817.345/0001-00
ENDEREÇO: Rua Bachir Jorge Mubeied, 40					18085-110 Jardim Isafer Sorocaba - SP
SACADOR/AVALISTA					CNPJ: Código de barras



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima



Emissão de comprovantes - 3o nível

G331041328554578031
04/12/2018 13:46:59

04/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:46:59
292382923 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO EX DE SOR
AGENCIA: 2923-8 CONTA: 475-8
BANCO DO BRASIL
0019000000002838425001249236011735773700000047250
NR. DOCUMENTO 112.891
NOSSO NUMERO 28384250024923601
CONVENIO 82838425
MUNICIPIO DE SOROCABA
AQ/COD. BENEFICIARIO 0191/00034000
DATA DO PAGAMENTO 28/11/2018
VALOR DO DOCUMENTO 472,50
VALOR CORRADO 472,50
NR. AUTENTICACAO 8.600.507.945.878.246

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

Transação efetuada com sucesso por: J59/00476 MARCIA CRISTINA R. MONTENEGRO DUARTE.



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

Número da Nota

00062514

Data e Hora de Emissão

07/11/2018 00:00:00

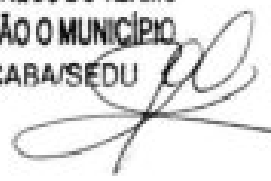
Código de Verificação

513bcf2a

Suprematech
Sistema de Impostos e Automação

PRESTADOR DE SERVIÇOSNome/Razão Social: **SUPREMA TECH MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA - EPP**CPF/CNPJ: **07.796.631/0001-08**Inscrição Municipal: **000140527**Endereço: **RUA RIACHUELO, Nº481 - VILA ADONIAS - CEP:18035-330**Município: **SOROCABA**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA**CPF/CNPJ: **50.817.345/0001-00**Endereço: **RUA RUA BACHIR JORGE MURAIED, 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\$ 18,76 (16,30%) - USR N. 12.741/2012 - FONTE: EPT

Tributável S/N	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24HRS - CT5187	1	115,00	115,00
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU 				

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):

R\$ 0,00

COFINS (0,0000%):

R\$ 0,00

INSS (0,0000%):

R\$ 0,00

IR (0,0000%):

R\$ 0,00

CSLL (0,0000%):

R\$ 0,00**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 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: **11/2018**Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**Incidência: **SOROCABA/SP**

Prestador optante Simples Nacional

RPS/SÉRIE: 58280/99 (07/11/2018)

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 10352.270515 39200.090007 1 77240000011500

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 30/11/2018	
Beneficiário SUPREMA TECH MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA - CNPJ: 07.796.631/0001-08					Agência/Código do Beneficiário 0513/92000-9	
RUA RIACHUELO, Nº 481 - CENTRO - SOROCABA/SP - CEP:18035-330 FONE: (15) 3414-7535					Nosso Número 109/00103522-7	
Data do Documento 07/11/2018	Nº Documento 0000293409	Esp. Doc. DM	Assinatura N	Dt. Proc. 07/11/2018	(-) Valor do Documento 115,00	
Uso do Banco	Carteira 109	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor	(-) Desconto	
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE R\$ 2,30 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,18 AO DIA PROTESTAR 05 DIAS APÓS O VENCIMENTO MONITORAMENTO					Ref.Duplicata: 00058280 - 01	
					Nota Eletrônica: 0000062514	
					(-) Outras deduções/Abatimento	
					(+/-) Monto/Multa/Juros	
Pagador 00002834 ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA					CPF/CNPJ: 50.817.345/0001-60	
RUA BACHIR JORGE MUBAIED,40 - JARDIM ISAFER - SOROCABA/SP - 18085110 -					Chave 5167	
Sacador(Avalista):						

Autenticação Mecânica

VIA DO BENEFICIÁRIO (CONTROLE)



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 10352.270515 39200.090007 1 77240000011500

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 30/11/2018	
Beneficiário SUPREMA TECH MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA - CNPJ: 07.796.631/0001-08					Agência/Código do Beneficiário 0513/92000-9	
RUA RIACHUELO, Nº 481 - CENTRO - SOROCABA/SP - CEP:18035-330 FONE: (15) 3414-7535					Nosso Número 109/00103522-7	
Data do Documento 07/11/2018	Nº Documento 0000293409	Esp. Doc. DM	Assinatura N	Dt. Proc. 07/11/2018	(-) Valor do Documento 115,00	
Uso do Banco	Carteira 109	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor	(-) Desconto	
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE R\$ 2,30 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,18 AO DIA PROTESTAR 05 DIAS APÓS O VENCIMENTO MONITORAMENTO					Ref.Duplicata: 00058280 - 01	
					Nota Eletrônica: 0000062514	
					(-) Outras deduções/Abatimento	
					(+/-) Monto/Multa/Juros	
Pagador 00002834 ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA					CPF/CNPJ: 50.817.345/0001-60	
RUA BACHIR JORGE MUBAIED,40 - JARDIM ISAFER - SOROCABA/SP - 18085110 -					Chave 5167	
Sacador(Avalista):						

Autenticação Mecânica

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 10352.270515 39200.090007 1 77240000011500

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 30/11/2018	
Beneficiário SUPREMA TECH MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA - CNPJ: 07.796.631/0001-08					Agência/Código do Beneficiário 0513/92000-9	
RUA RIACHUELO, Nº 481 - CENTRO - SOROCABA/SP - CEP:18035-330 FONE: (15) 3414-7535					Nosso Número 109/00103522-7	
Data do Documento 07/11/2018	Nº Documento 0000293409	Esp. Doc. DM	Assinatura N	Dt. Proc. 07/11/2018	(-) Valor do Documento 115,00	
Uso do Banco	Carteira 109	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor	(-) Desconto	
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE R\$ 2,30 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,18 AO DIA PROTESTAR 05 DIAS APÓS O VENCIMENTO MONITORAMENTO					Ref.Duplicata: 00058280 - 01	
					Nota Eletrônica: 0000062514	
					(-) Outras deduções/Abatimento	
					(+/-) Monto/Multa/Juros	
Pagador 00002834 ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA					CPF/CNPJ: 50.817.345/0001-60	
RUA BACHIR JORGE MUBAIED,40 - JARDIM ISAFER - SOROCABA/SP - 18085110 -					Chave 5167	
Sacador(Avalista):						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



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

Corte Aqui



Emissão de comprovantes - 3o nível

G331041328554578029
04/12/2018 13:48:37

04/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:46:38
292302923 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090001035227051539200090007177240000011500

BENEFICIARIO:

SUPRETECH MONET ELET LTDA

NOME FANTASIA:

SUPRETECH MONET ELET LTDA

CNPJ: 07.796.631/0001-08

PAGADOR:

ASSOCIACAO PRO EX DE SORCABA

CNPJ: 50.817.345/0001-00

NR. DOCUMENTO 112.104

DATA DE VENCIMENTO 30/11/2018

DATA DO PAGAMENTO 21/11/2018

VALOR DO DOCUMENTO 115,00

VALOR COBRADO 115,00

NR.AUTENTICACAO 6.AC1.9EF.0F6.2E0.68D

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

Transação efetuada com sucesso por: J6909476 MARCIA CRISTINA N.MONTENEGRO DUARTE.



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

Número da Nota
00012568

Data e Hora de Emissão
12/11/2018 00:00:00

Código de Verificação
3f4d429e

connectuse

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

CONTRATO: 1256 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DUPLICATA; VENC: 20/12/18 VAL: 104,51

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **11/2018**
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: 12568/99 (12/11/2018)

Documento NS-12568-1	Emissão 20/11/2018	Vencimento 20/11/2018	Nota Número 109/00107889-1	Valor 104,51
--------------------------------	------------------------------	---------------------------------	--------------------------------------	------------------------

Pagador: Associação ProEx de Sorocaba - CNPJ: 50.817.345/0001-00

Beneficiário: ConnectUse Sistemas Ltda. - 11.601.224/0001-75

Data / Assinatura

Prezado(a) cliente,

Associação ProEx de Sorocaba,

Examinamos abaixo o **Bolero NS-12568-1**.

referente à: Contrato: 12/06/7 NFSe: 12568.

Atenciosamente,
ConnectUse Sistemas Ltda..

Para acessar a Nota Fiscal, clique no Link abaixo:

<http://www.insdigitalisd.com.br/nfse/verificarAutenticidade.php>PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SEDU

Vencimento 20/11/2018	Agência/Código do beneficiário 0513.88524-4	Número do documento NS-12568-1	Nota Número 109/00107889-1
Valor do Documento 104,51	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Pagador: Associação ProEx de Sorocaba - CNPJ: 50.817.345/0001-00

Rua Buchir Jorge Mubaid, 40 - Jd Isailor - 18085-110 - Sorocaba - SP

Sacador/Avalista

Beneficiário: ConnectUse Sistemas Ltda.

CNPJ: 11.601.224/0001-75

Assinatura Médica

Rua Bernardino Teófilo de Medeiros, 237 - Vila São João - 18040-260 - Sorocaba - SP

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 20/11/2018	
Beneficiário ConnectUse Sistemas Ltda.			CNPJ - CNPJ do Beneficiário 11.601.224/0001-75		Agência/Código do beneficiário 0513.88524-4	
Data do Documento 20/11/2018	Número do Documento NS-12568-1	Emissão Data DM	Assinatura N	Data do Processamento 20/11/2018	Nota Número 109/00107889-1	
Uso do Boleto 109	Carteira 109	Exercício RS	Quantidade	(=) Valor	(=) Valor do Documento 104,51	
Instruções - Termo de Responsabilidade do Beneficiário Cobrar Multa de R\$ 2,00, após o vencimento. Cobrar Juros de R\$ 0,03 ao dia, após o vencimento.					(-) Descontos	
					(-) Outras Deduções Abatimentos	
					(+/-) Multa/Multa Juros	
					(+/-) Outras Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador Associação ProEx de Sorocaba Rua Buchir Jorge Mubaid, 40 - Jd Isailor - 18085-110 - Sorocaba - SP					50.817.345/0001-00	

Sacador/Avalista

Assinatura Médica - Ficha de Compensação





Emissão de comprovantes - 3o nível

G331041328554578027
04/12/2018 13:46:21

04/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:46:21
292382923 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090001078891051038852448007277140000010451

BENEFICIARIO:

CONNECTUSE SISTEMAS LTDA EPP

NOME FANTASIA:

CONNECTUSE SISTEMAS LTDA EPP

CNPJ: 11.601.224/0001-75

PAGADOR:

ASSOCIACAO PROEX DE SOROCABA

CNPJ: 58.817.345/0001-00

NR. DOCUMENTO 112.103

DATA DE VENCIMENTO 20/11/2018

DATA DO PAGAMENTO 21/11/2018

VALOR DO DOCUMENTO 184,51

VALOR COBRADO 184,51

NR. AUTENTICACAO E.822.362.100.007.958

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 00003568											
	Data e Hora de Emissão 22/11/2018 15:01:13											
	Código de Verificação a7ae82fd											
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, N°99 - 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, N°72 - JARDIM ISAFER - CEP:18085-110 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: proex@proex.org.br												
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: 007 - 1ª PARCELA (P)												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>HONORÁRIOS CONTÁBEIS</td> <td>1</td> <td>1.182,50</td> <td>1.182,50</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1	1.182,50	1.182,50	PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU 	
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1	1.182,50	1.182,50								
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL												
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00								
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.182,50												
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *									
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2018 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.N. Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR												

ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA (0060)
CNPJ / CPF: 50.817.345/0001-00
R BACHR JORGE MUBAIED 40 -
Nº DO TÍTULO: 00002836
JARDIM ISAGER
18085-110 - SOROCABA - SP
Beneficiário: AGERE GESTÃO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL
Data do Vencimento.....:
20/11/2018
CNPJ/CPF: 18.265.713/0001-42
Agência / Cód. do Beneficiário:
1008-0/0043957-6
Endereço: RUA VICTORIA SACKER REZE, 99
Nosso Número.....:
09000000000813-6
Bairro...: JD PAGLIATO
Valor do Documento.....:
1.182,50
Cidade...: SOROCABA - SP
CEP: 18046-170
CCM.....:
Descrição dos valores do Boleto Bancário
Eventos
0011 - HONORÁRIOS 13ª PA 1.182,50

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

Deduções / Retenções / Acréscimos
Informações Adicionais
FAVOR OBSERVAR O CAMPO INSTRUÇÃO DO BOLETO
EM CASO DE DÚVIDAS: 15-3346.5232
www.ageresolucoes.com.br
Autenticação Mecânica
Recibo do Pagador
Local de pagamento
Pagável Preferencialmente em qualquer Agência Bradesco
Vencimento
20/11/2018
Nome do beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
CNPJ/CPF
AGERE GESTÃO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL
18.265.713/0001-42
Agência/Cód. Beneficiário
1008-0/0043957-6
18046-170 - RUA VICTORIA SACKER REZE, 99, SOROCABA - SP
Data documento
Número do documento
Especie Documento
Acerto
Data process.
Nosso número
23/10/2018
09
DS
N
09/11/2018
09000000000813-6
Use Banco
Carteira
Especie Moeda
Quantidade
Valor
X
(=) Valor do documento
1.182,50
Instruções
(Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)
(-) Desconto/abatimento
APÓS VENCIMENTO
(-) Outros deduções
MULTA DE 10% E JUROS DE 2% A.M.
(+) Mora/multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA (0060)
CNPJ / CPF: 50.817.345/0001-00
R BACHR JORGE MUBAIED 40 -
JARDIM ISAGER
18085-110 - SOROCABA - SP
Nome do Sacador/Avalista/CPF/CNPJ/Endereço
Autenticação mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO




0331041328554578025
04/12/2018 13:48:03

64/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:46:04
292982923

COMPROBANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO EX DE SOR
AGENCIA: 2523-B CONTA: 475-B

BANDO BRADESCO S.A.

[illegible]

DISCLAIMER:

AGIR E GESTÃO E CONTABILIDADE EMPRESAS

POPEL FANTASIA:

AGENCIAMENTO E CONTABILIDADE EMPRESAS

COMP1: 100.205.713/60001-43



ASSOCIACAO PRO EX DE SORDOCEZA

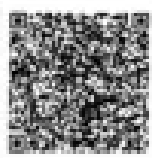
DOI: 10.1017/S0022292417000160

NR. DOCUMENTO	112.182
DATA DE VENCIMENTO	26/11/2018
DATA DO PAGAMENTO	21/11/2018
VALOR DO DOCUMENTO	1.182,50
VALOR COBRADO	1.182,50

NR, AUTENTICACAO D, B9E, E99, ED7, 74F, 8A8

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 00000386															
	Data e Hora de Emissão 05/11/2018 17:22:27															
	Código de Verificação d809c3c2															
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: IMPRIMAQ DO BRASIL LTDA ME CPF/CNPJ: 15.863.614/0001-74 Inscrição Municipal: 000321558 Endereço: RUA ANTONIA CANDIDA DE CAMARGO, Nº322 - VILA JOAO-SAO - 2 - CEP:18040-230 Município: SOROCABA UF: SP																
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA CPF/CNPJ: 50.817.345/0001-00 Endereço: RUA BACHIR JORGE MUBAIED, Nº40 - JARDIM ISAFER - CEP:18085-110 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: imprimaq.adm@gmail.com																
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item MANUTENÇÃO</th> <th>Qtd 1</th> <th>Unitário R\$ 300,00</th> <th>Total R\$ 300,00</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td align="center" colspan="4"> PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEOU  </td> </tr> </tbody> </table>			Tributável SIM	Item MANUTENÇÃO	Qtd 1	Unitário R\$ 300,00	Total R\$ 300,00		PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEOU 							
Tributável SIM	Item MANUTENÇÃO	Qtd 1	Unitário R\$ 300,00	Total R\$ 300,00												
	PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEOU 															
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (2,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (2,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="5">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 300,00</td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ *</td> <td>Alíquota: *</td> <td>Valor do ISS: R\$ *</td> </tr> </table>			PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 300,00					Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00												
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 300,00																
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *													
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2018 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional CNAE: 951180001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS). Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR																

IMPRIMAQ**IMPRIMAQ DO BRASIL LTDA**

Locadora de impressoras e multifuncionais

www.imprimaq.com

Boleto referente a Manutenção de Equipamentos de Informática.



BANCO ITAU S/A

|341-7|**RECIBO DO PAGADOR**

Beneficiário IMPRIMAQ DO BRASIL LTDA ME Rua Antônio C. Camargo, 322 - Sorocaba-SP - 15 3217-1424				Vencimento 12/11/2018
Pagador ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA CNPJ: 50.817.345/0001-00 Rua Bachir Jorge Mubaied, 40 - Jardim Saira Sorocaba SP CEP 18085110				Agência / Código Beneficiário 1178/06677-3
Num. do Documento	Nosso Número 109/00626263-9	Espécie R\$	Quantidade	Valor R\$ 300,00

Autenticação Mecânica

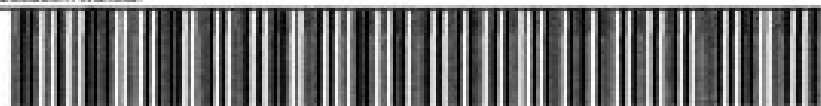


BANCO ITAU S/A

|341-7|

34191.09008 62626.391171 80667.730008 5 77060000030000

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.				Vencimento 12/11/2018
Beneficiário IMPRIMAQ DO BRASIL LTDA ME				Agência / Código Beneficiário 1178/06677-3
Data Documento 05/11/2018	Num. do Documento	Tipo Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 05/11/2018
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor R\$ 300,00
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Após o vencimento cobrar multa de R\$ 18,00 e juros de R\$ 0,10 por dia de atraso.				(-) Desc./Abatimento
				(+) Mora/Multa
Pagador: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA CNPJ: 50.817.345/0001-00 Rua Bachir Jorge Mubaied, 40 - Jardim Saira Sorocaba SP CEP 18085110				(=) Valor Cobrado
Sacador/Avalista:				

FICHA DE COMPENSAÇÃO
Autenticação Mecânica

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G331041328554578020
04/12/2018 13:45:23

04/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:45:23
292382923 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419189900062626391171896677300085778600000380000

BENEFICIARIO:

IMPRIPAQ DO BRASIL LTDA ME

NOME FANTASIA:

IMPRIPAQ DO BRASIL LTDA ME

CNPJ: 15.863.614/0001-74

PAGADOR:

ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA

CNPJ: 58.817.345/0001-00

NR. DOCUMENTO 111.203

DATA DE VENCIMENTO 12/11/2018

DATA DO PAGAMENTO 12/11/2018

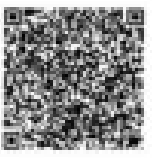
VALOR DO DOCUMENTO 300,00

VALOR CORRADO 300,00

NR. AUTENTICACAO 6.871.7D3.FDA.90F.B3B

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 00003541																
	Data e Hora de Emissão 14/11/2018 16:46:46																
	Código de Verificação 5fab717																
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME CPF/CNPJ: 18.265.713/0001-42 Inscrição Municipal: 000327125 Endereço: RUA VICTORIA SACKER REZE, Nº99 - JARDIM PAGLIATO - CEP:18046-170 Município: SOROCABA UF: SP																	
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA CPF/CNPJ: 50.817.345/0001-00 Endereço: RUA BACHIR JORGE MUBAIED, Nº72 - JARDIM ISAFER - CEP:18085-110 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: proex@proex.org.br																	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS																	
Descrição: ref. honorários contábeis 10/2018 <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="103 750 215 795">Tributável SDM</th> <th data-bbox="215 750 1204 795">Item</th> <th data-bbox="1204 750 1268 795">Qtd</th> <th data-bbox="1268 750 1380 795">Unitário R\$</th> <th data-bbox="1380 750 1516 795">Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>HONORÁRIOS CONTÁBEIS</td> <td align="center">1</td> <td align="right">2.365,00</td> <td align="right">2.365,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5" data-bbox="215 1086 1204 1310" style="text-align: center;"> PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU  </td> </tr> </tbody> </table>			Tributável SDM	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$		HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1	2.365,00	2.365,00	PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU 				
Tributável SDM	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$													
	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1	2.365,00	2.365,00													
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU 																	
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL																	
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00													
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.365,00																	
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *														
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2018 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional CHAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE Serviço: 1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares. Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR																	

ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA (0060)
CNPJ / CPF : 50.817.345/0001-00
**R BACHIR JORGE MUBAIED ,40 -
JARDIM ISAGER
18085-110 - SOROCABA - SP**
Nº DO TÍTULO: 00002796
Beneficiário: AGERE GESTÃO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL
Data do Vencimento.....1
10/11/2018
CNPJ/CPF: 18.265.713/0001-42
Agência / Cód. do Beneficiário:
1008-0/0043957-6
Endereço: RUA VICTORIA SACKER REZE, 99
Nosso Número.....:
09/00000000750-4
Bairro... JD PAGLIATO
Valor do Documento.....:
2.365,00
Cidade... SOROCABA - SP
CEP: 18046-170
CCM.....
Descrição dos valores do Boleto Bancário
Eventos
0001 - HONORÁRIOS 2.365,00
**PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SEDU**
Deduções / Retenções / Acréscimos
Informações Adicionais
**FAVOR OBSERVAR O CAMPO INSTRUÇÃO DO BOLETO
EM CASO DE DÚVIDAS: 15-3346.5232
www.ageresolucoes.com.br**
Autenticação Mecânica
Recibo do Pagador
Local de pagamento
Pagável Preferencialmente em qualquer Agência Bradesco
Vencimento
10/11/2018
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
CNPJ/CPF
AGERE GESTÃO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL
18.265.713/0001-42
Agência/Cód. Beneficiário
18046-170 - RUA VICTORIA SACKER REZE, 99, SOROCABA - SP
1008-0/0043957-6
Data documento
Número do documento
Espécie Documento
Assete
Data proces.
Nosso número
23/10/2018
08
DS
N
23/10/2018
09/00000000750-4
Usou Banco
Carteira
Espécie Moeda Quantidade
Valor
(=) Valor do documento
09
R\$
X
2.365,00
Instruções
(Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)
(-) Desconto/abatimento
APÓS VENCIMENTO
(-) Outras deduções
MULTA DE 10% E JUROS DE 2% A.M.
(+) Mora/multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA (0060)
CNPJ / CPF : 50.817.345/0001-00
R BACHIR JORGE MUBAIED ,40 -
JARDIM ISAGER
18085-110 - SOROCABA - SP
Nome do Sacador/Avalista/CPF/CNPJ/Endereço
Autenticação mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO


04/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:45:08
292302923 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23791008899000000007650004395708377840000236500

BENEFICIARIO:

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRES

NOME FANTASIA:

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRES

CNPJ: 18.365.713/0001-42

PAGADOR:

ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA

CNPJ: 08.817.345/0001-00

NR. DOCUMENTO 111.282

DATA DE VENCIMENTO 18/11/2018

DATA DO PAGAMENTO 12/11/2018

VALOR DO DOCUMENTO 2.365,00

VALOR COBRADO 2.365,00

NR. AUTENTICACAO 9.F67.845.080.852.A79

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

Transação efetuada com sucesso por: J590M76 MARCIA CRISTINA N.MONTENEGRO DUARTE.



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

00001043

Data e Hora de Emissão

14/11/2018 09:15:23

Código de Verificação

041b44b9



Nome/Razão Social: **GUÇO 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
- TRANSFERÊNCIA SOCIAL

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (17,00%) R\$ 15,79
LEI 12.741/2012 - FONTE 1801

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

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

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):

R\$ 0,00

COFINS (0,0000%):

R\$ 0,00

INSS (0,0000%):

R\$ 0,00

IR (0,0000%):

R\$ 0,00

CSLL (0,0000%):

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 90,00

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ *

Alíquota:

Valor do ISS:

R\$ *

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **11/2018**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

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

Incidência: **SOROCABA/SP**

Prestador optante Simples Nacional

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **731900300 - MARKETING DIRETO**

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

Recibo do Pagador



Bradesco

237-2

23790.15221 60000.000129 46000.761109 6 77060000009000

Beneficiário GUICO AGENCIA WEB LTDA - ME Avenida Rudolf Doffner, 400 - Ed Nova York, Sala 319 - Boa Vista - 18085005 - Sorocaba/SP - Brasil		Agência/Código do Beneficiário 0152-10 / 0007611-2		Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 26/00000001246-5
Número do documento 00000001246		CPF/CNPJ 22.224.037/0001-36		Vencimento 12/11/2018		Valor documento 90,00
(-) Desconto/Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos		(+) Valor cobrado	

Pagador
PROEX Sorocaba - 50.817.345/0001-00
Rua Bachir Jorge Mubaled, 40 - Jardim Saina - 18085110 - Sorocaba/SP - Brasil

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Bradesco

237-2

23790.15221 60000.000129 46000.761109 6 77060000009000

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento 12/11/2018	
Beneficiário GUICO AGENCIA WEB LTDA - ME - 22.224.037/0001-36					Agência/Código do Beneficiário 0152-10 / 0007611-2	
Data do documento 05/11/2018	Nº documento 00000001246	Espécie doc. DM	Acate N	Data processamento 05/11/2018	Nosso número 26/00000001246-5	
Uso do banco	Carteira 26	Espécie/Moeda R\$	Quantidade	Valor	(+) Valor documento 90,00	
Instruções (Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) Não receber após vencimento.					(-) Desconto/Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(+) Valor cobrado	

Pagador
PROEX Sorocaba - 50.817.345/0001-00
Rua Bachir Jorge Mubaled, 40 - Jardim Saina - 18085110 - Sorocaba/SP - Brasil

Cód. baixa

Secador/Analista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G331041328554578018
04/12/2018 13:44:53

04/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:44:54
292382923 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

2379815221600000001294600076118967786000000000000

BENEFICIARIO:

GUCO AGENCIA WEB

NOME FANTASIA:

GUCO AGENCIA WEB

CNPJ: 22.224.837/0001-36

PAGADOR:

PROEX SOROCABA

CNPJ: 50.817.345/0001-00

NR. DOCUMENTO 111.281

DATA DE VENCIMENTO 12/11/2018

DATA DO PAGAMENTO 12/11/2018

VALOR DO DOCUMENTO 90,00

VALOR COBRADO 90,00

NR. AUTENTICACAO A.0F8.0A1.690.183.6ED

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

RP5 Nº 22903/14, Série RP5, emitido em 13/11/2014

Full article on this page

01435405

Data e Hora de Emissão

13/11/2018 08:29:58

Continúa en la página 10

YETI-0020



CPFACNPJ 61.600.039/0001-46

Inspección Municipal 1-121-303-0

Nome/Função Social: **CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIE-E**

Endereço: R. TABAPUA DOSSA, 11 - ITAM BIRI - CEP: 04533-001

Return to work: São Paulo

1500

TOMADOR DE SERVICIOS

Nome/Razão Social ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA

OFFICER: 60.817.345.0001.00

Prescription Monitoring Program

Endereço Rua R BACHIR JORGE MUBAIED 40 - JARDIM SAJRA - CEP: 18005-110

References

1. **NAME:** _____

E-mail: gerencia@proex.com.br

INTERMEDIARIO DE SERVICIOS

CONFIDENTIAL

Reinhold Messner, *Germany*

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CISE - ESTAGIO - COMPETENCIA: 11/2019,
REFERENTE AO BOLETO BANCARIO/BOSSO NUMERO: 009-00006741788-F

LEGISLAÇÃO: MUNICÍPIO TRIBUTÁRIO

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

IRPJ - Instrução Normativa RFB n. 1.700, de 14/03/2017 - Artigos n. 10;

CSLL - Instrução Normativa RFB n. 1.700, de 14/03/2017 - Artigo n. 12:

FIS/PASEP - Instrução Normativa SEP n.247, de 21/11/2002 - Artigo n.47:

CORINA - 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/SP

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 160,00

[illegible]

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respeito na Lei nº 14.097/2005; (2) Serviços que devem ser tributados no Município de São Paulo, porém o prestador é abrangido pela imunidade; (3) (*) Valor não convertido em crédito tributário, sujeito a verificação posterior (indicação de imunidade, conforme declaração do prestador); (4) Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo; (5) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 2203315 Série RPS, emitido em 12/10/2018.



Controle: 14.3845S*0001**1857111.1891011842012018
Número do convênio: 3845S*0001
Nome da Empresa: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
CNPJ: 50.817.345/0001-00
Endereço: R BACHIR JORGE MUBAIED, 40
CEP: 18085-110 **Cidade:** SOROCABA-SP

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

INFORMAÇÕES SOBRE A COBRANÇA

TIPO	COMPET.	BANCO	NR. FICHA	VALOR	VENCIMENTO	DESCONTO
1a. Emissao	11/2018	237	00006741788	160,00	30/11/2018	0,00

CONTRATOS COBRADOS

SEQ.	CODIGO	NOME	CPE.	COMPET.	INICIO	TERMINO	DEPTO	CONTR
1	5361951	ALESSANDRA CRISTINA FIRMINO DOS SAN	257.782.888- 83	11/2018	21/05/2018	30/06/2019		E
2	3836219	LUCIANE ALVES DA SILVA	166.668.408- 28	11/2018	20/08/2018	19/08/2020		E



Bradesco | 237-2 | 23793.39100 90000.674177 88008.662004 8 77240000016000

Local de Pagamento Banco Bradesco Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso					Vencimento 30/11/2018
Beneficiário: CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCO - CNPJ: 61.600.839/0001-55 Rua Tabapuã, 540 04533-001 São Paulo - SP					Agência/Código Beneficiário 3391 / 86620-2
Data do Doc. 12/11/2018	Nº do documento 38458*0001**185	Espécie Doc. FAT	Acerto N	Data Process. 14/11/2018	Nosso Número 09/00006741788-P
Uso do Banco Carteira	09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(*) Valor do Documento 160,00
Pagador: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA - CNPJ: 50.817.345/0001-00 R BACHIR JORGE MUBAIED 40 - 18085-110					
Sacador/Avalista: -					

Recebimento através do cheque nº _____ do Banco _____
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco pagador.

Recibo do Pagador
Autenticação Mecânica

Corte aqui



Bradesco | 237-2 | 23793.39100 90000.674177 88008.662004 8 77240000016000

Local de Pagamento Banco Bradesco Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso					Vencimento 30/11/2018
Beneficiário: CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCO - CNPJ: 61.600.839/0001-55 Rua Tabapuã, 540 04533-001 São Paulo - SP					Agência/Código Beneficiário 3391 / 86620-2
Data do Doc. 12/11/2018	Nº do documento 38458*0001**185	Espécie Doc. FAT	Acerto N	Data Process. 14/11/2018	Nosso Número 09/00006741788-P
Uso do Banco Carteira	09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(*) Valor do Documento 160,00
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) MORA DIA/COM. PERMANENCIA..... 0,05 APÓS 30/11/18 multa de R\$ 3,2 REF: 11/2018 5361951 ALESSANDRA CRISTINA FIRMINO DOS 3836219 LUCIANE ALVES DA SILVA					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(*) Mora/Multa
					(*) Outros Acréscimos
					(*) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA - CNPJ: 50.817.345/0001-00
R BACHIR JORGE MUBAIED 40 -
18085-110

Sacador/Avalista: -

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



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





Emissão de comprovantes - 3o nível

G331041328554578022
04/12/2018 13:45:45

04/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:45:45
292182923 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23793381009000067417788000663004877240000016000

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: 58.817.345/0001-00

NR. DOCUMENTO 112.181

DATA DE VENCIMENTO 30/11/2018

DATA DO PAGAMENTO 21/11/2018

VALOR DO DOCUMENTO 160,00

VALOR COBRADO 160,00

NR. AUTENTICACAO 3.24A.EAB.CF0.36A.9FD

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

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



Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento

G338281130384092060
28/11/2018 11:43:24

Dados do pagamento

Agência do
débito 2923-8
Conta do débito 475-8
Data pagamento 30/11/2018
Valor total
pagamento 18.283,85

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
ANA CAROLINA XAVIER DOS S	6511-0	22060-4	1.306,93
APARECIDA YUMI NISHIMORI	3310-3	21060-8	1.355,61
ROSANA TAMAMI YAMAGUCHI	1512-1	30374-7	0,00
EVELIN ESPOSITO MARINS MA	6511-0	43067-6	0,00
CARLA ELIZA BENEDITO PRAD	6931-0	9133-2	2.547,81
ISABELA GOMES NARDI	2923-8	32934-7	1.039,72
ERIKA FERMINO DA SILVA AL	6511-0	14127-5	1.637,49
MATEUS BARBOSA DUARTE	2923-8	33040-X	0,00
GABRIELE CRISTINA DE PROE	6962-0	40640-6	203,63
KELLY CRISTINA LUIZ	2923-8	106428-2	634,50
LUCIA MARIA BARBOSA AVELI	2923-8	206232-2	634,50
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	818,74
ANA CRISTINA PEREIRA BANI	2923-8	126183-5	818,74
ALESSANDRA CRISTINA SOARE	2923-8	126185-1	1.111,48
ARLINDO JOSE SANTIAGO	2923-8	126179-7	634,50
ANGELA APARECIDA DE MACED	2923-8	126513-X	1.306,93
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	1.637,49
ALESSANDRA CRISTINA FIRMI	2923-8	43911-8	0,00
LUCIANE ALVES DA SILVA	1512-1	42575-3	0,00
ARIANE NUCCI DE CAMPOS NO	2923-8	126180-0	1.637,49
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	818,74
ELISANGELA DE FREITAS ZAN	6511-0	146658-5	135,55

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 702809939.

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 13º Salário

NOVEMBRO/2018

Data do Crédito: 30/11/2018

 Código - Nome do Funcionário
 000032 - APARECIDA YUMI NISHIMORI

 C.B.O. 0002/0001/0001
 2238-10 SEDU

 FL.
 1

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1260	ADTO 13º SALÁRIO	12,0000	1.355,61		
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU					
R.G.: 35.200.618-3 T.P.: MENSALISTA			Total de Vencimentos 1.355,61	Total de Descontos 0,00	
BCO.: 001 - AG.: 3310-3 - C/C: 21665-8-CARGO: FONDAUDIOLOGO			TOTAL LÍQUIDO	1.355,61	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.711,22	0,00	1.355,61	108,44	0,00	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			30/11/2018 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 13º Salário

NOVEMBRO/2018

Data do Crédito: 30/11/2018

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
1080	D.S.R. 5/ HORAS EXTRAS	12.0000	1,13	
1260	ADTO 13º SALÁRIO		1.106,62	
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS		3,73	
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU 		R.G.: 34.472.139-5 T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos 1.111,48	Total de Descontos 0,00
			TOTAL LÍQUIDO 1.111,48	

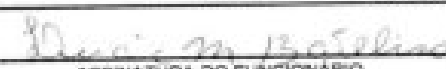
B.O.: 001 - AG.: 6856 - C/C: 26185-8 CARGO: COZINHEIRA

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.213,24	0,00	1.111,48	88,91	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/11/18
DATA

Alessandra C.S. Abiscula
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

0060 - ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA R BACHIR JORGE MUBAJED, 40 - SOROCABA 50 817.345/0001-00		Recibo de Pagamento de 13º Salário NOVEMBRO/2018 Data do Crédito: 30/11/2018		
Código - Nome do Funcionário 000046 - LUCIA MARIA BARBOSA AVELINO		C.B.O. 5143-25	0002/0001/0001 SEDU	Fl. 1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1260	ADTO 13º SALÁRIO	12.0000	634,50	
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU				
R.G.: 20436725-6 T.P.: MENSALISTA		Total de Vencimentos 634,50		Total de Descontos 0,00
B.C.O.: 001 - AG.: 8856-X - C/C: 8232-5-CARGO: AUX SERVIÇOS GERAIS I		TOTAL LÍQUIDO		634,50
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF
1.269,00	0,00	634,50	50,76	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				
30/11/2018 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 13º Salário

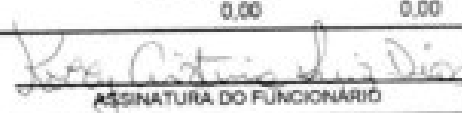
NOVEMBRO/2018

Data do Crédito: 30/11/2018

 Código - Nome do Funcionário
 000033 - KELLY CRISTINA LUIZ DIAS

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

 FL.
 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1260	ADTO 13º SALÁRIO	12.0000	634,50		
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU					
			Total de Vencimentos 634,50	Total de Descontos 0,00	
			TOTAL LÍQUIDO	634,50	
BCO.: 001 - AG.: 6856-X - C/C: 6428-9-CARGO: AUX SERVIÇOS GERAIS I R.O.: 303051309-3 T.P.: MENSALISTA					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.269,00	0,00	634,50	50,76	0,00	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
			30/11/2018		
			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 13º Salário

NOVEMBRO/2018

Data do Crédito: 30/11/2018

Código - Nome do Funcionário

C.B.O.

0002/0001/0001

Fl.

000068 - GABRIELE CRISTINA DE PROENCA MENON

2515-30

SEDU

1

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1260	ADTO 13º SALÁRIO	3,0000	203,63		
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU					
R.G.: 446172563 T.P.: MENSALISTA			Total de Vencimentos 203,63	Total de Descontos 0,00	
B.O.: 104 - AG.: 2025 - C/C: 0130003428-6-CARGO: PSICOLOGO			TOTAL LÍQUIDO	203,63	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.629,00	0,00	203,63	16,29	0,00	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			30/11/2018	 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	
			DATA		

0060 - ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA R BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - SOROCABA 50.817.345/0001-00			Recibo de Pagamento de 13º Salário NOVEMBRO/2018 Data do Crédito: 30/11/2018		
Código - Nome do Funcionário 000002 - ANA CAROLINA TAGLIAFERRO VIEIRA			C.B.O. 2311-05	0002/0001/0001 SEDU	Fl. 1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1260	ADTO 13º SALÁRIO	12.0000	1.637,49		
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU					
R.G.: 26.720/838-4 T.P.: MENSALISTA			Total de Vencimentos 1.637,49	Total de Descontos 0,00	
BCO.: 001 - AG.: 6856-X - C/C: 26186-6 CARGO: PROFESSORA ED INFANTIL			TOTAL LÍQUIDO	1.637,49	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.274,98	0,00	1.637,49	130,99	0,00	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			30 / 11 / 17 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 13º Salário

NOVEMBRO/2018

Data do Crédito: 30/11/2018

Código - Nome do Funcionário

C.B.O.

0002/0001/0001

Fl.

000051 - CARLA ELIZA BENEDITO PRADO

2394-05

SEDU

1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1260	ADTO 13º SALÁRIO	12,0000	2.547,81	
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU				

R.G.: 18.779.902-7

T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

2.547,81

Total de Descontos

0,00

TOTAL LÍQUIDO

2.547,81

BCO.: 001 - AG.: 9931-0 - C/C: 9133-2-CARGO: COORDENADORA PEDAGOGICA

Salário Base

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IRRF

Faixa IRRF

5.095,61

0,00

2.547,81

203,82

0,00

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/11/18

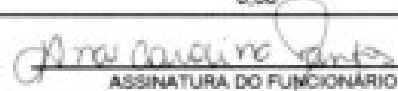
DATA

e e 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 13º Salário NOVEMBRO/2018 Data do Crédito: 30/11/2018			
Código - Nome do Funcionário 000043 - ERIKA FERMINO DA SILVA ALMEIDA		C.B.O. 2311-05	0002/0001/0001 SEDU	Fl. 1	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1260	ADTO 13º SALÁRIO	12.0000	1.637,49		
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU					
R.O.: 34.192.049-6 T.P.: MENSALISTA		Total de Vencimentos 1.637,49		Total de Descontos 0,00	
BCO.: 001 - AG.: 6511-0 - C/C: 14127-5-CARGO: PROFESSORA		TOTAL LÍQUIDO		1.637,49	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.274,98	0,00	1.637,49	130,99	0,00	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
			30 / 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 13º Salário NOVEMBRO/2018 Data do Crédito: 30/11/2018			
Código - Nome do Funcionário 000065 - SOLVEIG APARECIDA TAVARES MACHADO		C.B.O. 2311-05	0002/0001/0001 SEDU	FL. 1	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1260	ADTO 13º SALÁRIO	12,0000	818,74		
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU					
R.G.: 140434653 T.P.: MENSALISTA		Total de Vencimentos 818,74		Total de Descontos 0,00	
BCO.: - AG.: - C/C: -CARGO: PROFESSOR A ENSINO FUNDAMENTAL		TOTAL LÍQUIDO 818,74		818,74	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.637,47	0,00	818,74	65,49	0,00	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
			<u>30/11/2018</u> DATA	<u><i>Solveig Aparecida Tavares Machado</i></u> ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

0060 - ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA R BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - SOROCABA 50.817.345/0001-00		Recibo de Pagamento de 13º Salário NOVEMBRO/2018 Data do Crédito: 30/11/2018	
Código - Nome do Funcionário 000053 - ANA CAROLINA XAVIER DOS SANTOS		C.B.O. 4110-10	0002/0001/0001 SEDU
		Fl. 1	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos
1260	ADTO 13º SALÁRIO	12.0000	1.308,93
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU			
R.G.: 34.412.293-1 T.P.: MENSALISTA		Total de Vencimentos 1.308,93	Total de Descontos 0,00
BCO.: 001 - AG.: 6511 - C/C: 22086-4-CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		TOTAL LÍQUIDO	1.308,93
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês
2.617,86	0,00	1.308,93	104,71
		Base Calc. IRRF	Folha IRRF
		0,00	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			
		30/11/2018 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 13º Salário NOVEMBRO/2018 Data do Crédito: 30/11/2018	
Código - Nome do Funcionário 000006 - ANGELA APARECIDA DE MACEDO SANTOS		C.B.O. 4110-05	0002/0001/0001 SEDU
FL 1			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos
1260	ADTO 13º SALÁRIO	12,0000	1.308,93
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU 			
R.G.: 411704084 T.P.: MENSALISTA		Total de Vencimentos 1.308,93	Total de Descontos 0,00
BCO.: 001 - AG.: 8856-X - C/C: 26813-6-CARGO: SECRETARIA ESCOLAR		TOTAL LÍQUIDO	1.308,93
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês
2.617,86	0,00	1.308,93	104,71
		Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
		0,00	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			
30/11/2018		Assinatura do Funcionário	
DATA			

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

Recibo de Pagamento de 13º Salário

NOVEMBRO/2018

Data do Crédito: 30/11/2018

 Código - Nome do Funcionário
 000061 - ISABELA GOMES NARDI

 C.B.O. 0002/0001/0001
 2516-05 SEDU

 FL
 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1260	ADTO 13º SALÁRIO	9,0000	779,79	
4900	13º SALÁRIO MATERNIDADE	3,0000	259,93	
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU				

 R.G.: 40.623.699-1
 T.P.: MENSALISTA

 Total de Vencimentos
 1.039,72

 Total de Descontos
 0,00

BCO.: - AG.: - - C/C: -CARGO: ASSISTENTE SOCIAL

TOTAL LÍQUIDO

1.039,72

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.079,44	0,00	1.039,72	83,17	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

 30/11/2018
 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 13º Salário NOVEMBRO/2018 Data do Crédito: 30/11/2018		
Código - Nome do Funcionário 000050 - ARLINDO JOSE SANTIAGO			C.B.O. 5143-25	0002/0001/0001 SEDU	Fl. 1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1260	ADTO 13º SALÁRIO	12.0000	634,50		
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU					
R.G.: T.P.: MENSALISTA			Total de Vencimentos 634,50	Total de Descontos 0,00	
BCO.: 001 - AG.: 6856-X - C/C: 26179-3-CARGO: CASEIRO			TOTAL LÍQUIDO	634,50	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.269,00	0,00	634,50	50,76	0,00	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
			30/11/18 DATA	 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	



Consultas - Extrato de conta corrente

Q331041328554576013
04/12/2018 13:37:00

Cliente - Conta atual

Agência 2923-8
 Conta corrente 475-8 ASSOCIACAO PRO EX DE SOR
 Período do extrato 11 / 2018

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	198 INSS Amecadecão	110.101	3.761,56 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 Automatico Empresa	5	40.010,39 C	0,00 C
05/11/2018		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	813.090.706.056.044	3,00 D	
				Tarifa referente a 01/11/2018			
05/11/2018		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	3,00 C	0,00 C
12/11/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	111.201	90,00 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
12/11/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	111.202	2.365,00 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
12/11/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	111.203	300,00 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
12/11/2018		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	2.755,00 C	0,00 C
19/11/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	873.230.902.954.807	76,00 D	
				Tarifa referente a 19/11/2018			
19/11/2018		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	76,00 C	0,00 C
21/11/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	112.101	160,00 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
21/11/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	112.102	1.162,50 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
21/11/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	112.103	104,51 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
21/11/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	112.104	115,00 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
21/11/2018		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	1.062,01 C	0,00 C
23/11/2018		2923	99026	870 Transferência recebida	662.923.000.019.641	47.150,00 C	
				23/11 2923 10641-X PMS ENSINO REC			
23/11/2018		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	47.150,00 D	0,00 C
28/11/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	112.801	472,50 D	
				PMS/FMT URBES			
28/11/2018		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	472,50 C	0,00 C
30/11/2018		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	735.421	4.008,74 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC			
30/11/2018		2923	99015	470 Transferência enviada	552.923.000.109.538	4.008,74 D	
				30/11 2923 109538-2 ASSOCIACAO P E			
30/11/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	48.711	18.283,85 D	
30/11/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	113.001	2.590,17 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			

30/11/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.341.200.166,241	59,50 D	
			Tarifa referente a 30/11/2018			
30/11/2018	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	20.933,52 C	
30/11/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

.....

observações:

.....

Transação efetuada com sucesso por: J5909476 MARCIA CRISTINA NLMONTENEGRO DUARTE.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331041328554578014
04/12/2018 13:40:49

Cliente

Agência 2923-8
Conta 475-8 ASSOCIACAO PRO EX DE SOR
Mês/ano referência NOVEMBRO/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	4.116,662989	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	RESGATE	3,00			0,308607	9,721091711	1.794,452167
	Aplicação 19/10/2018	3,00			0,308607		
12/11/2018	RESGATE	2.755,00	0,73	0,81	283,423918	9,725855263	1.511,628249
	Aplicação 19/10/2018	2.755,00	0,73	0,81	283,423918		
19/11/2018	RESGATE	76,00	0,03		7,814257	9,729652045	1.503,213992
	Aplicação 19/10/2018	76,00	0,03		7,814257		
21/11/2018	RESGATE	1.562,01	0,72		160,583210	9,731590258	1.342,630782
	Aplicação 19/10/2018	1.562,01	0,72		160,583210		
23/11/2018	APLICAÇÃO	47.150,00			4.844,084751	9,733520865	6.186,715533
28/11/2018	RESGATE	472,50	0,27		48,556960	9,736400252	6.138,158573
	Aplicação 19/10/2018	472,50	0,27		48,556960		
30/11/2018	RESGATE	20.933,52	0,85	3,09	2.150,018438	9,738269976	3.988,140135
	Aplicação 19/10/2018	5.725,98	0,39		588,027049		
	Aplicação 23/10/2018	6.868,56	0,44		705,361846		
	Aplicação 23/11/2018	8.338,98	0,02	3,09	856,629543		
30/11/2018	COBRANÇA DE IR		7,78		0,798910	9,738269976	3.987,341225
	Aplicação 19/10/2018		3,16		0,324493		
	Aplicação 23/10/2018		3,51		0,360434		
	Aplicação 23/11/2018		1,11		0,113963		
30/11/2018	SALDO ATUAL	38.829,81			3.987,341225		3.987,341225

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.473,65
APLICAÇÕES (+)	47.150,00
RESGATES (-)	65.812,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	58,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	14,57
IOF (-)	23,08
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,58
SALDO ATUAL =	38.829,81

Valor da Cota

31/10/2018	9,719183427
30/11/2018	9,738269976

Rentabilidade

No mês	0,1963
No ano	2,3666
Últimos 12 meses	2,6150

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G331041328554578011
04/12/2018 13:36:04

Cliente - Conta atual

Agência 2823-8
Conta corrente 475-8 ASSOCIACAO PRO EX DE SOR
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	14105	874 Transferência Agendada 03/12 2823 205087-0 ASSOCIACAO PRO	292.300.000.205.087	4.215,42 C	
03/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.545	34.107,45 D	
03/12/2018		0000	13105	198 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 50817345000100 - 11/2018	120.301	3.729,02 D	
03/12/2018		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	120.302	4.593,93 D	
03/12/2018		0000	13105	375 Impostos DARF - 50.817.345/0001-00 -0561	120.303	533,81 D	
03/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 03/12/2018	863.370.900.014.140	66,50 D	
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	34.815,28 C	0,00 C
04/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							2,52 C
Saldo							2,52 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2018
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2019
Saldo de fundos de investimento							
BB Automático Empres							2,52

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5908478 MARCIA CRISTINA N.MONTENEGRO DUARTE.

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G331041328554578015
04/12/2018 13:41:03**Cliente**

Agência 2925-8
Conta 475-8 ASSOCIACAO PRO EX DE SOR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	38.829,81			3.987,341225		
03/12/2018	RESGATE	38.815,29	0,82	15,06	3.987,082050	9,738242782	0,259175
	Aplicação 23/11/2018	38.815,29	0,82	15,06	3.987,082050		
04/12/2018	SALDO ATUAL	2,52			0,259175		0,259175

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.829,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	38.815,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,82
IOF (-)	15,06
RENDIMENTO LÍQUIDO	-12,00
SALDO ATUAL =	2,52
Disponível p/ Resg =	2,52
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
23/11/2018	909.292.323	47.150,00	4.844,084751	0,259175

Valor da Cota

30/11/2018	9,738242782
04/12/2018	9,740245983

Rentabilidade

No mês	0,0202
No ano	2,3874
Últimos 12 meses	2,6073

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 04/12/2018 - Cota: 9,740245983

Transação efetuada com sucesso por: 25909476 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



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

À Seção de Apoio a Convênios e Transporte Escolar

**PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**

Nome da Mantenedora: Associação PróEx de Sorocaba

Nome da Instituição: Associação PróEx de Sorocaba

Data da Liberação dos Recursos 23/11/2018

Mês/ Ano de referência: Novembro/2018

Saldo Anterior: R\$ 21.053,70

DESCRIÇÃO RECEITAS DESPESAS

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

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

Despesas legalmente comprovadas: R\$ 68.627,74 (Sessenta e oito mil, seiscentos e Vinte e sete reais e setenta e quatro centavos).

Aplicação Financeira: R\$ 0,00

SALDO GERAL DO MÊS: 0,00

Sorocaba, 06 de dezembro de 2018.


Marcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Presidente


Osvaldo Antônio Figueira
Tesoureiro



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.



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.

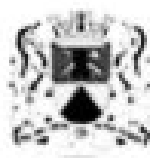
Certidão emitida às 08:40:42 h, do dia 07/11/2018.

Válida até 07/01/2019.

Código de autenticidade: **D53571100A5A5282**

Para conferir a autenticidade de certidões, utilize o seguinte endereço: portalsiat.sorocaba.sp.gov.br 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.

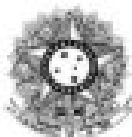
Certidão emitida às 08:40:42 h, do dia 07/11/2018.

Válida até 05/02/2019.

Código de autenticidade: **8889B37C63F182CB**

Para conferir a autenticidade de certidões, utilize o seguinte endereço: portalsiat.sorocaba.sp.gov.br 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.

IMPRIMIR

VOLTAR

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

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

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

Validade: 18/11/2018 a 17/12/2018**Certificação Número:** 2018111810325937426312

Informação obtida em 06/12/2018, às 13:00:10.

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



Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo

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

CNPJ / IE: 50.817.345/0001-00

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

Certidão nº 18120027082-67

Data e hora da emissão 06/12/2018 12:57:28

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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



CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 256.497/18-10

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:

Tributo	Exercício	Lançamento	Qtde. Parc. a Vencer	Próximo Vencimento
1 LICENÇA DE OBRAS	2018	634874/18	5	10/12/2018

Certidão emitida às 09:39:01 h, do dia 07/12/2018.

Válida até 19/12/2018.

Código de autenticidade: **4F983BFE43B642F4**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Relatório - Relação de Alunos por Classe

Ano Letivo: 2018

Data: 10/12/2018 15:51:53

Escola: 440851 - ASSOCIACAO EDUCACIONAL PRO EX ESCOLA

NR. Classe: 225476126

Tipo Ensino: EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA

Turma: MULTISSERIADA A MANHA

Sala: 001

Ativos: 15

Transferidos: 0

Abandonos: 0

NCOM.: 0

Outros: 0

Cadastrados: 15

Tipo de Ensino	Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data censo
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	1	BRENO RAMOS	000106394579	3	SP	08/10/2001			INTELECTUAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	2	CAMILA DE LARA MELLO	000104657090	0	SP	21/06/1999			SINDROME DE DOWN	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	4	3	ERUTAN JOSE VINICIUS DE ALMEIDA	0001111102906	4	SP	23/04/2001			INTELECTUAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	4	FERNANDA DE JESUS RIBEIRO	000102635871	1	SP	11/03/1998			SINDROME DE DOWN	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	3	5	GABRIEL HENRIQUE GONCALVES	000108483297	5	SP	04/05/2004			AUTISTA INFANTIL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	2	6	GUILHERME JORGE MARUM RODRIGUES	000106611858	9	SP	10/01/2005			AUTISTA INFANTIL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	7	JULIA MARIA DE ALMEIDA	000105834198	4	SP	07/04/2000			INTELECTUAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	3	8	KAYK ADRIANO MACEDO GASPEROTO	000108035981	3	SP	19/03/2005			MÚTIPLA	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	2	9	NINA RAFAELA OTTON PERES	0001064118436	4	SP	08/08/2004			SINDROME DE DOWN	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	2	10	PAULO DO CARMO LEITE	000107414698	0	SP	30/05/2004			INTELECTUAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	11	RAFAELA RIBEIRO OLIVEIRA	000110151428	0	SP	03/08/1998			INTELECTUAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	12	THIAGO CARLOS DA SILVA	000107891364	X	SP	19/09/2003			SINDROME DE DOWN	Não





Tipo de Ensino	Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data base
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 - Relação de Alunos por Classe

Ano Letivo: 2018

Data: 10/12/2018 15:52:49

Escola: 440851 - ASSOCIACAO EDUCACIONAL PRO EX ESCOLA

NR. Classe: 225476118

Tipo Ensino: EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA

Turma: MULTISSERIADA B MANHA

Sala: 002

Ativos: 11

Transferidos: 0

Abandonos: 0

NCOM: 0

Outros: 2

Cadastrados: 13

Tipo de Ensino	Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Org. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data consó
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	1	BRUNO DA SILVA CAMARGO	000109058206	7	SP	25/08/2005			FISICA - PARALISIA CEREBRAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	2	CAJO HENRIQUE FERREIRA	000104653418	X	SP	09/11/2002			INTELECTUAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	3	GUILHERME LUIZ OLIVEIRA RODRIGUES	000105257298	4	SP	31/01/2002			INTELECTUAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	3	4	KEWIN RICHARD PINTO DE CAMARGO	000103463556	6	SP	06/06/2001			INTELECTUAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	5	SARA SILVA ARAUJO	000105285430	8	SP	10/12/2002			INTELECTUAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	3	6	MARIA EDUARDA DOS SANTOS	000109226080	8	SP	15/01/2005			INTELECTUAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	7	PAULO HENRIQUE DE MELLO	000101362430	0	SP	26/08/2001			INTELECTUAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	8	PRISCILA DOS SANTOS NICOLICH	000106386274	7	SP	29/12/2002			INTELECTUAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	9	VITOR CIPRIANO	000049980839	3	SP	21/07/1998	BXTR	01/08/2018	SINDROME DE DOWN	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	2	10	WILLIAN ALBUQUERQUE COSTA CORREA	000109105569	5	SP	09/09/2003			INTELECTUAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	11	GIOVANNA PRADO DIAS	000100534991	5	SP	02/02/1999	BXTR	07/06/2018	INTELECTUAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	12	PABLO DANIEL LEITE DA SILVA	000104629347	3	SP	30/08/2001			INTELECTUAL	Não





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	13	RHAYANE DE OLIVEIRA VIANA	000103267391	6	SP	03/04/2002			MÚTIPLA	Não



Relatório - Relação de Alunos por Classe

Ano Letivo: 2018

Data: 10/12/2018 15:53:39

Escola: 440851 - ASSOCIACAO EDUCACIONAL PRO EX ESCOLA

NR. Classe: 225476100

Tipo Ensino: EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA

Turma: MULTISERIADA 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	Org. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós-data censo
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	2	1	ANNA BEATRIZ NERY BATISTA	000110367615	5	SP	05/05/2007			INTELECTUAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	3	2	MARIA EDUARDA FERREIRA LIMA	000112835372	6	SP	16/10/2008			INTELECTUAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	2	3	MIKAELE SOUSA LEITE	000110210183	7	SP	11/06/2008			INTELECTUAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	1	4	PEDRO HENRIQUE FERREIRA AGUIAR	000112831295	5	SP	08/02/2010			MÚLTIPLA	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	2	5	VIVIAN FARIA DA SILVA	000112949915	7	SP	23/12/2008			MÚLTIPLA	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	2	6	MATHEUS HENRIQUE DINIZ MARQUES	000112019480	5	SP	15/02/2009			INTELECTUAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	4	7	GABRIELA DA SILVA MUNIZ	000111890649	4	SP	28/02/2009	BXTR	05/03/2018	INTELECTUAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	8	JOAO VITOR DA SILVA GONCALVES	000106818150	3	SP	08/07/2005			FISICA - PARALISIA CEREBRAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	9	LUCAS PIETRO DA SILVA GONCALVES	000109542234	0	SP	18/03/2000			FISICA - PARALISIA CEREBRAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	3	10	JOAO GUILHERME DA SILVA	000109496704	X	SP	02/04/2009			INTELECTUAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	3	11	LUIZ HENRIQUE DA SILVA	000109496698	8	SP	02/04/2009			INTELECTUAL	Não





Relatório - Relação de Alunos por Classe

Ano Letivo: 2018

Data: 10/12/2018 15:54:06

Escola: 440851 - ASSOCIACAO EDUCACIONAL PRO EX ESCOLA

NR. Classe: 225476092

Tipo Ensino: EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA

Turma: 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			INTELLECTUAL	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			INTELLECTUAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	4	9	MARIA EDUARDA VIEIRA NOGUEIRA	000111848726	6	SP	03/03/2008			INTELLECTUAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	3	10	MURILO RODRIGUES PIRES	000111031916	2	SP	04/12/2007			INTELLECTUAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	3	11	NICOLLAS RAVANHANI COSTA	000108939776	8	SP	16/04/2005			INTELLECTUAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	12	STEFANA CIERI LUIZ	000108086779	X	SP	15/12/2003			INTELLECTUAL	Não





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	13	VICTOR GABRIEL MAGALHAES LIMA	000111565860	8	SP	31/08/2008	BXTR	01/08/2018	MÚTIPLA	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	14	YAN VITOR CESPEDES CAVALCANTI	000110096757	6	SP	07/01/2004			INTELLECTUAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	15	LUIZ FABIANO SOLISA QUEIROZ	000110767095	0	SP	14/05/2007			MÚTIPLA	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: 10/12/2018 15:55:21

Escola: 440851 - ASSOCIACAO EDUCACIONAL PRO EX ESCOLA

NR. Classe: 225476084

Tipo Ensino: EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA

Turma: MULTISSERIADA E TARDE

Sala:

Ativos: 14

Transferidos: 0

Abandonos: 0

NCOM: 0

Outros: 2

Cadastrados: 16

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





Tipo de Ensino	Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós-data censó
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: 10/12/2018 15:55:59

Escola: 440851 - ASSOCIACAO EDUCACIONAL PRO EX ESCOLA

NR. Classe: 225476076

Tipo Ensino: EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA

Turma: MULTISSERIADA F TARDE

Sala:

Ativos: 9

Transferidos: 0

Abandonos: 1

NCOM.: 0

Outros: 2

Cadastrados: 12

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





Relatório - Relação de Alunos por Classe

Ano Letivo: 2018

Data: 10/12/2018 15:56:31

Escola: 440851 - ASSOCIACAO EDUCACIONAL PRO EX ESCOLA

NR. Classe: 225478064

Tipo Ensino: EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA

Turma: MULTISSERIADA G TARDE

Sala: 003

Ativos: 9

Transferidos: 0

Abandonos: 0

NCOM.: 0

Outros: 3

Cadastrados: 12

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



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

SETOR: Escola

PROFISSIONAL: Ariane N. C. Nobrega

MÊS / ANO: Novembro/2018

SALA: 5º ano

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
PORTUGUÊS: Roda de conversa. Alfabeto. Reflexão sobre o sistema de escrita. Ler sem saber ler. Cruzadinha. Frases enigmáticas. Caça palavras. Atividade de auditório.	Desembaralhe as letras e forme as palavras das figuras. Complete com a sílaba inicial da figura. Cole as imagens nas vogais corretas. Recorte e cole as letras para formar o seu nome. Escreva o nome de cada figura. Ligue o nome a figura correta. Ditado recortado. Monte palavras. ARE. Relatório individual.	Em Língua Portuguesa, os alunos tiveram bom desenvolvimento.
MATEMÁTICA: Calendário. Sequência numérica. Adição simples.	Confeção do calendário de Novembro. Observe as cenas e coloque em ordem. Complete a sequência numérica. Pinte a cena seguindo as legendas de cores. Contando e somando objetos. ARE. Relatório Individual.	Em Matemática os alunos tiveram um bom resultado.

CEPB

CIÊNCIAS: Higiene.	Conversa sobre a higiene do ambiente. (escorpiões) ARE. Relatório Individual.	Em Ciências, os alunos tiveram bom aproveitamento.
HISTÓRIA / GEOGRAFIA: Proclamação da República. Dia da Bandeira. Dia Nacional da Consciência Negra.	Conversa sobre a Proclamação da República. Pintura da Bandeira do Brasil. Pesquisa sobre o que é o dia da Consciência Negra. ARE. Relatório Individual.	Em Geografia , os alunos tiveram um bom resultado e participação nas atividades oferecidas.

CCBR

ADAPTAÇÕES CURRICULARES

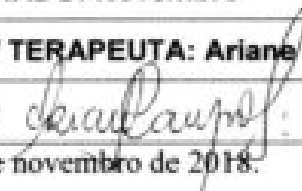
CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
MESA EDUCACIONAL Devido aos ensaios de Natal e entrada de um aluno novo em sala, não fomos à Mesa Educacional.	Devido aos ensaios de Natal e entrada de um aluno novo em sala, não fomos à Mesa Educacional.	
LOUSA DIGITAL / INFORMÁTICA Pesquisa sobre o Dia da Consciência Negra.		O resultado das pesquisas foi satisfatório.

ATIVIDADES EXTRACURRICULARES

Arte.
Educação física.
Música.
T.O.(grupo)
Psicóloga.(grupo)
Ato cívico.
Brinquedo de casa.
Parque.
Confeção dos painéis de Natal.
Filme: Goosebumps 2
Ensaios para o Teatro Musical de Natal.

MÊS TRABALHADO: Novembro

PROFESSOR / TERAPEUTA: Ariane N. C. Nobrega

ASSINATURA: 

Sorocaba, 30 de novembro de 2018.


Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.773.982-7

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

SETOR: Escola

PROFISSIONAL: Ariane N. C. Nobrega

MÊS / ANO: Novembro/2018

SALA: 5º ano

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
PORTUGUÊS: Roda de conversa. Alfabeto. Reflexão sobre o sistema de escrita. Ler sem saber ler. Cruzadinha. Frases enigmáticas. Caça palavras. Atividade de auditório.	Desembaralhe as letras e forme as palavras das figuras. Complete com a sílaba inicial da figura. Cole as imagens nas vogais corretas. Recorte e cole as letras para formar o seu nome. Escreva o nome de cada figura. Ligue o nome a figura correta. Ditado recortado. Monte palavras. ARE. Relatório individual.	Em Língua Portuguesa, os alunos tiveram bom desenvolvimento.
MATEMÁTICA: Calendário. Sequência numérica. Adição simples.	Confecção do calendário de Novembro. Observe as cenas e coloque em ordem. Complete a sequência numérica. Pinte a cena seguindo as legendas de cores. Contando e somando objetos. ARE. Relatório Individual.	Em Matemática os alunos tiveram um bom resultado.

CEBR

CIÊNCIAS: Higiene.	Conversa sobre a higiene do ambiente. (escorpiões) ARE. Relatório Individual.	Em Ciências, os alunos tiveram bom aproveitamento.
HISTÓRIA / GEOGRAFIA: Proclamação da República. Dia da Bandeira. Dia Nacional da Consciência Negra.	Conversa sobre a Proclamação da República. Pintura da Bandeira do Brasil. Pesquisa sobre o que é o dia da Consciência Negra. ARE. Relatório Individual.	Em Geografia , os alunos tiveram um bom resultado e participação nas atividades oferecidas.

CEB

ADAPTAÇÕES CURRICULARES

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
MESA EDUCACIONAL Devido aos ensaios de Natal e entrada de um aluno novo em sala, não fomos à Mesa Educacional.	Devido aos ensaios de Natal e entrada de um aluno novo em sala, não fomos à Mesa Educacional.	
LOUSA DIGITAL / INFORMÁTICA Pesquisa sobre o Dia da Consciência Negra.		O resultado das pesquisas foi satisfatório.

ATIVIDADES EXTRACURRICULARES

Arte.
Educação física.
Música.
T.O.(grupo)
Psicóloga.(grupo)
Ato cívico.
Brinquedo de casa.
Parque.
Confeção dos painéis de Natal.
Filme: Goosebumps 2
Ensaios para o Teatro Musical de Natal.

MÊS TRABALHADO: Novembro

PROFESSOR / TERAPEUTA: Arianne N. C. Nobrega

ASSINATURA:

Sorocaba, 30 de novembro de 2018.



Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.902-7

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

SETOR: Pedagógico

PROFISSIONAL: Solveig Aparecida Tavares Machado

MÊS / ANO: novembro/2018

SALA: 3º ano tarde

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
PORTUGUÊS: -Contos e histórias. -Coordenação motora. -Música -Vogais -Pasta Adaptada. -Atividades em sulfites adaptadas	- Método das Boquinhas, através do concreto e figuras. Trabalhando as vogais e letras do nome. - Atividades com amoeba estimulando o sensorial e as habilidades de coordenação motora. - Narração de histórias cantadas. - Atividades com pastas adaptadas, com a letra inicial do nome. - Atividades de pintura, colagem de recortes de revistas, Eva e papel com movimentos de pinça, deslizamentos e preenchimentos da letra A, e inicial do nome. -Trabalhos com nomes de objetos, e figuras com a letra A. - Comunicação alternativa	- Resultados parciais alcançados -Quanto ao reconhecimento do símbolo das letras do nome, resultado alcançado! - Evolução notável em todas as atividades, mas ainda sem o total do domínio. - Devido as dificuldades comportamentais, motoras, intelectuais, os resultados não foram 100%, necessitando de mais tempo e estimulação. Podendo ser acrescentado novos recursos.
MATEMÁTICA: - Cores - Situações: frente e atrás -Situações de igualdade	- Pastas adaptadas método PECS. Igualdade. -Atividade com cores, estimulando os movimentos de pinça e paridade. -Pasta adaptada com figuras geométricas.	-Resultado alcançado nas situações Frente e Atrás. -Resultado alcançado na identificação do símbolo 1. -Resultado alcançado na identificação dos símbolos círculos e triângulos.

CEBR

jogos de encaixe e massa de modelar) -Numerais e quantidades - Figuras geométricas	Pasta adaptada, trabalhando a paridade entre os numerais, com tampinhas de garrafa e leite (material reciclável). Atividades de encaixe com garrafas pets (reciclável), estimulando a coordenação motora e o raciocínio lógico. Atividade de colagem na figura geométrica triângulo. Confeção de figuras geométricas com massinha e moldes vasados. -Atividades com MDFe massinha, trabalhando figuras geométricas. -Atividade com massinha e amoeba, trabalhando lateralidade, frente , atrás. - Atividades com materiais pedagógicos de encaixar e montar estimulando o raciocínio. -Brincando e gesticulando os dedos das mãos acompanhando músicas. -Quantidade e paridade de numerais.	-Outras situações não alcançado o resultado ,mas evidências de avanço no desenvolvimento. - Devido as dificuldades comportamentais, motoras, intelectuais, os resultados não foram 100%, necessitando de mais tempo e estimulação. Podendo ser acrescentado novos recursos.
CIÊNCIAS: - Auto conhecimento, quem sou e membros do corpo. - Higiene Corporal - Estimulação sensorial - Estimulação motora	- Músicas e gesticulações indicativas, pasta adaptada, trabalhando o auto conhecimento das partes do corpo, pé, mão, rosto, braços, pernas, olhos, nariz, orelhas, coração, boca e unhas. -Demonstrações e práticas de como lavar as mãos e escovar	-Auto conhecimento resultado alcançado no mês passado, porém foi adotado novamente para fixação e evitarmos o esquecimento. E ficar como rotina. -Resultado alcançado quanto a higiene das mãos e escovação dos dentes.

CEBB

-Reconhecimento de animais.	os dentes. Trabalhamos identificação, quem sou. -Comunicação alternativa e PECS. Atividades sensoriais e estimulação motora com massena amido. Atividades sensoriais e estimulação motora na confecção de massinha colorida, cola e geleca.	- Devido as dificuldades comportamentais, motoras, intelectuais, os resultados não foram 100%, necessitando de mais tempo e estimulação.
HISTÓRIA / GEOGRAFIA: Datas Comemorativas: - Passeio ao cinema, - Hino Nacional	- Cinema, assistir o filme Pé Pequeno. -Cantos e músicas -Hino Nacional Cantado todas as terças feiras, onde é trabalhado o comportamento, concentração e a bandeira.	- Objetivo alcançado, dentro das limitações dos alunos da sala.

ADAPTAÇÕES CURRICULARES

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
MESA EDUCACIONAL - Imagens, Histórias e Cantos	- Estimulação de concentração e aprendizagem. Foi trabalhado movimentos identificação corporal, objetos, formas geométricas, animais,	Interessados, com avanços, mas ainda resultados a serem alcançados. No requisito membros resultado alcançado. - Devido as dificuldades comportamentais, motoras e intelectuais, serão adotados outros recursos e adaptações.



LOUSA DIGITAL / INFORMÁTICA - Filme - Histórias e músicas ilustradas	- Filme estimulando a concentração e comportamentos sociais. - Contos, histórias e músicas ilustradas trabalhando os membros do corpo, animais, comportamentos, concentração.	Foco e interesse alcançado nas imagens e músicas do filme. -Avanço no comportamento social. - Projeto membros, dentro das expectativa alcançada com os membros.
---	---	---

ATIVIDADES EXTRACURRICULARES

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

MÊS TRABALHADO: novembro

PROFESSOR / TERAPEUTA: Solveig Aparecida Tavares Machado

ASSINATURA: *Solveig Machado*

Sorocaba, 30 de novembro de 2018.

Carla Eliza Benedito Prado
Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 15.779.912-7

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

SETOR: Escola

PROFISSIONAL: Márcia Ap. Mendes Leme

MÊS: Novembro

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
-Reforço Escolar. -Datas Comemorativa. -Atividades Extras.	-Chamada, dia da semana e mês, mês, ano e pintura do calendário. -Roda da conversa sobre os finais de semana e feriado. -Hino Nacional uma vez por semana. -Completar as palavras com as vogais e encontros vocálicos que estão faltando. -Famílias Silábicas: L,B,F,V e T. -Completar as palavras com as consoantes: L,B,F,V e T. -Cópia e leitura dos numerais de 0 á 20. -Ditado dos numerais. -Ligar os números a sua escrita. -Completar os conjuntos. -15 Proclamação da República: roda da conversa e pintura . 19 Dia da Bandeira: colagem de bolinhas de crepom nas cores, verde, amarelo, azul e branca na bandeira do Brasil. -20 Consciência Negra: roda da conversa. -Atividades Extras: Ed. Física(ensaios do teatro musical de natal), Aula de música, Fono, T.O e Psicóloga.	-70% dos alunos demonstraram habilidade, participação, atenção, interesse, satisfação e desempenho ao realizar as atividades apresentadas. -30% dos alunos apresentam dificuldades em realizar as atividades apresentadas, por isso requer constantemente o auxílio da professora.

C.B.P.



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: 50.817.345/0001-0

MÊS TRABALHADO: Novembro

PROFESSOR / TERAPEUTA: Márcia Ap. Mendes Leme

ASSINATURA: *Márcia Ap. Mendes Leme*

Sorocaba, 30 de novembro de 2018.

Carla Eliza Benedito Prado

Carla Eliza Benedito Prado

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.802-7

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

SETOR: Música

PROFISSIONAL: Mateus Barbosa Duarte

MÊS : Novembro/2018

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
• Projetos do Fom, coral Cantando e Fanfarra. • Percepção Melódica • Percepção rítmica • Afinação • Improviso • Coordenação Motora • Comunicação • Expressão Corporal	• Nesse mês continuamos com o tema comunicação. Mostramos exemplos de comunicação na música, identificando em cenas de filmes quais sentimentos eram proporcionados pela a trilha sonora. Ex: Comédia (alegria, Drama (tristeza) e etc. Ensaíamos a música "Bate coração" de Elba Ramalho. • No coral apresentamos as músicas "Dona Maria" e "Marcas do que se foi" no bazar da Proex. Os alunos cantaram <i>Acapella</i> e usaram as palmas como instrumento rítmico. • Na fanfarra apresentamos as músicas "Dona Maria" e "Marcas do que se foi" no bazar da Proex. Para apresentação de final de ano estamos ensalando duas músicas em ritmo de forró, que foi o ritmo abordado nesse semestre.	Desenvolvemos a percepção musical e a comunicação em diversos ambientes. No coral aprimoramos a afinação e expressão corporal. Na fanfarra desenvolvemos o conhecimento sobre o ritmo forró e suas características.

MÊS TRABALHADO: Novembro

PROFESSOR / TERAPEUTA: Mateus Barbosa Duarte

ASSINATURA:

Sorocaba, 30 de novembro de 2018.



Carla Eliza Benedito Prado

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 12.179.502-7

RELATÓRIO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

SETOR: Psicologia

PROFISSIONAL: Gabriele C. P. Menon

MÊS / ANO: Novembro/2018

SALA:

CONTEÚDO	RESULTADOS ALCANÇADOS
- Acompanhamento de evolução dos alunos; - Atividades terapêuticas grupais através de jogos para trabalhar a atenção e concentração; - Avaliação psicológica; - Reunião com pais de alunos para orientações específicas; - Reuniões com a equipe técnica; - Cozinha terapêutica; - Roda de conversa; - Atendimentos individuais.	- Atendimento sobre temas a partir das demandas relatadas pelas pedagogas; - Fortalecimento de vínculo e organização entre os alunos satisfatória diante das atividades propostas; - Triagem para adesão de novos usuários; - Intervenções e orientações aos pais/ responsáveis referente ao bem estar do aluno a através da estimulação cognitiva e comportamental; - Discussões de casos para plano de ação de trabalho; - Realização de receitas nas quais possibilitaram trabalhar a motricidade fina, ritmo, lateralidade, concentração e relacionamento interpessoal; - Identidade, narrativa e desenvolvimento psicossocial através da interação entre os alunos.

MÊS TRABALHADO: Novembro

PROFESSOR / TERAPEUTA: Gabriele C. P. Menon- CRP: 06/111156

ASSINATURA:



Sorocaba, 29 de novembro de 2018.



Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.170.962-7

RELATÓRIO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

SETOR: Terapia Ocupacional

PROFISSIONAL: Elisângela de Freitas Zangirolami

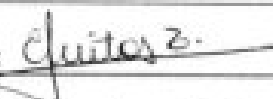
MÊS / ANO: Novembro/2018

CONTEÚDO	RESULTADOS ALCANÇADOS
Foram estabelecidos novos grupos e realizadas avaliações globais para serem traçadas as metas. Os grupos foram compostos por atividades práticas com participação da terapeuta ocupacional e em alguns momentos das pedagogas e da psicóloga. Os grupos têm como proposta trabalhar aspectos específicos e individuais, focando tanto a necessidade individual como a grupal. Quando os grupos acontecem com as pedagogas é possível realizar trocas profissionais e orientações cabíveis em diferentes aspectos, locais e atividades. Os conteúdos trabalhados tiveram por objetivo estimular os aspectos cognitivos, afetivos, perceptivos, motores, sensoriais, promovendo melhora das habilidades funcionais e independência na realização das AVD's. Dentre esses aspectos, enfatiza-se aumentar tempo de atenção, favorecer a realização do brincar de forma funcional e promover integração dos sentidos. 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.	Os resultados foram positivos e os objetivos estabelecidos foram trabalhados, desenvolvidos e adaptados a medida que novas demandas apareceram. As necessidades individuais dos alunos receberam a atenção necessária e os objetivos globais dos atendimentos grupais de promover as relações interpessoais, trabalhar a heterogeneidade e a diversidade trouxeram resultados positivos. Durante os atendimentos estavam presentes os conflitos interpessoais e também, situações de empatia, em que um ajudava o outro, realizaram trocas de experiências, se apoiaram e buscaram soluções para os problemas juntos.

MÊS TRABALHADO: Novembro

PROFESSOR / TERAPEUTA: Elisângela de Freitas Zangirolami

ASSINATURA:



Sorocaba, 30 de novembro de 2018.



Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.902-7

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

SETOR: Fonoaudiologia

PROFISSIONAL: Fga. Aparecida Yumi Nishimori

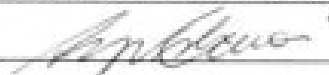
MÊS : Novembro de 2018.

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
Os atendimentos enfocaram: • Linguagem escrita; • Funções estomatognáticas; • Linguagem oral - fala e articulação. • Avaliação fonoaudiológica. • Férias: Retorno em 08/11/2018	Grupos: • Exercícios fonoarticulatórios: ponto, modo de articulação e discriminação auditiva (distinção de fonemas surdos e sonoros) – associado a exercícios proprioceptivos. • Atividades utilizando a Mesa Educacional Alfabeto e seus recursos. • Atividades com livros da nossa biblioteca. • Acompanhamento e orientação durante as refeições.	• Exercícios articulatórios adaptados conforme a dificuldade motora observada durante os atendimentos – alguns alunos conseguiram assintematicamente adequada articulação. • Boa compreensão, atenção e desenvolvimento das atividades com a Mesa Educacional. • Orientação durante as refeições quanto à postura, lateralização, quantidade de alimento na boca e velocidade de mastigação. • O conto de histórias baseadas na imaginação de cada um ao discriminar as figuras do livro – houve histórias resumidas e histórias detalhadas.

MÊS TRABALHADO: Novembro de 2018

TERAPEUTA: Fga. Aparecida Yumi Nishimori

ASSINATURA:



Sorocaba, 30 de novembro de 2018.



Carla Eliza Benedito Prado

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.719.902-7

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

SETOR: Educação Física

PROFISSIONAL: Ana Cristina Pereira Banietti

MÊS: Novembro

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
Elaboração e ensaio do teatro musical que será apresentado aos pais e funcionários na festa de natal.	Escolha das músicas que serão utilizadas nas coreografias. Divisão dos alunos nas coreografias. Ensaio das coreografias e teatro.	Melhora do ritmo. Melhora na memorização em sequências rítmicas. Superação a timidez ao se apresentar em público. Aumento da auto estima

MÊS TRABALHADO: Novembro

PROFESSOR / TERAPEUTA: Ana Cristina Pereira Banietti

ASSINATURA:



Sorocaba, 30 de novembro de 2018.


Carla Eliza Benedito Prado

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.902-7

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

SETOR: Escola

PROFISSIONAL: Ana Carolina Tagliaferro vieira

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

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
PORTUGUÊS: Roda de conversa Sondagem Alfabeto Vogais Ortografia Gramática Texto Informativo Hora da História Produção de texto Leitura e Interpretação de texto Atividades de coordenação Motora	PORTUGUÊS: Cópia, leitura e interpretação de texto Palavras Cruzadas Ortografia Banco de Palavras	Dentro do que foi proposto, alguns alunos conseguiram assimilar o conteúdo trabalhado. Retomaremos as atividades no próximo ano.
MATEMÁTICA: Sequência Numérica Adição Subtração	MATEMÁTICA: Calendário: Novembro Numerais: Cardinais, ordinais, fracionários, multiplicativos Sequência Numérica Ordem crescente e Ordem decrescente Números Pares Dúzia Adição Subtração	Dentro do que foi proposto, alguns alunos conseguiram assimilar o conteúdo trabalhado. Retomaremos as atividades no próximo ano.

ccbr

CIÊNCIAS: Higiene Saúde	CIÊNCIAS: Higiene Saúde	Dentro do que foi proposto, alguns alunos conseguiram assimilar o conteúdo trabalhado. Retomaremos as atividades no próximo ano.
HISTÓRIA / GEOGRAFIA: Datas Comemorativas: Finados, Proclamação da República, Dia da Consciência Negra, Dia da Bandeira	HISTÓRIA / GEOGRAFIA: Datas Comemorativas: Finados, Proclamação da República, Dia da Consciência Negra, Dia da Bandeira	Dentro do que foi proposto, alguns alunos conseguiram assimilar o conteúdo trabalhado. Retomaremos as atividades no próximo ano.



ADAPTAÇÕES CURRICULARES

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
MESA EDUCACIONAL		
LOUSA DIGITAL / INFORMÁTICA Pesquisa sobre as regiões do Brasil		Todos os alunos participaram das atividades interagindo uns com os outros

ATIVIDADES EXTRACURRICULARES

Educação Física, Fono, T.O., Música, Psicóloga, Vídeo, Passeio ao Cinema, Ensaios para o Teatro Musical, Confeção de adereços e decoração para a Festa de Natal.

MÊS TRABALHADO: Novembro

PROFESSOR / TERAPEUTA: Ana Carolina Tagliaferro Vieira

ASSINATURA:

Sorocaba, 30 de novembro de 2018.

Carla Eliza Benedito Prado
Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 19.779.902-7

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

SETOR: Escola

PROFISSIONAL: Ana Carolina Tagliaferro vieira

MÊS / ANO: Novembro

SALA: 4º ano Tarde

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
PORTUGUÊS: Roda de conversa Contação de Histórias Nome Alfabeto Vogais Texto Informativo Atividades de Alfabetização Atividades de coordenação Motora	PORTUGUÊS: Caça Letras Associação dos desenhos com a escrita Recorte e Colagem da letra pedida Tentativa de Escrita Alfabeto Leitura do Alfabeto Sequência Alfabética Associação dos desenhos com as letras do alfabeto Atividades de Coordenação Motora Famílias Silábicas Vogais	Dentro do que foi proposto, alguns alunos conseguiram assimilar o conteúdo trabalhado. Retomaremos as atividades no próximo ano.
MATEMÁTICA: Sequência Numérica Conceitos Básicos Cores Quantidade Adição	MATEMÁTICA: Calendário: Novembro Números Cores Quantidade Caça Número Sequência Numérica	Dentro do que foi proposto, alguns alunos conseguiram assimilar o conteúdo trabalhado. Retomaremos as atividades no próximo ano.

CCBP

CIÊNCIAS: Higiene Saúde	CIÊNCIAS: Higiene Saúde	Dentro do que foi proposto, alguns alunos conseguiram assimilar o conteúdo trabalhado. Retomaremos as atividades no próximo ano.
HISTÓRIA / GEOGRAFIA: Datas Comemorativas: Finados, Proclamação da República, Dia da Consciência Negra, Dia da Bandeira	HISTÓRIA / GEOGRAFIA: Datas Comemorativas: Finados, Proclamação da República, Dia da Consciência Negra, Dia da Bandeira	Dentro do que foi proposto, alguns alunos conseguiram assimilar o conteúdo trabalhado. Retomaremos as atividades no próximo ano.



ADAPTAÇÕES CURRICULARES

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
MESA EDUCACIONAL		
LOUSA DIGITAL / INFORMÁTICA		

ATIVIDADES EXTRACURRICULARES

Educação Física, Fono, T.O., Música, Psicóloga, Vídeo, Passeio ao Cinema, Ensaios para o Teatro Musical, Confeção de adereços e decoração para a Festa de Natal.

MÊS TRABALHADO: Novembro

PROFESSOR / TERAPEUTA: Ana Carolina Tagliaferro Vieira

ASSINATURA:

Sorocaba, 30 de novembro de 2018.



Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.778.902-7

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

SETOR: Pedagógico

PROFISSIONAL: Érika Fermino da Silva Almeida

MÊS / ANO: Novembro 2018

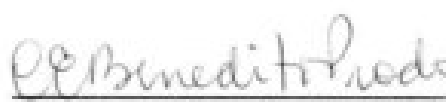
SALA: 3º Ano manhã.

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
PORTUGUÊS: - Momento da história com fantoches. - Reconhecer e traçar as vogais. - Jogos de montar com vogais. - Atividades relacionadas a natal.	- Momento de história com fantoches. - Reconhecendo as vogais com traçados, pasta adaptada com vogais. - Música para memorizar as vogais, e colorir as vogais. - Jogos de associação de encaixe das vogais com figuras conhecidas. - Exercitar o raciocínio e atenção com os símbolos do natal, utilizando jogo da memória, informática. - Confeção dos decorativos de Natal.	- Obtivemos um resultado parcial, nas atividades proposta em sala de aula. Devido as dificuldades de compreensão de cada aluno,
MATEMÁTICA: - Reconhecimentos das cores. - Numerais e traçados de 1 a 10. - Jogos de número, e quebra cabeças de formas.	- Jogos de formas, encaixe de pinos em números, pontilhados de números. - Jogo de quebra-cabeça utilizando material de (MDF). - Utilizando a informática, para trabalhar jogo de números, formas, cores.	- Obtivemos um resultado parcial, nas atividades proposta em sala de aula.
CIÊNCIAS: - Confeccionar enfeite de natal. - Confeção dos decorativos de Natal.	- Confeção dos decorativos de Natal. - Relatórios e ARE. - Ensaio do teatro musical de Natal. - Decoração da escola para o natal.	
HISTÓRIA / GEOGRAFIA: - Confeccionar enfeite de natal. - Confeção dos decorativos de Natal.	- Confeção dos decorativos de Natal. - Ensaio do teatro musical de Natal. - Decoração da escola para o natal.	

cebr

ADAPTAÇÕES CURRICULARES		
CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
MESA EDUCACIONAL - Letras do alfabeto - Números.	Jogos das letras, identificando a diferença de número e letras.	Alcançaram parcialmente os objetivos, porém devido as dificuldades de compreensão de cada aluno.
LOUSA DIGITAL / INFORMÁTICA - Atividades relacionadas a natal.	- Exercitar o raciocínio e atenção com os símbolos do natal, utilizando jogo da memória, informática.	- Obtivemos um resultado parcial, nas atividades proposta em sala de aula.
ATIVIDADES EXTRACURRICULARES		
Fonoaudióloga. Educação Física. Música Artes		
MÊS TRABALHADO: novembro		
PROFESSOR / TERAPEUTA: Érika Fermino da Silva Almeida.		
ASSINATURA: 		

Sorocaba, 30 de novembro de 2018.


Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica

Carla Eliza Benedito Prado
 Coordenadora Pedagógica
 RG: 18.779.902-7

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

SETOR: Pedagógico

PROFISSIONAL: Érika Fermino da Silva Almeida

MÊS / ANO: novembro 2018

SALA: 5º Ano Tarde

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
PORTUGUÊS: -Momento da leitura. - Calendário. -Encontro vocálicos. -Letras do alfabeto - Letras do seu nome completo	-Momento da leitura. - Calendário. -Encontro vocálicos, utilizamos revista jornal, pequenos textos, raciocínio lógico e concentração através do jogo da memória. Identificar os encontros vocálicos -Alfabeto móvel. Montar nomes de pessoas, objetos, frases simples identifica e diferencia as letras do alfabeto;	-Alcançamos 60% dos resultados das atividades trabalhadas em sala de aula.
MATEMÁTICA: - Calendário. - Números 0 ao 40. - Problemas simples envolvendo adição e subtração. -Números pares e ímpares.	- Calendário. - Números 0 ao 40, jogo de números, trabalhamos com dinheiro para identifica os números. - Problemas simples envolvendo adição e subtração. -Números pares e ímpares.	-Alcançamos 60% dos resultados das atividades trabalhadas em sala de aula.
CIÊNCIAS: - Confeccionar enfeite de natal. -Confeção dos decorativos de Natal.	-Confeção dos decorativos de Natal. - Relatórios e ARE. - Ensaio do teatro musical de Natal. - Decoração da escola para o natal.	
HISTÓRIA / GEOGRAFIA: - Confeccionar enfeite de natal. -Confeção dos decorativos de Natal.	-Confeção dos decorativos de Natal. - Ensaio do teatro musical de Natal. - Decoração da escola para o natal.	-Resultado satisfatório, nestas atividades, tivemos a participação de todos os alunos.

Erika

ADAPTAÇÕES CURRICULARES

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
MESA EDUCACIONAL -Letras do alfabeto - Números e quantidade.	Jogos das letras, identificando a diferença de número e letras. Jogos dos números e quantidades.	Alcançaram parcialmente os objetivos, porém devido as dificuldades de compreensão de cada aluno.
LOUSA DIGITAL / INFORMÁTICA -Letras do alfabeto - Números e quantidade.	Jogos das letras, identificando a diferença de número e letras. Jogos dos números e quantidades.	Alcançaram parcialmente os objetivos, porém devido as dificuldades de compreensão de cada aluno.

ATIVIDADES EXTRACURRICULARES

Fonoaudióloga.
Educação Física.
Música

MÊS TRABALHADO: novembro

PROFESSOR / TERAPEUTA: Érika Fermino da Silva Almeida

ASSINATURA:



Sorocaba, 30 de novembro de 2018.



Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 10.779.502-7