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

Sorocaba, 08 de janeiro de 2019

Oficio n° 002/2019 – 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 dezembro/2018.

Atenciosamente,

Márcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Diretora Presidente

Ao Secretário Municipal de Educação de Sorocaba

Rua Bachir Jorge Mubaied, 40
Jd. Isaltr – Sorocaba/SP – CEP: 18085-110
CNPJ: 50.817.345/0001-00
Telefone: +55 (15) 3228.2949
E-mail: proex@proex.org.br
Site: www.proex.org.br

ANEXO 24 – ÁREA MUNICIPAL

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO CONCESSOR:	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SOROCABA
TIPO DE CONCESSÃO: (1)	TERMO DE COLABORAÇÃO
LEI(S) AUTORIZADORA(S):	**Lei 11.258, 08 de Janeiro de 2016**
OBJETO:	Objeto constante no Termo de Colaboração
EXERCÍCIO:	dez/18
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:	ASSOCIAÇÃO PRÓEX DE SOROCABA
CNPJ:	50.817.345/0001-00
ENDEREÇO e CEP:	Rua Bachir Jorge Mubaied, 40 - CEP: 18085-110
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:	MARCIA C. NEUBAUER M. DUARTE - Presidente da Entidade
VALOR TOTAL RECEBIDO	R$ 47.150,00
ORIGEM DOS RECURSOS(2):	MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
VALORES PREVISTOS – R$		DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R$
48.875,00		113.643	21/12/2018	R$ 47.150,00
			RECURSO NÃO UTILIZADO NO MÊS ANTERIOR	R$ -
			JUROS APLICAÇÃO FINANCEIRA	R$ 10,42
			TOTAL	R$ 47.160,42
			RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE	R$ 25.111,88

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$ 72.272,30

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R$	
Salários	Dezembro	R$	39.294,93
Encargos Sociais	Dezembro	R$	12.224,93
13º Salário	Dezembro	R$	14.180,73
Bolsa Estágio	Dezembro	R$	671,04
Prestador de Serviço PJ	Dezembro	R$	2.974,53
Benefícios	Dezembro	R$	2.926,17
	TOTAL DAS DESPESAS	R$	72.272,30
	RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R$	-
	VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	R$	-
	VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R$	-

Rua Bachir Jorge Mubaied, 40
Jd. Isafer – Sorocaba/SP – CEP: 18085-110
CNPJ: 50.817.345/0001-00
Telefone: +55 (15) 3228.2949
E-mail: proex@proex.org.br
Site: www.proex.org.br

ANEXO 24 - ÁREA MUNICIPAL

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R$)
02/01/2019	Holerith	Gabriele Cristina de Proença	Salários	R$ 1.498,68
02/01/2019	Holerith	Arlindo José Santiago	Salários	R$ 1.167,48
02/01/2019	Holerith	Alessandra Cristina Soares Abiscula	Salários	R$ 2.014,05
02/01/2019	Holerith	Kelly Cristina Luiz Dias	Salários	R$ 1.199,19
02/01/2019	Holerith	Erika Fermino da Silva Almeida	Salários	R$ 2.881,59
02/01/2019	Holerith	Ariane Nucci Campos Nobrega	Salários	R$ 2.853,15
02/01/2019	Holerith	Marcia Aparecida Mendes Leme	Salários	R$ 1.506,48
02/01/2019	Holerith	Elisangela de Freitas Zangirolami	Salários	R$ 1.061,07
02/01/2019	Holerith	Ana Carolina Xavier dos Santos	Salários	R$ 2.360,61
02/01/2019	Holerith	Carla Eliza Benedito Prado	Salários	R$ 4.193,49
02/01/2019	Holerith	Ana Carolina Tagliaferro Vieira	Salários	R$ 2.853,15
02/01/2019	Holerith	Aparecida Yumi Nishimori	Salários	R$ 2.424,98
02/01/2019	Holerith	Solveig Aparecida tavares Machado	Salários	R$ 1.506,48
02/01/2019	Holerith	Angela Aparecida de Macedo Santos	Salários	R$ 2.189,32
02/01/2019	Holerith	Isabela Gomes Nardi	Salários	R$ 2.146,10
02/01/2019	Holerith	Ana Cristina Pereira Banietti	Salários	R$ 1.506,48
02/01/2019	Holerith	Lucia Maria Barbosa Avelino	Salários	R$ 1.073,83
02/01/2019	Recibo	Luciane Alves da Silva	Bolsa Estágio	R$ 671,04
02/01/2019	GPS	INSS Folha de Pagamento 12/2018	Encargos Sociais	R$ 3.560,70
02/01/2019	FGTS	FGTS Folha de Pagamento 12/2018	Encargos Sociais	R$ 4.548,51
02/01/2019	DARF	IRRF s/ folha de pagamento 12/2018	Encargos Sociais	R$ 533,81
02/01/2019	GPS	INSS Folha de Pagamento 13/2018	Encargos Sociais	R$ 2.975,44
02/01/2019	DARF	IRRF s/ folha de pagamento 13/2018	Encargos Sociais	R$ 606,47
05/12/2018	Nota Fiscal	Imprimaq do Brasil Ltda	Prestador de Serviço PJ	R$ 300,00
26/12/2018	Nota Fiscal	Agere Gestão e Contabilidade Empresarial	Prestador de Serviço PJ	R$ 2.365,00
16/12/2018	Nota Fiscal	Guco Agencia Web Ltda Me	Prestador de Serviço PJ	R$ 90,00
07/12/2018	Nota Fiscal	Suprematech Monitoramento Eletronico Ltda EPP	Prestador de Serviço PJ	R$ 115,00
07/12/2018	Nota Fiscal	Connectuse Sistemas Ltda EPP	Prestador de Serviço PJ	R$ 104,51
17/12/2018	Nota Fiscal	Credialimentação - Comércio e Serviços Ltda	Benefícios	R$ 2.590,17
26/12/2018	Boleto	PMS/FMT - Urbes	Benefícios	R$ 336,00
28/12/2018	Recibo Férias	Alessandra Cristina Soares Abiscula	Salários	R$ 1.317,49
28/12/2018	Recibo Férias	Kelly Cristina Luiz Dias	Salários	R$ 753,22
28/12/2018	Recibo Férias	Isabela Gomes Nardi	Salários	R$ 1.234,25
28/12/2018	Recibo Férias	Angela Aparecida de Macedo Santos	Salários	R$ 1.553,84
20/12/2018	Holerith	Gabriele Cristina de Proença	13º Salário	R$ 171,04
20/12/2018	Holerith	Arlindo José Santiago	13º Salário	R$ 532,98
20/12/2018	Holerith	Alessandra Cristina Soares Abiscula	13º Salário	R$ 901,41
20/12/2018	Holerith	Kelly Cristina Luiz Dias	13º Salário	R$ 532,98
20/12/2018	Holerith	Erika Fermino da Silva Almeida	13º Salário	R$ 1.244,11
20/12/2018	Holerith	Ariane Nucci Campos Nobrega	13º Salário	R$ 1.215,67
20/12/2018	Holerith	Marcia Aparecida Mendes Leme	13º Salário	R$ 687,74
20/12/2018	Holerith	Elisangela de Freitas Zangirolami	13º Salário	R$ 113,87
20/12/2018	Holerith	Ana Carolina Xavier dos Santos	13º Salário	R$ 1.051,68
20/12/2018	Holerith	Carla Eliza Benedito Prado	13º Salário	R$ 1.645,69

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$)
20/12/2018	Holerith	Ana Carolina Tagliaferro Vieira	13º Salário	R$ 1.215,67
20/12/2018	Holerith	Aparecida Yumi Nishimori	13º Salário	R$ 1.069,37
20/12/2018	Holerith	Solveig Aparecida tavares Machado	13º Salário	R$ 687,74
20/12/2018	Holerith	Angela Aparecida de Macedo Santos	13º Salário	R$ 1.037,47
20/12/2018	Holerith	Isabela Gomes Nardi	13º Salário	R$ 852,58
20/12/2018	Holerith	Ana Cristina Pereira Banietti	13º Salário	R$ 687,74
20/12/2018	Holerith	Lucia Maria Barbosa Avelino	13º Salário	R$ 592,98
			TOTAL	R$ 72.272,30

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

LOCAL e DATA: Sorocaba, 08 de janeiro de 2019.

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

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

G338191332921195055
19/12/2018 13:58:14

Dados do pagamento

Agência do débito 2923-8
Conta do débito 475-8
Data pagamento 02/01/2019
Valor total pagamento 35.107,17

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
ANA CAROLINA XAVIER DOS S	6511-0	22060-4	2.360,61
APARECIDA YUMI NISHIMORI	3310-3	21665-8	2.424,98
ROSANA TAMAMI YAMAGUCHI	1512-1	30374-7	0,00
EVELIN ESPOSITO MARINS MA	6511-0	43067-6	0,00
CARLA ELIZA BENEDITO PRAD	6931-0	9133-2	4.193,49
ISABELA GOMES NARDI	2923-8	32934-7	2.146,10
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	1.498,68
KELLY CRISTINA LUIZ	2923-8	106428-2	1.199,19
LUCIA MARIA BARBOSA AVELI	2923-8	208232-2	1.073,83
KAREN GLAICE DIENER ROSA	191-0	71463-1	0,00
LAIS PORNAGABA DOS SANTOS	1512-1	41454-9	0,00
SOLVEIG APARECIDA TAVARES	3383-4	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	3383-4	16157-8	0,00
ANA CAROLINA TAGLIAFERRO	2923-8	226186-3	2.853,15
ALESSANDRA CRISTINA FIRMI	2923-8	43911-8	0,00
LUCIANE ALVES DA SILVA	1512-1	42575-3	671,04
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	3383-4	15519-5	0,00
MARCIA APARECIDA MENDES L	2923-8	126178-9	1.506,48
ELISANGELA DE FREITAS ZAN	6511-0	146658-5	1.061,07

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **710557125**.
Usuário: J5906476 MARCIA CRISTINA N.MONTENEGRO DUARTE.

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

FOLHAMATIC

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

Recibo de Pagamento de Salário
DEZEMBRO/2018
Data do Crédito: 07/01/2019

Código - Nome do Funcionário	C.B.O.	0002/0001/0001	Fl.
000068 - GABRIELE CRISTINA DE PROENCA MENON	2515-30	SEDU	1

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	31,0000	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.: 446172583
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.629,00	130,32
TOTAL LÍQUIDO	1.498,68

BCO.: 104 - AG.: 2025- - C/C: 01300003428-6 CARGO: PSICOLOGO

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.629,00	1.629,00	1.629,00	130,32	1.498,68	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/01/2019
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

FOLHAMATIC

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

Recibo de Pagamento de Salário
DEZEMBRO/2018
Data do Crédito: 07/01/2019

Código - Nome do Funcionário
000050 - ARLINDO JOSE SANTIAGO

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

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

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

R.G.:
T.P.: MENSALISTA

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

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

2/1/19
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

FOLHAMATIC

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

Recibo de Pagamento de Salário
DEZEMBRO/2018
Data do Crédito: 07/01/2019

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	31,0000	2.213,24	
9860	I.N.S.S.	9,0000		199,19

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

R.G.: 34.472.139-5
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.213,24	199,19
TOTAL LÍQUIDO	2.014,05

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02 / 01 / 19
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

FOLHAMATIC

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

Recibo de Pagamento de Salário
DEZEMBRO/2018
Data do Crédito: 07/01/2019

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	31,0000	1.269,00	
1190	SALÁRIO FAMÍLIA	1,0000	31,71	
9860	I.N.S.S.	8,0000		191,52

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
TOTAL LÍQUIDO	1.199,19

BCO.: 001 - AG.: 8856-X - C/C: 8428-9-CARGO: AUX SERVICOS GERAIS I

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/01/2019
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

FOLHAMATIC

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

Recibo de Pagamento de Salário
DEZEMBRO/2018
Data do Crédito: 07/01/2019

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	31,0000	3.274,98	
9860	I.N.S.S.	11,0000		360,24
9870	I.R.R.F.	7,5000		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	Total de Descontos
3.274,98	393,39
TOTAL LÍQUIDO	2.881,59

BCO.: 001 - AG.: 6511-0 - C/C: 14127-5 CARGO: PROFESSORA

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/01/19
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

FOLHAMATIC

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

Recibo de Pagamento de Salário
DEZEMBRO/2018
Data do Crédito: 07/01/2019

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

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

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
3001	SALÁRIO	31,0000	3.274,98	
3860	I.N.S.S.	11,0000		360,24
3870	I.R.R.F.	7,5000		61,59

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

R.G.:
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.274,98	421,83
TOTAL LÍQUIDO	2.853,15

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

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

ECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02 / 01 / 19
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

FOLHAMATIC

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

Recibo de Pagamento de Salário
DEZEMBRO/2018
Data do Crédito: 07/01/2019

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	31,0000	1.637,47	
9860	I.N.S.S.	8,0000		130,99

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

R.G.: 16.878.483
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.637,47	130,99
TOTAL LÍQUIDO	1.506,48

BCO.: 001 - AG.: 6856-X - C/C: 26178-5-CARGO: PROFESSORA ED INFANTIL

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/01/19
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

FOLHAMATIC

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

Recibo de Pagamento de Salário
DEZEMBRO/2018
Data do Crédito: 07/01/2019

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	31,0000	2.617,86	
9860	I.N.S.S.	9,0000		235,60
9870	I.R.R.F.	7,5000		21,65

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

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

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

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/01/2019
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

FOLHAMATIC

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

Recibo de Pagamento de Salário
DEZEMBRO/2018
Data do Crédito: 07/01/2019

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
3001	SALÁRIO	31,0000	5.095,61	
3860	I.N.S.S.	11,0000		560,51
3870	I.R.R.F.	22,5000		341,61

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

R.G.: 18.779.952-7
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.095,61	902,12
TOTAL LÍQUIDO	4.193,49

BCO.: 001 - AG.: 6931-0 - 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	5.095,61	5.095,61	407,64	4.345,51	22,50

ECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/01/19 — DATA

C.B.Benedito Prado — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

FOLHAMATIC

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

Recibo de Pagamento de Salário
DEZEMBRO/2018
Data do Crédito: 07/01/2019

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3001	SALÁRIO	31,0000	3.274,98	
3860	I.N.S.S.	11,0000		360,24
3870	I R R F	7,5000		61,59

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

R.G.: 26.720.836-4
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.274,98	421,83
TOTAL LÍQUIDO	2.853,15

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/01/19
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

FOLHAMATIC

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

Recibo de Pagamento de Salário
DEZEMBRO/2018
Data do Crédito: 07/01/2019

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	31,0000	2.711,22	
9860	I.N.S.S.	9,0000		244,00
9870	I.R.R.F.	7,5000		42,24

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

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.711,22	286,24
TOTAL LÍQUIDO	2.424,98

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/01/2019
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME FOLHAMATIC

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

Recibo de Pagamento de Salário
DEZEMBRO/2018
Data do Crédito: 07/01/2019

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

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	31,0000	1.637,47	
9860	I.N.S.S.	8,0000		130,99

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

R.G.: 140434653
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.637,47	130,99
TOTAL LÍQUIDO	1.506,48

BCO.: - AG.: - - C/C: - CARGO: PROFESSOR A ENSINO FUNDAMENTAL

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/01/2019
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

FOLHAMATIC

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

Recibo de Pagamento de Salário
DEZEMBRO/2018
Data do Crédito: 07/01/2019

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3001	SALÁRIO	31,0000	2.617,86	
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000		157,07
3860	I.N.S.S.	9,0000		235,60
3870	I.R.R.F.	7,5000		35,87

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

R.G.: 41704084
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.617,86	428,54
TOTAL LÍQUIDO	2.189,32

BCO.: 001 - AG.: 6856-X - C/C: 26513-6-CARGO: SECRETARIA ESCOLAR

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

ECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/01/2019
DATA

Angela Aparecida de Macedo Santos
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

FOLHAMATIC

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

Recibo de Pagamento de Salário
DEZEMBRO/2018
Data do Crédito: 07/01/2019

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	31,0000	2.079,44	
0522	AUXILIO CRECHE	1,0000	253,80	
9860	I.N.S.S.	9,0000		187,14

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

R.G.: 40.823.699-7
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.333,24	187,14
TOTAL LÍQUIDO	2.146,10

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

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

ECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/01/19
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

FOLHAMATIC

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

Recibo de Pagamento de Salário
DEZEMBRO/2018
Data do Crédito: 07/01/2019

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3001	SALÁRIO	31,0000	1.637,47	
9860	I.N.S.S.	8,0000		130,99

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

R.G.:
T.P.: MENSALISTA

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.637,47	130,99
	TOTAL LÍQUIDO	1.506,48

3CO.: 001 - AG.: 6856-X - C/C: 26183-1-CARGO: PROF DE EDUCACAO FISICA

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

ECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/01/19
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

FOLHAMATIC

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

Recibo de Pagamento de Salário
DEZEMBRO/2018
Data do Crédito: 07/01/2019

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	31,0000	1.269,00	
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000		76,14
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	3,0000		19,04
9860	I.N.S.S.	8,0000		99,99

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

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.269,00	195,17
TOTAL LÍQUIDO	1.073,83

BCO.: 001 - AG.: 6696-X - C/C: 8232-5-CARGO: AUX SERVICOS GERAIS I

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.269,00	1.249,96	1.249,96	99,99	960,38	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

2/1/19
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, **LUCIANE ALVES DA SILVA**, inscrito (a) no CPF sob o n° 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$ 671,04 (Seiscentos e setenta e um reais e quatro reais), concernente ao pagamento integral de minha bolsa auxílio proporcional referente ao mês de **DEZEMBRO/2018**, nos termos do artigo 12 da legislação do estágio.

Bolsa Auxílio (01/12 a 21/12)	R$ 440,32
Recesso Remunerado (24/12 a 31/12)	R$ 230,72
TOTAL	R$ 671,04

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

Sorocaba, 02 de janeiro de 2019.

LUCIANE ALVES DA SILVA

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	12/2018
5 - IDENTIFICADOR	50.817.345/0001-00
6 - VALOR DO INSS	3.560,70
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	3.560,70

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

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

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

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

DATA DE VENCIMENTO: 18/01/2019
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	12/2018
5 - IDENTIFICADOR	50.817.345/0001-00
6 - VALOR DO INSS	3.560,70
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	3.560,70

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

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

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

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

DATA DE VENCIMENTO: 18/01/2019
SEDU

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/01/2019 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.47.43
2923802923          SEGUNDA VIA                0003
           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO EX DE SOR
AGENCIA: 2923-8 CONTA:           475-8
================================================
CODIGO DO PAGAMENTO                          2305
COMPETENCIA                                12/2018
IDENTIFICADOR                    508173450000100
DATA DO PAGAMENTO                      02/01/2019
VALOR DO INSS                            3.560,70
VALOR OUTRAS ENTIDADES                       0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA                        0,00
VALOR TOTAL                              3.560,70
================================================
DOCUMENTO: 010202
AUTENTICACAO SISBB:        C.540.98D.CD4.6A5.F6C


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


SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/01/2019 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.47.43
2923802923          SEGUNDA VIA                0003
           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO EX DE SOR
================================================
CODIGO DO PAGAMENTO                          2305
COMPETENCIA                                12/2018
IDENTIFICADOR                    508173450000100
DATA DO PAGAMENTO                      02/01/2019
VALOR DO INSS                            3.560,70
VALOR OUTRAS ENTIDADES                       0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA                        0,00
VALOR TOTAL                              3.560,70
================================================
DOCUMENTO: 010202
AUTENTICACAO SISBB:        C.540.98D.CD4.6A5.F6C


        ******** VIA CONTRIBUINTE ********
```

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

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CGC	50.817.345/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/01/2019
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)	

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.

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

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CGC	50.817.345/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/01/2019
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)	

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.

Emissão de comprovantes - 3o nivel

G338021032399468026
02/01/2019 10:47:30

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/01/2019 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.47.31
2923802923          SEGUNDA VIA                0002
            COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: ASSOCIACAO PRO EX DE SOR
AGENCIA: 2923-8 CONTA:           475-8
************************************************
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2923 - AGENCIA  ALEM PONTE          SP
CODIGO DE BARRAS          ---------- ----------
                          ---------- ----------
DATA DO PAGAMENTO                      02/01/2019
PERIODO DE APURACAO                    31/12/2018
NUMERO DO CPNJ                 50.817.345/0001-00
CODIGO DA RECEITA                            0561
NUMERO DE REFERENCIA                   ----------
DATA DO VENCIMENTO                     18/01/2019
RECEITA BRUTA ACUMULADA                ----------
PERCENTUAL                             ----------
VALOR DO PRINCIPAL                          533,81
VALOR DA MULTA                         ----------
VALOR DOS JUROS                        ----------
VALOR TOTAL                                 533,81
************************************************
AUTENTICACAO SISBB:          2.CB3.195.57F.B52.4EF
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
      Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
************************************************
DOCUMENTO: 010203
```

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

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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 17/12/2018 - 17:09:58

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA				(0015)32282949
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	56.856,43	17	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	50.817.345/0001-00	12/2018	07/01/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
4.548,51	0,00	4.548,51

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2019

858700000456 485101791903 107624050851 081734500013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 17/12/2018 - 17:09:58

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

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA				(0015)32282949
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	56.856,43	17	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	50.817.345/0001-00	12/2018	07/01/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
4.548,51	0,00	4.548,51

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2019

858700000456 485101791903 107624050851 081734500013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emissão de comprovantes - 3o nivel

G3380210323994680O2
02/01/2019 10:47:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.47.56
2923002923 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 858700000045-6 485101791903
107624050851 081734500001-3
Data do pagamento 02/01/2019
CNPJ/CEI/CPF 50817345/0001-00
COMPETENCIA 12/2018
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/01/2019
VALOR DEPOSITO 4.548,51
Valor Total 4.548,51

DOCUMENTO: 010203
AUTENTICACAO SISBB: F.E95.898.A73.245.830

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

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

Prefeitura de Sorocaba

SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00077515

Data e Hora de Emissão
17/12/2018 00:00:00

Código de Verificação
034f7c26

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

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

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.590,17

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 85,17**	**5,00%**	**R$ 4,25**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **12/2018**
Tributação: **TRIBUTÁVEL**
Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**
Incidência: **SOROCABA/SP**
RPS/SÉRIE: 70908/99 (17/12/2018)
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/01/2019**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: **829970200 - Emissao de vales-alimentacao, vales-transporte e s**
Serviço: **1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.**

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

Beneficiário
CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador		Emissão	Valor do Documento
ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA		17/12/2018	R$ 2.590,17
Agência / Código do Beneficiário	**Nosso Número**	**Vencimento**	**Nº do Documento**
0076/83602-2	109/00087792-5	15/01/2019	87792

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 08779.250078 68360.220005 9 77700000259017

Local do Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					15/01/2019
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
CREDIALIMENTACAO - 04578848000153					0076/83602-2
Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
17/12/2018	87792	RC	N		109/00087792-5
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor do Documento
	109 / R$				R$ 2.590,17

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

Nº da Solicitação: 91933
Nº do Pedido: 92538

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

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

CNPJ/CPF do Pagador
50.817.345/0001-00

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Produto: BENEFICIO ALIMENTACA

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

02/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:39:20
292302923 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080877935007968360220005977700000259017
BENEFICIARIO:
CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA
NOME FANTASIA:
CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA
CNPJ: 04.578.848/0001-53
PAGADOR:
ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
CNPJ: 50.817.345/0001-00

NR. DOCUMENTO	122.001
DATA DE VENCIMENTO	15/01/2019
DATA DO PAGAMENTO	28/12/2018
VALOR DO DOCUMENTO	2.590,17
VALOR COBRADO	2.590,17

NR.AUTENTICACAO 3.86E.441.0E1.E59.EAB

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

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 02830.425001 25222.801174 1 77600000033600

BENEFICIÁRIO	CNPJ/CPF	SACADOR / AVALISTA	VENCIMENTO
PMS/FMT - URBES	46.634.044/0001-74		05/01/2019

ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA
RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275

NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	NOSSO NÚMERO	VALOR DOCUMENTO
1000185510	21/12/2018	0191-0/24000-1	28304250025222801	R$ 336,00

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

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

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

(+) Valor total do pedido: R$ 336,00
(=) Valor total = R$ 336,00

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

(=) VALOR DOCUMENTO = R$ 336,00

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 02830.425001 25222.801174 1 77600000033600

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					05/01/2019
BENEFICIÁRIO				CNPJ/CPF	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO
PMS/FMT - URBES				46.634.044/0001-74	0191-0/24000-1
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
21/12/2018	1000185510	OUT	N	21/12/2018	28304250025222801
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO
	17	R$			R$ 336,00

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 sera comandada após a confirmacão do pagamento do boleto que sera informado pelo banco somente em D+1.
Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedencia minima de 01 dia da data da recarga programada.

(-) DESCONTOS
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA / MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

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

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

SACADOR AVALISTA CNPJ: Código de baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

02/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:38:55
292302923 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500125222801174177600000033600
BENEFICIARIO:
MUNICIPIO DE SOROCABA
NOME FANTASIA:
PMS/FMT URBES
CNPJ: 46.634.044/0001-74

NR. DOCUMENTO	122.601
NOSSO NUMERO	28304250025222801
CONVENIO	02830425
DATA DE VENCIMENTO	05/01/2019
DATA DO PAGAMENTO	26/12/2018
VALOR DO DOCUMENTO	336,00
VALOR COBRADO	336,00

NR.AUTENTICACAO 9.3F1.DDD.42C.674.07A

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

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

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
4 - COMPETÊNCIA	13/2018
5 - IDENTIFICADOR	50.817.345/0001-00
6 - VALOR DO INSS	2.975,44
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	2.975,44

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

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

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

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

DATA DE VENCIMENTO: 20/12/2018
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	13/2018
5 - IDENTIFICADOR	50.817.345/0001-00
6 - VALOR DO INSS	2.975,44
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	2.975,44

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

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

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

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

DATA DE VENCIMENTO: 20/12/2018
SEDU

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.37.59
2923802923 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	13/2018
IDENTIFICADOR	508173450000100
DATA DO PAGAMENTO	20/12/2018
VALOR DO INSS	2.975,44
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.975,44

DOCUMENTO: 122003
AUTENTICACAO SISBB: D.0F0.45E.944.DA9.182

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.37.59
2923802923 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO EX DE SOR

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	13/2018
IDENTIFICADOR	508173450000100
DATA DO PAGAMENTO	20/12/2018
VALOR DO INSS	2.975,44
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.975,44

DOCUMENTO: 122003
AUTENTICACAO SISBB: D.0F0.45E.944.DA9.182

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

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/ 13° SALÁRIO - SEDU	
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CGC	50.817.345/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/01/2019
07 VALOR PRINCIPAL	606,47
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	606,47
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/ 13° SALÁRIO - SEDU	
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CGC	50.817.345/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/01/2019
07 VALOR PRINCIPAL	606,47
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	606,47
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.37.41
2923802923 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 20/12/2018
PERIODO DE APURACAO 31/12/2018
NUMERO DO CPNJ 50.817.345/0001-00
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA ----------
DATA DO VENCIMENTO 18/01/2019
RECEITA BRUTA ACUMULADA ----------
PERCENTUAL ----------
VALOR DO PRINCIPAL 606,47
VALOR DA MULTA ----------
VALOR DOS JUROS ----------
VALOR TOTAL 606,47

AUTENTICACAO SISBB: 6.2AC.AEE.67F.EBC.4C6

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 122002

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

Prefeitura de Sorocaba

SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00063066**

Data e Hora de Emissão: **07/12/2018 00:00:00**

Código de Verificação: **ba1151d4**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

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

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

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 115,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **12/2018**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

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

Incidência: **SOROCABA/SP**

Prestador optante Simples Nacional

RPS/SÉRIE: 58832/99 (07/12/2018)

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 10394.350515 39200.090007 7 77540000011500

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento: 30/12/2018

Beneficiário
SUPREMATECH MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA - CNPJ: 07.796.631/0001-08
RUA RIACHUELO, Nº 481 - CENTRO - SOROCABA/SP - CEP:18035-330 FONE: (15) 3414-7535

Agência/Código do Beneficiário: 0513/92000-9

Data do Documento	Nº Documento	Esp. Doc.	Aceite	Dt. Proc.
07/12/2018	0000294258	DM	N	07/12/2018

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

Nosso Número: 109/00103943-5

(=) Valor do Documento: 115,00

Texto de Responsabilidade do Beneficiário

Ref.Duplicata: 00058832 - 01
Nota Eletrônica: 0000063066

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

PROTESTAR 05 DIAS APÓS O VENCIMENTO
MONITORAMENTO

(-) Desconto
(-) Outras deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

Pagador 00002834 ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA
RUA BACHIR JORGE MUBAIED,40 - JARDIM ISAFER - SOROCABA/SP - 18085110 -
Sacador/Avalista:

CPF/CNPJ: 50.817.345/0001-00

Chave 5167

Autenticação Mecânica

VIA DO BENEFICIÁRIO (CONTROLE)

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 10394.350515 39200.090007 7 77540000011500

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento: 30/12/2018

Beneficiário
SUPREMATECH MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA - CNPJ: 07.796.631/0001-08
RUA RIACHUELO, Nº 481 - CENTRO - SOROCABA/SP - CEP:18035-330 FONE: (15) 3414-7535

Agência/Código do Beneficiário: 0513/92000-9

Data do Documento	Nº Documento	Esp. Doc.	Aceite	Dt. Proc.
07/12/2018	0000294258	DM	N	07/12/2018

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

Nosso Número: 109/00103943-5

(=) Valor do Documento: 115,00

Texto de Responsabilidade do Beneficiário

Ref.Duplicata: 00058832 - 01
Nota Eletrônica: 0000063066

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

PROTESTAR 05 DIAS APÓS O VENCIMENTO
MONITORAMENTO

(-) Desconto
(-) Outras deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

Pagador 00002834 ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA
RUA BACHIR JORGE MUBAIED,40 - JARDIM ISAFER - SOROCABA/SP - 18085110 -
Sacador/Avalista:

CPF/CNPJ: 50.817.345/0001-00

Chave 5167

Autenticação Mecânica

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 10394.350515 39200.090007 7 77540000011500

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento: 30/12/2018

Beneficiário
SUPREMATECH MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA - CNPJ: 07.796.631/0001-08
RUA RIACHUELO, Nº 481 - CENTRO - SOROCABA/SP - CEP:18035-330 FONE: (15) 3414-7535

Agência/Código do Beneficiário: 0513/92000-9

Data do Documento	Nº Documento	Esp. Doc.	Aceite	Dt. Proc.
07/12/2018	0000294258	DM	N	07/12/2018

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

Nosso Número: 109/00103943-5

(=) Valor do Documento: 115,00

Texto de Responsabilidade do Beneficiário

Ref.Duplicata: 00058832 - 01
Nota Eletrônica: 0000063066

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

PROTESTAR 05 DIAS APÓS O VENCIMENTO
MONITORAMENTO

(-) Desconto
(-) Outras deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

Pagador 00002834 ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA
RUA BACHIR JORGE MUBAIED,40 - JARDIM ISAFER - SOROCABA/SP - 18085110 -
Sacador/Avalista:

CPF/CNPJ: 50.817.345/0001-00

Chave 5167

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte Aqui

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

02/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:00:20
292302923 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081039435051539200090008777754000011500

BENEFICIARIO:
SUPREMATECH MONIT ELET LTDA
NOME FANTASIA:
SUPREMATECH MONIT ELET LTDA
CNPJ: 07.796.631/0001-08
PAGADOR:
ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
CNPJ: 50.817.345/0001-00

NR. DOCUMENTO	121.402
DATA DE VENCIMENTO	30/12/2018
DATA DO PAGAMENTO	14/12/2018
VALOR DO DOCUMENTO	115,00
VALOR COBRADO	115,00

NR.AUTENTICACAO E.D90.EE4.855.2BC.796

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

Prefeitura de Sorocaba

SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00001064

Data e Hora de Emissão
16/12/2018 13:55:45

Código de Verificação
9d0c75de

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **22.224.037/0001-36** Inscrição Municipal : **000338228**

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

Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

SERVIÇOS PRESTADOS:
- HOSPEDAGEM DE SITE
- TRANSPARÊNCIA SOCIAL

REF.: DEZEMBRO/2018

VALOR APROXIMADOS DOS TRIBUTOS (17,35%) R$ 15,80
LEI 12.741/2012 - FONTE IBPT

VALOR TOTAL DA NFSE = R$ 90,00

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

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 90,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **12/2018**

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 88000.761101 9 77440000009000

Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
GUCO AGENCIA WEB LTDA - ME Avenida Rudolf Dafferner, 400 - Tz Nova York, Sala 319 - Boa Vista - 18085005 - Sorocaba/SP - Brasil		0152-10 / 0007611-2	R$		26/00000001288-0
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento			Valor documento
00000001288	22.224.037/0001-36	20/12/2018			90,00
(-) Desconto/Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado
Pagador PROEX Sorocaba - 50.817.345/0001-00 Rua Bachir Jorge Mubaied, 40 - Jardim Saira - 18085110 - Sorocaba/SP - Brasil					

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Bradesco | **237-2** | 23790.15221 60000.000129 88000.761101 9 77440000009000

Local de pagamento						Vencimento
Pagável em qualquer banco, mesmo após o vencimento.						20/12/2018
Beneficiário						Agência/Código do Beneficiário
GUCO AGENCIA WEB LTDA - ME - 22.224.037/0001-36						0152-10 / 0007611-2
Data do documento	N° documento		Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
07/12/2018	00000001288		DM	N	05/12/2018	26/00000001288-0
Uso do banco	Carteira	Espécie/Moeda	Quantidade	Valor		(=) Valor documento
	26	R$				90,00
Instruções (Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)						(-) Desconto/Abatimentos
Não receber após vencimento.						(-) Outras deduções
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros acréscimos
						(=) Valor cobrado
Pagador PROEX Sorocaba - 50.817.345/0001-00 Rua Bachir Jorge Mubaied, 40 - Jardim Saira - 18085110 - Sorocaba/SP - Brasil						Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

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

Corte na linha pontilhada

02/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:00:31
292302923 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790152216000000012988000761181977440000005000
BENEFICIARIO:
GUCO AGENCIA WEB
NOME FANTASIA:
GUCO AGENCIA WEB
CNPJ: 22.224.037/0001-36
PAGADOR:
PROEX SOROCABA
CNPJ: 50.817.345/0001-00

NR. DOCUMENTO	121.481
DATA DE VENCIMENTO	20/12/2018
DATA DO PAGAMENTO	14/12/2018
VALOR DO DOCUMENTO	50,00
VALOR COBRADO	50,00

NR.AUTENTICACAO B.291.708.8CD.5A89.6F9

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

Prefeitura de Sorocaba

SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00012833

Data e Hora de Emissão
07/12/2018 00:00:00

Código de Verificação
f5a162fe

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CONNECTUSE SISTEMAS LTDA - EPP**

CPF/CNPJ: **11.601.224/0001-75** Inscrição Municipal : **000309043**

Endereço: **RUA BERNARDINO TELLES DE MEDEIROS, Nº237 - APTO/2 - VILA BALBINA - CEP:18040-260**

Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO PROEX DE SOROCABA**

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

CONTRATO: 12/00 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DUPLICATAS: VENC: 20/12/18 VLR: 104,51

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	TAXA DE UTILIZACAO DE SISTEMAS (CONTRATO)	1	104,5100	104,51

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 104,51

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **12/2018**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

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

Incidência: **SOROCABA/SP**

Prestador optante Simples Nacional

RPS/SÉRIE: 12833/99 (07/12/2018)

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **620230000 - Desenvolvimento e licenciamento de prDesenvolvimen**

Serviço: **0105 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.**

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

Documento	Emissão	Vencimento	Nosso Número	Valor
NS-12833 1	20/12/2018	20/12/2018	109/00108212-5	104,51

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

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

Data / Assinatura

Prezado(a) cliente

Associacao ProEx de Sorocaba,

Encaminhamos abaixo o **Boleto NS-12833 1**

referente à: **Contrato: 12/06/7 NFSs: 12833,**

Atenciosamente,
ConnectUse Sistemas Ltda.

Para acessar a Nota Fiscal, clique no Link abaixo:
http://www.issdigitalsod.com.br/nfse/verificarAutenticidade.php

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

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

Vencimento	Agencia/Codigo do beneficiario	Numero do documento	Nosso Número
20/12/2018	0513/88524-4	NS-12833 1	109/00108212-5
Valor do Documento	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado
104,51			

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

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

Sacado/Avalista

Beneficiário: ConnectUse Sistemas Ltda. CNPJ: 11.601.224/0001-75 Autenticação Mecânica

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

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 10821.250510 38852.440007 7 77440000010451**

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer Banco até o vencimento					20/12/2018
Beneficiário				CPF/CNPJ do Beneficiário	Agencia/Codigo do beneficiario
ConnectUse Sistemas Ltda.				11.601.224/0001-75	0513/88524-4
Data do Documento	Numero do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
20/12/2018	NS-12833 1	DM	N	20/12/2018	109/00108212-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			104,51

Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário:
Cobrar Multa de R$ 2,09, após o vencimento.
Cobrar Juros de R$ 0,03 ao dia, após o vencimento.

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/ Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: Associacao ProEx de Sorocaba 50.817.345/0001-00

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

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

02/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:00:10
292382923 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081082125051038852440007777440000010451
BENEFICIARIO:
CONNECTUSE SISTEMAS LTDA EPP
NOME FANTASIA:
CONNECTUSE SISTEMAS LTDA EPP
CNPJ: 11.601.224/0001-75
PAGADOR:
ASSOCIACAO PROEX DE SOROCABA
CNPJ: 50.817.345/0001-00

NR. DOCUMENTO	121.401
DATA DE VENCIMENTO	20/12/2018
DATA DO PAGAMENTO	14/12/2018
VALOR DO DOCUMENTO	104,51
VALOR COBRADO	104,51
NR.AUTENTICACAO	4.25D.78B.0A9.D2D.6EE

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 0 MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU

Prefeitura de Sorocaba

SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00003705**

Data e Hora de Emissão: **26/12/2018 22:58:00**

Código de Verificação: **3ca3f193**

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 12/2018

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1	2365,00	2.365,00

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (2,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.365,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **12/2018**

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

Prestador optante Simples Nacional

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Incidência: **SOROCABA/SP**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE**

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

Bradesco | 237 - 2

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

CNPJ / CPF : 50.817.345/0001-00
Nº DO TÍTULO: 00002883

Beneficiário: **AGERE GESTÃO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL**
CNPJ/CPF: **18.265.713/0001-42**
Endereço: **RUA VICTORIA SACKER REZE, 99**
Bairro..: **JD PAGLIATO**
Cidade..: **SOROCABA - SP** CEP: **18046-170**
CCN.....:

Data do Vencimento.....: 10/12/2018
Agência / Cód. do Beneficiário: 1008-0/0043957-6
Nosso Número.....: 09/00000000872-1
Valor do Documento.....: 2.365,00

Descrição dos valores do Boleto Bancário

Eventos

0001 - HONORÁRIOS 2.365,00

Deduções / Retenções / Acréscimos

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

Informações Adicionais

FAVOR OBSERVAR O CAMPO INSTRUÇÃO DO BOLETO
EM CASO DE DÚVIDAS: 15-3346.5232
www.agereesolucoes.com.br

Autenticação Mecânica Recibo do Pagador

Bradesco | 237 - 2 | 23791.00809 90000.000084 72004.395702 4 77340000236500

Local de pagamento
Pagável Preferencialmente em qualquer Agência Bradesco

Vencimento: 10/12/2018

Nome do beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
AGERE GESTÃO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL
18046-170 - RUA VICTORIA SACKER REZE, 99, SOROCABA - SP

CNPJ/CPF
18.265.713/0001-42

Agência/Cód. Beneficiário: 1008-0/0043957-6

Data documento	Número do documento	Espécie Documento	Aceite	Data proces.
23/10/2018		DS	N	27/11/2018

Nosso número: 09/00000000872-1

Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	09	R$		X

(=) Valor do documento: 2.365,00

Instruções **(Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)**

APÓS VENCIMENTO

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

(-) Desconto/abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora/multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA (0060)
R BACHIR JORGE MUBAIED ,40 -
JARDIM ISAGER
18085-110 - SOROCABA - SP

CNPJ / CPF : 50.817.345/0001-00

Nome do Sacador/Avalista/CPF/CNPJ/Endereço

Autenticação mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

02/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:59:51
292302923 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23791000099000000000847200439570247734000236500
BENEFICIARIO:
AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRES
NOME FANTASIA:
AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRES
CNPJ: 18.265.713/0001-42
PAGADOR:
ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
CNPJ: 50.817.345/0001-00

NR. DOCUMENTO	121.002
DATA DE VENCIMENTO	10/12/2018
DATA DO PAGAMENTO	10/12/2018
VALOR DO DOCUMENTO	2.365,00
VALOR COBRADO	2.365,00

NR.AUTENTICACAO 9.A28.DED.1CF.2CE.DA8

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

Prefeitura de Sorocaba

SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000387**

Data e Hora de Emissão: **05/12/2018 08:42:37**

Código de Verificação: **e60dda7e**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA

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

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (2,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 300,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **12/2018**

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

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

IMPRIMAQ

IMPRIMAQ DO BRASIL LTDA

Locadora de impressoras e multifuncionais

www.imprimaq.com

Boleto referente a Manutenção de Equipamentos de Informática.

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

Beneficiário IMPRIMAQ DO BRASIL LTDA ME Rua Antonia C. Camargo, 322 - Sorocaba-SP - 15 3217-1424					Vencimento **10/12/2018**
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 109/00626349-6	Espécie R$	Quantidade	Valor	Valor do Documento **R$ 300,00**

Autenticação Mecânica

BANCO ITAU S/A |341-7| 34191.09008 62634.961171 80667.730008 8 77340000030000

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO.					Vencimento **10/12/2018**
Beneficiário IMPRIMAQ DO BRASIL LTDA ME					Agência / Código Beneficiário 1178/06677-3
Data Documento 04/12/2018	Num. do Documento	Tipo Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 04/12/2018	Nosso Número 109/00626349-6
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade	Valor	Valor do Documento **R$ 300,00**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Após o vencimento cobrar multa de R$ 18,00 e juros de R$ 0,10 por dia de atraso.	(-) Desc./Abatimento
	(+) Mora/Multa
	(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA CNPJ: 50.817.345/0001-00
Rua Bachir Jorge Mubaied, 40 - Jardim Saira
Sorocaba SP CEP 18085110

Sacador/Avalista:

FICHA DE COMPENSAÇÃO
Autenticação Mecânica

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

02/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:59:17
292302923 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090086263496117180667730008877340000010000

BENEFICIARIO:
IMPRIMAQ DO BRASIL LTDA ME
NOME FANTASIA:
IMPRIMAQ DO BRASIL LTDA ME
CNPJ: 15.863.614/0001-74
PAGADOR:
ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
CNPJ: 50.817.345/0001-09

NR. DOCUMENTO	121.001
DATA DE VENCIMENTO	10/12/2018
DATA DO PAGAMENTO	10/12/2018
VALOR DO DOCUMENTO	300,00
VALOR COBRADO	300,00
NR.AUTENTICACAO	6.43A.D1F.816.19F.37A

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

AVISO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

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

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

NOTIFICAÇÃO

NOME DO FUNCIONÁRIO **000001 - ALESSANDRA CRISTINA SOARES ABISCULA** Nº CART. PROF. **7748**

SÉRIE CART. PROF. **278** CARGO **COZINHEIRA** DATA ADMISSÃO **14/10/2005**

PERÍODO

DE AQUISIÇÃO:	de	**02 DE JANEIRO DE 2018**	a	**01 DE JANEIRO DE 2019**
DE ABONO PECUNIÁRIO:	de		a	
DE GOZO DE FÉRIAS:	de	**02 DE JANEIRO DE 2019**	a	**16 DE JANEIRO DE 2019**

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS 0,00 SALÁRIO BASE 2.213,24

VENCIMENTOS		DESCONTOS	
1180 FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	1.070,92	9850 INSS S/FÉRIAS	114,56
1440 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS	356,97		
1630 MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	3,12		
4954 1/3 SOBRE MEDIAS	1,04		
TOTAL DE VENCIMENTOS:	**1.432,05**	**TOTAL DE DESCONTOS:**	**114,56**
		TOTAL LÍQUIDO:	**1.317,49**

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ **1.317,49**

VALOR POR EXTENSO	um mil, trezentos e dezessete reais e quarenta e nove centavos .....

a ser paga antecipadamente.

SOROCABA, 03 DE DEZEMBRO DE 2018

ALESSANDRA CRISTINA SOARES ABISCULA **ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA**

RECIBO DE FÉRIAS DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da empresa **ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA** .....

, estabelecida a **R BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - JARDIM ISAGER** .....

em **SOROCABA** ..... estado **SP** a importância de R$ **1.317,49**

VALOR POR EXTENSO	um mil, trezentos e dezessete reais e quarenta e nove centavos .....

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

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

SOROCABA, 28 DE DEZEMBRO DE 2018

ALESSANDRA CRISTINA SOARES ABISCULA

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

Emissão de comprovantes - 3o nível

G338021032399468023
02/01/2019 10:42:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/01/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:42:10
2923002923

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ALESSANDRA CRISTINA SOARES ABI
CPF: 318.212.368-82
AGENCIA: 2923-8 - ALEM PONTE SP
CONTA: 126.185-1
DATA DE PAGAMENTO: 28/12/2018
VALOR CREDITADO (R$): 1.317,49

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.C65.7EF.1C6.EC9.984

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

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

AVISO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

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

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

NOTIFICAÇÃO

NOME DO FUNCIONÁRIO **000033 - KELLY CRISTINA LUIZ DIAS** Nº CART. PROF. **75091**

SÉRIE CART. PROF. **175** CARGO **AUX SERVIÇOS GERAIS I** DATA ADMISSÃO **19/06/2012**

PERÍODO

DE AQUISIÇÃO:	de	**19 DE JUNHO DE 2017**	a	**18 DE JUNHO DE 2018**
DE ABONO PECUNIÁRIO:	de		a	
DE GOZO DE FÉRIAS:	de	**02 DE JANEIRO DE 2019**	a	**16 DE JANEIRO DE 2019**

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS 0,00 SALÁRIO BASE 1.269,00

VENCIMENTOS		DESCONTOS	
1180 FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	614,03	9850 INSS S/FÉRIAS	65,49
1440 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS	204,68		
TOTAL DE VENCIMENTOS:	**818,71**	**TOTAL DE DESCONTOS:**	**65,49**
		TOTAL LÍQUIDO:	**753,22**

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ **753,22**

VALOR POR EXTENSO	setecentos e cinquenta e tres reais e vinte e dois centavos **********

a ser paga antecipadamente.

SOROCABA, 03 DE DEZEMBRO DE 2018

Kelly Cristina Luiz Dias

KELLY CRISTINA LUIZ DIAS

ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA

RECIBO DE FÉRIAS DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da empresa **ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA** **********

, estabelecida a **R BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - JARDIM ISAGER** **********

em **SOROCABA** ********** estado **SP** a importância de R$ **753,22**

VALOR POR EXTENSO	setecentos e cinquenta e tres reais e vinte e dois centavos **********

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

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

SOROCABA, 28 DE DEZEMBRO DE 2018

Kelly Cristina Luiz Dias

KELLY CRISTINA LUIZ DIAS

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

Emissão de comprovantes - 3o nível

G338021032399468020
02/01/2019 10:41:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/01/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:41:56
2923002923

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: KELLY CRISTINA LUIZ
CPF: 281.559.468-43
AGENCIA: 2923-8 - ALEM PONTE SP
CONTA: 106.428-2
DATA DE PAGAMENTO: 28/12/2018
VALOR CREDITADO (R$): 753,22

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.B99.76E.50D.705.83E

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

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

SE tu

AVISO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

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

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

NOTIFICAÇÃO

NOME DO FUNCIONÁRIO **000061 - ISABELA GOMES NARDI** Nº CART. PROF. **82266**

SÉRIE CART. PROF. **340** CARGO **ASSISTENTE SOCIAL** DATA ADMISSÃO **06/06/2016**

PERÍODO

DE AQUISIÇÃO:	de	**06 DE JUNHO DE 2017**	a	**05 DE JUNHO DE 2018**
DE ABONO PECUNIÁRIO:	de		a	
DE GOZO DE FÉRIAS:	de	**02 DE JANEIRO DE 2019**	a	**16 DE JANEIRO DE 2019**

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS 1,00 SALÁRIO BASE 2.079,44

VENCIMENTOS		DESCONTOS	
1180 FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	1.006,18	9850 INSS S/FÉRIAS	107,32
1440 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS	335,39		
TOTAL DE VENCIMENTOS:	**1.341,57**	**TOTAL DE DESCONTOS:**	**107,32**
		TOTAL LÍQUIDO:	**1.234,25**

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ **1.234,25**

VALOR POR EXTENSO	um mil, duzentos e trinta e quatro reais e vinte e cinco centavos **********

a ser paga antecipadamente.

SOROCABA, 03 DE DEZEMBRO DE 2018

ISABELA GOMES NARDI **ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA**

RECIBO DE FÉRIAS DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da empresa **ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA** **********

, estabelecida a **R BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - JARDIM ISAGER** **********

em **SOROCABA** ********** estado **SP** a importância de R$ **1.234,25**

VALOR POR EXTENSO	um mil, duzentos e trinta e quatro reais e vinte e cinco centavos **********

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

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

SOROCABA, 28 DE DEZEMBRO DE 2018

ISABELA GOMES NARDI

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

Emissão de comprovantes - 3o nível

G33802103239946801B
02/01/2019 10:41:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/01/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:41:38
2923002923

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ISABELA GOMES NARDI
CPF: 405.071.088-92
AGENCIA: 2923-8 - ALEM PONTE SP
CONTA: 32.934-7
DATA DE PAGAMENTO: 28/12/2018
VALOR CREDITADO (R$): 1.234,25

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.029.504.518.3D7.E6E

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 0 MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU

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

AVISO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

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

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

NOTIFICAÇÃO

NOME DO FUNCIONÁRIO **000006 - ANGELA APARECIDA DE MACEDO SANTOS** Nº CART. PROF. **90615**

SÉRIE CART. PROF. **260** CARGO **SECRETARIA ESCOLAR** DATA ADMISSÃO **01/09/2008**

PERÍODO

DE AQUISIÇÃO:	de	**01 DE SETEMBRO DE 2017**	a	**31 DE AGOSTO DE 2018**
DE ABONO PECUNIÁRIO:	de		a	
DE GOZO DE FÉRIAS:	de	**02 DE JANEIRO DE 2019**	a	**16 DE JANEIRO DE 2019**

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS 0,00 SALÁRIO BASE 2.617,86

VENCIMENTOS		DESCONTOS	
1180 FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	1.266,71	9850 INSS S/FÉRIAS	135,11
1440 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS	422,24		
TOTAL DE VENCIMENTOS:	**1.688,95**	**TOTAL DE DESCONTOS:**	**135,11**
		TOTAL LÍQUIDO:	**1.553,84**

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

VALOR POR EXTENSO	um mil, quinhentos e cinquenta e tres reais e oitenta e quatro centavos **********

a ser paga antecipadamente.

SOROCABA, 03 DE DEZEMBRO DE 2018

Angela Aparecida de Macedo Santos

ANGELA APARECIDA DE MACEDO SANTOS

ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA

RECIBO DE FÉRIAS DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da empresa **ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA** **********

, estabelecida a **R BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - JARDIM ISAGER** **********

em **SOROCABA** ********** estado **SP** a importância de R$ **1.553,84**

VALOR POR EXTENSO	um mil, quinhentos e cinquenta e tres reais e oitenta e quatro centavos **********

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

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

SOROCABA, 28 DE DEZEMBRO DE 2018

Angela Aparecida de Macedo Santos

ANGELA APARECIDA DE MACEDO SANTOS

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

Emissão de comprovantes - 3o nível

G338021032399468025
02/01/2019 10:42:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/01/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:42:23
2923002923

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANGELA APARECIDA DE MACEDO
CPF: 223.842.088-61
AGENCIA: 2923-8 - ALEM PONTE SP
CONTA: 126.513-X
DATA DE PAGAMENTO: 28/12/2018
VALOR CREDITADO (R$): 1.553,84

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.D8F.841.C72.E32.EF4

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

G331171416796512080
17/12/2018 14:58:51

Dados do pagamento

Agência do débito 2923-8
Conta do débito 475-8
Data pagamento 20/12/2018
Valor total pagamento 14.180,72

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
ANA CAROLINA XAVIER DOS S	6511-0	22060-4	1.051,68
APARECIDA YUMI NISHIMORI	3310-3	21665-8	1.069,37
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	1.645,69
ISABELA GOMES NARDI	2923-8	32934-7	852,58
ERIKA FERMINO DA SILVA AL	6511-0	14127-5	1.244,11
MATEUS BARBOSA DUARTE	2923-8	33040-X	0,00
GABRIELE CRISTINA DE PROE	6962-0	40640-6	171,04
KELLY CRISTINA LUIZ	2923-8	106428-2	532,98
LUCIA MARIA BARBOSA AVELI	2923-8	208232-2	532,98
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	687,74
ANA CRISTINA PEREIRA BANI	2923-8	126183-5	687,74
ALESSANDRA CRISTINA SOARE	2923-8	126185-1	901,41
ARLINDO JOSE SANTIAGO	2923-8	126179-7	532,98
ANGELA APARECIDA DE MACED	2923-8	126513-X	1.037,47
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	1.215,67
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	1.215,67
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	687,74
ELISANGELA DE FREITAS ZAN	6511-0	146658-5	113,87

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 709514651.
Usuário: J5909476 MARCIA CRISTINA N.MONTENEGRO DUARTE.

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

FOLHAMATIC

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

Recibo de Pagamento de 13º Salário
DEZEMBRO/2018
Data do Crédito: 20/12/2018

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

C.B.O.
2515-30

0002/0001/0001
SEDU

Fl.
1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1270	13º SALÁRIO	3,0000	407,25	
5620	DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO			203,63
9960	I.N.S.S.	8,0000		32,58

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

R.G.: 446172583
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos	Total de Descontos
407,25	236,21
TOTAL LÍQUIDO	171,04

BCO.: 104 - AG.: 2025- - C/C: 013000003428-6-CARGO: PSICOLOGO

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.629,00	407,25	203,62	16,28	374,67	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/12/2018
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

FOLHAMATIC

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

Recibo de Pagamento de 13º Salário
DEZEMBRO/2018
Data do Crédito: 20/12/2018

Código - Nome do Funcionário
000050 - ARLINDO JOSE SANTIAGO

C.B.O.
5143-25

0002/0001/0001
SEDU

Fl.
1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1270	13º SALÁRIO	12,0000	1.269,00	
5620	DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO			634,50
3960	I.N.S.S.	8,0000		101,52

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

R.G.:
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.269,00	736,02
TOTAL LÍQUIDO	532,98

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.269,00	1.269,00	634,50	50,76	1.167,48	0,00

ECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/12/18
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

FOLHAMATIC

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

Recibo de Pagamento de 13º Salário
DEZEMBRO/2018
Data do Crédito: 20/12/2018

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		1,62	
1270	13º SALÁRIO	12,0000	2.213,24	
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS		6,79	
3620	DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO			1.111,48
3700	IRRF S/ 13° SALÁRIO	7,5000		8,82
3860	I.N.S.S.	9,0000		199,94

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

R.G.: 34.472.139-5
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.221,65	1.320,24
TOTAL LÍQUIDO	901,41

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.213,24	2.221,65	1.110,17	88,81	2.021,71	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20 / 12 / 18
DATA

Alessandra C. S. Abiscula
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

FOLHAMATIC

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

Recibo de Pagamento de 13º Salário
DEZEMBRO/2018
Data do Crédito: 20/12/2018

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1270	13º SALÁRIO	12,0000	1.269,00	
5620	DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO			634,50
9860	I.N.S.S.	8,0000		101,52

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
1.269,00	736,02
TOTAL LÍQUIDO	532,98

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.269,00	1.269,00	634,50	50,76	977,89	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/12/2018
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME FOLHAMATIC

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

Recibo de Pagamento de 13º Salário
DEZEMBRO/2018
Data do Crédito: 20/12/2018

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1270	13º SALÁRIO	12,0000	3.274,98	
5620	DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO			1.637,49
5700	IRRF S/ 13º SALÁRIO	7,5000		33,14
9860	I.N.S.S.	11,0000		360,24

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

R.G.: 34.192.049-6
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.274,98	2.030,87
TOTAL LÍQUIDO	1.244,11

BCO.: 001 - AG.: 65/11-0 - C/C: 14127-5-CARGO: PROFESSORA

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	1.637,49	130,99	2.345,97	7,50

ECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/12/18
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

FOLHAMATIC

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

Recibo de Pagamento de 13º Salário
DEZEMBRO/2018
Data do Crédito: 20/12/2018

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

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1270	13º SALÁRIO	12,0000	3.274,98	
5620	DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO			1.637,49
5700	IRRF S/ 13º SALÁRIO	7,5000		61,58
9860	I.N.S.S.	11,0000		360,24

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

R.G.:
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.274,98	2.059,31
TOTAL LÍQUIDO	1.215,67

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.274,98	3.274,98	1.637,49	130,99	2.725,16	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20 / 12 / 18
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

FOLHAMATIC

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

Recibo de Pagamento de 13º Salário
DEZEMBRO/2018
Data do Crédito: 20/12/2018

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1270	13º SALÁRIO	12,0000	1.637,47	
5620	DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO			818,74
8800	I.N.S.S.	8,0000		130,99

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

R.G.: 16.878.483
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.637,47	949,73
TOTAL LÍQUIDO	687,74

BCO.: 001 - AG.: 6856-X - C/C: 26178-5 CARGO: PROFESSORA ED INFANTIL

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	818,73	65,49	1.506,48	0,00

ECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/12/18
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

FOLHAMATIC

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

Recibo de Pagamento de 13º Salário
DEZEMBRO/2018
Data do Crédito: 20/12/2018

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1270	13º SALÁRIO	12,0000	2.617,86	
5620	DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO			1.308,93
5700	IRRF S/ 13º SALARIO	7,5000		21,65
9660	I.N.S.S.	9,0000		235,60

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

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.617,86	1.566,18
TOTAL LÍQUIDO	1.051,68

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.617,86	2.617,86	1.308,93	104,71	2.192,67	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/12/2018
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

FOLHAMATIC

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

Recibo de Pagamento de 13º Salário
DEZEMBRO/2018
Data do Crédito: 20/12/2018

Código - Nome do Funcionário: 000051 - CARLA ELIZA BENEDITO PRADO

C.B.O.: 2394-05 | 0002/0001/0001: SEDU | Fl.: 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1270	13º SALÁRIO	12,0000	5.095,61	
5620	DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO			2.547,81
5700	IRRF S/ 13º SALÁRIO	22,5000		341,60
5960	I.N.S.S.	11,0000		560,51

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 0 MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.095,61	3.449,92
TOTAL LÍQUIDO	1.645,69

BCO.: 001 - AG.: 6931-0 - 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	5.095,61	2.547,80	203,82	4.345,51	22,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/12/18
DATA

C.E.Benedito Prado
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

FOLHAMATIC

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

Recibo de Pagamento de 13º Salário
DEZEMBRO/2018
Data do Crédito: 20/12/2018

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1270	13º SALÁRIO	12,0000	3.274,98	
5620	DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO			1.637,49
5700	IRRF S/ 13º SALÁRIO	7,5000		61,58
3860	I.N.S.S.	11,0000		360,24

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

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.274,98	2.059,31
TOTAL LÍQUIDO	1.215,67

BCO.: 001 - AG.: 6858-X - C/C: 26186-6-CARGO: PROFESSORA ED INFANTIL

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	1.637,49	130,99	2.725,15	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/12/18
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

FOLHAMATIC

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

Recibo de Pagamento de 13º Salário
DEZEMBRO/2018
Data do Crédito: 20/12/2018

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

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1270	13º SALÁRIO	12,0000	2.711,22	
5620	DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO			1.355,61
3700	IRRF S/ 13° SALÁRIO	7,5000		42,24
9860	I.N.S.S.	9,0000		244,00

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

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.711,22	1.641,85
TOTAL LÍQUIDO	1.069,37

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.711,22	2.711,22	1.355,61	108,44	2.467,22	7,50

ECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/12/2018
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

FOLHAMATIC

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

Recibo de Pagamento de 13º Salário
DEZEMBRO/2018
Data do Crédito: 20/12/2018

Código - Nome do Funcionário
000065 - SOLVEIG APARECIDA TAVARES MACHADO

C.B.O.
2311-05

0002/0001/0001
SEDU

Fl.
1

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1270	13º SALÁRIO	12,0000	1.637,47	
5620	DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO			818,74
8860	I.N.S.S.	8,0000		130,99

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

R.G.: 140434853
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos: 1.637,47
Total de Descontos: 949,73

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

TOTAL LÍQUIDO: 687,74

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	818,73	65,49	1.506,48	0,00

ÉCLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/12/2018
DATA

Maiara Machado
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

FOLHAMATIC

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

Recibo de Pagamento de 13º Salário
DEZEMBRO/2018
Data do Crédito: 20/12/2018

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1270	13º SALÁRIO	12,0000	2.617,86	
5620	DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO			1.308,93
5700	IRRF S/ 13º SALÁRIO	7,5000		35,86
9860	I.N.S.S.	9,0000		235,60

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

R.G.: 411704084
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.617,86	1.580,39
TOTAL LÍQUIDO	1.037,47

BCO.: 001 - AG.: 6856-X - C/C: 26513-6-CARGO: SECRETARIA ESCOLAR

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	1.308,93	104,71	2.382,26	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20 / 12 / 2018
DATA

Angela Aparecida de Macedo Santos
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

FOLHAMATIC

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

Recibo de Pagamento de 13° Salário
DEZEMBRO/2018
Data do Crédito: 20/12/2018

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

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1270	13° SALÁRIO	9,0000	1.559,58	
4900	13° SALÁRIO MATERNIDADE	3,0000	519,86	
5620	DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO			1.039,72
3860	I.N.S.S.	9,0000		187,14

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

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.079,44	1.226,86
TOTAL LÍQUIDO	852,58

3CO.: - AG.: - - C/C: -CARGO: ASSISTENTE SOCIAL

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	1.039,72	83,17	1.892,30	0,00

ECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20 / 12 / 2018
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

FOLHAMATIC

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

Recibo de Pagamento de 13º Salário
DEZEMBRO/2018
Data do Crédito: 20/12/2018

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1270	13º SALÁRIO	12,0000	1.637,47	
5620	DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO			818,74
3860	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	Total de Descontos
1.637,47	949,73
TOTAL LÍQUIDO	687,74

BCO.: 001 - AG.: 6856-X - C/C: 26183-1-CARGO: PROF DE EDUCACAO FISICA

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.637,47	1.637,47	818,73	65,49	1.506,48	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20 / 12 / 18
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

FOLHAMATIC

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

Recibo de Pagamento de 13º Salário
DEZEMBRO/2018
Data do Crédito: 20/12/2018

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
1270	13º SALÁRIO	12,0000	1.269,00	
9620	DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO			634,50
9860	I.N.S.S.	8,0000		101,52

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

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.269,00	736,02
TOTAL LÍQUIDO	532,98

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.269,00	1.269,00	634,50	50,76	977,89	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/12/18
DATA

Lucia m Barbosa Avelino
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Consultas - Extrato de conta corrente

G333020933210643021
02/01/2019 09:43:42

Cliente - Conta atual

Agência	2923-8
Conta corrente	475-8 ASSOCIACAO PRO EX DE SOR
Período do extrato	12 / 2018

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	292.300.000.205.087	4.215,42 C	
				03/12 2923 205087-0 ASSOCIACAO PRO			
03/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.545	34.107,45 D	
03/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.301	3.729,02 D	
				GPS- Ident.: 508173450000100 - 11/2018			
03/12/2018		0000	13105	375 Impostos	120.302	4.593,93 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
03/12/2018		0000	13105	375 Impostos	120.303	533,81 D	
				DARF - 50.817.345/0001-00 -0561			
03/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.370.900.014.140	66,50 D	
				Tarifa referente a 03/12/2018			
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	38.615,29 C	0,00 C
04/12/2018		0000	14049	855 BB CP Automatico Empresa	1.200.005	2,52 C	
04/12/2018		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	823.380.700.026.885	2,52 D	0,00 C
				Tarifa referente a 03/12/2018			
10/12/2018		0000	14105	874 Transferência Agendada	292.300.000.205.087	2.665,48 C	
				10/12 2923 205087-0 ASSOCIACAO PRO			
10/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	121.001	300,00 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
10/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	121.002	2.365,00 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
10/12/2018		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	813.440.902.164.121	0,48 D	0,00 C
				Cobr parc tarf pend ref a 03/12/2018			
14/12/2018		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	104.981	5.177,39 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
14/12/2018		0000	14105	874 Transferência Agendada	292.300.000.205.087	309,51 C	
				14/12 2923 205087-0 ASSOCIACAO PRO			
14/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	121.401	104,51 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
14/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	121.402	115,00 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
14/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	121.403	90,00 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
14/12/2018		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	5.177,39 D	0,00 C
18/12/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	873.520.900.100.727	76,00 D	
				Tarifa referente a 18/12/2018			
18/12/2018		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	76,00 C	0,00 C
20/12/2018		2923	99015	870 Transferência recebida	552.923.000.205.087	76,00 C	
				20/12 2923 205087-0 ASSOCIACAO PRO			
20/12/2018		0000	14105	874 Transferência Agendada	292.300.000.205.087	17.762,63 C	
				20/12 2923 205087-0 ASSOCIACAO PRO			
20/12/2018		0000	14105	874 Transferência Agendada	292.300.000.205.087	59,50 C	
				20/12 2923 205087-0 ASSOCIACAO PRO			
20/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.973	14.180,72 D	
20/12/2018		0000	13105	375 Impostos	122.002	606,47 D	
				DARF - 50.817.345/0001-00 -0561			
20/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.003	2.975,44 D	
				GPS- Ident.: 508173450000100 - 13/2018			

20/12/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	292.300.000.109.537	5.177,39 D	
			17/12 2923 109537-4 ASSOCIACAO P E			
20/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-Ei	863.541.200.594.983	1,15 D	
			Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.541.000.038.173	58,67 D	
			Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	5.101,71 C	0,00 C
21/12/2018	0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	113.643	47.150,00 C	
			MUNICIPIO DE SOROCABA			
21/12/2018	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	339.046	8.017,46 C	
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
21/12/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.550.904.445.378	0,83 D	
			Cobr parc tarf pend ref a 20/12/2018			
21/12/2018	0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	55.166,63 D	0,00 C
24/12/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	292.300.000.109.538	8.017,46 D	
			21/12 2923 109538-2 ASSOCIACAO P E			
24/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-Ei	813.580.700.070.123	1,15 D	
			Tarifa referente a 24/12/2018			
24/12/2018	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	8.018,61 C	0,00 C
26/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.601	336,00 D	
			BANCO DO BRASIL			
26/12/2018	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	336,00 C	0,00 C
28/12/2018	0000	14105	874 Transferência Agendada	292.300.000.205.087	4.462,99 C	
			28/12 2923 205087-0 ASSOCIACAO PRO			
28/12/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.948	4.858,80 D	
28/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.801	2.590,17 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
28/12/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.620.904.662.155	14,00 D	
			Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	2.999,98 C	0,00 C
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G330020933210643023
02/01/2019 09:44:11

Cliente

Agência	2923-8
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	15,05	3.987,082050	9,738242762	0,259175
	Aplicação 23/11/2018	38.815,29	0,82	15,05	3.987,082050		
04/12/2018	RESGATE	2,52			0,259175	9,740245983	
	Aplicação 23/11/2018	2,52			0,259175		
14/12/2018	APLICAÇÃO	5.177,39			531,132825	9,747825304	531,132825
18/12/2018	RESGATE	76,00		0,01	7,796109	9,749736010	523,336716
	Aplicação 14/12/2018	76,00		0,01	7,796109		
20/12/2018	RESGATE	5.101,71	0,09	1,60	523,336716	9,751657091	
	Aplicação 14/12/2018	5.101,71	0,09	1,60	523,336716		
21/12/2018	APLICAÇÃO	55.166,63			5.656,590617	9,752629053	5.656,590617
24/12/2018	RESGATE	8.018,61	0,02	0,81	822,191550	9,753736825	4.834,399067
	Aplicação 21/12/2018	8.018,61	0,02	0,81	822,191550		
26/12/2018	RESGATE	336,00		0,05	34,450146	9,754675720	4.799,948921
	Aplicação 21/12/2018	336,00		0,05	34,450146		
28/12/2018	RESGATE	2.999,98	0,06	0,91	307,583078	9,756551053	4.492,365843
	Aplicação 21/12/2018	2.999,98	0,06	0,91	307,583078		
31/12/2018	SALDO ATUAL	43.834,14			4.492,365843		4.492,365843

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.829,81
APLICAÇÕES (+)	60.344,02
RESGATES (-)	55.350,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,99
IOF (-)	18,43
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,42
SALDO ATUAL =	43.834,14

Valor da Cota

30/11/2018	9,738269976
31/12/2018	9,757473543

Rentabilidade

No mês	0,1971
No ano	2,5685
Últimos 12 meses	2,5685

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

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.440	35.107,17 D	
02/01/2019		0000	13105	375 Impostos	10.201	933,81 D	
				DARF - 50.817.345/0001-00 -0561			
02/01/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação	10.202	3.560,70 D	
				GPS- Ident.: 508173450000100 - 12/2018			
02/01/2019		0000	13105	375 Impostos	10.203	4.548,51 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
02/01/2019		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	840.020.900.008.373	63,00 D	
				Tarifa referente a 02/01/2019			
02/01/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	43.613,19 C	0,00 C
03/01/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

InvestLcom Resgate Autom.	7,30 C
Saldo	7,30 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/01/2019
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/02/2019

Saldo de fundos de investimento

BB Automático Empres	7,30

OBSERVAÇÕES:

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

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

À Seção de Apoio a Convênios e Transporte Escolar

PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Nome da Mantenedora: Associação PróEx de Sorocaba

Nome da Instituição: Associação PróEx de Sorocaba

Data da Liberação dos Recursos 21/12/2018

Mês/ Ano de referência: Dezembro/2018

Saldo Anterior: R$ 0,00

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$ 72.272,30 (Setenta e dois mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta centavos).

Aplicação Financeira: R$ 0 00

SALDO GERAL DO MÊS: 0,00

Sorocaba, 08 de janeiro de 2019.

Márcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Presidente

Osvaldo Antonio Figueira
Tesoureiro

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: **003.807/19-50**

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	Qtd. Parc. a Vencer	Próximo Vencimento
1 LICENCA DE OBRAS	2018	614874/18	4	09/01/2019
11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2019	161508/19	10	21/03/2019

Certidão emitida às 15:49:25 h, do dia 09/01/2019.

Válida até 20/02/2019.

Código de autenticidade: **81662C5211A0120D**

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:** 09/01/2019 14:36:49

Escola: 440851 - ASSOCIACAO EDUCACIONAL PRO EX ESCOLA **NR. Classe:** 225476100

Tipo Ensino: EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA **Turma:** EEE C MANHA **Sala:** 003

Ativos: 10 **Transferidos:** 0 **Abandonos:** 0 **NCOM.:** 0 **Outros:** 1 **Cadastrados:** 11

Tipo de Ensino	Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Tira data censo
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	2	1	ANNA BEATRIZ NERY BATISTA	000110367615	5	SP	05/05/2007	RETIDO FREQ.		INTELECTUAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	3	2	MARIA EDUARDA FERREIRA LIMA	000112835372	6	SP	16/10/2006	RETIDO FREQ.		INTELECTUAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	2	3	MIKAELE SOUSA LEITE	000110210183	7	SP	11/06/2008	RETIDO FREQ.		INTELECTUAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	1	4	PEDRO HENRIQUE FERREIRA AGUIAR	000112831295	5	SP	08/02/2010	RETIDO FREQ.		MÚLTIPLA	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	2	5	VIVIAN FARIA DA SILVA	000112949915	7	SP	23/12/2008	RETIDO FREQ.		MÚLTIPLA	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	2	6	MATHEUS HENRIQUE DINIZ MARQUES	000112019480	5	SP	15/02/2009	RETIDO FREQ.		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	RETIDO FREQ.		FISICA - PARALISIA CEREBRAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	9	LUCAS PIETRO DA SILVA GONCALVES	000109542234	0	SP	18/03/2008	RETIDO FREQ.		FISICA - PARALISIA CEREBRAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	3	10	JOAO GUILHERME DA SILVA	000109496704	X	SP	02/04/2009	RETIDO FREQ.		INTELECTUAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	3	11	LUIZ HENRIQUE DA SILVA	000109496698	8	SP	02/04/2009	RETIDO FREQ.		INTELECTUAL	Não

Relatório - Relação de Alunos por Classe

Ano Letivo: 2018 **Data:** 09/01/2019 14:21:26

Escola: 440851 - ASSOCIACAO EDUCACIONAL PRO EX ESCOLA **NR. Classe:** 225476118

Tipo Ensino: EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA **Turma:** EEE B MANHA **Sala:** 002

Ativos: 11 **Transferidos:** 0 **Abandonos:** 0 **NCOM.:** 0 **Outros:** 2 **Cadastrados:** 13

Tipo de Ensino	Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Prox data censo
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	1	BRUNO DA SILVA CAMARGO	000109058206	7	SP	25/08/2005	RETIDO FREQ.		FISICA - PARALISIA CEREBRAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	2	CAIO HENRIQUE FERREIRA	000104653418	X	SP	09/11/2002	RETIDO FREQ.		INTELECTUAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	3	GUILHERME LUIZ OLIVEIRA RODRIGUES	000105257298	4	SP	31/01/2002	RETIDO FREQ.		INTELECTUAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	3	4	KEWIN RICHARD PINTO DE CAMARGO	000103463556	6	SP	06/06/2001	RETIDO FREQ.		INTELECTUAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	5	SARA SILVA ARAUJO	000105285430	8	SP	10/12/2002	RETIDO FREQ.		INTELECTUAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	3	6	MARIA EDUARDA DOS SANTOS	000109226080	8	SP	15/01/2005	RETIDO FREQ.		INTELECTUAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	7	PAULO HENRIQUE DE MELLO	000101362430	0	SP	26/08/2001	RETIDO FREQ.		INTELECTUAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	8	PRISCILA DOS SANTOS NICOLICH	000106386274	7	SP	29/12/2002	RETIDO FREQ.		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	RETIDO FREQ.		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	RETIDO FREQ.		INTELECTUAL	Não

Tipo de Ensino	Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pas data censo
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	13	RHAYANE DE OLIVEIRA VIANA	000103267391	6	SP	03/04/2002	RETIDO FREQ.		MÚLTIPLA	Não

Relatório - Relação de Alunos por Classe

Ano Letivo: 2018

Data: 09/01/2019 14:20:48

Escola: 440851 - ASSOCIACAO EDUCACIONAL PRO EX ESCOLA

NR. Classe: 225478064

Tipo Ensino: EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA **Turma:** EEE 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	Pnp data censo
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	4	1	ALLAN BRYAN DE OLIVEIRA ROSA	000106177174	X	SP	25/11/2001	RETIDO FREQ.		INTELECTUAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	2	ALEX TADEU BORGES DIAS	000105613288	7	SP	30/01/2001	RETIDO FREQ.		INTELECTUAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	3	GABRIEL PINILA GOMES	000106531504	1	SP	05/07/2001	RETIDO FREQ.		INTELECTUAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	4	GIOVANNA PRADO DIAS	000100534991	5	SP	02/02/1999	REMA	18/04/2018	INTELECTUAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	4	5	JENIFFER CAMILLY BERNABE VALERIO	000105174715	6	SP	27/04/2002	RETIDO FREQ.		INTELECTUAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	2	6	JOAO VITOR APARECIDO PEREIRA ROCHA	000108985911	9	SP	02/10/2004	RETIDO FREQ.		INTELECTUAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	7	PABLO DANIEL LEITE DA SILVA	000104629347	3	SP	30/08/2001	REMA	18/04/2018	INTELECTUAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	8	PEDRO AFONSO RIBEIRO	000103369988	3	SP	30/08/1999	BXTR	08/06/2018	INTELECTUAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	9	RAFAEL MACIEL	000103369374	1	SP	25/01/2001	RETIDO FREQ.		INTELECTUAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	10	VICTOR GABRIEL DOS SANTOS SILVA	000108100010	7	SP	31/07/2004	RETIDO FREQ.		INTELECTUAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	4	11	VITORIA RAISSA MARTINS VALENTIM	000103662878	4	SP	30/09/2000	RETIDO FREQ.		INTELECTUAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	4	12	CAMILA FERNANDES RODRIGUES	000100639691	3	SP	20/07/2001	RETIDO FREQ.		INTELECTUAL	Não

Relatório - Relação de Alunos por Classe

Ano Letivo: 2018 **Data:** 09/01/2019 14:19:59

Escola: 440851 - ASSOCIACAO EDUCACIONAL PRO EX ESCOLA **NR. Classe:** 225476092

Tipo Ensino: EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA **Turma:** EEE 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	Pdê (late. cerebr)
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	1	BRENDA DUTRA SOUSA	000111241445	9	SP	19/11/2006	RETIDO FREQ.		FISICA - CADEIRANTE	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	3	2	DAVI MICAEL PINHEIRO DE MORAES	000106275981	3	SP	14/06/2002	RETIDO FREQ.		SINDROME DE DOWN	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	3	DIOGENES TIAGO FERRAZ DE LIMA	000108908067	0	SP	16/02/2006	RETIDO FREQ.		AUTISTA INFANTIL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	1	4	GABRIEL SANTINI FERREIRA	000112770359	6	SP	16/09/2009	RETIDO FREQ.		AUTISTA INFANTIL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	3	5	ISADORA JOVITA LUCAS BARBOSA	000109041155	8	SP	11/10/2005	RETIDO FREQ.		INTELECTUAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	6	LEANDRO PAULINO RODRIGUES LOURENZA	000111495253	9	SP	23/09/2005	RETIDO FREQ.		FISICA - OUTROS	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	3	7	LUANA APARECIDA LEITE CELENE	000111362550	8	SP	13/01/2005	RETIDO FREQ.		MÚLTIPLA	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	8	MARIA EDUARDA FERNANDES XANDU	000108987794	8	SP	22/06/2005	RETIDO FREQ.		INTELECTUAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	4	9	MARIA EDUARDA VIEIRA NOGUEIRA	000111848726	6	SP	03/03/2008	RETIDO FREQ.		INTELECTUAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	3	10	MURILO RODRIGUES PIRES	000111031916	2	SP	04/12/2007	RETIDO FREQ.		INTELECTUAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	3	11	NICOLLAS RAVANHANI COSTA	000108939776	8	SP	16/04/2005	RETIDO FREQ.		INTELECTUAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	12	STEFANA CIERI LUIZ	000108086779	X	SP	15/12/2003	RETIDO FREQ.		INTELECTUAL	Não

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

Relatório - Relação de Alunos por Classe

Ano Letivo: 2018

Data: 09/01/2019 14:19:08

Escola: 440851 - ASSOCIACAO EDUCACIONAL PRO EX ESCOLA

NR. Classe: 225476084

Tipo Ensino: EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA **Turma:** EEE 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	Pcd (laudo pericia)
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	3	1	ANA CAROLINE CLEMENTE DOS SANTOS	000109077881	8	SP	08/11/2004	RETIDO FREQ.		INTELECTUAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	4	2	ANDRE KHALLED CARDOSO BORGES CORREA	000106374012	5	SP	31/03/2005	RETIDO FREQ.		INTELECTUAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	3	3	ANA CAROLINA SILVA PROENCA	000109764346	3	SP	02/01/2006	RETIDO FREQ.		INTELECTUAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	4	CALEBE SILVA FERREIRA	000109860442	8	SP	05/08/2005	RETIDO FREQ.		MÚLTIPLA	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	4	5	CAMILLY KASSIANE MARQUES CORREA	000109078323	1	SP	08/11/2004	RETIDO FREQ.		INTELECTUAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	6	DAFINI CORREA MACHADO	000100639700	0	SP	17/12/2000	RETIDO FREQ.		SINDROME DE DOWN	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	3	7	DANIEL DE CASTRO DIAS	000105186575	X	SP	06/12/2001	RETIDO FREQ.		INTELECTUAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	3	8	GABRIEL LUIZ NOGUEIRA	000101561385	8	SP	14/05/2003	RETIDO FREQ.		SINDROME DE DOWN	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	4	9	JOAO ALBERTO DE BARROS	000107007760	4	SP	01/12/2004	RETIDO FREQ.		INTELECTUAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	2	10	JAIR MATHEUS SOARES DA SILVA	000109976865	2	SP	21/01/2007	RETIDO FREQ.		SINDROME DE DOWN	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	2	11	KEVYLIIN ALERRANDRA BENEDITO DA CUNHA	000108703180	1	SP	13/02/2006	TRAN	10/05/2018	INTELECTUAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	3	12	VINICIUS TEODORO DE MORAES	000109571732	7	SP	16/03/2005	RETIDO FREQ.		INTELECTUAL	Não

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

Relatório - Relação de Alunos por Classe

Ano Letivo: 2018

Data: 09/01/2019 14:18:19

Escola: 440851 - ASSOCIACAO EDUCACIONAL PRO EX ESCOLA

NR. Classe: 225476076

Tipo Ensino: EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA **Turma:** EEE F TARDE **Sala:**

Ativos: 9 **Transferidos:** 0 **Abandonos:** 1 **NCOM.:** 0 **Outros:** 2 **Cadastrados:** 12

Tipo de Ensino	Serie	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pela data censo
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	2	1	BRYAN LIRA PEREIRA MIGLIORINI	000114739719	3	SP	09/08/2009	RETIDO FREQ.		MÚLTIPLA	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	2	GABRIEL DE SOUZA MARIANO	000104689819	X	SP	25/03/2003	RETIDO FREQ.		AUTISTA INFANTIL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	3	3	ARTHUR RALLA CAVALCANTI DA SILVA	000109024565	8	SP	01/10/2007	RETIDO FREQ.		SINDROME DE DOWN	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	3	4	JESIEL HENRY VIEIRA DE MATOS	000111548396	1	SP	27/12/2007	RETIDO FREQ.		MÚLTIPLA	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	2	5	JIM JHONATHAN SILVA CIQUEIRA	000109734468	X	SP	15/08/2006	BXTR	06/06/2018	AUTISTA INFANTIL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	4	6	JULIA FURLAN DE SOUZA	000111250215	4	SP	18/12/2006	RETIDO FREQ.		INTELECTUAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	3	7	KAUANY CRISTINA RIBEIRO DA VEIGA	000105179984	3	SP	28/04/2001	RETIDO FREQ.		INTELECTUAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	1	8	LUCAS DOS SANTOS PAIVA ALVES	000112729931	1	SP	16/07/2008	ABAN	09/02/2018	FISICA - PARALISIA CEREBRAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	1	9	GIANCARLO CAVALCANTE CARNIATO	000112074048	4	SP	08/10/2010	BXTR	21/02/2018	SINDROME DE DOWN	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	10	GUILHERME SANTOS SILVA	000111334257	2	SP	09/02/2006	RETIDO FREQ.		FISICA - OUTROS	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	4	11	GABRIELA DA SILVA MUNIZ	000111890649	4	SP	28/02/2009	RETIDO FREQ.		INTELECTUAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	1	12	MARIA EDUARDA CURTINAZ ROSA	000113636843	7	SP	09/05/2010	RETIDO FREQ.		AUTISTA INFANTIL	Não

Relatório - Relação de Alunos por Classe

Ano Letivo: 2018 **Data:** 09/01/2019 14:11:11

Escola: 440851 - ASSOCIACAO EDUCACIONAL PRO EX ESCOLA **NR. Classe:** 225476126

Tipo Ensino: EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA **Turma:** EEE 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	Pais data certo
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	1	BRENO RAMOS	000106394579	3	SP	08/10/2001	RETIDO FREQ.		INTELECTUAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	2	CAMILA DE LARA MELLO	000104657090	0	SP	21/06/1999	RETIDO FREQ.		SINDROME DE DOWN	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	4	3	ERUTAN JOSE VINICIUS DE ALMEIDA	000111102906	4	SP	23/04/2001	RETIDO FREQ.		INTELECTUAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	4	FERNANDA DE JESUS RIBEIRO	000102635871	1	SP	11/03/1998	RETIDO FREQ.		SINDROME DE DOWN	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	3	5	GABRIEL HENRIQUE GONCALVES	000108483297	5	SP	04/05/2004	RETIDO FREQ.		AUTISTA INFANTIL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	2	6	GUILHERME JORGE MARUM RODRIGUES	000106611858	9	SP	10/01/2005	RETIDO FREQ.		AUTISTA INFANTIL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	7	JULIA MARIA DE ALMEIDA	000105834198	4	SP	07/04/2000	RETIDO FREQ.		INTELECTUAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	3	8	KAYK ADRIANO MACEDO GASPEROTO	000108035981	3	SP	19/03/2005	RETIDO FREQ.		MÚLTIPLA	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	2	9	NINA RAFAELA OTTON PERES	000106418436	4	SP	08/08/2004	RETIDO FREQ.		SINDROME DE DOWN	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	2	10	PAULO DO CARMO LEITE	000107414698	0	SP	30/05/2004	RETIDO FREQ.		INTELECTUAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	11	RAFAELA RIBEIRO OLIVEIRA	000110151428	0	SP	03/08/1998	RETIDO FREQ.		INTELECTUAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	12	THIAGO CARLOS DA SILVA	000107891364	X	SP	19/09/2003	RETIDO FREQ.		SINDROME DE DOWN	Não

Tipo de Ensino	Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pos data censo
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	13	VINICIUS GOMES DE SOUZA	000109743804	1	SP	02/07/2004	RETIDO FREQ.		INTELECTUAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	5	14	LUAN VICTOR DOS SANTOS	000103543170	1	SP	12/04/1998	RETIDO FREQ.		INTELECTUAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	3	15	MURILLO ESTEVAN DE LIMA FIRMINO	000107991828	0	SP	12/04/2006	RETIDO FREQ.		INTELECTUAL	Não

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

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

SETOR: Escola
PROFISSIONAL: Ana Carolina Tagliaferro vieira

MÊS / ANO: Dezembro **SALA:** 4° ano Tarde

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
PORTUGUÊS: Roda de conversa Atividades de coordenação Motora Revisão de cadernos Organização de matérias Atividades voltadas com o tema do Natal	**PORTUGUÊS:** Confecção de carta para o Papai Noel Desenhos de Natal Confecção de Painéis de Natal Confecção do mural dos desejos do Papai Noel Ensaios do teatro Musical De natal Confecção de adereços de Natal Finalização do ARE Finalização dos relatórios individuais	Neste mês de dezembro as atividades foram voltadas para o Natal, com confecção de adereços, painéis e com ensaios para o teatro Musical de Natal. Os alunos tiveram grande progresso e envolvimento nas atividades e avaliações finais, precisando de algumas revisões para o ano de 2019.
MATEMÁTICA: Revisão de cadernos Organização de materias Calendário Atividades voltadas com o tema do Natal	**MATEMÁTICA:** Calendário: Dezembro Confecção de carta para o Papai Noel Desenhos de Natal Confecção de Painéis de Natal Confecção do mural dos desejos do Papai Noel Ensaios do teatro Musical De natal Confecção de adereços de Natal Finalização do ARE Finalização dos relatórios individuais	Neste mês de dezembro as atividades foram voltadas para o Natal, com confecção de adereços, painéis e com ensaios para o teatro Musical de Natal. Os alunos tiveram grande progresso e envolvimento nas atividades e avaliações finais, precisando de algumas revisões para o ano de 2019.

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

CIÊNCIAS: Revisão de cadernos Organização de materias Atividades voltadas com o tema do Natal	**CIÊNCIAS:** Confecção de carta para o Papai Noel Desenhos de Natal Confecção de Painéis de Natal Confecção do mural dos desejos do Papai Noel Ensaios do teatro Musical De natal Confecção de adereços de Natal Finalização do ARE Finalização dos relatórios individuais	Neste mês de dezembro as atividades foram voltadas para o Natal, com confecção de adereços, painéis e com ensaios para o teatro Musical de Natal. Os alunos tiveram grande progresso e envolvimento nas atividades e avaliações finais, precisando de algumas revisões para o ano de 2019.
HISTÓRIA / GEOGRAFIA: Datas Comemorativas: Natal Revisão de cadernos Organização de materias Atividades voltadas com o tema do Natal	**HISTÓRIA / GEOGRAFIA:** Datas Comemorativas: Natal Confecção de carta para o Papai Noel Desenhos de Natal Confecção de Painéis de Natal Confecção do mural dos desejos do Papai Noel Ensaios do teatro Musical De natal Confecção de adereços de Natal Finalização do ARE Finalização dos relatórios individuais	Neste mês de dezembro as atividades foram voltadas para o Natal, com confecção de adereços, painéis e com ensaios para o teatro Musical de Natal. Os alunos tiveram grande progresso e envolvimento nas atividades e avaliações finais, precisando de algumas revisões para o ano de 2019.

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

ADAPTAÇÕES CURRICULARES

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
MESA EDUCACIONAL		
LOUSA DIGITAL / INFORMÁTICA Pesquisa sobre o tema Natalino		Todos os alunos participaram das atividades interagindo uns com os outros.

ATIVIDADES EXTRACURRICULARES

Educação Física, Fono, T.O.,Música, Psicóloga, Video, Ensaios para o Teatro Musical, Confecção de adereços e decoração para a Festa de Natal, Apresentação do Teatro Musical, Reunião de pais e Festa de Natal.

Recesso escolar : 26-12-2018 a 24-01-2019

MÊS TRABALHADO: Dezembro

PROFESSOR / TERAPEUTA: Ana Carolina Tagliaferro Vieira

ASSINATURA:

Sorocaba, 21 de dezembro de 2018.

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.902-7

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

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

SETOR: Escola

PROFISSIONAL: Ana Carolina Tagliaferro vieira

MÊS / ANO: Dezembro **SALA:** 5° ano MANHÃ

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
PORTUGUÊS: Roda de conversa Atividades de coordenação Motora Ortografia Ditado Revisão de cadernos Organização de matérias Atividades voltadas com o tema do Natal	**PORTUGUÊS**: Ortografia Banco de Palavras Ditado de palavras Confecção de carta para o Papai Noel Desenhos de Natal Confecção de Painéis de Natal Confecção do mural dos desejos do Papai Noel Ensaios do teatro Musical De natal Confecção de adereços de Natal Finalização do ARE Finalização dos relatórios individuais	Neste mês de dezembro as atividades foram voltadas para o Natal, com confecção de adereços, painéis e com ensaios para o teatro Musical de Natal. Os alunos tiveram grande progresso e envolvimento nas atividades e avaliações finais, precisando de algumas revisões para o ano de 2019.
MATEMÁTICA: Revisão de cadernos Organização de materias Calendário Atividades voltadas com o tema do Natal	**MATEMÁTICA:** Calendário: Dezembro Confecção de Painéis de Natal Confecção do mural dos desejos do Papai Noel Ensaios do teatro Musical De natal Confecção de adereços de Natal Finalização do ARE Finalização dos relatórios individuais	Neste mês de dezembro as atividades foram voltadas para o Natal, com confecção de adereços, painéis e com ensaios para o teatro Musical de Natal. Os alunos tiveram grande progresso e envolvimento nas atividades e avaliações finais, precisando de algumas revisões para o ano de 2019.

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

CIÊNCIAS: Organização de materias Revisão de cadernos Atividades voltadas com o tema do Natal	**CIÊNCIAS:** Organização de materias Confecção de Painéis de Natal Confecção do mural dos desejos do Papai Noel Ensaios do teatro Musical De natal Confecção de adereços de Natal Finalização do ARE Finalização dos relatórios individuais	Neste mês de dezembro as atividades foram voltadas para o Natal, com confecção de adereços, painéis e com ensaios para o teatro Musical de Natal. Os alunos tiveram grande progresso e envolvimento nas atividades e avaliações finais, precisando de algumas revisões para o ano de 2019.
HISTÓRIA / GEOGRAFIA: Datas Comemorativas: Natal Organização de materias Revisão de cadernos Atividades voltadas com o tema do Natal	**HISTÓRIA / GEOGRAFIA:** Datas Comemorativas: Natal Organização de materias Confecção de Painéis de Natal Confecção do mural dos desejos do Papai Noel Ensaios do teatro Musical De natal Confecção de adereços de Natal Finalização do ARE Finalização dos relatórios individuais	Neste mês de dezembro as atividades foram voltadas para o Natal, com confecção de adereços, painéis e com ensaios para o teatro Musical de Natal. Os alunos tiveram grande progresso e envolvimento nas atividades e avaliações finais, precisando de algumas revisões para o ano de 2019.

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

ADAPTAÇÕES CURRICULARES

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
MESA EDUCACIONAL		
LOUSA DIGITAL / INFORMÁTICA Pesquisa sobre o tema Natalino		Todos os alunos participaram das atividades interagindo uns com os outros.

ATIVIDADES EXTRACURRICULARES

Educação Fisica, Fono, T.O.,Música, Psicóloga, Vídeo, Ensaios para o Teatro Musical, Confecção de adereços e decoração para a Festa de Natal, Apresentação do Teatro Musical, Reunião de pais e Festa de Natal.

Recesso escolar : 26-12-2018 a 24-01-2019

MÊS TRABALHADO: Dezembro

PROFESSOR / TERAPEUTA: Ana Carolina Tagliaferro Vieira

ASSINATURA:

Sorocaba, 21 de dezembro de 2018.

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.902-7

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

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

SETOR: Pedagógico
PROFISSIONAL: Érika Fermino da Silva Almeida
MÊS / ANO: Dezembro 2018 **SALA: 5º Ano Tarde**

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
PORTUGUÊS: -Ensaio do teatro musical de Natal. -Confecção de adereços para o teatro musical de Natal. - Confecção de cartão de Natal. -Atividades Recreativas com músicas -Confecção de decoração de Natal para o pátio. - Confecção de decoração do painel do corredor. - Reunião de pais, com apresentação do teatro musical de Natal. -Organização de matérias e sala de aula. -Festa de Natal com a vista do Papai Noel. - Planejamento 2019.	-Ensaio do teatro musical de Natal. -Confecção de adereços para o teatro musical de Natal. - Confecção de cartão de Natal. -Atividades Recreativas com músicas -Confecção de decoração de Natal para o pátio. - Confecção de decoração do painel do corredor. - Reunião de pais, com apresentação do teatro musical de Natal. -Organização de matérias e sala de aula. -Festa de Natal com a vista do Papai Noel. - Planejamento 2019. - Recesso escola de 26/12 até 24/01.	- Neste mês de dezembro as atividades foram voltadas para o natal, com ensaio e confecção de painéis, adereços. Os alunos tiveram grande progresso nas avaliações finais, precisando de algumas revisões para o inicio do ano. - Recesso escola de 26/12 até 24/01.
MATEMÁTICA: -Realizamos o ARE (Avaliação do Rendimento Escolar), onde cada aluno foi avaliado individualmente. Relatório semestral individual. Ensaio para teatro musical de natal. - Confecção de decoração do painel do corredor. - Reunião de pais, com apresentação do teatro musical de Natal.	-Realizamos o ARE (Avaliação do Rendimento Escolar), onde cada aluno foi avaliado individualmente. Relatório semestral individual. Ensaio para teatro musical de natal. - Confecção de decoração do painel do corredor. - Reunião de pais, com apresentação do teatro musical de Natal.	Os alunos tiveram grande progresso nas avaliações finais, precisando de algumas revisões para o inicio do ano. - Recesso escola de 26/12 até 24/01.

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

CIÊNCIAS: -Ensaio do teatro musical de Natal. -Confecção de adereços para o teatro musical de Natal. - Confecção de cartão de Natal. -Atividades Recreativas com músicas -Confecção de decoração de Natal para o pátio. - Confecção de decoração do painel do corredor. - Reunião de pais, com apresentação do teatro musical de Natal. -Organização de matérias e sala de aula. -Festa de Natal com a vista do Papai Noel. - Planejamento 2019.	-Ensaio do teatro musical de Natal. -Confecção de adereços para o teatro musical de Natal. - Confecção de cartão de Natal. -Atividades Recreativas com músicas -Confecção de decoração de Natal para o pátio. - Confecção de decoração do painel do corredor. - Reunião de pais, com apresentação do teatro musical de Natal. -Organização de matérias e sala de aula. -Festa de Natal com a vista do Papai Noel. - Planejamento 2019. - Recesso escola de 26/12 até 24/01.	- Neste mês de dezembro as atividades foram voltadas para o natal, com ensaio e confecção de painéis, adereços. Os alunos tiveram grande progresso nas avaliações finais, precisando de algumas revisões para o inicio do ano. - Recesso escola de 26/12 até 24/01.
HISTÓRIA / GEOGRAFIA: -Realizamos o ARE (Avaliação do Rendimento Escolar), onde cada aluno foi avaliado individualmente. Relatório semestral individual. Ensaio para teatro musical de natal. - Confecção de decoração do painel do corredor. - Reunião de pais, com apresentação do teatro musical de Natal.	-Realizamos o ARE (Avaliação do Rendimento Escolar), onde cada aluno foi avaliado individualmente. Relatório semestral individual. Ensaio para teatro musical de natal. - Confecção de decoração do painel do corredor. - Reunião de pais, com apresentação do teatro musical de Natal.	Os alunos tiveram grande progresso nas avaliações finais, precisando de algumas revisões para o inicio do ano. - Recesso escola de 26/12 até 24/01.

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

ADAPTAÇÕES CURRICULARES

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
MESA EDUCACIONAL		
LOUSA DIGITAL / INFORMÁTICA -Pesquisa sobre o natal e música para o teatro musical.	-Pesquisa sobre o natal e música para o teatro musical.	

ATIVIDADES EXTRACURRICULARES

Educação Física, Fonoaudióloga, Psicóloga, Terapeuta ocupacional, Música, Vídeo,

- Recesso escola de 26/12/2018 até 24/01/2019

MÊS TRABALHADO: Dezembro 2018

PROFESSOR / TERAPEUTA: Érika Fermino da Silva Almeida

ASSINATURA:

Sorocaba, 21 de dezembro de 2018.

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.902-7

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

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

SETOR: Pedagógico
PROFISSIONAL: Érika Fermino da Silva Almeida
MÊS / ANO: Dezembro 2018 **SALA: 3º Ano Manhã**

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
PORTUGUÊS: -Ensaio do teatro musical de Natal. -Confecção de adereços para o teatro musical de Natal. - Confecção de cartão de Natal. -Atividades Recreativas com músicas -Confecção de decoração de Natal para o pátio. - Confecção de decoração do painel do corredor. - Reunião de pais, com apresentação do teatro musical de Natal. -Organização de matérias e sala de aula. -Festa de Natal com a vista do Papai Noel. - Planejamento 2019.	-Ensaio do teatro musical de Natal. -Confecção de adereços para o teatro musical de Natal. - Confecção de cartão de Natal. -Atividades Recreativas com músicas -Confecção de decoração de Natal para o pátio. - Confecção de decoração do painel do corredor. - Reunião de pais, com apresentação do teatro musical de Natal. -Organização de matérias e sala de aula. -Festa de Natal com a vista do Papai Noel. - Planejamento 2019. - Recesso escola de 26/12 até 24/01.	- Neste mês de dezembro as atividades foram voltadas para o natal, com ensaio e confecção de painéis, adereços. Os alunos tiveram grande progresso nas avaliações finais, precisando de algumas revisões para o inicio do ano. - Recesso escola de 26/12 até 24/01.
MATEMÁTICA: -Realizamos o ARE (Avaliação do Rendimento Escolar), onde cada aluno foi avaliado individualmente. Relatório semestral individual. Ensaio para teatro musical de natal. - Confecção de decoração do painel do corredor. - Reunião de pais, com apresentação do teatro musical de Natal.	-Realizamos o ARE (Avaliação do Rendimento Escolar), onde cada aluno foi avaliado individualmente. Relatório semestral individual. Ensaio para teatro musical de natal. - Confecção de decoração do painel do corredor. - Reunião de pais, com apresentação do teatro musical de Natal.	Os alunos tiveram grande progresso nas avaliações finais, precisando de algumas revisões para o inicio do ano. - Recesso escola de 26/12 até 24/01.

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

CIÊNCIAS: -Ensaio do teatro musical de Natal. -Confecção de adereços para o teatro musical de Natal. - Confecção de cartão de Natal. -Atividades Recreativas com músicas -Confecção de decoração de Natal para o pátio. - Confecção de decoração do painel do corredor. - Reunião de pais, com apresentação do teatro musical de Natal. -Organização de matérias e sala de aula. -Festa de Natal com a vista do Papai Noel. - Planejamento 2019.	-Confecção de adereços para o teatro musical de Natal. - Confecção de cartão de Natal. -Atividades Recreativas com músicas -Confecção de decoração de Natal para o pátio. - Confecção de decoração do painel do corredor. - Reunião de pais, com apresentação do teatro musical de Natal. -Organização de matérias e sala de aula. -Festa de Natal com a vista do Papai Noel. - Planejamento 2019. - Recesso escola de 26/12 até 24/01.	- - Neste mês de dezembro as atividades foram voltadas para o natal, com ensaio e confecção de painéis, adereços. Os alunos tiveram grande progresso nas avaliações finais, precisando de algumas revisões para o inicio do ano. - Recesso escola de 26/12 até 24/01.
HISTÓRIA / GEOGRAFIA: -Realizamos o ARE (Avaliação do Rendimento Escolar), onde cada aluno foi avaliado individualmente. Relatório semestral individual. Ensaio para teatro musical de natal. - Confecção de decoração do painel do corredor. - Reunião de pais, com apresentação do teatro musical de Natal.	-Realizamos o ARE (Avaliação do Rendimento Escolar), onde cada aluno foi avaliado individualmente. Relatório semestral individual. Ensaio para teatro musical de natal. - Confecção de decoração do painel do corredor. - Reunião de pais, com apresentação do teatro musical de Natal.	Os alunos tiveram grande progresso nas avaliações finais, precisando de algumas revisões para o inicio do ano. - Recesso escola de 26/12 até 24/01.

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

ADAPTAÇÕES CURRICULARES

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
MESA EDUCACIONAL		
LOUSA DIGITAL / INFORMÁTICA -Filme sobre o natal. -Pesquisa sobre o natal e música para o teatro musical.	- Filme sobre o natal. -Pesquisa sobre o natal e música para o teatro musical.	

ATIVIDADES EXTRACURRICULARES

Educação Física, Fonoaudióloga, Psicóloga, Terapeuta ocupacional, Música, Vídeo.

- Recesso escola de 26/12/2018 até 24/01/2019

MÊS TRABALHADO: Dezembro 2018

PROFESSOR / TERAPEUTA: Érika Fermino da Silva Almeida

ASSINATURA:

Sorocaba, 21 de Dezembro de 2018.

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.092-7

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

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

SETOR: Escola
PROFISSIONAL: Ariane N. C. Nobrega
MÊS / ANO: Dezembro/2018 **SALA: 4º ano**

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
PORTUGUÊS: Roda de conversa. Revisão de caderno. Organização de material.	Cole as iniciais do nome dos objetos de Natal. Confecção de uma cartinha para o Papai Noel. Confecção dos painéis de Natal. Confecção do mural dos desejos do papai Noel. Ensaios do teatro Musical de Natal. Confecção de adereços de Natal. Finalização do ARE. Finalização dos relatórios individuais (semestre).	Neste mês de Dezembro as atividades foram voltadas para o Natal, com ensaios e confecção de painéis, adereços e ensaios do teatro musical de Natal. Os alunos tiveram grande progresso nas avaliações finais, precisando de algumas revisões para o início do ano de 2019.
MATEMÁTICA: Calendário.	Confecção do calendário de Dezembro. Pinte o papai Noel e suas renas utilizando a legenda de cores e números. Circule o papai Noel menor. Procure e circule os amigos do papai Noel. Confecção dos painéis de Natal. Confecção do mural dos desejos do papai Noel. Ensaios do teatro Musical de Natal. Confecção de adereços de Natal. Finalização do ARE. Finalização dos relatórios individuais (semestre).	Neste mês de Dezembro as atividades foram voltadas para o Natal, com ensaios e confecção de painéis, adereços e ensaios do teatro musical de Natal. Os alunos tiveram grande progresso nas avaliações finais, precisando de algumas revisões para o início do ano de 2019.
CIÊNCIAS: Higiene.	Confecção dos painéis de Natal. Confecção do mural dos desejos do papai Noel. Ensaios do teatro Musical de	Neste mês de Dezembro as atividades foram voltadas para o Natal, com ensaios e confecção de painéis, adereços e ensaios

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

	Natal. Confecção de adereços de Natal. Finalização do ARE. Finalização dos relatórios individuais (semestre).	do teatro musical de Natal. Os alunos tiveram grande progresso nas avaliações finais, precisando de algumas revisões para o início do ano de 2019.
HISTÓRIA / GEOGRAFIA: Natal.	Confecção dos painéis de Natal. Confecção do mural dos desejos do papai Noel. Ensaios do teatro Musical de Natal. Confecção de adereços de Natal. Finalização do ARE. Finalização dos relatórios individuais (semestre).	Neste mês de Dezembro as atividades foram voltadas para o Natal, com ensaios e confecção de painéis, adereços e ensaios do teatro musical de Natal. Os alunos tiveram grande progresso nas avaliações finais, precisando de algumas revisões para o início do ano de 2019.

ADAPTAÇÕES CURRICULARES

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
MESA EDUCACIONAL		
LOUSA DIGITAL / INFORMÁTICA Pesquisa sobre Natal.	A verdadeira história do Natal.	

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

ATIVIDADES EXTRACURRICULARES
Educação fisica. Música. T.O. (grupo) Psicóloga (grupo) Ato Cívico. Brinquedo de casa. Parque. Ensaios para o Teatro Musical de Natal. **Recesso escolar de 26/12/2018 à 24/01/2019.**

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

Sorocaba, 21 de dezembro de 2018.

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.902-7

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

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

SETOR: Escola
PROFISSIONAL: Ariane N. C. Nobrega
MÊS / ANO: Dezembro/2018 **SALA: 5º ano**

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
PORTUGUÊS: Roda de conversa. Revisão de caderno. Organização de material.	Procure as palavras relacionadas as coisas que o papai Noel conhece. Pintura da imagem de natal para levarem para casa. Confecção de uma carta ao papai Noel. Confecção dos painéis de Natal. Confecção do mural dos desejos do papai Noel. Ensaios do teatro Musical de Natal. Confecção de adereços de Natal. Finalização do ARE. Finalização dos relatórios individuais (semestre).	Neste mês de Dezembro as atividades foram voltadas para o Natal, com ensaios e confecção de painéis, adereços e ensaios do teatro musical de Natal. Os alunos tiveram grande progresso nas avaliações finais, precisando de algumas revisões para o início do ano de 2019.
MATEMÁTICA: Calendário. Revisão de caderno. Organização de material.	Confecção dos painéis de Natal. Pinte a estrela de Natal seguindo a legenda de cores e números. Confecção do mural dos desejos do papai Noel. Ensaios do teatro Musical de Natal. Confecção de adereços de Natal. Finalização do ARE. Finalização dos relatórios individuais (semestre).	Neste mês de Dezembro as atividades foram voltadas para o Natal, com ensaios e confecção de painéis, adereços e ensaios do teatro musical de Natal. Os alunos tiveram grande progresso nas avaliações finais, precisando de algumas revisões para o início do ano de 2019

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

CIÊNCIAS: Higiene. Revisão de caderno. Organização de material.	Confecção dos painéis de Natal. Confecção do mural dos desejos do papai Noel. Ensaios do teatro Musical de Natal. Confecção de adereços de Natal. Finalização do ARE. Finalização dos relatórios individuais (semestre).	Neste mês de Dezembro as atividades foram voltadas para o Natal, com ensaios e confecção de painéis, adereços e ensaios do teatro musical de Natal. Os alunos tiveram grande progresso nas avaliações finais, precisando de algumas revisões para o início do ano de 2019
HISTÓRIA / GEOGRAFIA: Natal. Revisão de caderno. Organização de material.	Pesquisa sobre a verdadeira história do Natal. Confecção dos painéis de Natal. Confecção do mural dos desejos do papai Noel. Ensaios do teatro Musical de Natal. Confecção de adereços de Natal. Finalização do ARE. Finalização dos relatórios individuais (semestre).	Neste mês de Dezembro as atividades foram voltadas para o Natal, com ensaios e confecção de painéis, adereços e ensaios do teatro musical de Natal. Os alunos tiveram grande progresso nas avaliações finais, precisando de algumas revisões para o início do ano de 2019

ADAPTAÇÕES CURRICULARES

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
MESA EDUCACIONAL		
LOUSA DIGITAL / INFORMÁTICA Pesquisa sobre o Natal.	Pesquisa sobre a verdadeira história do Natal.	O resultado das pesquisas foi satisfatório e as crianças sempre se emocionam com o nascimento de Jesus.

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

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

SETOR:
PROFISSIONAL: Solveig Aparecida Tavares Machado
MÊS / ANO: Dezembro/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	-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 numeral 1. -Resultado alcançado na identificação dos símbolos círculos e triângulos.

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

jogos de encaixe e massa de modelar) -Numerais e quantidades - Figuras geométricas	Pasta adaptada, tralhando 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. Confecção 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.

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

-Reconhecimento de animais.	os dentes. Trabalhamos identificação, quem sou. -Comunicação alternativa e PECS. Atividades sensoriais e estimulação motora com maisena 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: - Hino Nacional -Festa da família -Festa dos alunos	-Cantos e músicas -Festa da Família onde foi apresentado teatro musical. -Festa dos alunos com Papai Noel e distribuição de presentes. -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

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

		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 **-Recesso Escolar de 26/12/2018 a 24/01/2019.**

MÊS TRABALHADO: Dezembro
PROFESSOR / TERAPEUTA: Solveig Aparecida Tavares Machado
ASSINATURA: Solveig Machado

Sorocaba, 31 de dezembro de 2018.

C.E.Benedito Prado

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.773.502-7

Rua Bachir Jorge Mubaied, 4
Jardim Isafe
CEP: 18085-110 - Sorocaba/S
Telefone: 15 3228-294
E-mail: proex@proex.org.b
Site: www.proex.org.b
CNPJ: 50.817.345/0001-0

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

SETOR: Escola
PROFISSIONAL: Márcia Ap. Mendes Leme
MÊS: Dezembro

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
-Reforço Escolar. -Data Comemorativa. -Atividades Extras. -Recesso Escolar: 26/12/2018 á 24/01/2019	-Chamada, dia da semana e mês, mês, ano e pintura do calendário. -Roda da conversa sobre os finais de semana e leitura sobre o conto da verdadeira história do Papai Noel. -Hino Nacional uma vez por semana. -Relatórios Individual e Are de cada aluno das matérias de Mátematica e Português,que foi apresentadas entre os meses de setembro e novembro. -Organização dos materias e atividades para os alunos levarem para casa. -Data Comemorativa: Neste mês de Dezembro as atividades foram voltadas para o Natal, onde os alunos participaram na confecção dos painéis de natal,confecção do mural dos desejos que gostariam que o papai noel realizasse,confecção da grande árvore de natal com foto dos alunos, confecção dos adereços de natal e ensaios para o teatro musical de natal. -Atividades Extras: Ed. Física, Aula de música, Fono, T.O e Psicóloga. -Reunião de Pais com entrega de portifólio. -Apresentação do coral,fanfarra e teatro musical de natal para os pais e familiares. -Festa de natal para os alunos com	-90% dos alunos demonstraram habilidade, participação, atenção, interesse, satisfação e desempenho ao realizar as atividades apresentadas. -10% dos alunos não realizaram as atividades, pois não quiseram participar dos ensaios para a festa de natal.

Rua Bachir Jorge Mubaied, 4
Jardim Isafe
CEP: 18085-110 - Sorocaba/S
Telefone: 15 3228-294
E-mail: proex@proex.org.b
Site: www.proex.org.b
CNPJ: 50.817.345/0001-0

	comes e bebes e a chegada do papai noel com entrega dos presentes.	

MÊS TRABALHADO: Dezembro
PROFESSOR / TERAPEUTA: Márcia Ap. Mendes Leme
ASSINATURA: Marcia Ap Mendes Leme

Sorocaba, 21 de Dezembro de 2018.

Carla Eliza Benedito Prado

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.902-7

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

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

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

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
Os atendimentos enfocaram: • Linguagem escrita; • Funções estomatognáticas; • Linguagem oral - fala e articulação. • Coordenação pneumofônica.	Grupos: • Exercícios fonoarticulatórios: ponto, modo de articulação e discriminação auditiva (distinção de fonemas surdos e sonoros) – associado a exercícios proprioceptivos. • Atividades com livros da nossa biblioteca. • Acompanhamento e orientação durante as refeições. Coral: • Ponto articulatório. • Orientação quanto articulação e respiração. • Ensaios para apresentação.	• Orientação quanto ponto e modo articulatório de determinados fonemas. • Ensaio geral do coral – tiveram dificuldades em um verso da musica "Marcas do que se Foi" – trocavam as palavras. • Orientação durante as refeições quanto à postura, lateralização, quantidade de alimento na boca e tempo de mastigação.

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

Sorocaba, 21 de Dezembro de 2018.

Carla Eliza Benedito Prado

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.902-7

Rua Bachir Jorge Mubaied, 4
Jardim Isafe
CEP: 18085-110 - Sorocaba/S
Telefone: 15 3228-294
E-mail: proex@proex.org.b
Site: www.proex.org.b
CNPJ: 50.817.345/0001-0

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

SETOR: Música
PROFISSIONAL: Mateus Barbosa Duarte
MÊS : Dezembro

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
• Projetos do Fom, coral Cantando e encantando e Fanfarra. • Percepção Melódica • Percepção ritmica • Afinação • Improviso • Coordenação Motora • Comunicação • Expressão Corporal Obs: Recesso administrativo de 24 a 31 de dezembro de 2018.	• No mês de dezembro realizamos a apresentação de final de ano para pais e convidados. "Os alunos apresentaram as músicas "Dona Maria" e " Marcas do que se foi", com a fanfarra tocando em ritmo de forró e o coral cantando. Os alunos desenvolveram a expressão corporal através de dança e do ritmo.	Os alunos conseguiram se apresentar de forma segura e sem erros por conta de nervosismo. Conseguiram ter um nível de concentração maior que as apresentações passadas. Desenvolveram a expressão corporal.

MÊS TRABALHADO: Dezembro

PROFESSOR / TERAPEUTA: Mateus Barbosa Duarte

ASSINATURA:

Sorocaba, 21 de dezembro de 2018.

Carla Eliza Benedito Prado

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.902-7

Rua Bachir Jorge Mubaied, 4
Jardim Isafe
CEP: 18085-110 - Sorocaba/SI
Telefone: 15 3228-294
E-mail: proex@proex.org.b
Site: www.proex.org.b
CNPJ: 50.817.345/0001-0

RELATÓRIO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

SETOR: Terapia Ocupacional
PROFISSIONAL: Elisângela de Freitas Zangirolami
MÊS / ANO: Dezembro/2018

CONTEÚDO	RESULTADOS ALCANÇADOS
Os grupos foram compostos por atividades práticas e expressivas com participação da terapeuta ocupacional e em alguns momentos da psicóloga. Teve como proposta trabalhar aspectos específicos e individuais, focando a necessidade dos alunos nos âmbitos: individual e grupal. Portanto, 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. Além dos atendimentos, durante este mês foram realizadas discussões de casos, elaboração de relatórios, planejamento das ações e atendimentos para 2019 e visita domiciliar para avaliação e orientação. Atividades suspensas entre os dias 24/12 à 31/12 devido ao recesso administrativo.	As discussões de cada caso possibilitaram traçar metas, os objetivos e planos de atendimento a curto e longo prazo para 2019. Os resultados foram positivos e os objetivos estabelecidos foram trabalhados, desenvolvidos e adaptados a medida que novas demandas apareceram. Através da visita domiciliar pôde se avaliar os alunos no âmbito familiar e realizar orientações pertinentes a partir das necessidades apresentadas (posicionamento adequado, realização de AVD's, trocas posturais, transferências, locomoção e adaptações).

MÊS TRABALHADO: Dezembro

PROFESSOR / TERAPEUTA: Elisângela de Freitas Zangirolami

ASSINATURA: Elisângela de Freitas Zangirolami

Sorocaba, 21 de dezembro de 2018.

Carla Eliza Benedito Prado

Coordenadora Pedagógica

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.902-7

Rua Bachir Jorge Mubaied, 4
Jardim Isafe
CEP: 18085-110 - Sorocaba/S
Telefone: 15 3228-294
E-mail: proex@proex.org.b
Site: www.proex.org.b
CNPJ: 50.817.345/0001-0

RELATÓRIO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

SETOR:Psicologia
PROFISSIONAL:Gabriele C. P. Menon
MÊS / ANO: Dezembro/2018

CONTEÚDO	RESULTADOS ALCANÇADOS
- Acompanhamento de evolução dos alunos; -Atividades terapêuticas grupais através de jogos para trabalhar a atenção e concentração; -Reunião com pais de alunos para orientações específicas; - Roda de conversa; - Elaboração de relatórios; -Visitas domiciliares; - Atendimentos individuais; - Reunião com equipe técnica. -Atividades suspensas entre os dias 24/12 à 31/12 devido ao recesso administrativo.	-Atendimento sobre temas a partir das demandas relatadas pelas pedagogas; - Intervenções e orientações aos pais/ responsáveis referente ao bem estar do aluno a através da estimulação cognitiva e comportamental; - Identidade, narrativa e desenvolvimento psicossocial através da interação entre os alunos; - Através da visita domiciliar foi possível analisar as necessidades para orientar a respeito de possíveis adaptações e cuidados necessários; - Planejamento das ações e atendimentos para 2019.

MÊS TRABALHADO: Dezembro

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

ASSINATURA: Gabriele C. P. Menon

Sorocaba, 21 de Dezembro de 2018.

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.502-7