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, 25 de janeiro de 2019.

Ofício nº 013/2019 – Associação PróEx de Sorocaba
Assunto: Prestação de Contas Anual – Exercício 2018

A **ASSOCIAÇÃO PRÓEX DE SOROCABA**, inscrita no CNPJ 50.817.345/0001-00 vem respeitosamente encaminhar os documentos que compõem a prestação de contas anual referente ao exercício de 2018, indicando de forma detalhada a aplicação dos recursos recebidos.

Márcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Diretora Presidente

À Secretaria da Educação
Ilmo. Sr. Marcel Wassano Burguez
Seção de Apoio a Convênios e Transporte Escolar

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

Anexo I

Nome da entidade	Associação PróEx de Sorocaba

Dados do responsável pela entidade	
Nome	Marcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
RG	5.739.357-6
CPF	202.601.268-70
Cargo	Diretora Presidente
E-mail	marciatradutora@ig.com.br

Dados da entidade	
Telefone	(15) 3228-2949 / (15) 3228-3057
E-mail	proex@proex.org.br / gerencia@proex.org.br
Data de fundação	30/04/1983

Marcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Diretora Presidente

ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO/ENTIDADE PÚBLICO(A): PREFEITURA DE SOROCABA – SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARCEIRA: ASSOCIAÇÃO PRÓEX DE SOROCABA

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO Nº (DE ORIGEM): 2018/267-7

OBJETO: ATENDIMENTO EDUCACIONAL AOS ALUNOS PÚBLICO ALVO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

ADVOGADO(S)/ Nº OAB: (*) _____

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;

c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões *que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no* Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;

d) Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato deverá ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

Sorocaba, 25 de janeiro de 2019.

GESTOR DO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:
Nome: André Luis de Jesus Gomes
Cargo: Secretário da Educação
CPF: 135.614.508-09 RG: 21.731.767-4
Data de Nascimento: 31/01/1974
Endereço residencial completo: Rua Augusto Lippel, 1700, Apto G 64, Campolim – Sorocaba/SP – CEP: 18048-130
E-mail institucional: algomes@sorocaba.sp.gov.br
E-mail pessoal: andrejgomescomunica@gmail.com



Telefone (015) 9 8119-6464

Assinatura:_____

Responsáveis que assinaram o ajuste:

PELO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:
Nome: André Luis de Jesus Gomes
Cargo: Secretário da Educação
CPF: 135.614.508-09 RG: 21.731.767-4
Data de Nascimento: 31/01/1974
Endereço residencial completo: Rua Augusto Lippel, 1700 - Apto G 64, Campolim – Sorocaba/SP – CEP: 18048-130
E-mail institucional: algomes@sorocaba.sp.gov.br
E-mail pessoal: andrejgomescomunica@gmail.com
Telefone (015) 9 8119-6464

Assinatura:_____

PELA ENTIDADE PARCEIRA:
Nome: Marcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Cargo: Diretora Presidente
CPF: 202.601.268-70 RG: 5.739.357-6
Data de Nascimento: 18/02/1952
Endereço residencial completo: Rua Heloisa Oliveira Evangelista, 70 - Apto 161A - Parque Campolim – Sorocaba/SP – CEP: 18048-120
E-mail institucional: proex@proex.org.br
E-mail pessoal: marciatradutora@ig.com.br
Telefone(s): (15) 3228-2949 / (15) 99715-1385

Assinatura: _____

(*) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico.

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

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA DE SOROCABA
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO PRÓEX DE SOROCABA
CNPJ: 50.817.345/0001-00
ENDEREÇO E CEP: RUA BACHIR JORGE MUBAIED, Nº 40 – JARDIM ISAFER. CEP - 18.085-110
RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: MARCIA CRISTINA N. MONTENEGRO DUARTE
CPF: 202.601.268-70
OBJETO DA PARCERIA: OBJETIVO CONSTANTE NO TERMO DE REPASSE DE PARCERIA
EXERCÍCIO: 2018
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Colaboração/Fomento nº 2018/267-7	01/2018	01/01/2018 A 31/12/2018	585.350,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	**VALORES PREVISTOS (R$)**	**DATA DO REPASSE**	**NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO**	**VALORES REPASSADOS (R$)**
06/02/2018	51.750,00	06/02/208	111.212	51.750,00
02/03/2018	51.750,00	02/03/2018	82.451	51.750,00
29/03/2018	51.750,00	29/03/2018	256.987	51.750,00
27/04/2018	47.725,00	27/04/2018	115.352	47.725,00
18/05/2018	48.300,00	18/05/2018	41.110	48.300,00
22/06/2018	48.875,00	22/06/2018	140.272	48.875,00
20/07/2018	48.875,00	20/07/2018	55.466	48.875,00
17/08/2018	48.300,00	17/08/2018	19.598	48.300,00
21/09/2018	47.150,00	21/09/2018	24.643	47.150,00
19/10/2018	46.575,00	19/10/2018	42.027	46.575,00
23/11/2018	47.150,00	23/11/2018	662.923.000.019.641	47.150,00
21/12/2018	47.150,00	21/12/2018	113.643	47.150,00
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				585.350,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				379.59
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				585.729,59
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				25.517,34
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				611.246,93

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

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

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ASSOCIAÇÃO PRÓEX DE SOROCABA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
	ORIGEM DOS RECURSOS (4):				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)
Recursos humanos (5)	572.759,94		525.427,84	525.427,84	47.332,10
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	38.486,99		38.486,99	38.486,99	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	611.246,93		563.914,83	563.914,83	47.332,10

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(5) Salários, encargos e benefícios.
(6) Autônomos e pessoa jurídica.
(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	611.246,93
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	611.246,93
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	0,00

Declaro (amos), na qualidade de responsável (is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Sorocaba, 21 de janeiro de 2019.

Márcia Cristina N. Montenegro Duarte
Presidente: Associação PróEx de Sorocaba

BALANÇO PATRIMONIAL

0060 ASSOCIAÇÃO PROEX DE SOROCABA

CNPJ: 50.817.345/0001-00

FOLHA: 000002

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2018 A 31/12/2018

ATIVO	Saldo em: 31/12/2018	Saldo em: 31/12/2017
ATIVO	1.017.739,51 D	968.924,86 D
ATIVO CIRCULANTE	450.670,52 D	360.615,29 D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	369.999,84 D	290.793,63 D
NUMERÁRIO EM CAIXA	4.716,64 D	586,32 D
ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	4.716,64 D	586,32 D
SEM RESTRIÇÃO	4.716,64 D	586,32 D
Caixa Geral	4.716,64 D	586,32 D
BANCOS CONTA CORRENTE	19.001,56 D	10.211,22 D
ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	19.001,56 D	10.210,80 D
SEM RESTRIÇÃO	19.001,56 D	10.210,80 D
Banco Santander 13.000624-1	127,47 D	10.210,80 D
Banco do Brasil 5087-0	17.534,09 D	0,00
Banco Sicob 12547-4	1.340,00 D	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,42 D
COM RESTRIÇÃO	0,00	0,42 D
Banco do Brasil 9539-4	0,00	0,42 D
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	346.281,64 D	279.996,09 D
ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	293.153,74 D	242.262,08 D
SEM RESTRIÇÃO	293.153,74 D	242.262,08 D
Banco Santander - CLASSIC DI	935,89 D	9.842,00 D
Banco Santander Aplic. CDB DI	0,00	47.342,81 D
Banco do Brasil Aplic. DI 500	98.488,28 D	7.602,29 D
Fic Max DI	193.669,57 D	177.474,98 D
Banco Sicob 12547-4 - Conta Capital	60,00 D	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL	9.293,76 D	1.201,43 D
COM RESTRIÇÃO	9.293,76 D	1.201,43 D
Banco do Brasil Aplic. 9538-2	2.439,85 D	1.201,43 D
BB RF CP Automatico 9537-4	6.853,91 D	0,00
EDUCAÇÃO	43.834,14 D	36.532,58 D
COM RESTRIÇÃO	43.834,14 D	36.532,58 D
Banco do Brasil Aplic. 00475-8	43.834,14 D	36.532,58 D
VALORES A RECEBER	66.859,93 D	68.000,00 D
VALORES A RECEBER	66.859,93 D	68.000,00 D
ASSISTENCIA SOCIAL	66.859,93 D	68.000,00 D
COM RESTRIÇÃO	66.859,93 D	68.000,00 D
Sias Federal a receber	12.891,61 D	49.700,00 D
Sias Estadual a receber	0,00	12.000,00 D
Sias Municipal a receber	53.968,32 D	6.300,00 D
ADIANTAMENTOS	580,72 D	580,72 D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	580,72 D	580,72 D
ATIVIDADE MEIO SUSTENTAVEL	580,72 D	580,72 D
ATIVIDADE MEIO SUSTENTAVEL	580,72 D	580,72 D
adiantamento de Fornecedores	580,72 D	580,72 D
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	11.955,56 D	1.140,94 D
ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS	11.567,65 D	875,97 D
ASSISTENCIA SOCIAL	6.708,85 D	875,97 D
ASSISTENCIA SOCIAL	6.708,85 D	875,97 D
Adiantamento Férias	6.708,85 D	875,97 D
EDUCAÇÃO	4.858,80 D	0,00
EDUCAÇÃO	4.858,80 D	0,00
Adiantamento Férias	4.858,80 D	0,00



BALANÇO PATRIMONIAL

0060 ASSOCIAÇÃO PROEX DE SOROCABA

CNPJ: 50.817.345/0001-00 FOLHA: 000003

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2018 A 31/12/2018

OUTRAS DESPESAS PAGAS ANTENCIPADAMENTE	387,91 D	264,97 D
OUTRAS DESPESAS PAGAS ANTENCIPADAMENTE	387,91 D	264,97 D
OUTRAS DESPESAS PAGAS ANTENCIPADAMENTE	387,91 D	264,97 D
Premios e Seguros a Apropriar	387,91 D	264,97 D
TRIBUTOS A COMPENSAR / RECUPERAR	1.274,47 D	100,00 D
TRIBUTOS A COMPENSAR / RECUPERAR	1.274,47 D	100,00 D
ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	1.174,47 D	0,00
ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	1.174,47 D	0,00
INSS a recuperar	1.174,47 D	0,00
EDUCAÇÃO	100,00 D	100,00 D
EDUCAÇÃO	100,00 D	100,00 D
IR á recuperar	100,00 D	100,00 D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	567.068,99 D	608.309,57 D
VALORES REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	719,50 D
DUPLICATAS E CLIENTES A RECEBER	0,00	719,50 D
ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	0,00	719,50 D
ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	0,00	719,50 D
Cheques devolvidos	0,00	719,50 D
IMOBILIZADO	719.310,96 D	719.310,96 D
BENS IMÓVEIS	510.243,61 D	510.243,61 D
ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	502.246,21 D	502.246,21 D
SEM RESTRIÇÃO	502.246,21 D	502.246,21 D
Edificações	502.246,21 D	502.246,21 D
ASSISTENCIA SOCIAL	7.997,40 D	7.997,40 D
COM RESTRIÇÃO	7.997,40 D	7.997,40 D
Construções em andamento	7.997,40 D	7.997,40 D
BENS MÓVEIS	209.067,35 D	209.067,35 D
ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	209.067,35 D	209.067,35 D
SEM RESTRIÇÃO	209.067,35 D	209.067,35 D
Móveis e Utensílios	154.260,64 D	154.260,64 D
Telefones	1.099,20 D	1.099,20 D
Máquina e Equipamento / Acessórios	53.707,51 D	53.707,51 D
(-) DEPRECIAÇÕES	152.241,97 C	111.720,89 C
(-) BENS IMÓVEIS	71.042,84 C	50.952,94 C
(-) ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	71.042,84 C	50.952,94 C
(-) SEM RESTRIÇÃO	71.042,84 C	50.952,94 C
(-) Edificações	71.042,84 C	50.952,94 C
(-) BENS MÓVEIS	81.199,13 C	60.767,95 C
(-) ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	81.199,13 C	60.767,95 C
(-) SEM RESTRIÇÃO	81.199,13 C	60.767,95 C
(-) Móveis e Utensílios	61.704,41 C	46.278,30 C
(-) Telefones	879,36 C	659,52 C
(-) Máquina e Equipamento / Acessórios	18.615,36 C	13.830,13 C
Total do ATIVO	1.017.739,51 D	968.924,86 D

COMPENSAÇÃO ATIVA	Saldo em: 31/12/2018	Saldo em: 31/12/2017
COMPENSAÇÃO ATIVA	165.965,85 D	164.751,56 D
COMPENSAÇÃO ATIVA	165.965,85 D	164.751,56 D
RECEITAS COM ISENÇÕES	165.965,85 D	164.751,56 D
RECEITAS COM ISENÇÕES	165.965,85 D	164.751,56 D
ISENÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS	165.965,85 D	164.751,56 D
ISENÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS	165.965,85 D	164.751,56 D

BALANÇO PATRIMONIAL

0060 ASSOCIAÇÃO PROEX DE SOROCABA

CNPJ: 50.817.345/0001-00

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2018 A 31/12/2018

Cota Patronal	125.257,25 D	124.340,78 D
Terceiros	28.182,89 D	27.976,69 D
SAT	6.262,85 D	12.434,09 D
PIS s/ Folha	6.262,86 D	0,00
Total da COMPENSAÇÃO ATIVA	165.965,85 D	164.751,56 D

PASSIVO	Saldo em: 31/12/2018	Saldo em: 31/12/2017
PASSIVO	1.017.739,51 C	968.924,86 C
PASSIVO CIRCULANTE	196.828,88 C	185.213,23 C
FORNECEDORES/ CONTAS A PAGAR	1.951,42 C	2.957,63 C
FORNECEDORES/ CONTAS A PAGAR	1.951,42 C	2.957,63 C
ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	1.951,42 C	2.957,63 C
SEM RESTRIÇÃO	1.951,42 C	2.957,63 C
Fornecedores a Pagar	1.951,42 C	2.957,63 C
OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES	55.622,84 C	47.313,05 C
OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES	55.622,84 C	47.313,05 C
ASSISTENCIA SOCIAL	11.064,17 C	12.938,57 C
COM RESTRIÇÃO	11.064,17 C	10.104,04 C
Salários e Ordenados a Pagar	8.662,88 C	8.142,18 C
INSS a Recolher	1.075,38 C	814,09 C
FGTS a Recolher	1.325,91 C	1.056,62 C
PIS a Recolher	0,00	91,15 C
SEM RESTRIÇÃO	0,00	2.834,53 C
Salários e Ordenados Pagar	0,00	2.424,27 C
FGTS a Recolher	0,00	375,80 C
PIS a Recolher	0,00	34,46 C
EDUCAÇÃO	44.558,67 C	34.374,48 C
COM RESTRIÇÃO	44.558,67 C	34.374,48 C
Salários e Ordenados a Pagar	36.449,46 C	28.155,73 C
INSS a Recolher	3.560,70 C	2.011,28 C
FGTS a Recolher	4.548,51 C	3.856,85 C
PIS a Recolher	0,00	350,62 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.240,94 C	569,43 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.240,94 C	569,43 C
ASSISTENCIA SOCIAL	109,43 C	59,89 C
COM RESTRIÇÃO	109,43 C	59,89 C
IRRF a Recolher	109,43 C	59,89 C
EDUCAÇÃO	1.131,51 C	509,54 C
COM RESTRIÇÃO	1.131,51 C	509,54 C
IRRF a Recolher	1.131,51 C	509,54 C
PROVISÕES	72.831,38 C	67.273,12 C
PROVISÕES	72.831,38 C	67.273,12 C
ASSISTENCIA SOCIAL	20.244,97 C	20.809,00 C
SEM RESTRIÇÃO	20.244,97 C	20.809,00 C
Provisão de férias	18.745,38 C	17.372,74 C
Encargos prov. férias	1.499,59 C	3.436,26 C
EDUCAÇÃO	52.586,41 C	46.464,12 C
SEM RESTRIÇÃO	52.586,41 C	46.464,12 C
Provisão de férias	48.691,20 C	42.627,71 C
Encargos prov. férias	3.895,21 C	3.836,41 C
AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES	65.182,30 C	67.100,00 C
AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES	65.182,30 C	67.100,00 C
ASSISTENCIA SOCIAL	65.182,30 C	67.100,00 C
COM RESTRIÇÃO	65.182,30 C	67.100,00 C

BALANÇO PATRIMONIAL

0060 ASSOCIAÇÃO PROEX DE SOROCABA

CNPJ: 50.817.345/0001-00 FOLHA: 000005

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2018 A 31/12/2018

Sias Federal a realizar	11.214,00 C	49.700,00 C
Sias Estadual a realizar	0,00	12.000,00 C
Sias Municipal a realizar	53.968,30 C	5.400,00 C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	820.910,63 C	783.711,63 C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	820.910,63 C	783.711,63 C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	820.910,63 C	783.711,63 C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	820.910,63 C	783.711,63 C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	820.910,63 C	783.711,63 C
Patrimônio Social	783.711,63 C	842.560,62 C
Superávit Apurado	30.275,45 C	0,00
(-) Déficit Apurado	0,00	58.904,63 D
Ajuste Exercicios Anteriores	6.923,55 C	55,64 C
Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO...	1.017.739,51 C	968.924,86 C

COMPENSAÇÃO PASSIVA	Saldo em: 31/12/2018	Saldo em: 31/12/2017
COMPENSAÇÃO PASSIVA	165.965,85 C	164.751,56 C
COMPENSAÇÃO PASSIVA	165.965,85 C	164.751,56 C
ISENÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS	165.965,85 C	164.751,56 C
ISENÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS	165.965,85 C	164.751,56 C
ISENÇÕES USUFRUIDAS	165.965,85 C	164.751,56 C
ISENÇÕES USUFRUIDAS	165.965,85 C	164.751,56 C
Cota Patronal	125.257,25 C	124.340,78 C
Terceiros	28.182,89 C	27.976,69 C
SAT	6.262,85 C	12.434,09 C
PIS s/ Folha	6.262,86 C	0,00
Total da COMPENSAÇÃO PASSIVA	165.965,85 C	164.751,56 C

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

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

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0060 ASSOCIAÇÃO PROEX DE SOROCABA

CNPJ: 50.817.345/0001-00

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2018 A 31/12/2018

RECEITAS	Saldo em: 31/12/2018	Saldo em: 31/12/2017
RECEITAS	1.034.123,68 C	856.085,46 C
RECEITAS	1.034.123,68 C	856.085,46 C
RECEITAS ASSISTENCIA SOCIAL	137.556,94 C	115.774,90 C
RECEITAS COM RESTRIÇÃO	137.556,94 C	115.774,90 C
SUBVENÇÕES/ PROGRAMAS/ PROJETOS	137.556,94 C	115.774,90 C
REPASSES PÚBLICOS	137.464,64 C	115.644,65 C
Sias Federal	33.077,61 C	35.500,00 C
SIAS (Termo Aditivo)	0,00	62.744,65 C
Sias Estadual	48.104,86 C	12.000,00 C
Sias Municipal	56.282,17 C	5.400,00 C
REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO	92,30 C	130,25 C
Juros Aplicação Sias Estadual	9,05 C	2,68 C
Juros Aplicação Sias Federal	14,09 C	59,89 C
Juros Aplicação SIAS (Termo Aditivo)	0,00	65,61 C
Juros de aplicação Sias Municipal	69,16 C	2,07 C
RECEITAS EDUCAÇÃO	585.997,00 C	495.631,13 C
RECEITAS COM RESTRIÇÃO	585.997,00 C	495.631,13 C
SUBVENÇÕES/ PROGRAMAS/ PROJETOS	585.997,00 C	495.631,13 C
REPASSES PÚBLICOS	585.350,00 C	495.000,00 C
Secretaria Educação P.M.S	585.350,00 C	495.000,00 C
REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO	647,00 C	631,13 C
Juros Aplicação Secr. Educação P.M.S	647,00 C	631,13 C
RECEITAS ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	220.569,94 C	244.679,43 C
RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	220.569,94 C	244.679,43 C
RECEITAS ATIVIDADE MEIO	220.569,94 C	244.679,43 C
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES	35.462,30 C	56.768,57 C
Doações Pessoas Físicas	11.255,30 C	13.625,84 C
Doações Pessoas Jurídicas	13.597,00 C	22.687,00 C
Contribuições Associados	10.610,00 C	20.455,73 C
OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	174.308,52 C	171.904,79 C
Eventos e Promoções	132.079,05 C	143.320,02 C
Créditos Nota Fiscal Paulista	42.229,47 C	28.584,77 C
RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÕES	10.799,12 C	16.006,07 C
Juros Financeiros Ativos s/ restrição	10.761,11 C	15.946,07 C
Desconto Obtido	38,01 C	60,00 C
RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO	89.999,80 C	0,00
RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO	89.999,80 C	0,00
ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	89.999,80 C	0,00
ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	89.999,80 C	0,00
Serviço Voluntário	89.999,80 C	0,00
Total de RECEITAS	1.034.123,68 C	856.085,46 C
(=) RECEITA LÍQUIDA	**1.034.123,68 C**	**856.085,46 C**

CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	Saldo em: 31/12/2018	Saldo em: 31/12/2017
CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	949.289,19 D	855.219,36 D
CUSTO C/ GRATUIDADE	949.289,19 D	855.219,36 D
CUSTO ASSISTÊNCIA SOCIAL	247.775,05 D	306.087,33 D
CUSTO SIAS FEDERAL	26.367,97 D	43.188,61 D
SIAS FEDERAL	25.991,70 D	42.659,89 D
ORDENADOS E SALÁRIOS	25.986,56 D	40.043,04 D
Salários	22.428,81 D	33.787,01 D
Férias	2.360,85 D	0,00
13º Salário	1.196,90 D	5.400,70 D
Rescisões	0,00	855,33 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0060 ASSOCIAÇÃO PROEX DE SOROCABA

CNPJ: 50.817.345/0001-00 FOLHA: 000003

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2018 A 31/12/2018

ENCARGOS SOCIAIS C/ PESSOAL	0,00	2.599,64 D
INSS	0,00	1.677,86 D
FGTS	0,00	757,64 D
PIS	0,00	94,70 D
FGTS - Multa rescisão	0,00	69,44 D
DESPESAS FINANCEIRAS	5,14 D	17,21 D
IR s/ aplicação financeira	0,90 D	11,71 D
IOF	4,24 D	5,50 D
SIAS FEDERAL (REC.PROPRIOS)	376,27 D	528,72 D
ORDENADOS E SALÁRIOS	376,27 D	528,72 D
Salários	376,27 D	528,72 D
CUSTO SIAS ESTADUAL	48.262,39 D	13.502,80 D
SIAS ESTADUAL	48.113,91 D	12.002,68 D
ORDENADOS E SALÁRIOS	29.701,95 D	12.002,40 D
Salários	25.949,24 D	11.135,08 D
Férias	1.309,99 D	0,00
13º salário	2.442,72 D	867,32 D
ENCARGOS SOCIAIS C/ PESSOAL	13.297,60 D	0,00
INSS	3.439,58 D	0,00
FGTS	9.858,02 D	0,00
BENEFÍCIOS	3.604,78 D	0,00
Vale refeição	3.604,78 D	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.505,08 D	0,00
Material de escritório	418,60 D	0,00
Alimentação	1.086,48 D	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	4,50 D	0,28 D
IR s/ aplicação financeira	0,88 D	0,21 D
IOF	3,62 D	0,07 D
SIAS ESTAD. (REC.PROPRIOS)	148,48 D	1.500,12 D
ORDENADOS E SALÁRIOS	148,48 D	1.500,12 D
Salários	148,48 D	1.500,12 D
CUSTO SIAS	0,00	62.810,26 D
SIAS (TERMO ADITIVO)	0,00	62.810,26 D
ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	53.600,38 D
Salários	0,00	46.476,25 D
Férias	0,00	4.896,46 D
Rescisões	0,00	2.227,67 D
ENCARGOS SOCIAIS C/ PESSOAL	0,00	5.555,66 D
INSS	0,00	779,81 D
FGTS	0,00	4.111,77 D
PIS	0,00	547,30 D
FGTS - Multa rescisão	0,00	116,78 D
BENEFÍCIOS	0,00	2.206,55 D
Vale refeição	0,00	2.206,55 D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	1.416,37 D
Material de escritório	0,00	103,10 D
Material de copa e cozinha	0,00	174,15 D
Material pedagógico	0,00	207,70 D
Alimentação	0,00	931,42 D
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	31,30 D
IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2,68 D
IOF	0,00	25,61 D
IR s/ Aplicação Financeira	0,00	3,01 D
ASSISTENCIA SOCIAL	116.059,96 D	180.650,19 D
ASSISTENCIA SOCIAL (REC. PRÓPRIOS)	116.059,96 D	180.650,19 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0060 ASSOCIAÇÃO PROEX DE SOROCABA

CNPJ: 50.817.345/0001-00 FOLHA: 000004

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2018 A 31/12/2018

ORDENADOS E SALÁRIOS	14.099,13 D	63.809,38 D
Salários	10.153,17 D	46.855,45 D
Horas extras	86,19 D	0,00
Férias	2.091,94 D	2.699,50 D
13º salário	0,00	4.094,96 D
Rescisões	1.057,50 D	9.448,87 D
Estágio	578,95 D	0,00
Seguros	131,38 D	710,60 D
ENCARGOS SOCIAIS C/ PESSOAL	1.291,31 D	26.043,19 D
FGTS	1.265,93 D	4.053,73 D
PIS	0,00	604,52 D
FGTS - Multa rescisão	25,38 D	19.181,58 D
Contr. assist. e confederativa	0,00	2.203,36 D
BENEFÍCIOS	2.853,83 D	2.288,91 D
Vale transporte	976,20 D	307,40 D
Vale refeição	1.227,81 D	1.504,51 D
Cursos e treinamentos	0,00	477,00 D
Seguros	649,82 D	0,00
PRESTADOR DE SERVIÇO AUTÔNOMO	400,00 D	0,00
Prestador de serviço PF	240,00 D	0,00
Prestador de serviço PJ	160,00 D	0,00
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	13.005,72 D	12.365,50 D
Energia elétrica	6.790,46 D	5.856,87 D
Água e esgoto	1.699,40 D	1.440,52 D
Telefone/ internet	4.165,86 D	4.453,75 D
Gás	350,00 D	614,36 D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	38.993,12 D	24.361,44 D
Material de limpeza	7.894,23 D	6.036,68 D
Material de escritório	3.306,52 D	4.279,27 D
Material de copa e cozinha	1.747,58 D	1.625,64 D
Material pedagógico	871,50 D	313,79 D
Alimentação	18.603,71 D	7.575,14 D
Combustíveis e Lubrificantes	189,90 D	0,00
Combustíveis e Lubrificantes	120,53 D	511,27 D
Medicamentos	12,50 D	0,00
Bens de pequeno Valor	293,85 D	880,46 D
Uniforme	325,40 D	303,00 D
Material de Manutenção de equipamentos	5.341,90 D	1.966,39 D
Jardinagens e Ornamentos	153,00 D	869,80 D
Material de Higiene	132,50 D	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	14.391,80 D	18.874,47 D
Manutenção predial	873,22 D	2.542,43 D
Fretes/Combust./Pedágios/Estacionamento	36,00 D	0,00
Manutenção máquinas e equipamentos	11.950,08 D	11.479,24 D
Honorários Contábeis	1.182,50 D	4.582,80 D
Serviços de Transportes	350,00 D	270,00 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	15.858,65 D	20.924,53 D
Publicidade e Propaganda	72,00 D	13.782,00 D
Transp./Frete/Condução	153,80 D	34,40 D
Cartório	59,89 D	268,87 D
Sistema de Gestão	409,20 D	1.800,00 D
Correios	452,95 D	478,72 D
Monitoramento e Segurança	0,00	900,00 D
Eventos	7.158,68 D	952,84 D
Serviços Médicos	2.611,32 D	1.077,00 D
Seguro Predial	1.040,81 D	1.120,70 D
Despesas Póstumas	200,00 D	360,00 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0060 ASSOCIAÇÃO PROEX DE SOROCABA

CNPJ: 50.817.345/0001-00 FOLHA: 000005

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2018 A 31/12/2018

Locação de Equipamentos	2.520,00 D	150,00 D
Jornais e Revistas	760,00 D	0,00
Viagens e estadias	420,00 D	0,00
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4.997,08 D	2.620,07 D
IPTU	2.664,86 D	2.597,53 D
ISS	1.197,30 D	22,54 D
Taxas Municipais	1.134,92 D	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	10.169,32 D	9.362,70 D
Juros pagos	0,00	12,76 D
IOF	28,10 D	163,20 D
Taxas Bancárias	6.655,55 D	8.569,70 D
IR s/ aplicação financeira	3.485,67 D	617,04 D
CUSTO SIAS MUNICIPAL	57.084,73 D	5.935,47 D
SIAS MUNICIPAL	56.351,33 D	5.402,07 D
ORDENADOS E SALÁRIOS	46.787,91 D	809,91 D
Salários	36.370,56 D	809,91 D
Férias	5.694,85 D	0,00
13º Salário	4.722,50 D	0,00
ENCARGOS SOCIAIS C/ PESSOAL	8.014,06 D	4.591,69 D
INSS	8.014,06 D	0,00
FGTS	0,00	4.063,46 D
PIS	0,00	528,23 D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.530,86 D	0,00
Material de Escritório	1.138,99 D	0,00
Material Pedagógico	391,87 D	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	18,50 D	0,47 D
IR s/ aplicação financeira	11,92 D	0,47 D
IOF	6,58 D	0,00
SIAS MUNIIPAL (REC. PRÓPRIOS)	733,40 D	533,40 D
ORDENADOS E SALÁRIOS	733,40 D	451,31 D
Salários	733,40 D	451,31 D
ENCARGOS SOCIAIS	0,00	82,09 D
FGTS	0,00	82,09 D
CUSTO EDUCAÇÃO	611.514,34 D	549.132,03 D
SECRETÁRIA EDUCAÇÃO P.M.S	611.514,34 D	549.132,03 D
SECRETÁRIA EDUCAÇÃO P.M.S	585.997,00 D	495.631,13 D
ORDENADOS E SALÁRIOS	431.709,60 D	352.496,96 D
Salários	346.294,21 D	311.295,84 D
Férias	43.348,56 D	6.810,07 D
13° Salário	32.464,57 D	28.976,22 D
Rescisões	0,00	5.414,83 D
Estágio	9.602,26 D	0,00
ENCARGOS SOCIAIS C/ PESSOAL	81.408,36 D	78.938,78 D
INSS	41.638,47 D	36.121,69 D
FGTS	39.769,89 D	36.131,40 D
PIS	0,00	4.561,17 D
FGTS - Multa rescisão	0,00	2.124,52 D
BENEFICIOS	33.264,85 D	25.610,99 D
Vale Transporte	7.759,50 D	7.618,00 D
Vale Refeição	25.505,35 D	17.992,99 D
PRESTADOR DE SERVIÇO AUTÔNOMO	400,00 D	0,00
Prestadores de serviço PJ	400,00 D	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.179,79 D	6.145,96 D
Material de máq. e equipamentos	0,00	59,33 D
Alimentação	1.179,79 D	6.086,63 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0060 ASSOCIAÇÃO PROEX DE SOROCABA

CNPJ: 50.817.345/0001-00 FOLHA: 000006

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2018 A 31/12/2018

SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	37.766,99 D	32.110,33 D
Publicidade e Propaganda	620,00 D	450,00 D
Manutenção de equipamentos	4.639,02 D	3.815,00 D
Honorários Contábeis	29.561,17 D	25.226,61 D
Monitoramento e Segurança	1.460,00 D	965,00 D
Serviços Médicos	81,70 D	406,61 D
Sistema de Gestão	1.245,10 D	1.247,11 D
Assessoria/Consultoria	160,00 D	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	267,41 D	328,11 D
IR s/ aplicação financeira	103,44 D	54,99 D
IOF	163,97 D	273,12 D
SECRETARIA EDUC. P.M.S (REC.PROPR)	25.517,34 D	53.500,90 D
ORDENADOS E SALÁRIOS	25.517,34 D	53.451,28 D
Salários	25.517,34 D	20.925,46 D
Férias	0,00	28.591,62 D
13° Salário	0,00	3.658,50 D
Rescisão	0,00	275,70 D
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	49,62 D
IR s/ aplicação financeira	0,00	1,88 D
IOF	0,00	47,74 D
CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO	89.999,80 D	0,00
CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO	89.999,80 D	0,00
ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	89.999,80 D	0,00
ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	89.999,80 D	0,00
Serviço Voluntário	89.999,80 D	0,00
Total de CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	949.289,19 D	855.219,36 D
(=) SUPERÁVIT BRUTO	**84.834,49 C**	**866,10 C**

DESPESAS	Saldo em: 31/12/2018	Saldo em: 31/12/2017
DESPESAS	54.559,04 D	59.770,73 D
PROVISÕES	54.559,04 D	59.770,73 D
PROVISÕES/DEPRECIAÇÕES	54.559,04 D	59.770,73 D
PROVISÕES/DEPRECIAÇÕES	54.559,04 D	59.770,73 D
PROVISÕES	14.037,96 D	19.249,65 D
ASSISTENCIA SOCIAL	6.576,79 D	10.325,88 D
Provisão de férias	6.103,88 D	9.332,33 D
Encargos sociais prov. férias	472,91 D	993,55 D
EDUCAÇÃO	7.461,17 D	8.923,77 D
Provisão de férias	5.001,58 D	8.322,88 D
Encargos sociais prov. férias	2.459,59 D	600,89 D
DEPRECIAÇÕES	40.521,08 D	40.521,08 D
DEPRECIAÇÕES	40.521,08 D	40.521,08 D
Depreciações	40.521,08 D	40.521,08 D
Total de DESPESAS	54.559,04 D	59.770,73 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0060 ASSOCIAÇÃO PROEX DE SOROCABA

CNPJ: 50.817.345/0001-00 FOLHA: 000007

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2018 A 31/12/2018

(=) SUPERÁVIT OPERACIONAL	30.275,45 C	58.904,63 D
Resultado Financeiro:		
Outras Receitas/Despesas:		
Participações e Contribuições:		
(=) Total do SUPERÁVIT do Período:	30.275,45 C	58.904,63 D

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2018 conforme documentação apresentada.

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

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

Notas Explicativas

0060 ASSOCIAÇÃO PROEX DE SOROCABA

CNPJ: 50.817.345/0001-00

I - CONTEXTO OPERACIONAL

A ASSOCIAÇÃO PRÓ EX DE SOROCABA, inscrita no CNPJ 50.817.345/0001-00, fundada em 30 de abril de 1983, é uma Organização da Sociedade Civil de direito privado, sem fins lucrativos e econômicos, com objetivos voltados à promoção de atividades e finalidades de relevância pública e social, que oferta serviços na área de educação, assistência social e saúde.

A ASSOCIAÇÃO PRÓ EX DE SOROCABA tem como missão oferecer serviço educacional especializado (Ensino Fundamental - Ciclo I) e promover através de um conjunto articulado de ações a habilitação e a reabilitação de pessoas com deficiência intelectual ou associadas, fortalecendo os vínculos familiares e comunitários, assim como a autonomia, a independência, a segurança, o acesso aos direitos, contribuindo assim para a sua inclusão à vida comunitária.

II - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC, considerando a resolução CFC 1.409/12 que aprova a ITG 2002 - OSC sem Finalidade de Lucro e NBC TG 07 Subvenção e assistência governamental.

a) Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultado do período

Apresentados e elaborados de acordo com a as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicáveis à entidades em decorrência da obrigatoriedade da convergência às Normas Internacionais da Contabilidade, instituídas pela lei nº 11.638/07 e alterada pela lei nº 11941/09 e de acordo com o CPC 26 - Apresentação das demonstrações contábeis, emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovadas pela Deliberação CVM nº 676/11, além de considerar a legislação específica anteriormente citada.

III - RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a) Moeda funcional e de apresentaçãoAs demonstrações financeiras estão apresentadas e em reais que é a moeda funcional da Entidade.

b) Apuração das Receitas/Despesas e de apresentação

As receitas da OSC são obtidas através de convênios e projetos com órgãos públicos e privados, doações, eventos e demais ações para captação de recursos.

As receitas e despesas são registradas considerando o regime de competência de exercícios, e são apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles, Avisos Bancários, Recibos e outros. As despesas da entidade são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências fisco-legais.

As contas patrimoniais, as receitas e despesas são segregadas por área de atuação, bem como por projeto/convênio/subvenção evidenciando a gratuidade praticada, e são segregadas das demais contas da Organização.

As subvenções/convênios governamentais foram reconhecidas como receita ao longo do período e confrontadas com as despesas correspondentes, em base sistemática, observado o disposto na NBC TG 07 - Subvenção e Assistência Governamentais.

c) Estimativas Contábeis

A elaboração de demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a Administração use de julgamento na determinação e registro de estimativas e

premissas que incluem a provisão para contingencia e provisão para créditos de liquidação duvidosa. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados, devido a imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. A OSC revisa as estimativas e premissas, pelo menos anualmente.

d) Instrumentos Financeiros

Instrumentos financeiros não derivativos incluem caixa e equivalentes de caixa, contas a receber e outros recebíveis, contas a pagar e outras obrigações.

e) Ativo circulante e não circulante

Caixa e equivalente de caixa

Os valores registrados em disponibilidades referem-se a saldos bancários de livre movimentação e aplicações financeiras de liquidez imediatas com baixo risco de variação no valor de mercado, e consideradas como equivalentes de caixa. Além disso, as disponibilidades com restrição, aquelas que referem-se a subvenções/convênios que exigem obrigações, estão contabilizadas separadamente das demais contas da OSC.

Aplicações Financeiras

São registradas pelos valores de custo acrescidos dos rendimentos auferidos até as datas dos balanços que não excedam o seu valor de mercado ou realização.

Imobilizado

Demonstrado ao custo de aquisição, com as respectivas depreciações acumuladas e perdas de redução a valor recuperável (Impairment) acumuladas, quando necessárias.

f) Passivos Circulantes e não Circulantes

São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridas até a data do balanço patrimonial. Quando aplicáveis, os passivos circulantes e não circulantes são registrados em valor presente, com base em taxa de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação.

Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua realização ou liquidação são prováveis que ocorram nos próximos 12 meses. Caso contrário, são demonstrados como não circulantes.

g) Provisões:

As provisões são reconhecidas, quando a entidade possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, e é provável que um recurso econômico seja requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido.

h) Gratuidades e Assistência Social

Estão demonstradas conforme legislação vigente lei nº 12.101/09, 12.868/2013 e decreto nº 8.242/2014. Todos os serviços são prestados de forma gratuita para todos os usuários, sem a exigência de qualquer contraprestação, pagamento, contribuição por parte do usuário.

i) Doações

As doações são reconhecidas como receita quando são efetivamente recebidas.

a) Pessoas físicas: R$ 11.255,30
b) Pessoas jurídicas: R$ 13.597,00
c) Associados (pessoas físicas e jurídicas): R$ 10.610,00

j) Aplicação de Recursos

As rendas, recursos e eventual resultado operacional da entidade foram aplicados integralmente no território nacional e na manutenção e no desenvolvimento de suas finalidades institucionais, em conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas despesas e Investimentos Patrimoniais.

A entidade não remunera, não distribui, entre os seus associados, diretores, conselheiros, benfeitores, instituidores, doadores, ou equivalentes, eventuais excedentes operacionais, brutos ou liquidos, resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do seu patrimônio, auferidos mediante o exercício de suas atividades, por qualquer forma ou título, em razão de competências, funções ou atividades que lhes são atribuídos pelo estatuto social.

k) Renúncia/Benefício Fiscal:

A Organização da Sociedade Civil possui certificado de entidade beneficente de assistência social - CEBAS, portanto faz jus a isenções/renuncias/beneficios fiscais permitidas em Lei, conforme portaria SNAS 178/2018 publicado no DOU em 30/07/2018 e com validade de 30/07/2018 a 29/07/2023.

Em 2018 usufruiu das seguintes isenções:

Cota Patronal:	R$ 125.257,25
Terceiros:	R$ 28.182,89
SAT:	R$ 6.262,85
PIS s/ Folha:	R$ 6.262,86
TOTAL:	R$ 165.965,85

A Instituição reconhece as isenções em seu balanço patrimonial em contas de compensação.

IV: RECEBIMENTO DE RECURSO PÚBLICO E PRESTAÇÃO DE CONTAS:

Assistência Social:

a) Sias Esfera Municipal: R$ 56.282,17
Juros financeiros: R$ 69,16

b) Sias Esfera Estadual: R$ 48.104,86
juros financeiros: R$ 9,05

c) Sias Esfera Federal: R$ 33.077,61
Juros financeiros: R$ 14,09

Educação:

a) Secretaria Educação P.M.S: R$ 585.350,00
juros financeiros: R$ 647,00

Notas Explicativas

0060 ASSOCIAÇÃO PROEX DE SOROCABA

CNPJ: 50.817.345/0001-00

V: ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL:

Tratam-se de recursos captados através de eventos, bazares, doações pessoas fisícas e jurídicas, entre outros. Sendo que todo o valor captado é utilizado integralmente para a manutenção das finalidades estatutárias, em virtude do valor repassado pelo poder público não ser suficiente para manter todos os custos dos serviços ofertados.

Descrição	Valor
Doações Pessoas Físicas (1)	R$ 11.255,30
Doações Pessoas Jurídicas (2)	R$ 13.597,00
Eventos e Promoções (3)	R$ 132.079,05
Contribuição Associados (4)	R$ 10.610,00
Créditos Nota fiscal Paulista (5)	R$ 42.229,47
Juros Financeiros Ativos s/ restrição (6)	R$ 10.761,11

Doações Pessoas Físicas (1): Pessoas da comunidade e associados, que fazem doações esporádicas ou mensais para a Instituição. Não se tratam de usuários, ou familiares e não possuem nenhum vinculo com os usuários da Instituição.

Doações Pessoas Jurídicas (2): Empresas que fazem doações esporádicas ou mensais para a Instituição, e não possuem qualquer vínculo com os usuários da Instituição.

Eventos e promoções (3): Eventos de captação de recurso que a Instituição realiza, por exemplo, festas e jantares e bazares de roupas usadas.

Contribuições de Associados (4): Pessoas Físicas ou Jurídicas que contribuem mensalmente com um valor esporádico, que não possuem nenhum vínculo com os usuários da Instituição.

Crédito Nota Fiscal Paulista (5): Créditos gerados e repassados pela Secretaria da Fazenda para as Instituições.

Juros Financeiros Ativos s/ restrição (6): Juros de aplicação financeira de recursos da Instituição.

VI: SERVIÇO VOLUNTÁRIO:

O trabalho voluntário foi reconhecido pelo valor justo da prestação do serviço como se tivesse ocorrido o desembolso financeiro, inclusive os membros estatutários, da diretoria executiva e demais orgãos da administração.
Como fonte para definições dos valores, a Instituição realiza pesquisas de mercado, comparação com cargos que possuem vinculos de emprego, e também utiliza fontes e indices oficiais.
O Serviço voluntário é realizado conforme condições e requisitos estabelecidos pela Lei Nº 9.608 de 18 de fevereiro de 1998 e suas respectivas atualizações.

Notas Explicativas

0060 ASSOCIAÇÃO PROEX DE SOROCABA

CNPJ: 50.817.345/0001-00

FOLHA: 000005
DATA: 24/01/2019
PERÍODO: 12/2018

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

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

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

ASSOCIAÇÃO PROÉX DE SOROCABA
CNPJ: 50.817.345/0001-00

PARECER DO CONSELHO FISCAL ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

Os abaixo assinados, Membros do Conselho Fiscal Da Associação PróEx de Sorocaba de acordo com os poderes que lhes são outorgados pelo Estatuto Social da Entidade, examinaram o Balanço Patrimonial, a Demonstração de Resultado do Período, os documentos e livros que dão suporte à contabilidade do exercício findo em 31 de dezembro de 2018 e são de **parecer favorável** à sua integral aprovação.

Sorocaba, 24 de janeiro de 2019.

Fernando dos Santos Silva
Conselheiro Fiscal

José Maria de Melo
Conselheiro Fiscal

Bruno Rossi
Conselheiro Fiscal

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G331160841073803011
16/01/2019 08:46:42

Cliente - Conta atual

Agência 2923-8
Conta corrente 475-8 ASSOCIACAO PRO EX DE SOR
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2018	03/01/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	552.923.000.205.087	6.589,97 C	
03/01/2018	03/01/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.358	1.503,54 D	
03/01/2018	03/01/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.130	28.155,83 D	
03/01/2018	03/01/2018	0000	13105	375 Impostos	10.301	3.856,95 D	
03/01/2018	03/01/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	10.302	3.185,75 D	
03/01/2018	03/01/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.030.900.008.302	49,00 D	
03/01/2018	03/01/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.030.900.008.303	3,50 D	
03/01/2018	03/01/2018	0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	850.030.800.066.054	2,85 D	
03/01/2018	03/01/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	30.167,45 C	0,00 C
04/01/2018	04/01/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	10.401	2.359,59 D	
04/01/2018	04/01/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	10.402	841,80 D	
04/01/2018	04/01/2018	0000	13105	375 Impostos	10.403	509,54 D	
04/01/2018	04/01/2018	0000	13105	375 Impostos	10.404	350,62 D	
04/01/2018	04/01/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	4.061,55 C	0,00 C
08/01/2018	08/01/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	552.923.000.205.087	302,85 C	
08/01/2018	08/01/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	552.923.000.205.087	12,72 C	
08/01/2018	08/01/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	10.801	300,00 D	
08/01/2018	08/01/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	10.802	2.311,02 D	
08/01/2018	08/01/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	2.295,45 C	0,00 C
15/01/2018	15/01/2018	0000	14105	874 Transferência Agendada	292.300.000.205.087	300,36 C	
15/01/2018	15/01/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	11.501	40,00 D	
15/01/2018	15/01/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	11.502	104,51 D	
15/01/2018	15/01/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	11.503	115,00 D	40,85 C
17/01/2018	17/01/2018	0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	18.647	900,00 C	
17/01/2018	17/01/2018	0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	940,85 D	0,00 C
18/01/2018	18/01/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	552.923.000.205.087	71,00 C	
18/01/2018	18/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	552.923.000.109.537	900,00 D	
18/01/2018	18/01/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	11.801	40,85 D	
18/01/2018	18/01/2018	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	870.180.900.120.607	71,00 D	
18/01/2018	18/01/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	940,85 C	0,00 C
19/01/2018	19/01/2018	0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.200.005	0,02 C	0,02 C
25/01/2018	25/01/2018	0000	13113	500 Tarifa Renovação Cadastro	830.250.801.579.222	0,02 D	0,00 C
30/01/2018	30/01/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	552.923.000.205.087	42,43 C	
30/01/2018	30/01/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	552.923.000.205.087	1.903,19 C	
30/01/2018	30/01/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	13.001	723,40 D	
30/01/2018	30/01/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	13.002	1.179,79 D	
30/01/2018	30/01/2018	0000	13113	500 Tarifa Renovação Cadastro	850.300.801.380.008	42,43 D	0,00 C
31/01/2018		0000	00000	500 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	36.532,58			3.840,227817		
03/01/2018	RESGATE	30.167,45	1,85	12,38	3.171,916903	9,515280798	668,310914
	Aplicação 22/12/2017	30.167,45	1,85	12,38	3.171,916903		
04/01/2018	RESGATE	4.061,55	0,32	1,82	427,019507	9,516403670	241,291407
	Aplicação 22/12/2017	4.061,55	0,32	1,82	427,019507		
08/01/2018	RESGATE	2.295,45	0,30	1,01	241,291407	9,518602455	
	Aplicação 22/12/2017	2.295,45	0,30	1,01	241,291407		
17/01/2018	APLICAÇÃO	940,85			98,761026	9,526531235	98,761026
18/01/2018	RESGATE	940,85		0,08	98,758405	9,527594131	0,002621
	Aplicação 17/01/2018	940,85		0,08	98,758405		
19/01/2018	RESGATE	0,02			0,002621	9,528696052	
	Aplicação 17/01/2018	0,02			0,002621		
31/01/2018	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.532,58
APLICAÇÕES (+)	940,85
RESGATES (-)	37.465,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	2,47
IOF (-)	15,29
RENDIMENTO LÍQUIDO	-8,11
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/12/2017	9,513128581
31/01/2018	9,537742671

Rentabilidade

No mês	0,2587
No ano	0,2587
Últimos 12 meses	5,4546

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G331160841073803012
16/01/2019 08:47:07

Cliente - Conta atual

Agência 2923-8
Conta corrente 475-8 ASSOCIACAO PRO EX DE SOR
Período do extrato 02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2018	01/02/2018	0000	99026	870 Transferência recebida	662.923.000.039.820	7.100,00 C	
01/02/2018	01/02/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	552.923.000.209.539	7.100,00 D	0,00 C
02/02/2018	02/02/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	552.923.000.205.087	35.189,40 C	
02/02/2018	02/02/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	552.923.000.205.087	56,00 C	
02/02/2018	02/02/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.636	29.999,52 D	
02/02/2018	02/02/2018	0000	13105	375 Impostos	20.201	2.884,93 D	
02/02/2018	02/02/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	20.202	1.795,41 D	
02/02/2018	02/02/2018	0000	13105	375 Impostos	20.203	509,54 D	
02/02/2018	02/02/2018	0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	810.330.700.091.725	2,95 D	
02/02/2018	02/02/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.330.900.007.871	53,05 D	0,00 C
06/02/2018	06/02/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	552.923.000.205.087	2,95 C	
06/02/2018	06/02/2018	0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	111.185	2.700,00 C	
06/02/2018	06/02/2018	0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	111.212	51.750,00 C	
06/02/2018	06/02/2018	0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	111.224	3.291,26 C	
06/02/2018	06/02/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	552.923.000.109.538	3.291,26 D	
06/02/2018	06/02/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	552.923.000.205.087	41.507,51 D	
06/02/2018	06/02/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	552.923.000.209.539	2.700,00 D	
06/02/2018	06/02/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	20.601	2.369,65 D	
06/02/2018	06/02/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.370.901.650.809	2,95 D	
06/02/2018	06/02/2018	0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	7.872,84 D	0,00 C
09/02/2018	09/02/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.695	3.015,46 D	
09/02/2018	09/02/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	20.901	300,00 D	
09/02/2018	09/02/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.400.900.019.518	3,50 D	
09/02/2018	09/02/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	3.318,96 C	0,00 C
16/02/2018	16/02/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	21.601	40,00 D	
16/02/2018	16/02/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	40,00 C	0,00 C
19/02/2018	19/02/2018	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	820.500.900.111.756	73,40 D	
19/02/2018	19/02/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	73,40 C	0,00 C
20/02/2018	20/02/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	22.001	115,00 D	
20/02/2018	20/02/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	22.002	104,51 D	
20/02/2018	20/02/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	219,51 C	0,00 C
27/02/2018	27/02/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	22.701	782,00 D	
27/02/2018	27/02/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	22.702	2.191,05 D	
27/02/2018	27/02/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	2.973,05 C	0,00 C
28/02/2018		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331160841073803024
16/01/2019 08:50:02

Cliente

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

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
06/02/2018	APLICAÇÃO	7.872,84			825,054499	9,542206005	825,054499
09/02/2018	RESGATE	3.318,96	0,02	1,01	347,808268	9,545460259	477,246231
	Aplicação 06/02/2018	3.318,96	0,02	1,01	347,808268		
16/02/2018	RESGATE	40,00		0,01	4,190159	9,548564622	473,056072
	Aplicação 06/02/2018	40,00		0,01	4,190159		
19/02/2018	RESGATE	73,40		0,03	7,689369	9,549548126	465,366703
	Aplicação 06/02/2018	73,40		0,03	7,689369		
20/02/2018	RESGATE	219,51	0,02	0,10	22,996538	9,550568123	442,370165
	Aplicação 06/02/2018	219,51	0,02	0,10	22,996538		
27/02/2018	RESGATE	2.973,05	0,66	1,26	311,326892	9,555775854	131,043273
	Aplicação 06/02/2018	2.973,05	0,66	1,26	311,326892		
28/02/2018	SALDO ATUAL	1.252,36			131,043273		131,043273

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	7.872,84
RESGATES (-)	6.624,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,70
IOF (-)	2,41
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,44
SALDO ATUAL =	1.252,36

Valor da Cota

31/01/2018	9,537742671
28/02/2018	9,556832028

Rentabilidade

No mês	0,2001
No ano	0,4594
Últimos 12 meses	5,0370

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

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G331160841073803013
16/01/2019 08:47:20

Cliente - Conta atual

Agência 2923-8
Conta corrente 475-8 ASSOCIACAO PRO EX DE SOR
Período do extrato 03 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2018	02/03/2018	0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	82.451	51.750,00 C	
02/03/2018	02/03/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.848	30.214,20 D	
02/03/2018	02/03/2018	0000	13105	375 Impostos	30.201	2.927,12 D	
02/03/2018	02/03/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	30.202	1.908,58 D	
02/03/2018	02/03/2018	0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	810.610.700.068.865	2,95 D	
02/03/2018	02/03/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.610.900.014.607	56,00 D	
02/03/2018	02/03/2018	0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	16.641,15 D	0,00 C
05/03/2018	05/03/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.501	220,00 D	
05/03/2018	05/03/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.641.300.131.871	9,70 D	
05/03/2018	05/03/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	229,70 C	0,00 C
06/03/2018	06/03/2018	0000	13105	375 Impostos	30.601	81,27 D	
06/03/2018	06/03/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	81,27 C	0,00 C
07/03/2018	07/03/2018	0000	13105	375 Impostos	30.701	2.927,12 D	
07/03/2018	07/03/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	2.927,12 C	0,00 C
09/03/2018	09/03/2018	0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	84.384	3.291,26 C	
09/03/2018	09/03/2018	0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	84.422	5.400,00 C	
09/03/2018	09/03/2018	0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	8.691,26 D	0,00 C
12/03/2018	12/03/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	31.201	300,00 D	
12/03/2018	12/03/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	31.202	2.365,00 D	
12/03/2018	12/03/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	2.665,00 C	0,00 C
16/03/2018	16/03/2018	0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	19.192	3.291,26 C	
16/03/2018	16/03/2018	0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	3.291,26 D	0,00 C
19/03/2018	19/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	552.923.000.109.537	3.291,26 D	
19/03/2018	19/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	552.923.000.109.537	3.291,26 D	
19/03/2018	19/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	552.923.000.209.539	5.400,00 D	
19/03/2018	19/03/2018	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	830.780.900.118.756	73,40 D	
19/03/2018	19/03/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	12.055,92 C	0,00 C
20/03/2018	20/03/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	32.001	104,51 D	
20/03/2018	20/03/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	32.002	40,00 D	
20/03/2018	20/03/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	144,51 C	0,00 C
23/03/2018	23/03/2018	0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	75.910	8.017,48 C	
23/03/2018	23/03/2018	0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	8.017,48 D	0,00 C
27/03/2018	27/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	552.923.000.109.538	8.017,48 D	
27/03/2018	27/03/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	8.017,48 C	0,00 C
29/03/2018	29/03/2018	0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	256.987	51.750,00 C	
29/03/2018	29/03/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.737	1.968,63 D	
29/03/2018	29/03/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	32.901	115,00 D	
29/03/2018	29/03/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	32.902	959,45 D	
29/03/2018	29/03/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	32.903	2.417,49 D	
29/03/2018	29/03/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	32.904	220,50 D	
29/03/2018	29/03/2018	0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	46.068,93 D	0,00 C
31/03/2018		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	1.252,36				131,043273		
02/03/2018	APLICAÇÃO	16.641,15				1.740,902836	9,558919459	1.871,946109
05/03/2018	RESGATE	229,70	0,08		0,04	24,039917	9,559933258	1.847,906192
	Aplicação 06/02/2018	229,70	0,08		0,04	24,039917		
06/03/2018	RESGATE	81,27	0,03			8,503335	9,560954810	1.839,402857
	Aplicação 06/02/2018	81,27	0,03			8,503335		
07/03/2018	RESGATE	2.927,12	0,45		0,58	306,227520	9,562008009	1.533,175337
	Aplicação 06/02/2018	941,38	0,43		0,05	98,500021		
	Aplicação 02/03/2018	1.985,74	0,02		0,53	207,727499		
09/03/2018	APLICAÇÃO	8.691,26				908,742564	9,564050743	2.441,917901
12/03/2018	RESGATE	2.665,00	0,13		1,13	278,749711	9,565068197	2.163,168190
	Aplicação 02/03/2018	2.665,00	0,13		1,13	278,749711		
16/03/2018	APLICAÇÃO	3.291,26				343,946111	9,569115302	2.507,114301
19/03/2018	RESGATE	12.055,92	1,81		6,08	1.260,563685	9,570170983	1.246,550616
	Aplicação 02/03/2018	11.997,20	1,81		6,06	1.254,425626		
	Aplicação 09/03/2018	58,72			0,02	6,138059		
20/03/2018	RESGATE	144,51			0,06	15,104696	9,571195559	1.231,445920
	Aplicação 09/03/2018	144,51			0,06	15,104696		
23/03/2018	APLICAÇÃO	8.017,48				837,400848	9,574243942	2.068,846768
27/03/2018	RESGATE	8.017,48	1,36		4,04	837,800972	9,576116846	1.231,045796
	Aplicação 09/03/2018	8.017,48	1,36		4,04	837,800972		
29/03/2018	APLICAÇÃO	46.068,93				4.809,879168	9,577980732	6.040,924964
29/03/2018	SALDO ATUAL	57.859,86				6.040,924964		6.040,924964

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.252,36
APLICAÇÕES (+)	82.710,08
RESGATES (-)	26.121,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	3,86
IOF (-)	11,93
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,42
SALDO ATUAL =	57.859,86

Valor da Cota

28/02/2018	9,556832028
29/03/2018	9,577980732

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	0,6817
Últimos 12 meses	4,5287

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 04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2018	02/04/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	26.594	31.617,02 D	
02/04/2018	02/04/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	40.201	3.559,29 D	
02/04/2018	02/04/2018	0000	13105	375 Impostos	40.202	529,98 D	
02/04/2018	02/04/2018	0000	13105	375 Impostos	40.203	2.979,16 D	
02/04/2018	02/04/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	850.920.900.012.792	56,00 D	
02/04/2018	02/04/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.920.700.009.753	3,50 D	
02/04/2018	02/04/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	38.744,95 C	0,00 C
03/04/2018	03/04/2018	0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	820.930.700.056.352	2,95 D	
03/04/2018	03/04/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	2,95 C	0,00 C
10/04/2018	10/04/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	41.001	2.365,00 D	
10/04/2018	10/04/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	41.002	300,00 D	
10/04/2018	10/04/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	2.665,00 C	0,00 C
16/04/2018	16/04/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	41.601	40,00 D	
16/04/2018	16/04/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	40,00 C	0,00 C
18/04/2018	18/04/2018	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	871.080.900.202.750	73,40 D	
18/04/2018	18/04/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	73,40 C	0,00 C
20/04/2018	20/04/2018	0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	59.206	3.291,26 C	
20/04/2018	20/04/2018	0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	59.275	4.008,74 C	
20/04/2018	20/04/2018	0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	59.311	2.700,00 C	
20/04/2018	20/04/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	42.001	40,85 D	
20/04/2018	20/04/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	42.002	115,00 D	
20/04/2018	20/04/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	42.003	104,51 D	
20/04/2018	20/04/2018	0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	9.739,64 D	0,00 C
24/04/2018	24/04/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	552.923.000.109.537	3.291,26 D	
24/04/2018	24/04/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	552.923.000.109.538	4.008,74 D	
24/04/2018	24/04/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	552.923.000.209.539	2.700,00 D	
24/04/2018	24/04/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	10.000,00 C	0,00 C
27/04/2018	27/04/2018	0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	115.352	47.725,00 C	
27/04/2018	27/04/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	42.701	1.102,50 D	
27/04/2018	27/04/2018	0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	46.622,50 D	0,00 C
30/04/2018		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	57.859,86			6.040,924964		
02/04/2018	RESGATE	38.744,95	0,96	6,43	4.045,583899	9,578923827	1.995,341065
	Aplicação 09/03/2018	475,78	0,14	0,14	49,698837		
	Aplicação 16/03/2018	3.292,75	0,44	1,44	343,946111		
	Aplicação 23/03/2018	8.018,52	0,30	2,58	837,400848		
	Aplicação 29/03/2018	26.957,90	0,08	2,27	2.814,538103		
03/04/2018	RESGATE	2,95			0,307937	9,579886876	1.995,033128
	Aplicação 29/03/2018	2,95			0,307937		
10/04/2018	RESGATE	2.665,00	0,16	1,09	278,182219	9,584545001	1.716,850909
	Aplicação 29/03/2018	2.665,00	0,16	1,09	278,182219		
16/04/2018	RESGATE	40,00		0,01	4,172822	9,588236290	1.712,678087
	Aplicação 29/03/2018	40,00		0,01	4,172822		
18/04/2018	RESGATE	73,40	0,01	0,03	7,657872	9,590132000	1.705,020215
	Aplicação 29/03/2018	73,40	0,01	0,03	7,657872		
20/04/2018	APLICAÇÃO	9.739,64			1.015,397699	9,591946093	2.720,417914
24/04/2018	RESGATE	10.000,00	3,25	2,15	1.042,889311	9,593923239	1.677,528603
	Aplicação 29/03/2018	10.000,00	3,25	2,15	1.042,889311		
27/04/2018	APLICAÇÃO	46.622,50			4.858,163944	9,596732537	6.535,692547
30/04/2018	SALDO ATUAL	62.727,51			6.535,692547		6.535,692547

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.859,86
APLICAÇÕES (+)	56.362,14
RESGATES (-)	51.526,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	4,38
IOF (-)	9,71
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,81
SALDO ATUAL =	62.727,51

Valor da Cota

29/03/2018	9,577980732
30/04/2018	9,597683755

Rentabilidade

No mês	0,2057
No ano	0,8888
Últimos 12 meses	4,2017

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G331160841073803015
16/01/2019 08:47:48

Cliente - Conta atual

Agência	2923-8
Conta corrente	475-8 ASSOCIACAO PRO EX DE SOR
Período do extrato	05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2018	02/05/2018	0000	14175	976 TED-Pag/Devolução FGTS	224.810	3.666,62 C	
02/05/2018	02/05/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	50.201	3.421,51 D	
02/05/2018	02/05/2018	0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	245,11 D	0,00 C
03/05/2018	03/05/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	23.256	31.233,33 D	
03/05/2018	03/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	50.301	2.417,49 D	
03/05/2018	03/05/2018	0000	13105	375 Impostos	50.302	2.993,16 D	
03/05/2018	03/05/2018	0000	13105	375 Impostos	50.303	576,05 D	
03/05/2018	03/05/2018	0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	821.230.700.060.430	2,95 D	
03/05/2018	03/05/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.230.900.010.693	56,00 D	
03/05/2018	03/05/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	37.278,98 C	0,00 C
10/05/2018	10/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	51.001	300,00 D	
10/05/2018	10/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	51.002	2.413,00 D	
10/05/2018	10/05/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	2.713,00 C	0,00 C
15/05/2018	15/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	51.501	40,00 D	
15/05/2018	15/05/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	40,00 C	0,00 C
17/05/2018	17/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	51.701	120,00 D	
17/05/2018	17/05/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	120,00 C	0,00 C
18/05/2018	18/05/2018	0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	41.110	48.300,00 C	
18/05/2018	18/05/2018	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	114.338	2.700,00 C	
18/05/2018	18/05/2018	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	861.380.900.032.768	73,40 D	
18/05/2018	18/05/2018	0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	50.926,60 D	0,00 C
21/05/2018	21/05/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	552.923.000.205.087	739,50 D	
21/05/2018	21/05/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	552.923.000.209.539	2.700,00 D	
21/05/2018	21/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	52.101	115,00 D	
21/05/2018	21/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	52.102	104,51 D	
21/05/2018	21/05/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	3.659,01 C	0,00 C
25/05/2018	25/05/2018	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	119.119	4.008,74 C	
25/05/2018	25/05/2018	0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	4.008,74 D	0,00 C
30/05/2018	30/05/2018	0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	295.839	4.154,98 C	
30/05/2018	30/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	53.002	559,15 D	
30/05/2018	30/05/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	292.300.000.109.538	4.008,74 D	
30/05/2018	30/05/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.500.900.002.693	1,05 D	
30/05/2018	30/05/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	413,96 C	0,00 C
31/05/2018		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	62.727,51			6.535,692547		
02/05/2018	APLICAÇÃO	245,11			25,535966	9,598618539	6.561,228513
03/05/2018	RESGATE	37.278,98	4,28	9,39	3.884,814267	9,599596643	2.676,414246
	Aplicação 29/03/2018	6.352,97	3,22		662,130904		
	Aplicação 20/04/2018	9.742,29	0,78	4,34	1.015,397699		
	Aplicação 27/04/2018	21.183,72	0,28	5,05	2.207,285664		
10/05/2018	RESGATE	2.713,00	0,21	1,19	282,624201	9,604273070	2.393,790045
	Aplicação 27/04/2018	2.713,00	0,21	1,19	282,624201		
15/05/2018	RESGATE	40,00		0,01	4,164640	9,607073655	2.389,625405
	Aplicação 27/04/2018	40,00		0,01	4,164640		
17/05/2018	RESGATE	120,00	0,02	0,05	12,495646	9,608947165	2.377,129759
	Aplicação 27/04/2018	120,00	0,02	0,05	12,495646		
18/05/2018	APLICAÇÃO	50.926,60			5.299,400877	9,609878772	7.676,530636
21/05/2018	RESGATE	3.659,01	0,96	1,06	380,929743	9,610774876	7.295,600893
	Aplicação 27/04/2018	3.659,01	0,96	1,06	380,929743		
25/05/2018	APLICAÇÃO	4.008,74			416,941973	9,614623260	7.712,542866
30/05/2018	RESGATE	413,96	0,02		43,044521	9,617484093	7.669,498345
	Aplicação 27/04/2018	413,96	0,02		43,044521		
30/05/2018	COBRANÇA DE IR		11,53		1,198858	9,617484093	7.668,299487
	Aplicação 27/04/2018		8,18		0,850534		
	Aplicação 02/05/2018		0,09		0,009358		
	Aplicação 18/05/2018		3,22		0,334807		
	Aplicação 25/05/2018		0,04		0,004159		
30/05/2018	SALDO ATUAL	73.749,75			7.668,299487		7.668,299487

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62.727,51
APLICAÇÕES (+)	55.180,45
RESGATES (-)	44.224,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	95,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	17,02
IOF (-)	11,70
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,74
SALDO ATUAL =	73.749,75

Valor da Cota

30/04/2018	9,597683755
30/05/2018	9,617484093

Rentabilidade

No mês	0,2063
No ano	1,0969
Últimos 12 meses	3,7965

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 06 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/06/2018	04/06/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	60.401	3.523,68 D	
04/06/2018	04/06/2018	0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	821.550.700.020.151	2,95 D	
04/06/2018	04/06/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	3.526,63 C	0,00 C
05/06/2018	05/06/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	28.944	32.857,65 D	
05/06/2018	05/06/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	60.502	2.590,17 D	
05/06/2018	05/06/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	60.503	160,00 D	
05/06/2018	05/06/2018	0000	13105	375 Impostos	60.504	597,70 D	
05/06/2018	05/06/2018	0000	13105	375 Impostos	60.505	2.985,39 D	
05/06/2018	05/06/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	292.300.000.109.537	4.154,98 D	
05/06/2018	05/06/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.561.100.013.488	56,00 D	
05/06/2018	05/06/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	851.561.200.129.427	1,05 D	
05/06/2018	05/06/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	43.402,94 C	0,00 C
06/06/2018	06/06/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.734	797,28 D	
06/06/2018	06/06/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	851.570.900.206.167	7,00 D	
06/06/2018	06/06/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	804,28 C	0,00 C
11/06/2018	11/06/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	61.101	300,00 D	
11/06/2018	11/06/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	61.102	2.365,00 D	
11/06/2018	11/06/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	61.103	90,00 D	
11/06/2018	11/06/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	2.755,00 C	0,00 C
18/06/2018	18/06/2018	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	821.690.900.156.744	73,40 D	
18/06/2018	18/06/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	73,40 C	0,00 C
20/06/2018	20/06/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	62.001	104,51 D	
20/06/2018	20/06/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	62.002	115,00 D	
20/06/2018	20/06/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	219,51 C	0,00 C
22/06/2018	22/06/2018	0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	140.272	48.875,00 C	
22/06/2018	22/06/2018	0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	140.290	3.454,88 C	
22/06/2018	22/06/2018	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	157.797	2.700,00 C	
22/06/2018	22/06/2018	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	157.802	4.008,74 C	
22/06/2018	22/06/2018	0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	59.038,62 D	0,00 C
27/06/2018	27/06/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	552.923.000.109.537	3.454,88 D	
27/06/2018	27/06/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	552.923.000.109.538	4.008,74 D	
27/06/2018	27/06/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	552.923.000.209.539	2.700,00 D	
27/06/2018	27/06/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.560	28.064,99 D	
27/06/2018	27/06/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.780.903.421.884	35,00 D	
27/06/2018	27/06/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	38.263,61 C	0,00 C
28/06/2018	28/06/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	62.801	173,25 D	
28/06/2018	28/06/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	62.802	2.590,17 D	
28/06/2018	28/06/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	62.803	160,00 D	
28/06/2018	28/06/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	2.923,42 C	0,00 C
29/06/2018	29/06/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	552.923.000.205.087	787,73 C	
29/06/2018	29/06/2018	0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	787,73 D	0,00 C
30/06/2018		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	73.749,75			7.668,299487		
04/06/2018	RESGATE	3.526,63	0,34		366,653244	9,619361223	7.301,646243
	Aplicação 27/04/2018	3.526,63	0,34		366,653244		
05/06/2018	RESGATE	43.402,94	4,15	12,18	4.513,303309	9,620286302	2.788,342934
	Aplicação 27/04/2018	15.006,97	1,79		1.560,115751		
	Aplicação 02/05/2018	245,54	0,03		25,526608		
	Aplicação 18/05/2018	28.150,43	2,33	12,18	2.927,660950		
06/06/2018	RESGATE	804,28	0,08	0,34	83,638006	9,621224168	2.704,704928
	Aplicação 18/05/2018	804,28	0,08	0,34	83,638006		
11/06/2018	RESGATE	2.755,00	0,55	0,81	286,403217	9,624053909	2.418,301711
	Aplicação 18/05/2018	2.755,00	0,55	0,81	286,403217		
18/06/2018	RESGATE	73,40	0,02		7,625112	9,628710732	2.410,676599
	Aplicação 18/05/2018	73,40	0,02		7,625112		
20/06/2018	RESGATE	219,51	0,09		22,802250	9,630628562	2.387,874349
	Aplicação 18/05/2018	219,51	0,09		22,802250		
22/06/2018	APLICAÇÃO	59.038,62			6.129,044299	9,632598023	8.516,918648
27/06/2018	RESGATE	38.263,61	12,22	3,75	3.972,783450	9,635455967	4.544,135198
	Aplicação 18/05/2018	18.980,73	10,14		1.970,936535		
	Aplicação 25/05/2018	4.015,48	1,91		416,937814		
	Aplicação 22/06/2018	15.267,40	0,17	3,75	1.584,909101		
28/06/2018	RESGATE	2.923,42	0,05	0,91	303,473739	9,636352758	4.240,661459
	Aplicação 22/06/2018	2.923,42	0,05	0,91	303,473739		
29/06/2018	APLICAÇÃO	787,73			81,737659	9,637295741	4.322,399118
29/06/2018	SALDO ATUAL	41.656,24			4.322,399118		4.322,399118

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73.749,75
APLICAÇÕES (+)	59.826,35
RESGATES (-)	91.968,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	84,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	17,50
IOF (-)	17,99
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,93
SALDO ATUAL =	41.656,24

Valor da Cota

30/05/2018	9,617484093
29/06/2018	9,637295741

Rentabilidade

No mês	0,2059
No ano	1,3052
Últimos 12 meses	3,4970

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	07 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.598	34.759,59 D	
02/07/2018		0000	13105	375 Impostos	70.201	2.991,74 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
02/07/2018		0000	13105	375 Impostos	70.202	1.958,44 D	
				DARF - 50.817.345/0001-00 -0561			
02/07/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	70.203	1.867,26 D	
				GPS- Ident.: 50817345000100 - 06/2018			
02/07/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.830.903.872.721	63,00 D	
				Tarifa referente a 02/07/2018			
02/07/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	41.640,03 C	0,00 C
03/07/2018		0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.200.005	2,65 C	
03/07/2018		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	811.840.700.125.137	2,65 D	0,00 C
				Tarifa referente a 02/07/2018			
10/07/2018		0000	14105	874 Transferência Agendada	292.300.000.205.087	2.755,30 C	
				10/07 2923 205087-0 ASSOCIACAO PRO			
10/07/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	71.001	90,00 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
10/07/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	71.002	2.365,00 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
10/07/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	71.003	300,00 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
10/07/2018		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	811.910.902.173.377	0,30 D	0,00 C
				Cobr parc tarf pend ref a 02/07/2018			
13/07/2018		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	53.729	4.154,98 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
13/07/2018		0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	4.154,98 D	0,00 C
16/07/2018		2923	99015	870 Transferência recebida	552.923.000.205.087	372,91 C	
				16/07 2923 205087-0 ASSOCIACAO PRO			
16/07/2018		2923	99015	470 Transferência enviada	552.923.000.109.537	4.154,98 D	
				16/07 2923 109537-4 ASSOCIACAO P E			
16/07/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	3.782,07 C	0,00 C
18/07/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	871.990.902.707.753	73,40 D	
				Tarifa referente a 18/07/2018			
18/07/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	73,40 C	0,00 C
20/07/2018		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	55.466	48.875,00 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
20/07/2018		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	161.645	4.008,72 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
20/07/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	72.001	104,51 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
20/07/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	72.002	115,00 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
20/07/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	72.003	80,00 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
20/07/2018		0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	52.584,21 D	0,00 C
23/07/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada	292.300.000.109.538	4.008,72 D	
				20/07 2923 109538-2 ASSOCIACAO P E			
23/07/2018		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.040.902.738.368	1,05 D	

			Tarifa referente a 23/07/2018			
23/07/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	4.009,77 C	0,00 C
25/07/2018	0000	13113	500 Tarifa Renovação Cadastro	872.060.800.247.892	42,45 D	
			Tarifa referente a 05/07/2018			
25/07/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	42,45 C	0,00 C
27/07/2018	0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	39.373	4.154,98 C	
			MUNICIPIO DE SOROCABA			
27/07/2018	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	85.760	2.700,00 C	
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
27/07/2018	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	72.702	777,05 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
27/07/2018	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	72.703	693,00 D	
			BANCO DO BRASIL			
27/07/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	292.300.000.205.087	3.054,51 D	
			25/07 2923 205087-0 ASSOCIACAO PRO			
27/07/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	862.081.200.478.901	1,05 D	
			Tarifa referente a 27/07/2018			
27/07/2018	0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	2.329,37 D	0,00 C
31/07/2018	2923	99015	470 Transferência enviada	552.923.000.109.537	4.154,98 D	
			31/07 2923 109537-4 ASSOCIACAO P E			
31/07/2018	2923	99015	470 Transferência enviada	552.923.000.209.539	2.700,00 D	
			31/07 2923 209539-4 ASSOCIACAO P E			
31/07/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	6.854,98 C	
31/07/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Cliente

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

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	41.656,24				4.322,399118		
02/07/2018	RESGATE	41.640,03	1,83		15,88	4.322,124491	9,638255465	0,274627
	Aplicação 22/06/2018	40.854,92	1,83		15,83	4.240,661459		
	Aplicação 29/06/2018	785,11			0,05	81,463032		
03/07/2018	RESGATE	2,65				0,274627	9,639239767	
	Aplicação 29/06/2018	2,65				0,274627		
13/07/2018	APLICAÇÃO	4.154,98				430,709793	9,646820338	430,709793
16/07/2018	RESGATE	3.782,07			0,32	392,048686	9,647755836	38,661107
	Aplicação 13/07/2018	3.782,07			0,32	392,048686		
18/07/2018	RESGATE	73,40			0,01	7,607498	9,649690969	31,053609
	Aplicação 13/07/2018	73,40			0,01	7,607498		
20/07/2018	APLICAÇÃO	52.584,21				5.448,267280	9,651547418	5.479,320889
23/07/2018	RESGATE	4.009,77	0,01		0,44	415,459012	9,652504529	5.063,861877
	Aplicação 13/07/2018	299,63	0,01		0,11	31,053609		
	Aplicação 20/07/2018	3.710,14			0,33	384,405403		
25/07/2018	RESGATE	42,45			0,01	4,397942	9,654514788	5.059,463935
	Aplicação 20/07/2018	42,45			0,01	4,397942		
27/07/2018	APLICAÇÃO	2.329,37				241,224866	9,656425705	5.300,688801
31/07/2018	RESGATE	6.854,98	0,40		3,03	710,103538	9,658323939	4.590,585263
	Aplicação 20/07/2018	6.854,98	0,40		3,03	710,103538		
31/07/2018	SALDO ATUAL	44.337,36				4.590,585263		4.590,585263

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.656,24
APLICAÇÕES (+)	59.068,56
RESGATES (-)	56.405,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	2,24
IOF (-)	19,69
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,91
SALDO ATUAL =	44.337,36

Valor da Cota

29/06/2018	9,637295741
31/07/2018	9,658323939

Rentabilidade

No mês	0,2181
No ano	1,5262
Últimos 12 meses	3,2172

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

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.004	1.513,12 D	
01/08/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.005	12.746,10 D	
01/08/2018		0000	13105	375 Impostos	80.101	611,84 D	
				DARF - 50.817.345/0001-00 -0561			
01/08/2018		0000	13105	375 Impostos	80.102	3.643,05 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
01/08/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	80.103	4.391,03 D	
				GPS- Ident.: 50817345000100 - 07/2018			
01/08/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.130.900.011.736	3,50 D	
				Tarifa referente a 01/08/2018			
01/08/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.130.900.011.737	59,50 D	
				Tarifa referente a 01/08/2018			
01/08/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	22.968,14 C	0,00 C
02/08/2018		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	812.140.700.056.484	3,00 D	
				Tarifa referente a 01/08/2018			
02/08/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	3,00 C	0,00 C
10/08/2018		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	149.267	4.008,74 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
10/08/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	81.001	2.365,00 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
10/08/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	81.002	300,00 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
10/08/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	81.003	90,00 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
10/08/2018		0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	1.253,74 D	0,00 C
14/08/2018		2923	99015	470 Transferência enviada	552.923.000.109.538	4.008,74 D	
				14/08 2923 109538-2 ASSOCIACAO P E			
14/08/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	4.008,74 C	0,00 C
17/08/2018		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	19.598	48.300,00 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
17/08/2018		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	19.632	4.154,98 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
17/08/2018		0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	52.454,98 D	0,00 C
20/08/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	82.001	80,00 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
20/08/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	82.002	80,00 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
20/08/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	82.003	115,00 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
20/08/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	82.004	104,51 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
20/08/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	892.321.000.557.017	76,00 D	
				Tarifa referente a 20/08/2018			
20/08/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	455,51 C	0,00 C
23/08/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.474	870,18 D	
23/08/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.350.900.006.765	3,50 D	
				Tarifa referente a 23/08/2018			
23/08/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	873,68 C	0,00 C

24/08/2018	2923	99015	470 Transferência enviada	552.923.000.109.537	4.154,98 D	
			24/08 2923 109537-4 ASSOCIACAO P E			
24/08/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	4.154,98 C	0,00 C
29/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	82.901	540,75 D	
			BANCO DO BRASIL			
29/08/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	540,75 C	0,00 C
31/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	83.101	200,00 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
31/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	83.102	2.417,49 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
31/08/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	2.617,49 C	
31/08/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Cliente

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

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	44.337,36				4.590,585263		
01/08/2018	RESGATE	22.968,14	1,65		10,99	2.379,146934	9,659252094	2.211,438329
	Aplicação 20/07/2018	22.968,14	1,65		10,99	2.379,146934		
02/08/2018	RESGATE	3,00				0,310551	9,660251841	2.211,127778
	Aplicação 20/07/2018	3,00				0,310551		
10/08/2018	APLICAÇÃO	1.253,74				129,706686	9,665962745	2.340,834464
14/08/2018	RESGATE	4.008,74	1,28		1,08	414,889560	9,667874017	1.925,944904
	Aplicação 20/07/2018	4.008,74	1,28		1,08	414,889560		
17/08/2018	APLICAÇÃO	52.454,98				5.424,128703	9,670673922	7.350,073607
20/08/2018	RESGATE	455,51	0,21			47,119345	9,671611586	7.302,954262
	Aplicação 20/07/2018	455,51	0,21			47,119345		
23/08/2018	RESGATE	873,68	0,46			90,354831	9,674524175	7.212,599431
	Aplicação 20/07/2018	873,68	0,46			90,354831		
24/08/2018	RESGATE	4.154,98	2,31			429,673505	9,675462761	6.782,925926
	Aplicação 20/07/2018	4.154,98	2,31			429,673505		
29/08/2018	RESGATE	540,75	0,33			55,906194	9,678355119	6.727,019732
	Aplicação 20/07/2018	540,75	0,33			55,906194		
31/08/2018	RESGATE	2.617,49	1,74			270,575895	9,680204518	6.456,443837
	Aplicação 20/07/2018	2.617,49	1,74			270,575895		
31/08/2018	SALDO ATUAL	62.499,70				6.456,443837		6.456,443837

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.477	32.833,99 D	
04/09/2018		0000	13105	375 Impostos	90.401	3.038,70 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
04/09/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	90.402	3.594,33 D	
				GPS- Ident.: 50817345000100 - 08/2018			
04/09/2018		0000	13105	375 Impostos	90.403	63,89 D	
				DARF - 50.817.345/0001-00 -0561			
04/09/2018		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	812.470.700.069.668	3,00 D	
				Tarifa referente a 03/09/2018			
04/09/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	882.470.900.158.816	59,50 D	
				Tarifa referente a 04/09/2018			
04/09/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	39.593,41 C	0,00 C
06/09/2018		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	362.325	4.008,74 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
06/09/2018		0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	4.008,74 D	0,00 C
10/09/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	91.001	300,00 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
10/09/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	91.002	2.365,00 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
10/09/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	91.003	90,00 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
10/09/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	2.755,00 C	0,00 C
11/09/2018		2923	99015	470 Transferência enviada	552.923.000.109.538	4.008,74 D	
				11/09 2923 109538-2 ASSOCIACAO P E			
11/09/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	4.008,74 C	0,00 C
14/09/2018		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	35.714	4.154,98 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
14/09/2018		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	113.873	2.700,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
14/09/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	91.401	120,00 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
14/09/2018		0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	6.734,98 D	0,00 C
17/09/2018		2923	99015	470 Transferência enviada	552.923.000.109.537	4.154,98 D	
				17/09 2923 109537-4 ASSOCIACAO P E			
17/09/2018		2923	99015	470 Transferência enviada	552.923.000.209.539	2.700,00 D	
				17/09 2923 209539-4 ASSOCIACAO P E			
17/09/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	6.854,98 C	0,00 C
18/09/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	872.610.900.045.484	76,00 D	
				Tarifa referente a 18/09/2018			
18/09/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	76,00 C	0,00 C
20/09/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	92.001	160,00 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
20/09/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	92.002	80,00 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
20/09/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	92.003	115,00 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
20/09/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	92.004	104,51 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			

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

OBSERVAÇÕES:

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

Cliente

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

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.288	34.665,36 D	
02/10/2018		0000	13105	375 Impostos	100.201	597,70 D	
				DARF - 50.817.345/0001-00 -0561			
02/10/2018		0000	13105	375 Impostos	100.202	3.037,81 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
02/10/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	100.203	3.550,64 D	
				GPS- Ident.: 50817345000100 - 09/2018			
02/10/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada	292.300.000.109.538	4.008,74 D	
				01/10 2923 109538-2 ASSOCIACAO P E			
02/10/2018		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	812.750.700.075.589	3,00 D	
				Tarifa referente a 01/10/2018			
02/10/2018		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	862.751.200.110.054	1,15 D	
				Tarifa referente a 02/10/2018			
02/10/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	882.750.900.009.749	66,50 D	
				Tarifa referente a 02/10/2018			
02/10/2018		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	45.930,90 C	0,00 C
03/10/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.060	3.018,95 D	
03/10/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.760.900.009.632	3,50 D	
				Tarifa referente a 03/10/2018			
03/10/2018		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	3.022,45 C	0,00 C
05/10/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	100.501	2.365,00 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
05/10/2018		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	2.365,00 C	0,00 C
10/10/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	26.471	1.553,84 D	
10/10/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	101.001	90,00 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
10/10/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	101.002	300,00 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
10/10/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.831.000.013.206	3,50 D	
				Tarifa referente a 10/10/2018			
10/10/2018		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	1.947,34 C	0,00 C
18/10/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	872.910.900.002.301	76,00 D	
				Tarifa referente a 18/10/2018			
18/10/2018		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	76,00 C	0,00 C
19/10/2018		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	42.027	46.575,00 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
19/10/2018		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	126.883	2.700,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
19/10/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	101.901	115,00 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
19/10/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	101.902	160,00 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
19/10/2018		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	49.000,00 D	0,00 C
22/10/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	102.201	104,51 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
22/10/2018		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	104,51 C	0,00 C
23/10/2018		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	15.900	6.854,98 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			

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

OBSERVAÇÕES:

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

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	67.386,71			6.948,305451		
02/10/2018	RESGATE	45.930,90	7,91	17,23	4.737,574179	9,700331492	2.210,731272
	Aplicação 17/08/2018	5.445,86	3,75		561,796684		
	Aplicação 06/09/2018	4.013,31	1,33	0,88	413,957460		
	Aplicação 14/09/2018	6.738,72	1,09	3,20	695,131719		
	Aplicação 21/09/2018	29.733,01	1,74	13,15	3.066,688316		
03/10/2018	RESGATE	3.022,45	0,21	1,44	311,722125	9,701268385	1.899,009147
	Aplicação 21/09/2018	3.022,45	0,21	1,44	311,722125		
05/10/2018	RESGATE	2.365,00	0,24	1,23	243,888232	9,703092203	1.655,120915
	Aplicação 21/09/2018	2.365,00	0,24	1,23	243,888232		
10/10/2018	RESGATE	1.947,34	0,35	0,88	200,763379	9,705803987	1.454,357536
	Aplicação 21/09/2018	1.947,34	0,35	0,88	200,763379		
18/10/2018	RESGATE	76,00	0,02	0,01	7,829672	9,710496605	1.446,527864
	Aplicação 21/09/2018	76,00	0,02	0,01	7,829672		
19/10/2018	APLICAÇÃO	49.000,00			5.045,604902	9,711422306	6.492,132766
22/10/2018	RESGATE	104,51	0,04		10,764612	9,712379779	6.481,368154
	Aplicação 21/09/2018	104,51	0,04		10,764612		
23/10/2018	APLICAÇÃO	6.854,98			705,722280	9,713424378	7.187,090434
31/10/2018	RESGATE	12.371,91	7,09		1.273,666671	9,719183427	5.913,423763
	Aplicação 21/09/2018	9.931,16	5,91		1.022,418420		
	Aplicação 28/09/2018	2.440,75	1,18		251,248251		
31/10/2018	SALDO ATUAL	57.473,65			5.913,423763		5.913,423763

Resumo do mês

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

Valor da Cota

28/09/2018	9,698294714
31/10/2018	9,719183427

Rentabilidade

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

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

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.632	31.162,61 D	
01/11/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.637	1.160,27 D	
01/11/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	110.101	3.761,58 D	
				GPS- Ident.: 50817345000100 - 10/2018			
01/11/2018		0000	13105	375 Impostos	110.102	3.146,39 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
01/11/2018		0000	13105	375 Impostos	110.103	713,04 D	
				DARF - 50.817.345/0001-00 -0561			
01/11/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.050.901.470.331	63,00 D	
				Tarifa referente a 01/11/2018			
01/11/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.050.901.470.332	3,50 D	
				Tarifa referente a 01/11/2018			
01/11/2018		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	40.010,39 C	0,00 C
05/11/2018		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	813.090.700.056.044	3,00 D	
				Tarifa referente a 01/11/2018			
05/11/2018		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	3,00 C	0,00 C
12/11/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	111.201	90,00 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
12/11/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	111.202	2.365,00 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
12/11/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	111.203	300,00 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
12/11/2018		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	2.755,00 C	0,00 C
19/11/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	873.230.902.954.807	76,00 D	
				Tarifa referente a 19/11/2018			
19/11/2018		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	76,00 C	0,00 C
21/11/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	112.101	160,00 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
21/11/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	112.102	1.182,50 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
21/11/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	112.103	104,51 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
21/11/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	112.104	115,00 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
21/11/2018		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	1.562,01 C	0,00 C
23/11/2018		2923	99026	870 Transferência recebida	662.923.000.019.641	47.150,00 C	
				23/11 2923 19641-X PMS ENSINO REC			
23/11/2018		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	47.150,00 D	0,00 C
28/11/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	112.801	472,50 D	
				PMS/FMT URBES			
28/11/2018		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	472,50 C	0,00 C
30/11/2018		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	735.421	4.008,74 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
30/11/2018		2923	99015	470 Transferência enviada	552.923.000.109.538	4.008,74 D	
				30/11 2923 109538-2 ASSOCIACAO P E			
30/11/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	49.711	18.283,85 D	
30/11/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	113.001	2.590,17 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			

30/11/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.341.200.166.241	59,50 D	
			Tarifa referente a 30/11/2018			
30/11/2018	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	20.933,52 C	
30/11/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	57.473,65			5.913,423763		
01/11/2018	RESGATE	40.010,39	4,19	19,18	4.118,662989	9,720086374	1.794,760774
	Aplicação 28/09/2018	1.574,79	0,80		162,096581		
	Aplicação 19/10/2018	38.435,60	3,39	19,18	3.956,566408		
05/11/2018	RESGATE	3,00			0,308607	9,721091711	1.794,452167
	Aplicação 19/10/2018	3,00			0,308607		
12/11/2018	RESGATE	2.755,00	0,73	0,81	283,423918	9,725855263	1.511,028249
	Aplicação 19/10/2018	2.755,00	0,73	0,81	283,423918		
19/11/2018	RESGATE	76,00	0,03		7,814257	9,729652045	1.503,213992
	Aplicação 19/10/2018	76,00	0,03		7,814257		
21/11/2018	RESGATE	1.562,01	0,72		160,583210	9,731590256	1.342,630782
	Aplicação 19/10/2018	1.562,01	0,72		160,583210		
23/11/2018	APLICAÇÃO	47.150,00			4.844,084751	9,733520865	6.186,715533
28/11/2018	RESGATE	472,50	0,27		48,556960	9,736400252	6.138,158573
	Aplicação 19/10/2018	472,50	0,27		48,556960		
30/11/2018	RESGATE	20.933,52	0,85	3,09	2.150,018438	9,738269976	3.988,140135
	Aplicação 19/10/2018	5.725,98	0,39		588,027049		
	Aplicação 23/10/2018	6.868,56	0,44		705,361846		
	Aplicação 23/11/2018	8.338,98	0,02	3,09	856,629543		
30/11/2018	COBRANÇA DE IR		7,78		0,798910	9,738269976	3.987,341225
	Aplicação 19/10/2018		3,16		0,324493		
	Aplicação 23/10/2018		3,51		0,360434		
	Aplicação 23/11/2018		1,11		0,113983		
30/11/2018	SALDO ATUAL	38.829,81			3.987,341225		3.987,341225

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.473,65
APLICAÇÕES (+)	47.150,00
RESGATES (-)	65.812,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	56,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	14,57
IOF (-)	23,08
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,58
SALDO ATUAL =	38.829,81

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Consultas - Extrato de conta corrente

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.: 50817345000100 - 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	38.815,29 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.: 50817345000100 - 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-E/I	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-E/I	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

OBSERVAÇÕES:

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

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331160841073803037
16/01/2019 08:52:44

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 IR	Prej. 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	9,739242762	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.

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, 31 de janeiro de 2019.

Assunto: Publicação Balanço Patrimonial

À

Secretaria da Educação

A **Associação PróEx de Sorocaba**, inscrita no CNPJ sob nº 50.817.345/0001-00 vem informar que o Balanço Patrimonial - Exercício 2017 foi publicado na edição do dia 31 de janeiro de 2018, página 6. E o Balanço Patrimonial - Exercício 2018 foi publicado na edição do dia 31 de janeiro de 2019, página 8, ambos no Jornal Diário de Sorocaba, conforme cópias em anexo.

Marcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Diretora Presidente

BALANÇO PATRIMONIAL

0060 ASSOCIAÇÃO PROEX DE SOROCABA

CNPJ: 50.817.345/0001-00

FOLHA: 000002

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2018 A 31/12/2018

ATIVO	Saldo em 31/12/2018	Saldo em 31/12/2017
ATIVO	1.017.739,51 D	968.924,96 D
ATIVO CIRCULANTE	1.017.739,51 D	968.924,96 D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.930,94 D	2.901,13 D
NUMERÁRIO EM CAIXA	4.930,94 D	2.901,13 D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.809,57 D	10.231,20 D
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	248.268,84 D	279.906,09 D
VALORES A RECEBER	64.600,00 D	68.600,00 D
VALORES A RECEBER	64.600,00 D	68.600,00 D
ADIANTAMENTOS	560,72 D	560,72 D
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	560,72 D	560,72 D
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	16.705,16 D	1.182,44 D
ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS	1.156,72 D	81,97 D
OUTRAS DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	397,53 D	243,67 D
DIREITOS A COMPENSAR (SECURITÁRIA)	1.274,47 D	100,00 D
TRIBUTOS A COMPENSAR/RECUPERAR	1.274,47 D	100,00 D
ARGUIÇÃO CIRCULANTE	967.068,19 D	691.306,19 D
VALORES REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00 D	733,50 D
DIVERSAS A RECEBER	0,00 D	733,50 D
IMOBILIZADO	734.153,96 D	734.153,96 D
BENS IMÓVEIS	510.249,43 D	510.249,43 D
BENS MÓVEIS	209.917,35 D	209.917,35 D
(-) DEPRECIAÇÕES	152.241,97 C	111.121,09 C
(-) BENS IMÓVEIS	21.052,34 C	59.052,34 C
(-) BENS MÓVEIS	94.786,51 C	52.788,99 C
Total do ATIVO	**1.017.739,51 D**	**968.924,96 D**

COMPENSAÇÃO ATIVA	Saldo em 31/12/2018	Saldo em 31/12/2017
COMPENSAÇÃO ATIVA	165.965,65 D	164.753,56 D
COMPENSAÇÃO ATIVA	165.965,65 D	164.753,56 D
RECEITAS COM ISENÇÕES	165.965,65 D	164.753,56 D
(-) RECEITAS COM ISENÇÕES	165.965,65 D	164.753,56 D
Total da COMPENSAÇÃO ATIVA	**165.965,65 D**	**164.753,56 D**

PASSIVO	Saldo em 31/12/2018	Saldo em 31/12/2017
PASSIVO	1.017.739,51 C	968.924,96 C
PASSIVO CIRCULANTE	196.628,99 C	155.239,21 C
FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR	1.951,42 C	2.951,63 C
FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR	1.951,42 C	2.951,63 C
OBRIGAÇÕES TRABALH. PREVID. PRESTADORES	55.622,94 C	47.303,05 C
OBRIGAÇÕES TRABALH. PREVID. PRESTADORES	55.622,94 C	47.303,05 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.240,94 C	566,43 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.240,94 C	566,43 C
PROVISÕES	72.831,38 C	67.273,12 C
PROVISÕES	72.831,38 C	67.273,12 C
AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES	65.182,30 C	67.100,00 C

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2018 A 31/12/2018

AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES	65.182,30 C	67.100,00 C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	820.910,63 C	765.791,63 C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	820.910,63 C	765.791,63 C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	820.910,63 C	765.791,63 C
Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO...	**1.017.739,51 C**	**968.924,96 C**

COMPENSAÇÃO PASSIVA	Saldo em 31/12/2018	Saldo em 31/12/2017
COMPENSAÇÃO PASSIVA	165.965,65 C	164.753,56 C
COMPENSAÇÃO PASSIVA	165.965,65 C	164.753,56 C
ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	165.965,65 C	164.753,56 C
ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	165.965,65 C	164.753,56 C
Total da COMPENSAÇÃO PASSIVA	**165.965,65 C**	**164.753,56 C**

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0060 ASSOCIAÇÃO PROEX DE SOROCABA

CNPJ: 50.817.345/0001-00

FOLHA: 000003

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2018 A 31/12/2018

RECEITAS	Saldo em 31/12/2018	Saldo em 31/12/2017
RECEITAS	1.634.123,68 C	968.580,48 C
RECEITAS	1.634.123,68 C	968.580,48 C
RECEITAS ASSISTÊNCIA SOCIAL	137.549,94 C	115.378,99 C
RECEITAS COM RESTRIÇÃO	137.549,94 C	115.378,99 C
RECEITAS EDUCAÇÃO	580.997,00 C	856.635,13 C
RECEITAS COM RESTRIÇÃO	580.997,00 C	856.635,13 C
RECEITAS ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	220.549,94 C	288.673,43 C
RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	220.549,94 C	288.673,43 C
RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO	39.000,00 C	0,00
RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO	39.000,00 C	0,00
Total de RECEITAS	1.634.123,68 C	856.065,85 C
(=) RECEITA LÍQUIDA	**1.634.123,68 C**	**856.065,85 C**

CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	Saldo em 31/12/2018	Saldo em 31/12/2017
CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	949.289,19 D	805.213,36 D
CUSTO C. GRATUIDADE	949.289,19 D	805.213,36 D
CUSTO ASSISTÊNCIA SOCIAL	247.774,05 D	109.593,34 D
CUSTO SAS FEDERAL	21.367,47 D	43.169,11 D
CUSTO SAS ESTADUAL	46.202,19 D	13.502,80 D
CUSTO SAS	0,00	52.112,23 D
ASSISTÊNCIA SOCIAL	179.204,39 D	0,00
CUSTO SAS MUNICIPAL	17.204,23 D	0,00
CUSTO EDUCAÇÃO	619.515,14 D	569.112,63 D
SECRETARIA EDUCAÇÃO PMS	619.515,14 D	569.112,63 D
CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO	39.000,00 D	0,00
CONTRAPARTIDA VOLUNTÁRIO	39.000,00 D	0,00
Total de CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	949.289,19 D	805.213,36 D
(=) SUPERÁVIT BRUTO	**84.834,49 C**	**50.852,49 C**

DESPESAS	Saldo em 31/12/2018	Saldo em 31/12/2017
DESPESAS	54.559,04 D	50.852,49 D
DESPESAS	54.559,04 D	50.852,49 D
PROVISÕES	54.559,04 D	50.852,49 D
PROVISÕES PARA DEPRECIAÇÕES	54.559,04 D	50.852,49 D
Total de DESPESAS	54.559,04 D	50.852,49 D
(=) SUPERÁVIT OPERACIONAL	**30.275,45 C**	**58.904,53 D**

Resultado Financeiro

Outras Receitas/Despesas

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2018 A 31/12/2018

Participações e Contribuições

(=) Total do SUPERÁVIT do Período:	**30.275,45 C**	**58.904,53 D**

Reconhecemos a exatidão do presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2018 conforme documentação apresentada.

MARCIA CRISTINA NEUFANER MONTENEGRO DUARTE
FUNÇÃO: PRESIDENTE
CPF: 252.601.268-73

ADRIANA CRISTINA POSSATO
FUNÇÃO: CONTADORA
CRT: 354.325.418-01
CRC: 1SP288709/O-1

Fernando dos Santos Silva
Conselheiro Fiscal

José Maria de Melo
Conselheiro Fiscal

Bruno Rossi
Conselheiro Fiscal

EDITAIS

BALANÇO PATRIMONIAL

0060 ASSOCIAÇÃO PROEX DE SOROCABA

CNPJ: [illegible]

FOLHA: 000002

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2017 A 31/12/2017

ATIVO	Saldo em 31/12/2017	Saldo em 31/12/2016
1 - ATIVO	960 924,88 D	941 989,91 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	768 615,29 D	307 268,71 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	609 309,59 D	634 721,20 D
Total do ATIVO	960 924,88 D	941 989,91 D

COMPENSAÇÃO ATIVA	Saldo em 31/12/2017	Saldo em 31/12/2016
7 - COMPENSAÇÃO ATIVA	184 751,56 D	184 063,67 D
7.1 - COMPENSAÇÃO ATIVA	184 751,56 D	184 063,67 D
Total da COMPENSAÇÃO ATIVA	184 751,56 D	184 063,67 D

PASSIVO	Saldo em 31/12/2017	Saldo em 31/12/2016
2 - PASSIVO	960 924,88 C	941 989,91 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	148 213,75 C	89 439,28 C
2.5 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	812 711,13 C	852 550,63 C
Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO...	960 924,88 C	941 989,91 C

COMPENSAÇÃO PASSIVA	Saldo em 31/12/2017	Saldo em 31/12/2016
8 - COMPENSAÇÃO PASSIVA	184 751,56 C	184 063,67 C
8.1 - COMPENSAÇÃO PASSIVA	184 751,56 C	184 063,67 C
Total da COMPENSAÇÃO PASSIVA	184 751,56 C	184 063,67 C

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2017 conforme documentação apresentada

MARCIA CRISTINA NEUBAUER MONTENEGRO DUARTE
FUNÇÃO: PRESIDENTE
CPF: 207.601.208-70

RAFAEL MINOTTI
FUNÇÃO: CONTABILISTA
CPF: 315.089.438-77
TC-CRC: 1SP296815/O-1

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0060 ASSOCIAÇÃO PROEX DE SOROCABA

CNPJ: 50.612.345/0001-00

FOLHA: 000002

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2017 A 31/12/2017

RECEITAS	Saldo em 31/12/2017	Saldo em 31/12/2016
3 - RECEITAS	858 065,48 C	1.574.737,29 C
3.1 - RECEITAS	858 065,48 C	1.574.737,29 C
Total de RECEITAS	858.065,48 C	1.574.737,29 C
(=) RECEITA LÍQUIDA	**858.065,48 C**	**1.574.737,29 C**

CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	Saldo em 31/12/2017	Saldo em 31/12/2016
4 - CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	803.288,76 D	803.345,81 D
4.1 - CUSTO C/ GRATUIDADE	805.214,38 D	803.345,81 D
Total de CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	805.214,38 D	803.345,81 D
(=) SUPERÁVIT BRUTO	**808,10 C**	**771.391,64 C**

DESPESAS	Saldo em 31/12/2017	Saldo em 31/12/2016
5 - DESPESAS	59.770,73 D	113.505,63 D
5.1 - DESPESAS	0,00	67.210,00 D
5.2 - PROVISÕES	59.770,73 D	46.295,63 D
Total de DESPESAS	59.770,73 D	113.505,63 D
(=) DÉFICIT OPERACIONAL	**58.804,63 D**	**157.786,03 C**

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

Participações e Contribuições:

(=) Total do DÉFICIT do Período:	**58.804,63 D**	**157.786,03 C**

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2017 conforme documentação apresentada

MARCIA CRISTINA NEUBAUER MONTENEGRO DUARTE
FUNÇÃO: PRESIDENTE
CPF: 207.601.208-70

RAFAEL MINOTTI
FUNÇÃO: CONTABILISTA
CPF: 315.089.438-77
TC-CRC: 1SP296815/O-1

Maria Elizabeth Ferracini
Conselheiro Fiscal

José Maria de Melo
Conselheiro Fiscal

Bruno Rossi
Conselheiro Fiscal

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

DECLARAÇÃO

A **Associação PróEx de Sorocaba**, CNPJ nº 50.817.345/0001-00, sediada à Rua Bachir Jorge Mubaied, nº 40, Bairro Jardim Isafer, na cidade de Sorocaba/SP, por meio de seu representante legal, abaixo assinado, declara a não existência no seu quadro diretivo de membro de Poder ou do Ministério Público, ou de dirigente de órgão ou entidade da Administração Pública da mesma esfera governamental celebrante, bem como seus respectivos cônjuges, companheiros ou parentes, até o segundo grau, em linha reta, colateral ou por afinidade.

Sorocaba, 25 de janeiro de 2019.

Marcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Diretora Presidente

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

DECLARAÇÃO

A **Associação PróEx de Sorocaba**, CNPJ nº 50.817.345/0001-00, sediada à Rua Bachir Jorge Mubaied, nº 40, Bairro Jardim Isafer, na cidade de Sorocaba/SP, por meio de seu representante legal, abaixo assinado, declara que não há contratação ou remuneração a qualquer título, com os recursos repassados, de servidor ou empregado público, ainda que previstas em lei específica e na lei de diretrizes orçamentárias.

Sorocaba, 25 de janeiro de 2019.

Marcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Diretora Presidente