



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

Sorocaba, 07 de março de 2019

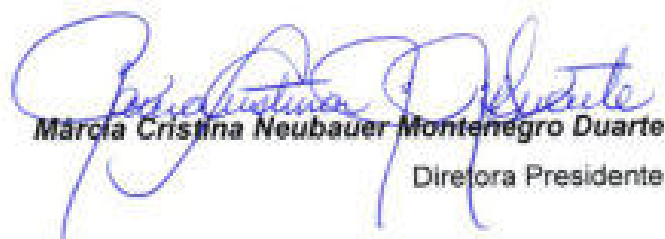
Ofício nº 032/2019 – Associação PróEx

Assunto: Encaminhamento Prestação de Contas

Senhor Secretário da Educação

Submetemos à apreciação de V.S.<sup>a</sup> a Prestação de Contas referente ao mês de fevereiro/2019.

Atenciosamente,

  
Marcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte  
Diretora Presidente

*Ao Secretário Municipal de Educação de Sorocaba*



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

Sorocaba, 07 de março de 2019.

**Ofício nº 031/2019 – Associação PróEx**

**Assunto: Prestação de Contas**

A **Associação PróEx de Sorocaba**, inscrita no CNPJ sob nº 50.817.345/0001-00 vem por meio deste entregar a prestação de contas de **fevereiro/2019** do Termo de Colaboração com a Secretaria Municipal de Educação, conforme documentos abaixo relacionados:

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

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

  
**Marcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte**  
Diretora Presidente

**À Câmara Municipal de Sorocaba**



Rua Bachir Jorge Mubarek, 40  
Jd. Isafir - Sorocaba/SP - CEP: 13085-110  
CNPJ: 00.817.345/0001-00  
Telefone: +55 (13) 3328-2949  
E-mail: [proex@proex.org.br](mailto:proex@proex.org.br)  
Site: [www.proex.org.br](http://www.proex.org.br)

ANEXO 24 - ÁREA MUNICIPAL

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SOROCABA  
TIPO DE CONCESSÃO: (3) TERMO DE COLABORAÇÃO  
LEI(S) AUTORIZADORA(S): Lei 11.258, 06 de Janeiro de 2008  
OBJETO: Objeto constante no Termo de Colaboração  
EXERCÍCIO: fev/19  
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: ASSOCIAÇÃO PROEX DE SOROCABA  
CNPJ: 00.817.345/0001-00  
ENDEREÇO e CEP: Rua Bachir Jorge Mubarek, 40 - CEP: 13085-110  
RESPONSÁVEL(S) PELA ENTIDADE: MARCIA C. NEUBAUER M. QUARTE - Presidente da Entidade  
VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 62.275,00  
ORIGEM DOS RECURSOS(2): MUNICIPAL

| DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS |                     |            |                                           |               |
|-----------------------------------------------|---------------------|------------|-------------------------------------------|---------------|
| VALORES PREVISTOS - R\$                       | DOC. DE CRÉDITO Nº  | DATA       | VALORES REPASSADOS - R\$                  |               |
| 62.275,00                                     | 553-923.000.309.539 | 28/02/2019 | R\$                                       | 62.275,00     |
|                                               |                     |            |                                           |               |
|                                               |                     |            | RECURSO NÃO UTILIZADO NO MÊS ANTERIOR     | R\$ 25.605,90 |
|                                               |                     |            | JUROS APLICAÇÃO FINANCEIRA                | R\$ 36,39     |
|                                               |                     |            | TOTAL                                     | R\$ 62.917,39 |
|                                               |                     |            | RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE |               |

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

ASSOCIAÇÃO PROEX DE SOROCABA

vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 49.714,97

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS |                                                       |                      |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA    | PERÍODO DE REALIZAÇÃO                                 | VALOR APLICADO - R\$ |
| Salários                              | Fevereiro                                             | R\$ 35.595,11        |
| Encargos Sociais                      | Fevereiro                                             | R\$ 7.585,51         |
| Limpeza                               | Fevereiro                                             | R\$ -                |
| Aluguel Estágio                       | Fevereiro                                             | R\$ -                |
| Prestador de Serviço PJ               | Fevereiro                                             | R\$ 3.086,40         |
| Benefícios                            | Fevereiro                                             | R\$ 3.467,95         |
|                                       | TOTAL DAS DESPESAS                                    | R\$ 49.714,97        |
|                                       | RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO                          | R\$ 43.203,01        |
|                                       | VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR                    | R\$ -                |
|                                       | VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE | R\$ 43.203,01        |



Rua Bachir Jorge Mubaid, 40  
Jd. Isaeir – Sorocaba/SP – CEP: 13088-110  
CNPJ: 00.817.345/0001-00  
Telefone: +55 (15) 3228.2949  
E-mail: proex@proex.org.br  
Site: www.proex.org.br

| ANEXO 24 - ÁREA MUNICIPAL                      |                                       |                                               |                                   |               |
|------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| REPASSES AO TERCEIRO SETOR                     |                                       |                                               |                                   |               |
| DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS |                                       |                                               |                                   |               |
| AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES          |                                       |                                               |                                   |               |
|                                                |                                       |                                               |                                   |               |
| DATA DO DOCUMENTO                              | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3) | CREDOR                                        | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR (R\$)   |
| 01/03/2019                                     | Holerith                              | Gabriele Cristina de Proença                  | Salários                          | R\$ 1.498,68  |
| 01/03/2019                                     | Holerith                              | Arlindo José Santiago                         | Salários                          | R\$ 1.167,48  |
| 01/03/2019                                     | Holerith                              | Alessandra Cristina Soares Abiccola           | Salários                          | R\$ 2.014,05  |
| 01/03/2019                                     | Holerith                              | Kelly Cristina Lulo Dias                      | Salários                          | R\$ 1.200,28  |
| 01/03/2019                                     | Holerith                              | Erika Ferrigno da Silva Almeida               | Salários                          | R\$ 2.881,59  |
| 01/03/2019                                     | Holerith                              | Arlane Nucci Campos Nobrega                   | Salários                          | R\$ 2.853,15  |
| 01/03/2019                                     | Holerith                              | Marcia Aparecida Mendes Leme                  | Salários                          | R\$ 1.408,23  |
| 01/03/2019                                     | Holerith                              | Elsângela de Freitas Zangirolami              | Salários                          | R\$ 1.496,48  |
| 01/03/2019                                     | Holerith                              | Ana Carolina Xavier dos Santos                | Salários                          | R\$ 1.044,35  |
| 01/03/2019                                     | Holerith                              | Carla Eliza Benedito Prado                    | Salários                          | R\$ 4.193,49  |
| 01/03/2019                                     | Holerith                              | Ana Carolina Tagliaferro Vieira               | Salários                          | R\$ 2.853,15  |
| 01/03/2019                                     | Holerith                              | Aparecida Yumi Nishimori                      | Salários                          | R\$ 2.424,98  |
| 01/03/2019                                     | Holerith                              | Solveig Aparecida Tavares Machado             | Salários                          | R\$ 1.506,48  |
| 01/03/2019                                     | Holerith                              | Angela Aparecida de Macedo Santos             | Salários                          | R\$ 2.189,32  |
| 01/03/2019                                     | Holerith                              | Isabela Gomes Nardi                           | Salários                          | R\$ 2.146,10  |
| 01/03/2019                                     | Holerith                              | Ana Cristina Pereira Bianetti                 | Salários                          | R\$ 1.506,48  |
| 01/03/2019                                     | Holerith                              | Lucia Maria Barbosa Avelino                   | Salários                          | R\$ 1.091,34  |
| 01/03/2019                                     | Bolsa Estágio                         | Karina da Silva                               | Salários                          | R\$ 417,86    |
| 06/03/2019                                     | Recibo Férias                         | Ana Carolina Xavier dos Santos                | Salários                          | R\$ 1.701,62  |
| 01/03/2019                                     | GPS                                   | INSS Folha de Pagamento 02/2019               | Encargos Sociais                  | R\$ 3.771,71  |
| 01/03/2019                                     | FGTS                                  | FGTS Folha de Pagamento 02/2019               | Encargos Sociais                  | R\$ 3.168,21  |
| 01/03/2019                                     | DARF                                  | IRRF s/ folha de pagamento 02/2019            | Encargos Sociais                  | R\$ 645,61    |
| 12/02/2019                                     | Nota Fiscal                           | Agere Soluções Empresariais Ltda              | Prestador de Serviço PJ           | R\$ 2.365,00  |
| 09/02/2019                                     | Nota Fiscal                           | Imprimaq do Brasil Ltda                       | Prestador de Serviço PJ           | R\$ 300,00    |
| 13/02/2019                                     | Nota Fiscal                           | Guco Agencia Web Ltda Me                      | Prestador de Serviço PJ           | R\$ 90,00     |
| 07/02/2019                                     | Nota Fiscal                           | Suprematech Monitoramento Eletrônico Ltda EPP | Prestador de Serviço PJ           | R\$ 119,00    |
| 09/02/2019                                     | Nota Fiscal                           | Connectus Sistemas Ltda EPP                   | Prestador de Serviço PJ           | R\$ 112,40    |
| 27/02/2019                                     | Nota Fiscal                           | Credalimatação - Comércio e Serviços Ltda     | Benefícios                        | R\$ 2.503,83  |
| 12/02/2019                                     | Nota Fiscal                           | Centro de Integração Empresa Escola CIEE      | Prestador de Serviço PJ           | R\$ 80,00     |
| 28/02/2019                                     | Boleto                                | PMS/FMT - Urbis                               | Benefícios                        | R\$ 963,50    |
|                                                |                                       |                                               |                                   |               |
|                                                |                                       |                                               |                                   |               |
| TOTAL                                          |                                       |                                               |                                   | R\$ 49.714,37 |

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

LOCAL e DATA:

Sorocaba, 07 de março de 2019.

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

MARCIA C. NEUBAUER M. QUARTE - Presidente da Entidade

CONTADOR/Nº CRC

JOVANI CRISTINA POSSATTI - CRC 15P296709/O-3

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |        |                                   |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------|-----------------------------------|-------------|
| ANEXO 24 - ÁREA MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |        |                                   |             |
| REPASSES AO TERCEIRO SETOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |        |                                   |             |
| DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       |        |                                   |             |
| AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |        |                                   |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |        |                                   |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |        |                                   |             |
| DATA DO DOCUMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3) | CREDOR | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR (R\$) |
| <div>(nome, cargo e assinatura)</div> <div>(1) Auxílio, subvenção ou contribuição.</div> <div>(2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.</div> <div>(3) Notas Fiscais e recibos.</div> <div>(4) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.</div> |                                       |        |                                   |             |





Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento

G336281551375251048  
28/02/2019 16:03:49

Dados do pagamento

Agência do débito 2923-8  
Conta do débito 475-8  
Data pagamento 01/03/2019  
Valor total pagamento 33.893,49

Dados dos favorecidos

| Nome                      | Agência | Conta corrente | Valor    |
|---------------------------|---------|----------------|----------|
| ANA CAROLINA XAVIER DOS S | 6511-0  | 22060-4        | 1.044,35 |
| APARECIDA YUMI NISHIMORI  | 3310-3  | 21665-8        | 2.424,98 |
| ROSANA TAMAMI YAMAGUCHI   | 1512-1  | 30374-7        | 0,00     |
| EVELIN ESPOSITO MARINS MA | 6511-0  | 43067-6        | 0,00     |
| CARLA ELIZA BENEDITO PRAD | 6931-0  | 9133-2         | 4.193,49 |
| ISABELA GOMES NARDI       | 2923-8  | 32934-7        | 2.146,10 |
| ERIKA FERMINO DA SILVA AL | 6511-0  | 14127-5        | 2.881,59 |
| KARINA DA SILVA           | 6962-0  | 42862-0        | 417,86   |
| MATEUS BARBOSA DUARTE     | 2923-8  | 33040-X        | 0,00     |
| GABRIELE CRISTINA DE PROE | 6962-0  | 40640-6        | 1.498,68 |
| KELLY CRISTINA LUIZ       | 2923-8  | 106428-2       | 1.200,28 |
| LUCIA MARIA BARBOSA AVELI | 2923-8  | 208232-2       | 1.091,34 |
| KAREN GLAICE DIENER ROSA  | 191-0   | 71463-1        | 0,00     |
| LAIS PORNAGABA DOS SANTOS | 1512-1  | 41454-9        | 0,00     |
| SOLVEIG APARECIDA TAVARES | 3363-4  | 15863-1        | 1.506,48 |
| ANA CRISTINA PEREIRA BANI | 2923-8  | 126183-5       | 1.506,48 |
| ALESSANDRA CRISTINA SOARE | 2923-8  | 126185-1       | 2.014,05 |
| ARLINDO JOSE SANTIAGO     | 2923-8  | 126179-7       | 1.167,48 |
| ANGELA APARECIDA DE MACED | 2923-8  | 126513-X       | 2.189,32 |
| JESSICA CRISTINA GODOY DA | 6962-0  | 24354-X        | 0,00     |
| GISELE GOMES MACHADO      | 3363-4  | 16157-8        | 0,00     |
| ANA CAROLINA TAGLIAFERRO  | 2923-8  | 226186-3       | 2.853,15 |
| ALESSANDRA CRISTINA FIRMI | 2923-8  | 43911-8        | 0,00     |
| LUCIANE ALVES DA SILVA    | 1512-1  | 42575-3        | 0,00     |
| ARIANE NUCCI DE CAMPOS NO | 2923-8  | 126180-0       | 2.853,15 |
| MARIA TEREZA CAMARGO SANT | 6962-0  | 20042-5        | 0,00     |
| ELIETE DE FARIA           | 3363-4  | 15519-5        | 0,00     |
| MARCIA APARECIDA MENDES L | 2923-8  | 126178-9       | 1.408,23 |
| ELISANGELA DE FREITAS ZAN | 6511-0  | 146658-5       | 1.498,48 |

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 731002911.  
Usuário: J5609476 MARCIA CRISTINA N MONTENEGRO DUARTE.

|                                                                                                                                                                         |                  |                 |                                                                                 |                                                                                      |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 0060 - ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA<br>R BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - SOROCABA<br>50.817.345/0001-00                                                                     |                  |                 | Recibo de Pagamento de Salário<br>FEVEREIRO/2019<br>Data do Crédito: 06/03/2019 |                                                                                      |                        |
| Código - Nome do Funcionário<br>000002 - ANA CAROLINA TAGLIAFERRO VIEIRA                                                                                                |                  |                 | C.B.O.<br>2311-05                                                               |                                                                                      | 0002/0001/0001<br>SEDU |
|                                                                                                                                                                         |                  |                 | FL                                                                              | 1                                                                                    |                        |
| Cód.                                                                                                                                                                    | Descrição        | Referência      | Vencimentos                                                                     | Descontos                                                                            |                        |
| 0001                                                                                                                                                                    | SALÁRIO          | 28,0000         | 3.274,98                                                                        |                                                                                      |                        |
| 9800                                                                                                                                                                    | I.N.S.S.         | 11,0000         |                                                                                 | 360,24                                                                               |                        |
| 9870                                                                                                                                                                    | I.R.R.F.         | 7,5000          |                                                                                 | 61,59                                                                                |                        |
| <p>PAGO COM RECURSOS DO TERMO<br/>DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO<br/>DE SOROCABA/SEDU</p>  |                  |                 | Total de Vencimentos                                                            | Total de Descontos                                                                   |                        |
|                                                                                                                                                                         |                  |                 | 3.274,98                                                                        | 421,83                                                                               |                        |
|                                                                                                                                                                         |                  |                 | TOTAL LÍQUIDO                                                                   |                                                                                      | 2.853,15               |
| Salário Base                                                                                                                                                            | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do Mês                                                                 | Base Calc. IRRF                                                                      | Faixa IRRF             |
| 3.274,98                                                                                                                                                                | 3.274,98         | 3.274,98        | 281,99                                                                          | 2.723,15                                                                             | 7,50                   |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO                                                                                                    |                  |                 | 01/03/19                                                                        |  |                        |
|                                                                                                                                                                         |                  |                 | DATA                                                                            | ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO                                                            |                        |

|                                                                                                     |                  |                                                                                 |                           |                 |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|------------|
| 0060 - ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA<br>R BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - SOROCABA<br>50.817.345/0001-00 |                  | Recibo de Pagamento de Salário<br>FEVEREIRO/2019<br>Data de Crédito: 06/03/2019 |                           |                 |            |
| Código - Nome do Funcionário<br>000004 - ANA CRISTINA PEREIRA BANIETTI                              |                  | C.B.O.<br>2013-15                                                               | 0002/0001/0001<br>SEDU    | Fl.<br>1        |            |
| Cod                                                                                                 | Descrição        | Referência                                                                      | Vencimentos               | Descontos       |            |
| 0001                                                                                                | SALÁRIO          | 28,0000                                                                         | 1.637,47                  |                 |            |
| 9990                                                                                                | I.N.S.S.         | 8,0000                                                                          |                           | 130,99          |            |
| R.G.:<br>T.P.: MENSALISTA<br>BCO.: 001 - AG.: 6856-X - CC: 28183-1-CARGO: PROF DE EDUCACAO FISICA   |                  | Total de Vencimentos                                                            | Total de Descontos        |                 |            |
|                                                                                                     |                  | 1.637,47                                                                        | 130,99                    |                 |            |
|                                                                                                     |                  | TOTAL LÍQUIDO                                                                   |                           | 1.506,48        |            |
| Salário Base                                                                                        | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS                                                                 | F.G.T.S. do Mês           | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.637,47                                                                                            | 1.637,47         | 1.637,47                                                                        | 130,99                    | 1.506,48        | 0,00       |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.                               |                  | 01/03/19                                                                        | ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO |                 |            |
|                                                                                                     |                  | DATA                                                                            |                           |                 |            |



|                                                                                                                                                                   |                  |                 |                                                                                 |                                                                                                                   |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 0060 - ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA<br>R. BACHIR JORGE MURAIED, 40 - SOROCABA<br>50.817.345/0001-00                                                              |                  |                 | Recibo de Pagamento de Salário<br>FEVEREIRO/2019<br>Data do Crédito: 06/03/2019 |                                                                                                                   |            |
| Código - Nome do Funcionário<br>000068 - GABRIELE CRISTINA DE PROENÇA MENON                                                                                       |                  |                 | C.B.O.<br>2515-30                                                               | 0002/0001/0001<br>SEDU                                                                                            | Fl.<br>1   |
| Cód.                                                                                                                                                              | Descrição        | Referência      | Vencimentos                                                                     | Descontos                                                                                                         |            |
| 0001                                                                                                                                                              | SALÁRIO          | 28.0000         | 1.629,00                                                                        |                                                                                                                   |            |
| 9860                                                                                                                                                              | I.N.S.S.         | 6,0000          |                                                                                 | 130,32                                                                                                            |            |
| PAGO COM RECURSOS DO TERMO<br>DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO<br>DE SOROCABA/SEDU<br> |                  |                 | Total de Vencimentos                                                            | Total de Descontos                                                                                                |            |
|                                                                                                                                                                   |                  |                 | 1.629,00                                                                        | 130,32                                                                                                            |            |
| R.G.: 446172583<br>T.P.: MENSALISTA<br><br>BCO.: 104 - AG.: 2025 - C/C: 0130003428-6-CARGO: PSICOLOGO                                                             |                  |                 | TOTAL LÍQUIDO                                                                   |                                                                                                                   | 1.498,68   |
| Salário Base                                                                                                                                                      | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do Mês                                                                 | Base Calc. IRRF                                                                                                   | Faixa IRRF |
| 1.629,00                                                                                                                                                          | 1.629,00         | 1.629,00        | 130,32                                                                          | 1.498,68                                                                                                          | 0,00       |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO                                                                                              |                  |                 | 01/03/2019<br>DATA                                                              | <br>ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO |            |

|                                                                                                                                                                   |                  |                                                                                 |                      |                           |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|------------|
| 0050 - ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA<br>R BACHIR JORGE MUBAJED, 40 - SOROCABA<br>50.817.345/0001-00                                                               |                  | Recibo de Pagamento de Salário<br>FEVEREIRO/2019<br>Data do Crédito: 06/03/2019 |                      |                           |            |
| Código - Nome do Funcionário<br>000050 - ARLINDO JOSE SANTIAGO                                                                                                    |                  | C.B.O.<br>5143-25                                                               |                      | 6002/0001/0001<br>SEDU    | FL.<br>1   |
| Cod.                                                                                                                                                              | Descrição        | Referência                                                                      | Vencimentos          | Descontos                 |            |
| 0001                                                                                                                                                              | SALÁRIO          | 28.0000                                                                         | 1.269,00             |                           |            |
| 9880                                                                                                                                                              | I.N.S.S.         | 8.0000                                                                          |                      | 101,52                    |            |
| PAGO COM RECURSOS DO TERMO<br>DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO<br>DE SOROCABA/SEDU<br> |                  | R.G.:                                                                           | Total de Vencimentos | Total de Descontos        |            |
|                                                                                                                                                                   |                  | T.P. - MENSALISTA                                                               | 1.269,00             | 101,52                    |            |
| B.O.: 001 - AG.: 6856-X - C/C: 28179-3-CARGO: CASEIRO                                                                                                             |                  | TOTAL LÍQUIDO                                                                   |                      | 1.167,48                  |            |
| Salário Base                                                                                                                                                      | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS                                                                 | F.G.T.S. do Mês      | Base Calc. IRRF           | Faixa IRRF |
| 1.269,00                                                                                                                                                          | 1.269,00         | 1.269,00                                                                        | 101,52               | 1.167,48                  | 0,00       |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO                                                                                              |                  |                                                                                 | 2.13.19              | Arlindo Jose Santiago     |            |
|                                                                                                                                                                   |                  |                                                                                 | DATA                 | ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO |            |

|                                                                                                                                                                             |                           |                 |                                                                                 |                                                                                      |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 0060 - ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA<br>R BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - SOROCABA<br>50.817.345/0001-00                                                                         |                           |                 | Recibo de Pagamento de Salário<br>FEVEREIRO/2019<br>Data do Crédito: 06/03/2019 |                                                                                      |            |
| Código - Nome do Funcionário<br>000053 - ANA CAROLINA XAVIER DOS SANTOS                                                                                                     |                           |                 | C.B.O.<br>4110-10                                                               | 0002/0001/0001<br>SEDU                                                               | FL<br>1    |
| Cód.                                                                                                                                                                        | Descrição                 | Referência      | Vencimentos                                                                     | Descontos                                                                            |            |
| 0001                                                                                                                                                                        | SALÁRIO                   | 13.0000         | 1.215,44                                                                        |                                                                                      |            |
| 1160                                                                                                                                                                        | FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS | 15.0000         | 1.402,43                                                                        |                                                                                      |            |
| 1440                                                                                                                                                                        | 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS      |                 | 467,48                                                                          |                                                                                      |            |
| 5000                                                                                                                                                                        | DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS |                 |                                                                                 | 1.701,62                                                                             |            |
| 9050                                                                                                                                                                        | INSS S/FÉRIAS             |                 |                                                                                 | 168,29                                                                               |            |
| 9850                                                                                                                                                                        | I.N.S.S.                  | 11.0000         |                                                                                 | 171,09                                                                               |            |
| <div>PAGO COM RECURSOS DO TERMO<br/>DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO<br/>DE SOROCABA/SEDU</div>  |                           |                 | Total de Vencimentos                                                            | Total de Descontos                                                                   |            |
|                                                                                                                                                                             |                           |                 | 3.085,35                                                                        | 2.041,00                                                                             |            |
|                                                                                                                                                                             |                           |                 | TOTAL LÍQUIDO                                                                   |                                                                                      | 1.044,35   |
| Salário Base                                                                                                                                                                | Sal. Contr. INSS          | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do Mês                                                                 | Base Calc. IRRF                                                                      | Faixa IRRF |
| 2.617,86                                                                                                                                                                    | 3.085,35                  | 3.085,35        | 246,82                                                                          | 854,76                                                                               | 0,00       |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO                                                                                                        |                           |                 | 01/03/19                                                                        |  |            |
|                                                                                                                                                                             |                           |                 | DATA                                                                            | ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO                                                            |            |

|                                                                                                                                     |                  |                 |                                                                                 |                           |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|
| 0060 - ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA<br>R BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - SOROCABA<br>50.817.345/0001-00                                 |                  |                 | Recibo de Pagamento de Salário<br>FEVEREIRO/2019<br>Data do Crédito: 06/03/2019 |                           |            |
| Código - Nome do Funcionário<br>000001 - ALESSANDRA CRISTINA SOARES ABISCULA                                                        |                  |                 | C.B.O.<br>5132-05                                                               | 00020001/0001<br>SEDU     | Fl.<br>1   |
| Cód.                                                                                                                                | Descrição        | Referência      | Vencimentos                                                                     | Descontos                 |            |
| 0001                                                                                                                                | SALÁRIO          | 28.0000         | 2.213,24                                                                        |                           |            |
| 0660                                                                                                                                | I.N.S.S.         | 0.0000          |                                                                                 | 199,19                    |            |
| <p>PAGO COM RECURSOS DO TERMO<br/>DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO<br/>DE SOROCABA/SEDU</p> <p>R.G. 34.472.138-5<br/>T.P.: MENSALISTA</p> |                  |                 | Total de Vencimentos                                                            | Total de Descontos        |            |
|                                                                                                                                     |                  |                 | 2.213,24                                                                        | 199,19                    |            |
| B.O.: 001 - AG.: 6866 - C/C: 26185-8-CARGO: COZINHEIRA                                                                              |                  |                 | TOTAL LÍQUIDO                                                                   |                           | 2.014,05   |
| Salário Base                                                                                                                        | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do Mês                                                                 | Base Calc. IRRF           | Faixa IRRF |
| 2.213,24                                                                                                                            | 2.213,24         | 2.213,24        | 177,05                                                                          | 2.014,05                  | 0,00       |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO                                                                |                  |                 | 01/03/19                                                                        | Alessandra C.S. Abiscula  |            |
|                                                                                                                                     |                  |                 | DATA                                                                            | ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO |            |

|                                                                                                                                                                   |                  |                 |                                                                                                                  |                        |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|
| 0060 - ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA<br>R BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - SOROCABA<br>50.817.345/0001-00                                                               |                  |                 | Recibo de Pagamento de Salário<br>FEVEREIRO/2019<br>Data do Crédito: 06/03/2019                                  |                        |            |
| Código - Nome do Funcionário<br>000033 - KELLY CRISTINA LUIZ DIAS                                                                                                 |                  |                 | C.B.O.<br>5143-25                                                                                                | 0002/0001/0001<br>SEDU | Fl.<br>1   |
| Cód.                                                                                                                                                              | Descrição        | Retenção        | Vencimentos                                                                                                      | Descontos              |            |
| 0001                                                                                                                                                              | SALÁRIO          | 28,0000         | 1.269,00                                                                                                         |                        |            |
| 1190                                                                                                                                                              | SALÁRIO FAMÍLIA  | 1,0000          | 32,80                                                                                                            |                        |            |
| 9860                                                                                                                                                              | I.N.S.S.         | 8,0000          |                                                                                                                  | 101,52                 |            |
| PAGO COM RECURSOS DO TERMO<br>DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO<br>DE SOROCABA/SEDU<br> |                  |                 | Total de Vencimentos                                                                                             | Total de Descontos     |            |
|                                                                                                                                                                   |                  |                 | 1.301,80                                                                                                         | 101,52                 |            |
|                                                                                                                                                                   |                  |                 | TOTAL LÍQUIDO                                                                                                    |                        | 1.200,28   |
| R.G.: 363051309-3<br>T.P.: MENSALISTA<br>BCO.: 001 - AG.: 8856-X - C/C: 6428-9-CARGO: AUX. SERVICOS GERAIS I                                                      |                  |                 |                                                                                                                  |                        |            |
| Salário Base                                                                                                                                                      | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do Mês                                                                                                  | Base Calc. IRRF        | Faixa IRRF |
| 1.269,00                                                                                                                                                          | 1.269,00         | 1.269,00        | 101,52                                                                                                           | 977,89                 | 0,00       |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO                                                                                              |                  |                 | 06/03/2019<br>DATA                                                                                               |                        |            |
|                                                                                                                                                                   |                  |                 | <br>ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO |                        |            |

|                                                                                                     |                  |                                                                                 |                                                |                 |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|------------|
| 0060 - ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA<br>R BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - SOROCABA<br>50.817.345/0001-00 |                  | Recibo de Pagamento de Salário<br>FEVEREIRO/2019<br>Data do Crédito: 06/03/2019 |                                                |                 |            |
| Código - Nome do Funcionário<br>000046 - LUCIA MARIA BARBOSA AVELINO                                |                  | C.B.O.<br>5143-25                                                               | 0002/0001/0001<br>SEDU                         | Fl.<br>1        |            |
| Cód.                                                                                                | Descrição        | Referência                                                                      | Vencimentos                                    | Descontos       |            |
| 0001                                                                                                | SALÁRIO          | 28,0000                                                                         | 1.269,00                                       |                 |            |
| 5760                                                                                                | VALE TRANSPORTE  | 6,0000                                                                          |                                                | 76,14           |            |
| 9860                                                                                                | I.N.S.S.         | 8,0000                                                                          |                                                | 101,52          |            |
| <div>PAGO COM RECURSOS DO TERMO<br/>DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO<br/>DE SOROCABA/SEDU</div>           |                  |                                                                                 |                                                |                 |            |
|                                                                                                     |                  |                                                                                 |                                                |                 |            |
|                                                                                                     |                  |                                                                                 |                                                |                 |            |
| **FELIZ ANIVERSÁRIO**<br>R.G.: 20436725-6<br>T.P.: MENSALISTA                                       |                  | Total de Vencimentos<br>1.269,00                                                | Total de Descontos<br>177,66                   |                 |            |
| BOO.: 001 - AG.: 8856-X - C/C: 8233-5-CARGO: AUX SERVICOS GERAIS I                                  |                  | TOTAL LÍQUIDO                                                                   |                                                | 1.091,34        |            |
| Salário Base                                                                                        | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS                                                                 | F.G.T.S. do Mês                                | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.269,00                                                                                            | 1.269,00         | 1.269,00                                                                        | 101,52                                         | 977,89          | 0,00       |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO                                |                  | 1/2/19<br>DATA                                                                  | Darcia M. Barboza<br>ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO |                 |            |

|                                                                                                                                    |                  |                 |                                                                                 |                 |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|
| 0060 - ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA<br>R BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - SOROCABA<br>50.817.345/0001-00                                |                  |                 | Recibo de Pagamento de Salário<br>FEVEREIRO/2019<br>Data do Crédito: 06/03/2019 |                 |                        |
| Código - Nome do Funcionário<br>000014 - MARCIA APARECIDA MENDES LEME                                                              |                  |                 | C.B.O.<br>2311-05                                                               |                 | 0002/0001/0001<br>SEDU |
|                                                                                                                                    |                  |                 | Fl.<br>1                                                                        |                 |                        |
| Cod.                                                                                                                               | Descrição        | Referência      | Vencimentos                                                                     | Descontos       |                        |
| 0001                                                                                                                               | SALÁRIO          | 28.0000         | 1.637,47                                                                        |                 |                        |
| 5780                                                                                                                               | VALE TRANSPORTE  | 6.0000          |                                                                                 | 98,25           |                        |
| 6660                                                                                                                               | INSS             | 8.0000          |                                                                                 | 130,99          |                        |
| <p>PAGO COM RECURSOS DO TERMO<br/>DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO<br/>DE SOROCABA/SEDU</p> <p>R.C.: 16.878.483<br/>T.P.: MENSALISTA</p> |                  |                 | Total de Vencimentos                                                            |                 | Total de Descontos     |
|                                                                                                                                    |                  |                 | 1.637,47                                                                        |                 | 229,24                 |
|                                                                                                                                    |                  |                 | TOTAL LÍQUIDO                                                                   |                 | 1.408,23               |
| Salário Base                                                                                                                       | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | FGTS do Mês                                                                     | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF             |
| 1.637,47                                                                                                                           | 1.637,47         | 1.637,47        | 130,99                                                                          | 1.506,46        | 0,00                   |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO                                                               |                  |                 | 01/03/19<br>DATA                                                                |                 |                        |
|                                                                                                                                    |                  |                 | Assinatura do Funcionário                                                       |                 |                        |

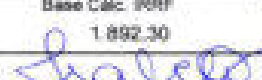
|                                                                                                     |                  |                 |                      |                                                                                 |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 0080 - ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA<br>R BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - SOROCABA<br>50.817.345/0001-00 |                  |                 |                      | Recibo de Pagamento de Salário<br>FEVEREIRO/2019<br>Data do Crédito: 06/03/2019 |                        |
| Código - Nome do Funcionário<br>000067 - ELISANGELA DE FREITAS ZANGIROLAMI                          |                  |                 |                      | C.B.O.<br>2239-05                                                               | 0002/0001/0001<br>SEDU |
| Fl.                                                                                                 | 1                |                 |                      |                                                                                 |                        |
| Cód                                                                                                 | Descrição        | Referência      | Vencimentos          | Descontos                                                                       |                        |
| 0001                                                                                                | SALÁRIO          | 28.0000         |                      | 1.626,60                                                                        |                        |
| 9990                                                                                                | I.N.S.S.         | 8.0000          |                      |                                                                                 | 130,12                 |
| PAGO COM RECURSOS DO TERMO<br>DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO<br>DE SOROCABA/SEDU                        |                  |                 | Total de Vencimentos |                                                                                 | Total de Descontos     |
|                                                                                                     |                  |                 | 1.626,60             |                                                                                 | 130,12                 |
| R.G.: 346756666<br>T.P.: MENSALISTA                                                                 |                  |                 | TOTAL LÍQUIDO        |                                                                                 | 1.496,48               |
| BCO: - AG: - - C/C: -CARGO: TERAPISTA OCUPACIONAL                                                   |                  |                 |                      |                                                                                 |                        |
| Salário Base                                                                                        | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do Mês      | Base Calc. IRRF                                                                 | Faixa IRRF             |
| 1.626,60                                                                                            | 1.626,60         | 1.626,60        | 130,12               | 927,71                                                                          | 0,00                   |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO                                |                  |                 | 01/03/2019<br>DATA   | Assinatura do Funcionário                                                       |                        |

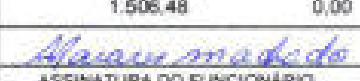


|                                                                                                                                                                    |           |            |                                                                                 |                        |                                                                                     |                 |                 |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------|
| 0000 - ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA<br>R BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - SOROCABA<br>50.817.345/0001-00                                                                |           |            | Recibo de Pagamento de Salário<br>FEVEREIRO/2019<br>Data do Crédito: 06/03/2019 |                        |                                                                                     |                 |                 |            |
| Código - Nome do Funcionário<br>000051 - CARLA ELIZA BENEDITO PRADO                                                                                                |           |            | C.B.O.<br>2394-05                                                               | 0002/0001/0001<br>SEDU | Fl.<br>1                                                                            |                 |                 |            |
| Cód.                                                                                                                                                               | Descrição | Referência | Vencimentos                                                                     |                        | Descontos                                                                           |                 |                 |            |
| 0001                                                                                                                                                               | SALÁRIO   | 28.0000    | 5.095,61                                                                        |                        |                                                                                     |                 |                 |            |
| 9860                                                                                                                                                               | IN.S.S.   | 11.0000    |                                                                                 |                        | 560,51                                                                              |                 |                 |            |
| 9870                                                                                                                                                               | LR.R.F.   | 22.5000    |                                                                                 |                        | 341,61                                                                              |                 |                 |            |
| PAGO COM RECURSOS DO TERMO<br>DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO<br>DE SOROCABA/SEDU<br> |           |            | Total de Vencimentos                                                            |                        | Total de Descontos                                                                  |                 |                 |            |
|                                                                                                                                                                    |           |            | 5.095,61                                                                        |                        | 902,12                                                                              |                 |                 |            |
|                                                                                                                                                                    |           |            | TOTAL LÍQUIDO                                                                   |                        | 4.193,49                                                                            |                 |                 |            |
| R.G.: 18.779.902-7<br>T.P.: MENSALISTA<br>BGO: 991 - AG: 9931-0 - C/C: 9133-2-CARGO: COORDENADORA PEDAGOGICA                                                       |           |            | Salário Base                                                                    | Sal. Contr. INSS       | Base Calc. FGTS                                                                     | F.G.T.S. do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
|                                                                                                                                                                    |           |            | 5.095,61                                                                        | 5.095,61               | 5.095,61                                                                            | 407,64          | 4.345,61        | 22,50      |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO                                                                                               |           |            | 06/03/19                                                                        |                        |  |                 |                 |            |
|                                                                                                                                                                    |           |            | DATA                                                                            |                        | ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO                                                           |                 |                 |            |

|                                                                                                      |                  |                 |                                                                                 |                           |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|
| 0060 - ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA<br>R BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - SOROCABA<br>50.817.345/0001-00  |                  |                 | Recibo de Pagamento de Salário<br>FEVEREIRO/2019<br>Data do Crédito: 06/03/2019 |                           |                    |
| Código - Nome do Funcionário<br>000032 - APARECIDA YUMI NISHIMORI                                    |                  |                 | C.B.O.<br>2238-10                                                               | 0002/0001/0001<br>SEDU    | Fl.<br>1           |
| Cod.                                                                                                 | Descrição        | Referência      | Vencimentos                                                                     |                           | Descontos          |
| 0001                                                                                                 | SALÁRIO          | 28.0000         | 2.711,22                                                                        |                           |                    |
| 9860                                                                                                 | I N S S          | 9.0000          |                                                                                 |                           | 244,00             |
| 9870                                                                                                 | I.R.R.F.         | 7.5000          |                                                                                 |                           | 42,24              |
| PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU                               |                  |                 | Total de Vencimentos                                                            |                           | Total de Descontos |
|                                                                                                      |                  |                 | 2.711,22                                                                        |                           | 286,24             |
|                                                                                                      |                  |                 | TOTAL LÍQUIDO                                                                   |                           | 2.424,98           |
| R.G.: 35.250.618-3<br>T.P.: MENSALISTA<br>BCO.: 001 - AG.: 3316-3 - CC: 21665-8-CARGO: FONOAUDIOLOGO |                  |                 |                                                                                 |                           |                    |
| Salário Base                                                                                         | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do Mês                                                                 | Base Calc. IRRF           | Faixa IRRF         |
| 2.711,22                                                                                             | 2.711,22         | 2.711,22        | 216,89                                                                          | 2.467,22                  | 7,50               |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO                                 |                  |                 | 01/03/2019<br>DATA                                                              | ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO |                    |

|                                                                                                                                                                     |                  |                 |                                  |                                                                                 |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 0060 - ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA<br>R BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - SOROCABA<br>50.817.345/0001-00                                                                 |                  |                 |                                  | Recibo de Pagamento de Salário<br>FEVEREIRO/2019<br>Data do Crédito: 06/03/2019 |                              |
| Código - Nome do Funcionário<br>000006 - ANGELA APARECIDA DE MACEDO SANTOS                                                                                          |                  |                 |                                  | C.B.O.<br>4110-05                                                               | 0002/0001/0001<br>SEDU       |
| FL                                                                                                                                                                  |                  |                 |                                  |                                                                                 | 1                            |
| Cód                                                                                                                                                                 | Descrição        | Referência      | Vencimentos                      |                                                                                 | Descontos                    |
| 0001                                                                                                                                                                | SALÁRIO          | 28.0000         | 2.617,86                         |                                                                                 |                              |
| 5780                                                                                                                                                                | VALE TRANSPORTE  | 0.0000          |                                  |                                                                                 | 107,07                       |
| 9860                                                                                                                                                                | I.N.S.S.         | 9.0000          |                                  |                                                                                 | 235,00                       |
| 9870                                                                                                                                                                | I.R.R.F.         | 7.5000          |                                  |                                                                                 | 35,87                        |
| <div>PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU</div>  |                  |                 |                                  |                                                                                 |                              |
|                                                                                                                                                                     |                  |                 |                                  |                                                                                 |                              |
| R.G.: 411034084<br>T.P.: MENSALISTA                                                                                                                                 |                  |                 | Total de Vencimentos<br>2.617,86 |                                                                                 | Total de Descontos<br>428,54 |
| 800 / 001 - AG: 8866-X - C/C: 28513-6-CARGO: SECRETARIA ESCOLAR                                                                                                     |                  |                 | TOTAL LÍQUIDO                    |                                                                                 | 2.189,32                     |
| Salário Base                                                                                                                                                        | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do Mês                  | Base Calc. IRRF                                                                 | Faixa IRRF                   |
| 2.617,86                                                                                                                                                            | 2.617,86         | 2.617,86        | 209,42                           | 2.382,26                                                                        | 7,50                         |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO                                                                                                |                  |                 | 01/03/2019<br>DATA               | Angela A. de Macedo<br>ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO                                |                              |

|                                                                                                                                                                         |                  |                                                |                    |                                                                                                                  |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 0000 - ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA<br>R BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - SOROCABA<br>50.817.345/0001-00                                                                     |                  |                                                |                    | Recibo de Pagamento de Salário<br>FEVEREIRO/2019<br>Data do Crédito: 06/03/2019                                  |                              |
| Código - Nome do Funcionário<br>000001 - ISABELA GOMES NARDI                                                                                                            |                  |                                                |                    | C.B.O.<br>2516-05                                                                                                | 0002/0001/0001<br>SEDU       |
| FL.                                                                                                                                                                     |                  |                                                |                    |                                                                                                                  | 1                            |
| Cód.                                                                                                                                                                    | Descrição        | Referência                                     | Vencimentos        | Descontos                                                                                                        |                              |
| 0001                                                                                                                                                                    | SALÁRIO          | 28.0000                                        | 2.079,44           |                                                                                                                  |                              |
| 0522                                                                                                                                                                    | AUXILIO CRECHE   | 1.0000                                         | 253,80             |                                                                                                                  |                              |
| 9880                                                                                                                                                                    | I.N.S.S.         | 9.0000                                         |                    | 187,14                                                                                                           |                              |
| <p>PAGO COM RECURSOS DO TERMO<br/>DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO<br/>DE SOROCABA/SEDU</p>  |                  |                                                |                    |                                                                                                                  |                              |
|                                                                                                                                                                         |                  | R.G.: 40.823.899-1<br>T.P.: MENSALISTA         |                    | Total de Vencimentos<br>2.333,24                                                                                 | Total de Descontos<br>187,14 |
|                                                                                                                                                                         |                  | BICO: - AG: - - C/C: -CARGO: ASSISTENTE SOCIAL |                    | TOTAL LÍQUIDO                                                                                                    | 2.146,10                     |
| Salário Base                                                                                                                                                            | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS                                | F.G.T.S. do Mês    | Base Calc. IRRF                                                                                                  | Faixa IRRF                   |
| 2.079,44                                                                                                                                                                | 2.079,44         | 2.079,44                                       | 168,35             | 1.892,30                                                                                                         | 0,00                         |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO                                                                                                    |                  |                                                | 01/03/2019<br>DATA | <br>ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO |                              |

|                                                                                                                                                                          |                  |                 |                                  |                                                                                                                  |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 0060 - ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA<br>R BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - SOROCABA<br>50.817.345/0001-00                                                                      |                  |                 |                                  | Recibo de Pagamento de Salário<br>FEVEREIRO/2019<br>Data do Crédito: 06/03/2019                                  |                              |
| Código - Nome do Funcionário<br>000065 - SOLVEIG APARECIDA TAVARES MACHADO                                                                                               |                  |                 |                                  | C.B.O.<br>2311-05                                                                                                | 00020001/0001<br>SEDU        |
| Fl.                                                                                                                                                                      |                  |                 |                                  |                                                                                                                  | 1                            |
| Cod.                                                                                                                                                                     | Descrição        | Referência      | Vencimentos                      |                                                                                                                  | Descontos                    |
| 0001                                                                                                                                                                     | SALÁRIO          | 28.0000         | 1.637,47                         |                                                                                                                  |                              |
| 9860                                                                                                                                                                     | I.N.S.S.         | 8.0000          |                                  |                                                                                                                  | 130,99                       |
| <p>PAGO COM RECURSOS DO TERMO<br/>DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO<br/>DE SOROCABA/SEDU</p>  |                  |                 |                                  |                                                                                                                  |                              |
| R.G.: 140434853<br>T.P.: MENSALISTA                                                                                                                                      |                  |                 | Total de Vencimentos<br>1.637,47 |                                                                                                                  | Total de Descontos<br>130,99 |
| BCO: - AG: - - OC: -CARGO: PROFESSOR A ENSINO FUNDAMENTAL                                                                                                                |                  |                 | TOTAL LÍQUIDO                    |                                                                                                                  | 1.506,48                     |
| Salário Base                                                                                                                                                             | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do Mês                  | Base Calc. IRRF                                                                                                  | Faixa IRRF                   |
| 1.637,47                                                                                                                                                                 | 1.637,47         | 1.637,47        | 130,99                           | 1.506,48                                                                                                         | 0,00                         |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO                                                                                                     |                  |                 | 06/03/2019<br>DATA               | <br>ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO |                              |

|                                                                                                                                                                    |                  |                                                                     |                        |                                                                                                                   |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 0060 - ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA<br>R BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - SOROCABA<br>50.817.345/0001-00                                                                |                  |                                                                     |                        | Recibo de Pagamento de Salário<br>FEVEREIRO/2019<br>Data do Crédito: 06/03/2019                                   |                        |
| Código - Nome do Funcionário<br>000008 - ARIANE NUCCI DE CAMPOS NOBREGA                                                                                            |                  |                                                                     |                        | C.B.O.<br>2311-05                                                                                                 | 0002/0001/0001<br>SEDU |
| Fl.                                                                                                                                                                | 1                |                                                                     |                        |                                                                                                                   |                        |
| Cód.                                                                                                                                                               | Descrição        | Referência                                                          | Vencimentos            | Descontos                                                                                                         |                        |
| 0001                                                                                                                                                               | SALÁRIO          | 28.0000                                                             | 3.274,98               |                                                                                                                   |                        |
| 9860                                                                                                                                                               | I.N.S.S.         | 11.0000                                                             |                        | 360,24                                                                                                            |                        |
| 9870                                                                                                                                                               | I.R.R.F.         | 7.5000                                                              |                        | 61,59                                                                                                             |                        |
| PAGO COM RECURSOS DO TERMO<br>DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO<br>DE SOROCABA/SEDU<br> |                  |                                                                     | Total de Vencimentos   | Total de Descontos                                                                                                |                        |
|                                                                                                                                                                    |                  |                                                                     | 3.274,98               | 421,83                                                                                                            |                        |
|                                                                                                                                                                    |                  |                                                                     | TOTAL LÍQUIDO          |                                                                                                                   | 2.853,15               |
| R.G.:<br>T.P.: MENSALISTA                                                                                                                                          |                  | BCC: 001 - AG - 6858-X - C/C: 28180-7-CARGO: PROFESSORA ED INFANTIL |                        |                                                                                                                   |                        |
| Salário Base                                                                                                                                                       | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS                                                     | F.G.T.S. do Mês        | Base Calc. IRRF                                                                                                   | Faixa IRRF             |
| 3.274,98                                                                                                                                                           | 3.274,98         | 3.274,98                                                            | 261,88                 | 2.725,15                                                                                                          | 7,50                   |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO                                                                                               |                  |                                                                     | 01 / 03 / 2019<br>DATA | <br>ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO |                        |

|                                                                                                      |                  |                 |                                                                                 |                        |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|
| 0060 - ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA<br>R BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - SOROCABA<br>50.817.345/0001-00  |                  |                 | Recibo de Pagamento de Salário<br>FEVEREIRO/2019<br>Data do Crédito: 06/03/2019 |                        |                           |
| Código - Nome do Funcionário<br>000043 - ERIKA FERMINO DA SILVA ALMEIDA                              |                  |                 | C.B.O.<br>2011-05                                                               | 0002/0001/0001<br>SEDU | Fl.<br>1                  |
| Cód.                                                                                                 | Descrição        | Referência      | Vencimentos                                                                     |                        | Descontos                 |
| 0001                                                                                                 | SALÁRIO          | 28.0000         | 3.274,98                                                                        |                        |                           |
| 9960                                                                                                 | I.N.S.S.         | 11.0000         |                                                                                 |                        | 360,24                    |
| 9870                                                                                                 | I.R.R.F.         | 7.5000          |                                                                                 |                        | 33,15                     |
| R.G.: 34.192.049-6<br>T.P.: MENSALISTA<br><br>BICO: 001 - AG: 6511-0 - CC: 14127-5-CARGO: PROFESSORA |                  |                 | Total de Vencimentos                                                            |                        | Total de Descontos        |
|                                                                                                      |                  |                 | 3.274,98                                                                        |                        | 393,39                    |
|                                                                                                      |                  |                 | TOTAL LÍQUIDO                                                                   |                        | 2.881,59                  |
| Salário Base                                                                                         | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do Mês                                                                 | Base Calc. IRRF        | Faixa IRRF                |
| 3.274,98                                                                                             | 3.274,98         | 3.274,98        | 261,99                                                                          | 2.345,97               | 7,50                      |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO                                 |                  |                 | 01/03/19                                                                        |                        |                           |
|                                                                                                      |                  |                 | DATA                                                                            |                        | ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO |



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

#### RECIBO DE PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO

Eu, **KARINA DA SILVA**, inscrito (a) no CPF sob o nº 421.929.158-02 e RG nº 43.572.522-1, conforme Termo de Compromisso de Estágio firmado em 07/02/2019, declaro para os devidos fins ter recebido nessa data, de **ASSOCIAÇÃO PRÓEX DE SOROCABA**, inscrita no CNPJ sob o nº 50.817.345/0001-00, a importância de R\$ 417,86 (Quatrocentos e dezessete reais e oitenta e seis centavos), concernente ao pagamento proporcional de minha bolsa auxílio referente ao mês de **FEVEREIRO/2019**, período de 11/02/2019 a 28/02/2019, nos termos do artigo 12 da legislação do estágio.

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

Sorocaba, 01 de março de 2019.

  
KARINA DA SILVA



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |                        |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------|
|  <div>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS<br/>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS<br/><br/>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</div>                                                                                          | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO       |                        | 2305               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4 - COMPETÊNCIA               |                        | 02/2019            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5 - IDENTIFICADOR             |                        | 50.817.345/0001-00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6 - VALOR DO INSS             |                        | 3.771,71           |
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO<br>ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA<br>R BACHIR JORGE MUBAIED, 40 -<br>JARDIM ISAGER<br>SOROCABA<br>(15) 3228-2949<br>SP                                                                                                                                                                     | 7 -                           |                        |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8 -                           |                        |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES |                        | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10 - ATIMULTA E JUROS         |                        | 0,00               |
| 2 - VENCIMENTO<br>(Uso exclusivo INSS)                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                               | 11 - TOTAL<br>3.771,71 |                    |
| ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada a contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. |                               |                        |                    |
| 12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                               |                        |                    |
| Data de vencimento: 20/03/2019<br>SEDU                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                               |                        |                    |

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |                        |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------|
|  <div>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS<br/>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS<br/><br/>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</div>                                                                                        | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO       |                        | 2305               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4 - COMPETÊNCIA               |                        | 02/2019            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5 - IDENTIFICADOR             |                        | 50.817.345/0001-00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6 - VALOR DO INSS             |                        | 3.771,71           |
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO<br>ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA<br>R BACHIR JORGE MUBAIED, 40 -<br>JARDIM ISAGER<br>SOROCABA<br>(15) 3228-2949<br>SP                                                                                                                                                                     | 7 -                           |                        |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8 -                           |                        |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES |                        | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10 - ATIMULTA E JUROS         |                        | 0,00               |
| 2 - VENCIMENTO<br>(Uso exclusivo INSS)                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                               | 11 - TOTAL<br>3.771,71 |                    |
| ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada a contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. |                               |                        |                    |
| 12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                               |                        |                    |
| Data de vencimento: 20/03/2019<br>SEDU                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                               |                        |                    |



Emissão de comprovantes - 3o nível

G333011458292105012  
01/03/2019 15:01:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.01.37  
2923802923 SEGUNDA VIA 0010  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO EX DE SOR  
AGENCIA: 2923-8 CONTA: 473-8  
\*\*\*\*\*  
CODIGO DO PAGAMENTO 2305  
COMPETENCIA 02/2019  
IDENTIFICADOR 50817345000100  
DATA DO PAGAMENTO 01/03/2019  
VALOR DO INSS 3.771,71  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 3.771,71  
\*\*\*\*\*  
DOCUMENTO: 030102  
AUTENTICACAO SISBB: 8.205.953.323.200.FEC

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.01.37  
2923802923 SEGUNDA VIA 0010  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO EX DE SOR  
\*\*\*\*\*  
CODIGO DO PAGAMENTO 2305  
COMPETENCIA 02/2019  
IDENTIFICADOR 50817345000100  
DATA DO PAGAMENTO 01/03/2019  
VALOR DO INSS 3.771,71  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 3.771,71  
\*\*\*\*\*  
DOCUMENTO: 030102  
AUTENTICACAO SISBB: 8.205.953.323.200.FEC

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

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

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



GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 27/02/2019 - 17:01:26

|                                                       |                                |                                              |                             |                                    |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA |                                |                                              |                             | 02-COD/TELEFONE<br>(0015) 32282949 |
| 03-FUNF<br>639                                        | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERACAO<br>39.602,67                  | 06-QTDE TRABALHADORES<br>17 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8              |
| 08-COD RECOLHIMENTO<br>115                            | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )<br>50.817.345/0001-00 | 11-COMPETÊNCIA<br>02/2019   | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/03/2019  |

|                                          |                     |                                 |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>3.168,21 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>3.168,21 |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2019\*\*

858300000319 682101791901 307626050851 081734500013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 27/02/2019 - 17:01:26

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

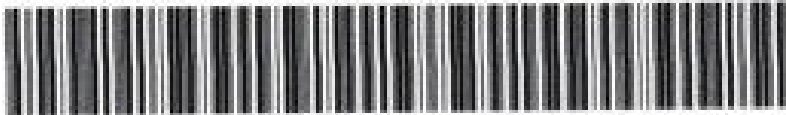
|                                                       |                                |                                              |                             |                                    |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA |                                |                                              |                             | 02-COD/TELEFONE<br>(0015) 32282949 |
| 03-FUNF<br>639                                        | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERACAO<br>39.602,67                  | 06-QTDE TRABALHADORES<br>17 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8              |
| 08-COD RECOLHIMENTO<br>115                            | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )<br>50.817.345/0001-00 | 11-COMPETÊNCIA<br>02/2019   | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/03/2019  |

|                                          |                     |                                 |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>3.168,21 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>3.168,21 |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2019\*\*

858300000319 682101791901 307626050851 081734500013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.01.48  
2923882923 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO EX DE SOR  
AGENCIA: 2923-8 CONTA: 475-8  
\*\*\*\*\*  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85830000031-9 68210179190-1  
30763605005-1 08173450001-3  
Data do pagamento 01/03/2019  
CNPJ/CEI/CPF 50017345/0001-00  
COMPETENCIA 02/2019  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/03/2019  
VALOR DEPOSITO 3.168,21  
Valor Total 3.168,21  
\*\*\*\*\*  
DOCUMENTO: 030103  
AUTENTICACAO SISBB: C.937.263.4FC.A78.848

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

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                            |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|
| <br><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b><br>Documento de Arrecadação das Receitas Federais<br><b>DARF</b>                                                                                                | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                              | 28/02/2019         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CGC                             | 50.817.345/0001-00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                                | 0561               |
| <b>01</b> NOME / TELEFONE<br>ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA<br>(15) 33228-2949                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA                             |                    |
| IRRF S/ RENDIMENTOS - SEDU                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                               | 20/03/2019         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>07</b> VALOR PRINCIPAL                                  | 645,61             |
| <b>ATENÇÃO</b><br>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela<br>Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total<br>seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse<br>valor ao tributo de mesmo código de períodos<br>subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. | <b>08</b> VALOR DA MULTA                                   | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU<br>ENCARGOS DL - 1.036/69 | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>10</b> VALOR TOTAL                                      | 645,61             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) |                    |

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



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                            |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|
| <br><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b><br>Documento de Arrecadação das Receitas Federais<br><b>DARF</b>                                                                                              | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                              | 28/02/2019         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CGC                             | 50.817.345/0001-00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                                | 0561               |
| <b>01</b> NOME / TELEFONE<br>ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA<br>(15) 33228-2949                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA                             |                    |
| IRRF S/ RENDIMENTOS - SEDU                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                               | 20/03/2019         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>07</b> VALOR PRINCIPAL                                  | 645,61             |
| <b>ATENÇÃO</b><br>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela<br>Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total<br>seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse<br>valor ao tributo de mesmo código de períodos<br>subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. | <b>08</b> VALOR DA MULTA                                   | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU<br>ENCARGOS DL - 1.036/69 | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>10</b> VALOR TOTAL                                      | 645,61             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) |                    |



Emissão de comprovantes - 3o nível

G333011458202105010  
01/03/2019 15:01:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.01.28  
2923882923 SEGUNDA VIA 0013  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES  
CLIENTE: ASSOCIACAO PRO EX DE SOR  
AGENCIA: 2923-8 CONTA: 475-8  
=====

AGENTE ARRECADADOR  
CNC 001 - 2923 - AGENCIA ALEM PONTE SP  
CODIGO DE BARRAS =====

DATA DO PAGAMENTO 01/03/2019  
PERIODO DE APURACAO 28/02/2019  
NUMERO DO CPNJ 50.817.345/0001-00  
CODIGO DA RECEITA 0561  
NUMERO DE REFERENCIA =====  
DATA DO VENCIMENTO 20/03/2019  
RECEITA BRUTA ACUMULADA =====  
PERCENTUAL =====  
VALOR DO PRINCIPAL 645,61  
VALOR DA MULTA =====  
VALOR DOS JUROS =====  
VALOR TOTAL 645,61  
=====

AUTENTICACAO SISBB: S.3A7.DPC.91F.56A.D25  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006  
=====

DOCUMENTO: 030101

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

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

|                                                                                                                                                                            |                                            |                                                                                                                   |                                                    |                                                             |                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                                                           |                                            | <b>Prefeitura de Sorocaba</b><br><b>SECRETARIA DA FAZENDA</b><br><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b> |                                                    | <b>Número da Nota</b><br><b>00000212</b>                    |                                     |
|                                                                                                                                                                            |                                            |                                                                                                                   |                                                    | <b>Data e Hora de Emissão</b><br><b>12/02/2019 13:42:10</b> |                                     |
|                                                                                                                                                                            |                                            |                                                                                                                   |                                                    | <b>Código de Verificação</b><br><b>ecale20a</b>             |                                     |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                                               |                                            |                                                                                                                   |                                                    |                                                             |                                     |
| Nome/Razão Social: <b>AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME</b>                                                                                                            |                                            |                                                                                                                   |                                                    |                                                             |                                     |
| CPF/CNPJ: <b>14.957.616/0001-60</b> Inscrição Municipal : <b>000319393</b>                                                                                                 |                                            |                                                                                                                   |                                                    |                                                             |                                     |
| Endereço: <b>RUA VICTORIA SACKER REZE, Nº99 - JARDIM PAGLIATO - CEP:18046-170</b>                                                                                          |                                            |                                                                                                                   |                                                    |                                                             |                                     |
| Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>                                                                                                                                   |                                            |                                                                                                                   |                                                    |                                                             |                                     |
|                                                                                           |                                            |                                                                                                                   |                                                    |                                                             |                                     |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                 |                                            |                                                                                                                   |                                                    |                                                             |                                     |
| Nome/Razão Social: <b>ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA</b>                                                                                                                    |                                            |                                                                                                                   |                                                    |                                                             |                                     |
| CPF/CNPJ: <b>50.817.345/0001-00</b>                                                                                                                                        |                                            |                                                                                                                   |                                                    |                                                             |                                     |
| Endereço: <b>RUA BACHER JORGE MUBAIED, Nº72 - JARDIM ISAFER - CEP:18085-110</b>                                                                                            |                                            |                                                                                                                   |                                                    |                                                             |                                     |
| Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>proex@proex.org.br</b>                                                                                                 |                                            |                                                                                                                   |                                                    |                                                             |                                     |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>                                                                                                                                          |                                            |                                                                                                                   |                                                    |                                                             |                                     |
| <b>Descrição:</b><br>REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS JANEIRO/2019                                                                                                                |                                            |                                                                                                                   |                                                    |                                                             |                                     |
| <b>Tributável</b><br><b>Sim</b>                                                                                                                                            | <b>Item</b><br><b>HONORÁRIOS CONTÁBEIS</b> |                                                                                                                   | <b>Qtd</b><br><b>1</b>                             | <b>Unitário R\$</b><br><b>2.365,00</b>                      | <b>Total R\$</b><br><b>2.365,00</b> |
| <p>PAGO COM RECURSOS DO TERMO<br/>DE COLABORAÇÃO O MUNICIPIO<br/>DE SOROCABA/SEDU</p>  |                                            |                                                                                                                   |                                                    |                                                             |                                     |
| <b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>                                                                                                       |                                            |                                                                                                                   |                                                    |                                                             |                                     |
| <b>PIS (0,0000%):</b><br><b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                   |                                            | <b>COFINS (0,0000%):</b><br><b>R\$ 0,00</b>                                                                       |                                                    | <b>INSS (0,0000%):</b><br><b>R\$ 0,00</b>                   |                                     |
| <b>IR (0,0000%):</b><br><b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                    |                                            | <b>CSLL (0,0000%):</b><br><b>R\$ 0,00</b>                                                                         |                                                    |                                                             |                                     |
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.365,00</b>                                                                                                                                  |                                            |                                                                                                                   |                                                    |                                                             |                                     |
| <b>Valor Total das Deduções:</b><br><b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                        |                                            | <b>Base de Cálculo:</b><br><b>R\$ *</b>                                                                           |                                                    | <b>Aliquota:</b><br><b>%</b>                                |                                     |
|                                                                                                                                                                            |                                            |                                                                                                                   |                                                    | <b>Valor de ISS:</b><br><b>R\$ *</b>                        |                                     |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>                                                                                                                                                  |                                            |                                                                                                                   |                                                    |                                                             |                                     |
| Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>02/2019</b>                                                                                                                          |                                            |                                                                                                                   | Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b>                 |                                                             |                                     |
| Local de Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>                                                                                                                          |                                            |                                                                                                                   | Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>                     |                                                             |                                     |
| Prestador optante Simples Nacional                                                                                                                                         |                                            |                                                                                                                   | Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b> |                                                             |                                     |
| CNAE: <b>692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE</b>                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                   |                                                    |                                                             |                                     |
| Serviço: <b>1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.</b>                                                                                            |                                            |                                                                                                                   |                                                    |                                                             |                                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                         |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------|--|
| <div><b>Bradesco</b><br/>Net Empresa</div> <div>Dados do Banco Destinatário<br/>Banco: Código: 237   Nome: Banco Bradesco S.A.</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | Boleto DDA<br>Documento não compensável |  |
| Dados do Beneficiário<br>Beneficiário: Nome: AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME   CPF/CNPJ: 014.957.616/0001-60<br>Endereço: R VICTORIA SACKER REZE, 99 - SALA2 - JARDIM PAGLIATO - 18046-178<br>SOROCABA - SP<br>Agência: 01000<br>Conta: 43956-8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                         |  |
| Dados do Pagador<br>Pagador: Nome: PROEX SOROCABA   CPF/CNPJ: 050.817.345/0001-00<br>Endereço: BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - JARDIM SAIRA 18085-110<br>SOROCABA - SP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                         |  |
| <div>Dados do Boleto</div> <div><div><div>Data do processamento: 25/01/2019</div><div>Data e hora da impressão: 25/01/2019 - 15:22:22</div><div>Data do vencimento: 10/02/2019</div><div>Data limite de pagamento: 11/04/2019</div><div>Noosso número: 09/90/2500000003-8</div><div>Carteira: 9</div><div>CIP: 000</div><div>Quantidade:</div><div>Valor do documento: R\$ 2.365,00</div><div>Abatimentos: R\$</div><div>Juros: R\$</div><div>Valor à cobrar: R\$</div></div><div><div>Data do documento: 25/01/2019</div><div>Seu número: 151</div><div>Espécie do documento:</div><div>Espécie moeda: R\$</div><div>Acerto: N</div><div>Descontos: R\$</div><div>Beneficiação: R\$</div><div>Multa: R\$</div></div></div> <div>PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEU</div> |  |                                         |  |
| Dados do Sacador avalista<br>Sacador avalista: Nome: Não informado<br>Endereço: Não informado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                         |  |
| Mensagem de Instrução<br>* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * *<br>JUROS POR DIA DE ATRASO.....1,00<br>APOS 10.02.2019 MULTA .....10,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                         |  |
| Representação Numérica<br>Número: 23791.00000 99025.000003 01004.395608 4 779600000236500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                         |  |
| <div><div>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente<br/>0800 704 8383</div><div>Deficiente Auditivo ou de Fala<br/>0800 723 0699</div><div>Cancelamentos, Reclamações e Informações:<br/>Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.</div><div>Demais telefones consulte o site<br/>Fale Conosco</div></div> <div>Ouvidoria: 0800 727 9933 - Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                         |  |





Emissão de comprovantes - 3o nível

G332010919282764042  
01/03/2019 10:01:34

01/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:01:36  
292302923 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

\*\*\*\*\*  
BANCO BRADESCO S.A.

\*\*\*\*\*  
23791000099902500000303004395608477960000236500

BENEFICIARIO:

AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME

NOME FANTASIA:

AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME

CNPJ: 14.957.616/0001-60

PAGADOR:

PROEX SOROCABA

CNPJ: 50.817.345/0001-00

\*\*\*\*\*  
NR. DOCUMENTO 21.182

DATA DE VENCIMENTO 10/02/2019

DATA DO PAGAMENTO 11/02/2019

VALOR DO DOCUMENTO 2.365,00

VALOR COBRADO 2.365,00

\*\*\*\*\*

NR. AUTENTICACAO A.2C1.407.66A.7FC.86B

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

Transação efetuada com sucesso por: J59X2H76 MARCIA CRISTINA N.MONTENEGRO DUARTE.

AVISO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

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

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

NOTIFICAÇÃO

NOME DO FUNCIONÁRIO 000053 - ANA CAROLINA XAVIER DOS SANTOS

Nº CART. PROF. 96560

SÉRIE CART. PROF. 303

CARGO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

DATA ADMISSÃO 01/04/2015

PERÍODO

DE AQUISIÇÃO: de 01 DE ABRIL DE 2017 a 31 DE MARÇO DE 2018

DE ABONO PECUNIÁRIO: de a

DE GOZO DE FÉRIAS: de 11 DE FEVEREIRO DE 2019 a 25 DE FEVEREIRO DE 2019

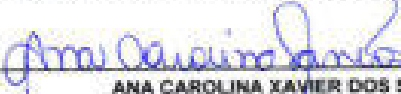
| BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS |          |                     |          |
|-------------------------------------------|----------|---------------------|----------|
| FALTAS NÃO JUSTIFICADAS                   | 0,00     | SALÁRIO BASE        | 2.617,86 |
| VENCIMENTOS                               |          | DESCONTOS           |          |
| 1180 FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS            | 1.402,43 | 9850 INSS S/FÉRIAS  | 168,29   |
| 1440 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS                 | 467,48   |                     |          |
| TOTAL DE VENCIMENTOS:                     | 1.869,91 | TOTAL DE DESCONTOS: | 168,29   |
|                                           |          | TOTAL LÍQUIDO:      | 1.701,62 |

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.701,62

|                   |                                                          |
|-------------------|----------------------------------------------------------|
| VALOR POR EXTENSO | um mil, setecentos e um reais e sessenta e dois centavos |
|-------------------|----------------------------------------------------------|

a ser paga antecipadamente.

SOROCABA, 11 DE JANEIRO DE 2019



ANA CAROLINA XAVIER DOS SANTOS

ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA

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

Recebi da empresa ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA

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

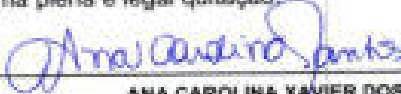
em SOROCABA estado SP a importância de R\$ 1.701,62

|                   |                                                          |
|-------------------|----------------------------------------------------------|
| VALOR POR EXTENSO | um mil, setecentos e um reais e sessenta e dois centavos |
|-------------------|----------------------------------------------------------|

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

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

SOROCABA, 06 DE FEVEREIRO DE 2019



ANA CAROLINA XAVIER DOS SANTOS

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





Emissão de comprovantes - 3o nível

G332010918282764048  
01/03/2019 10:08:55

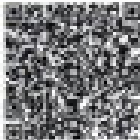
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/03/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:06:58  
2923002923

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA  
CNPJ: 58.817.345/0001-00  
-----  
FAVORECIDO: ANA CAROLINA XAVIER DOS SANTOS  
CPF: 361.494.678-99  
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP  
CONTA: 22.060-4  
DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2019  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.791,62  
-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR  
-----  
AUTENTICACAO SISBB: A.14E.D17.9AD.ACE.448

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

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                      |                     |                                                     |  |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Prefeitura de Sorocaba</b><br><b>SECRETARIA DA FAZENDA</b><br><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b>                                                                                                                                                                                          | Número da Nota                       | 00001120            |                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Data e Hora de Emissão               | 13/02/2019 12:13:44 |                                                     |  |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Código de Verificação                | 99ed453e            |                                                     |  |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b><br>Nome/Razão Social: <b>GUCO AGENCIA WEB LTDA ME</b><br>CPF/CNPJ: <b>22.224.037/0001-36</b><br>Endereço: <b>RUA SIZINA AZEVEDO SCHREPEL, Nº351 - JARDIM PIRATININGA - CEP:18016-150</b><br>Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b><br>Inscrição Municipal: <b>000338228</b> |                                      |                     |                                                     |  |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b><br>Nome/Razão Social: <b>ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA</b><br>CPF/CNPJ: <b>50.817.345/0001-00</b><br>Endereço: <b>RUA BACHIR JORGE MUBAIED, Nº72 - JARDIM ISAFER - CEP:18085-110</b><br>Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>gerencia@proex.org.br</b>           |                                      |                     |                                                     |  |                                                                                     |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b><br><b>Descrição:</b><br>serviços prestados:<br>- hospedagem de site<br>- manutenção social<br>ref: fevereiro/2019<br><br>VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (17,55%) R\$ 15,00<br>LEI 12.741/2012 - FONTE IPTU<br><br>VALOR TOTAL DA NFSE = R\$ 90,00                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                      |                     |                                                     |  |                                                                                     |
| <b>Tributável</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Item</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Qtd</b>                           | <b>Unitário R\$</b> | <b>Total R\$</b>                                    |  |                                                                                     |
| <b>SIM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>HOSPEDAGEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>1</b>                             | <b>40,00</b>        | <b>40,00</b>                                        |  |                                                                                     |
| <b>SIM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>MESESALIDADE DE USO DE SISTEMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1</b>                             | <b>50,00</b>        | <b>50,00</b>                                        |  |                                                                                     |
| <div>PAGO COM RECURSOS DO TERMO<br/>DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO<br/>DE SOROCABA/SEDU<br/></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                      |                     |                                                     |  |                                                                                     |
| <b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                      |                     |                                                     |  |                                                                                     |
| PIS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | COFINS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> |                     | IR (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                    |  |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | INSS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>   |                     | CSLL (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                  |  |                                                                                     |
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 90,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                      |                     |                                                     |  |                                                                                     |
| Valor Total das Deduções:<br><b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Base de Cálculo:<br><b>R\$ *</b>     |                     | Alíquota:<br><b>*</b> Valor do ISS:<br><b>R\$ *</b> |  |                                                                                     |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b><br>Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>02/2019</b><br>Local de Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b><br>Prestador optante Simples Nacional<br>CNAE: <b>731900300 - MARKETING DIRETO</b><br>Serviço: <b>1706 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.</b><br>Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b><br>Incidência: <b>SOROCABA/SP</b><br>Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                      |                     |                                                     |  |                                                                                     |

Recibo do Pagador



237-2

23790.15221 60000.000137 68000.761103 1 77970000009000

|                                                                                                                                                   |                     |                                                       |  |                          |                   |                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------|--|--------------------------|-------------------|----------------------------------|
| Beneficiário<br>GUÇO AGENCIA WEB LTDA - ME<br>Avenida Ruboff Dufrenoy, 400 - Ed Nova York, Sala 318 - Boa Vista - 18085005 - Sorocaba/SP - Brasil |                     | Agência/Código do Beneficiário<br>0152-10 / 0007611-2 |  | Espécie<br>R\$           | Quantidade        | Nosso número<br>26/00000001368-2 |
| Número do documento<br>00000001368                                                                                                                |                     | CPF/CNPJ<br>22.224.037/0001-36                        |  | Vencimento<br>11/02/2019 |                   | Valor documento<br>90,00         |
| (-) Desconto/Abatimentos                                                                                                                          | (-) Outras deduções | (+) Mora/Multa                                        |  | (+) Outros acréscimos    | (+) Valor cobrado |                                  |
| Pagador<br>PROEX Sorocaba - 50.817.345/0001-00<br>Rua Bachir Jorge Mubaled, 40 - Jardim Saira - 18085110 - Sorocaba/SP - Brasil                   |                     |                                                       |  |                          |                   |                                  |
| Demonstrativo                                                                                                                                     |                     |                                                       |  |                          |                   |                                  |

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



237-2

23790.15221 60000.000137 68000.761103 1 77970000009000

|                                                                                                                                                        |                             |                      |                    |            |                                                       |                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Local de pagamento<br>Pagável em qualquer banco, mesmo após o vencimento.                                                                              |                             |                      |                    |            | Vencimento<br>11/02/2019                              |                                  |
| Beneficiário<br>GUÇO AGENCIA WEB LTDA - ME - 22.224.037/0001-36                                                                                        |                             |                      |                    |            | Agência/Código do Beneficiário<br>0152-10 / 0007611-2 |                                  |
| Data do documento<br>06/02/2019                                                                                                                        | Nº documento<br>00000001368 |                      | Espécie doc.<br>DM | Acate<br>N | Data processamento<br>05/02/2019                      | Nosso número<br>26/00000001368-2 |
| Uso do banco                                                                                                                                           | Carteira<br>26              | Espécie/Moeda<br>R\$ | Quantidade         | Valor      |                                                       | (+) Valor documento<br>90,00     |
| Instruções (Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)<br>Não receber após vencimento. |                             |                      |                    |            |                                                       | (-) Desconto/Abatimentos         |
|                                                                                                                                                        |                             |                      |                    |            |                                                       | (-) Outras deduções              |
|                                                                                                                                                        |                             |                      |                    |            |                                                       | (+) Mora/Multa                   |
|                                                                                                                                                        |                             |                      |                    |            |                                                       | (+) Outros acréscimos            |
|                                                                                                                                                        |                             |                      |                    |            |                                                       | (+) Valor cobrado                |
| Pagador<br>PROEX Sorocaba - 50.817.345/0001-00<br>Rua Bachir Jorge Mubaled, 40 - Jardim Saira - 18085110 - Sorocaba/SP - Brasil                        |                             |                      |                    |            |                                                       | Cód. barra                       |

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

Secador/Analista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



Emissão de comprovantes - 3o nível

G332010919282764044  
01/03/2019 10:01:49

01/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:01:49  
292302923 0001

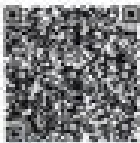
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO EX DE SOR  
AGENCIA: 2923-8 CONTA: 475-8  
\*\*\*\*\*  
BANCO BRADESCO S.A.  
\*\*\*\*\*  
237901522160000000137680007611031779700000000000  
BENEFICIARIO:  
GUCO AGENCIA WEB  
NOME FANTASIA:  
GUCO AGENCIA WEB  
CNPJ: 22.324.037/0001-36  
PAGADOR:  
PROEX SOROCABA  
CNPJ: 50.817.345/0001-00  
\*\*\*\*\*

NR. DOCUMENTO 21.181  
DATA DE VENCIMENTO 11/02/2019  
DATA DO PAGAMENTO 11/02/2019  
VALOR DO DOCUMENTO 90,00  
VALOR COBRADO 90,00  
\*\*\*\*\*  
NR.AUTENTICACAO 7,0C6.8D5.298.DC4.994

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

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

|  <div>Prefeitura de Sorocaba<br/>SECRETARIA DA FAZENDA<br/>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                               | <div>Número da Nota<br/>00000390</div> <div>Data e Hora de Emissão<br/>09/02/2019 23:51:21</div> <div>Código de Verificação<br/>01b2fdd3</div> |                           |  |  |                            |                               |                             |                           |                             |                                       |                           |                |                        |  |                                                                        |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|---------------------------|----------------|------------------------|--|------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| <div>PRESTADOR DE SERVIÇOS</div> <div>Nome/Razão Social: IMPRIMAQ DO BRASIL LTDA ME<br/>CPF/CNPJ: 15.863.614/0001-74<br/>Endereço: RUA ANTONIA CANDIDA DE CAMARGO, Nº322 - VILA JOAO-SAO - 2 - CEP:18040-230<br/>Município: SOROCABA UF: SP</div> <div>Inscrição Municipal : 000321558</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                               |                                                                                                                                                |                           |                                                                                     |  |                            |                               |                             |                           |                             |                                       |                           |                |                        |  |                                                                        |  |  |  |  |
| <div>TOMADOR DE SERVIÇOS</div> <div>Nome/Razão Social: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA<br/>CPF/CNPJ: 50.817.345/0001-00<br/>Endereço: RUA BACHIR JORGE HUBAIED, Nº40 - JARDIM ISAFER - CEP:18085-110<br/>Município: SOROCABA UF: SP E-mail: imprimaq_adm@gmail.com</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                               |                                                                                                                                                |                           |                                                                                     |  |                            |                               |                             |                           |                             |                                       |                           |                |                        |  |                                                                        |  |  |  |  |
| <div>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</div> <div>Descrição:<br/>MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA</div> <table><thead><tr><th>Tributável<br/>SEM</th><th>Item<br/>MANUTENÇÃO</th><th>Qtd<br/>1</th><th>Unitário R\$<br/>300,00</th><th>Total R\$<br/>300,00</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="5">PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEOU</td></tr></tbody></table>                                                                                                                                                                                                                              |                               |                                                                                                                                                |                           |                                                                                     |  | Tributável<br>SEM          | Item<br>MANUTENÇÃO            | Qtd<br>1                    | Unitário R\$<br>300,00    | Total R\$<br>300,00         |                                       |                           |                |                        |  | PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEOU |  |  |  |  |
| Tributável<br>SEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Item<br>MANUTENÇÃO            | Qtd<br>1                                                                                                                                       | Unitário R\$<br>300,00    | Total R\$<br>300,00                                                                 |  |                            |                               |                             |                           |                             |                                       |                           |                |                        |  |                                                                        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               |                                                                                                                                                |                           |                                                                                     |  |                            |                               |                             |                           |                             |                                       |                           |                |                        |  |                                                                        |  |  |  |  |
| PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEOU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                               |                                                                                                                                                |                           |                                                                                     |  |                            |                               |                             |                           |                             |                                       |                           |                |                        |  |                                                                        |  |  |  |  |
| <div>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</div> <table><tr><td>PIS (0,0000%):<br/>R\$ 0,00</td><td>COPINS (3,0000%):<br/>R\$ 0,00</td><td>INSS (2,0000%):<br/>R\$ 0,00</td><td>IR (1,5000%):<br/>R\$ 0,00</td><td>CSLL (2,0000%):<br/>R\$ 0,00</td></tr></table> <div>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 300,00</div> <table><tr><td>Valor Total das Deduções:<br/>R\$ 0,00</td><td>Base de Cálculo:<br/>R\$ *</td><td>Alíquota:<br/>%</td><td>Valor do ISS:<br/>R\$ *</td></tr></table>                                                                                                                                                                                     |                               |                                                                                                                                                |                           |                                                                                     |  | PIS (0,0000%):<br>R\$ 0,00 | COPINS (3,0000%):<br>R\$ 0,00 | INSS (2,0000%):<br>R\$ 0,00 | IR (1,5000%):<br>R\$ 0,00 | CSLL (2,0000%):<br>R\$ 0,00 | Valor Total das Deduções:<br>R\$ 0,00 | Base de Cálculo:<br>R\$ * | Alíquota:<br>% | Valor do ISS:<br>R\$ * |  |                                                                        |  |  |  |  |
| PIS (0,0000%):<br>R\$ 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | COPINS (3,0000%):<br>R\$ 0,00 | INSS (2,0000%):<br>R\$ 0,00                                                                                                                    | IR (1,5000%):<br>R\$ 0,00 | CSLL (2,0000%):<br>R\$ 0,00                                                         |  |                            |                               |                             |                           |                             |                                       |                           |                |                        |  |                                                                        |  |  |  |  |
| Valor Total das Deduções:<br>R\$ 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Base de Cálculo:<br>R\$ *     | Alíquota:<br>%                                                                                                                                 | Valor do ISS:<br>R\$ *    |                                                                                     |  |                            |                               |                             |                           |                             |                                       |                           |                |                        |  |                                                                        |  |  |  |  |
| <div>OUTRAS INFORMAÇÕES</div> <div>Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2019<br/>Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP<br/>Prestador optante Simples Nacional<br/>CNAE: 951180001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS<br/>Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).</div> <div>Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.<br/>Incidência: SOROCABA/SP<br/>Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</div> |                               |                                                                                                                                                |                           |                                                                                     |  |                            |                               |                             |                           |                             |                                       |                           |                |                        |  |                                                                        |  |  |  |  |

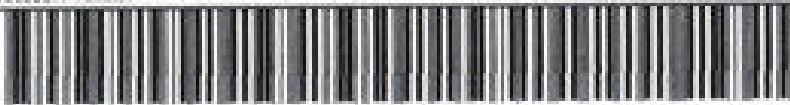


**IMPRIMAQ DO BRASIL LTDA**  
Locadora de impressoras e multifuncionais  
www.imprimaq.com

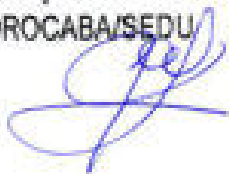
Boleto referente a Manutenção de Equipamentos de Informática.

|                                                                                                                                              |                |         |            |       |                                               |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------|-------|-----------------------------------------------|--|
|  BANCO ITAU S/A   <b>341-7</b>                              |                |         |            |       | <b>RECIBO DO PAGADOR</b>                      |  |
| Beneficiário<br>IMPRIMAQ DO BRASIL LTDA ME<br>Rua Antonio C. Camargo, 322 - Sorocaba-SP - 15 3217-1424                                       |                |         |            |       | Vencimento<br><b>15/02/2019</b>               |  |
| Pagador<br>ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA CNPJ: 50.817.345/0001-00<br>Rua Bachir Jorge Mubaied, 40 - Jardim Saira<br>Sorocaba SP CEP 18085110 |                |         |            |       | Agência / Código Beneficiário<br>1178/06677-3 |  |
| Num. do Documento                                                                                                                            | Nosso Número   | Espécie | Quantidade | Valor | Valor do Documento                            |  |
|                                                                                                                                              | 109/00626498-1 | R\$     |            |       | <b>R\$ 300,00</b>                             |  |
| Autenticação Mecânica                                                                                                                        |                |         |            |       |                                               |  |

|                                                                                                                                                                                          |                   |           |            |                       |                                                        |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|------------|-----------------------|--------------------------------------------------------|--|
|  BANCO ITAU S/A   <b>341-7</b>                                                                          |                   |           |            |                       | 34191.09008 62649.811171 80667.730008 8 78010000030000 |  |
| Local de Pagamento<br>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO.                                                                                                                        |                   |           |            |                       | Vencimento<br><b>15/02/2019</b>                        |  |
| Beneficiário<br>IMPRIMAQ DO BRASIL LTDA ME                                                                                                                                               |                   |           |            |                       | Agência / Código Beneficiário<br>1178/06677-3          |  |
| Data Documento                                                                                                                                                                           | Num. do Documento | Tipo Doc. | Aceite     | Data do Processamento | Nosso Número                                           |  |
| 07/02/2019                                                                                                                                                                               |                   | DM        | N          | 07/02/2019            | 109/00626498-1                                         |  |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                             | Carteira          | Espécie   | Quantidade | Valor                 | Valor do Documento                                     |  |
|                                                                                                                                                                                          | 109               | R\$       |            |                       | <b>R\$ 300,00</b>                                      |  |
| Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)<br>Após o vencimento cobrar multa de R\$ 18,00 e juros de R\$ 0,10 por dia de atraso. |                   |           |            |                       | (-) Desc./Abatimento                                   |  |
|                                                                                                                                                                                          |                   |           |            |                       | (-) Mora/Multa                                         |  |
|                                                                                                                                                                                          |                   |           |            |                       | (=) Valor Cobrado                                      |  |
| Pagador: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA CNPJ: 50.817.345/0001-00<br>Rua Bachir Jorge Mubaied, 40 - Jardim Saira<br>Sorocaba SP CEP 18085110                                               |                   |           |            |                       |                                                        |  |
| Secador/Assinatura                                                                                                                                                                       |                   |           |            |                       | FICHA DE COMPENSAÇÃO<br>Autenticação Mecânica          |  |



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







Emissão de comprovantes - 3o nível

G332010919282754040  
01/03/2019 10:01:06

01/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:01:07  
292902923 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO EX DE SOR  
AGENCIA: 2923-8 CONTA: 475-8  
ITAU UNIBANCO S.A.  
34191090086264981117188667730008878010000030000  
BENEFICIARIO:  
IMPRIMAQ DO BRASIL LTDA ME  
NOME FANTASIA:  
IMPRIMAQ DO BRASIL LTDA ME  
CNPJ: 15.863.614/0001-74  
PAGADOR:  
ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA  
CNPJ: 50.817.345/0001-00

NR. DOCUMENTO 21.581  
DATA DE VENCIMENTO 15/02/2019  
DATA DO PAGAMENTO 15/02/2019  
VALOR DO DOCUMENTO 300,00  
VALOR COBRADO 300,00  
NR.AUTENTICACAO 7.8EF.C18.236.93C.A45

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

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

|                                                                                                                                                                                                      |                                           |                                                   |                                         |                                                      |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|
|                                                                                                                     |                                           | <b>Prefeitura de Sorocaba</b>                     |                                         | Número da Nota<br><b>00013530</b>                    |           |
|                                                                                                                                                                                                      |                                           | <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b>                      |                                         | Data e Hora de Emissão<br><b>09/02/2019 00:00:00</b> |           |
|                                                                                                                                                                                                      |                                           | <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b> |                                         | Código de Verificação<br><b>018e9576</b>             |           |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                         |                                           |                                                   |                                         |                                                      |           |
|  Nome/Razão Social: <b>CONNECTUSE SISTEMAS LTDA - EPP</b>                                                           |                                           |                                                   |                                         |                                                      |           |
| CPF/CNPJ: <b>11.601.224/0001-75</b> Inscrição Municipal: <b>000309043</b>                                                                                                                            |                                           |                                                   |                                         |                                                      |           |
| Endereço: <b>RUA BERNARDINO TELLES DE MEDEIROS, Nº237 - APTº/2 - VILA BALBINA - CEP:18040-260</b>                                                                                                    |                                           |                                                   |                                         |                                                      |           |
| Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>                                                                                                                                                             |                                           |                                                   |                                         |                                                      |           |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                           |                                           |                                                   |                                         |                                                      |           |
| Nome/Razão Social: <b>ASSOCIACAO PROEX DE SOROCABA</b>                                                                                                                                               |                                           |                                                   |                                         |                                                      |           |
| CPF/CNPJ: <b>50.817.345/0001-00</b>                                                                                                                                                                  |                                           |                                                   |                                         |                                                      |           |
| Endereço: <b>RUA BACHIR JORGE MUBAIED, Nº40 - - - JD ISAFER - CEP:18085-110</b>                                                                                                                      |                                           |                                                   |                                         |                                                      |           |
| Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>gerencia@proex.org.br</b>                                                                                                                        |                                           |                                                   |                                         |                                                      |           |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                    |                                           |                                                   |                                         |                                                      |           |
| Descrição:<br>CONTRATO: 11/06 - APLICADO REAJUSTE DE 7,50% A PARTIR DE FÉV/16, PELA VARIAÇÃO DO IGP-M, CONFORME CONTRATO, EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DUPLICATA: REND: 2095019 VAL: 112,40 |                                           |                                                   |                                         |                                                      |           |
| Tributável                                                                                                                                                                                           | Item                                      |                                                   | Qtde                                    | Unitário R\$                                         | Total R\$ |
| SEM                                                                                                                                                                                                  | TAXA DE UTILIZACAO DE SISTEMAS (CONTRATO) |                                                   | 1                                       | 112,40000                                            | 112,40    |
| <p>PAGO COM RECURSOS DO TERMO<br/>DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO<br/>DE SOROCABA/SEDU</p>                            |                                           |                                                   |                                         |                                                      |           |
| <b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>                                                                                                                                 |                                           |                                                   |                                         |                                                      |           |
| PIS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                    |                                           | COFINS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>              |                                         | IR (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                     |           |
|                                                                                                                                                                                                      |                                           | INSS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                |                                         | CSLL (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                   |           |
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 112,40</b>                                                                                                                                                              |                                           |                                                   |                                         |                                                      |           |
| Valor Total das Deduções:<br><b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                         |                                           | Base de Cálculo:<br><b>R\$ *</b>                  |                                         | Alíquota:<br><b>*</b>                                |           |
|                                                                                                                                                                                                      |                                           |                                                   |                                         | Valor do ISS:<br><b>R\$ *</b>                        |           |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>                                                                                                                                                                            |                                           |                                                   |                                         |                                                      |           |
| Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>02/2019</b>                                                                                                                                                    |                                           |                                                   | Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b>      |                                                      |           |
| Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>                                                                                                                                                    |                                           |                                                   | Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>          |                                                      |           |
| Prestador optante Simples Nacional                                                                                                                                                                   |                                           |                                                   | NFS/SÉRIE: <b>13530/99 (09/02/2019)</b> |                                                      |           |
| Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>                                                                                                                                                   |                                           |                                                   |                                         |                                                      |           |
| CNAE: <b>620230000 - Desenvolvimento e licenciamento de prDesenvolvimen</b>                                                                                                                          |                                           |                                                   |                                         |                                                      |           |
| Serviço: <b>0105 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.</b>                                                                                                         |                                           |                                                   |                                         |                                                      |           |

|            |            |            |                |        |
|------------|------------|------------|----------------|--------|
| Documento  | Emissão    | Vencimento | Nosso Número   | Valor  |
| NS-13530 1 | 20/02/2019 | 20/02/2019 | 109/00108779-3 | 112,40 |

Pagador: Associação ProEx de Sorocaba - CNPJ: 50.817.345/0001-00  
Beneficiário: ConnectUse Sistemas Ltda. - 11.601.224/0001-75

Data / Assinatura

Pecado(a) cliente

Associação ProEx de Sorocaba,

Encaminhamos abaixo o Boleto NS-13530 1.  
referente à: Contratos 12/06/8 NFSes 13530.

Atenciosamente,  
ConnectUse Sistemas Ltda.,

Para acessar a Nota Fiscal, clique no Link abaixo:  
<http://www.issdigitalssod.com.br/infse/verificarAutenticidade.php>

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

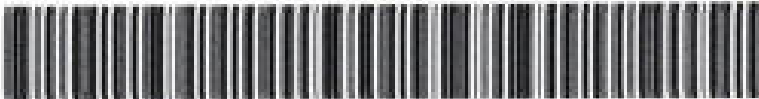
|                    |                                |                     |                   |
|--------------------|--------------------------------|---------------------|-------------------|
| Vencimento         | Agência/Código do beneficiário | Número do documento | Nosso Número      |
| 20/02/2019         | 0513/88524-4                   | NS-13530 1          | 109/00108779-3    |
| Valor do Documento | (-) Descontos                  | (+) Acréscimos      | (=) Valor Cobrado |
| 112,40             |                                |                     |                   |

Pagador: Associação ProEx de Sorocaba - CNPJ: 50.817.345/0001-00  
Rua Bachir Jorge Mubaid, 40 - Jd Isufer - 18085-110 - Sorocaba - SP

Sacado/Arquivo

Beneficiário: ConnectUse Sistemas Ltda. CNPJ: 11.601.224/0001-75 Autenticação Mensura  
Rua Bernardino Teffes de Medeiros, 237 - Vila São João - 18040-260 - Sorocaba - SP

|                                                                                                                                                               |                     |             |                          |                       |                                             |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|--|
| Local de Pagamento                                                                                                                                            |                     |             |                          |                       | Vencimento                                  |  |
| Pagável em qualquer Banco até o vencimento                                                                                                                    |                     |             |                          |                       | 20/02/2019                                  |  |
| Beneficiário                                                                                                                                                  |                     |             | CPF/CNPJ do beneficiário |                       | Agência/Código do beneficiário              |  |
| ConnectUse Sistemas Ltda.                                                                                                                                     |                     |             | 11.601.224/0001-75       |                       | 0513/88524-4                                |  |
| Data do Documento                                                                                                                                             | Número do Documento | Especie Doc | Acerto                   | Data de Processamento | Nosso Número                                |  |
| 20/02/2019                                                                                                                                                    | NS-13530 1          | DM          | N                        | 20/02/2019            | 109/00108779-3                              |  |
| Uso do Boleto                                                                                                                                                 | Cobrança            | Especie     | Quantidade               | (x) Valor             | (=) Valor do Documento                      |  |
|                                                                                                                                                               | 109                 | RS          |                          |                       | 112,40                                      |  |
| Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário<br>Cobrar Multa de R\$ 2,25, após o vencimento.<br>Cobrar Juros de R\$ 0,04 ao dia, após o vencimento. |                     |             |                          |                       | (-) Descrição                               |  |
|                                                                                                                                                               |                     |             |                          |                       | (+) Outros Deduções/Acréscimos              |  |
|                                                                                                                                                               |                     |             |                          |                       | (+) Juros/Multa Juros                       |  |
|                                                                                                                                                               |                     |             |                          |                       | (+) Outros Acréscimos                       |  |
|                                                                                                                                                               |                     |             |                          |                       | (=) Valor Cobrado                           |  |
| Pagador                                                                                                                                                       |                     |             |                          |                       | 50.817.345/0001-00                          |  |
| Associação ProEx de Sorocaba<br>Rua Bachir Jorge Mubaid, 40 - Jd Isufer - 18085-110 - Sorocaba - SP                                                           |                     |             |                          |                       |                                             |  |
| Sacado/Arquivo                                                                                                                                                |                     |             |                          |                       | Autenticação Mensura - Folha de Compensação |  |





Emissão de comprovantes - 3o nível

G332010919282784038  
01/03/2019 10:00:47

01/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:00:48  
292302923 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO EX DE SOR  
AGENCIA: 2923-8 CONTA: 475-8  
-----  
ITAU UNIBANCO S.A.  
-----  
34191090001087793051038852440007778060000011240  
BENEFICIARIO:  
CONNECTUSE SISTEMAS LTDA EPP  
NOME FANTASIA:  
CONNECTUSE SISTEMAS LTDA EPP  
CNPJ: 11.601.224/0001-75  
PAGADOR:  
ASSOCIACAO PROEX DE SOROCABA  
CNPJ: 50.817.345/0001-00  
-----  
NR. DOCUMENTO 22.001  
DATA DE VENCIMENTO 20/02/2019  
DATA DO PAGAMENTO 20/02/2019  
VALOR DO DOCUMENTO 112,40  
VALOR COBRADO 112,40  
-----  
NR.AUTENTICACAO 1.1AF.7A8.507.890.91B

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

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

|                                                                                                            |                                                |                                                   |                                         |                                    |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|--|
|                           |                                                | <b>Prefeitura de Sorocaba</b>                     |                                         | Número da Nota                     |  |
|                                                                                                            |                                                | <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b>                      |                                         | <b>00064179</b>                    |  |
|                                                                                                            |                                                | <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b> |                                         | Data e Hora de Emissão             |  |
|                                                                                                            |                                                |                                                   |                                         | <b>07/02/2019 00:00:00</b>         |  |
|                                                                                                            |                                                |                                                   |                                         | Código de Verificação              |  |
|                                                                                                            |                                                |                                                   |                                         | <b>eb50f7d0</b>                    |  |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>                                                                               |                                                |                                                   |                                         |                                    |  |
|                           |                                                |                                                   |                                         |                                    |  |
| Nome/Razão Social: <b>SUPREMA TECH MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA - EPP</b>                                 |                                                |                                                   |                                         |                                    |  |
| CPF/CNPJ: <b>07.796.631/0001-08</b> Inscrição Municipal: <b>000140527</b>                                  |                                                |                                                   |                                         |                                    |  |
| Endereço: <b>RUA RIACHUELO, Nº481 - VILA ADONIAS - CEP:18035-330</b>                                       |                                                |                                                   |                                         |                                    |  |
| Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>                                                                   |                                                |                                                   |                                         |                                    |  |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>                                                                                 |                                                |                                                   |                                         |                                    |  |
| Nome/Razão Social: <b>ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA</b>                                                    |                                                |                                                   |                                         |                                    |  |
| CPF/CNPJ: <b>50.817.345/0001-00</b>                                                                        |                                                |                                                   |                                         |                                    |  |
| Endereço: <b>RUA RUA BACHIR JORGE MUBAIED, Nº40 - BAIRRO JARDIM IS - CEP:18085-110</b>                     |                                                |                                                   |                                         |                                    |  |
| Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>proex@proex.org.br</b>                                 |                                                |                                                   |                                         |                                    |  |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>                                                                          |                                                |                                                   |                                         |                                    |  |
| Descrição:                                                                                                 |                                                |                                                   |                                         |                                    |  |
| VALOR LÍQUIDO: R\$ 119,00 - VALOR APROPRIADO DOS TRIBUTOS: R\$ 0,00 (0,00%) - (21% 12/741/2012 - FORTS DPT |                                                |                                                   |                                         |                                    |  |
| <b>Tributável</b>                                                                                          | <b>Item</b>                                    | <b>Qtd</b>                                        | <b>Unitário R\$</b>                     | <b>Total R\$</b>                   |  |
| <b>SEM</b>                                                                                                 | <b>MONITORAMENTO ELETRONICO 24HRS - CTS187</b> | <b>1</b>                                          | <b>119,00</b>                           | <b>119,00</b>                      |  |
| <div>PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU</div>                          |                                                |                                                   |                                         |                                    |  |
| <b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>                                       |                                                |                                                   |                                         |                                    |  |
| PIS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                                                                          |                                                | COFINS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>              |                                         | INSS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> |  |
| IR (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                                                                           |                                                | CSLL (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                |                                         |                                    |  |
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 119,00</b>                                                                    |                                                |                                                   |                                         |                                    |  |
| Valor Total das Deduções:<br><b>R\$ 0,00</b>                                                               |                                                | Base de Cálculo:<br><b>R\$ *</b>                  |                                         | Alíquota:<br><b>*</b>              |  |
|                                                                                                            |                                                |                                                   |                                         | Valor do ISS:<br><b>R\$ *</b>      |  |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>                                                                                  |                                                |                                                   |                                         |                                    |  |
| Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>02/2019</b>                                                          |                                                |                                                   | Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b>      |                                    |  |
| Local de Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>                                                          |                                                |                                                   | Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>          |                                    |  |
| Prestador optante Simples Nacional                                                                         |                                                |                                                   | RPS/SÉRIE: <b>59945/99 (07/02/2019)</b> |                                    |  |
| Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>                                                         |                                                |                                                   |                                         |                                    |  |
| CNAE: <b>802000100 - Atividades de monitoramento de sistemas de seguran</b>                                |                                                |                                                   |                                         |                                    |  |
| Serviço: <b>1102 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.</b>               |                                                |                                                   |                                         |                                    |  |

|                                                                                                                                                                                    |  |                       |  |                            |                                                             |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|--|----------------------------|-------------------------------------------------------------|--|
| Local de Pagamento:<br><b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>                                                                                                           |  |                       |  |                            | Vencimento:<br>28/02/2019                                   |  |
| Beneficiário:<br><b>SUPREMA TECH MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA - CNPJ: 07.796.631/0001-08</b><br>RUA RIACHUELO, Nº 481 - CENTRO - SOROCABA/SP - CEP:18035-330 FONE: (15) 3414-7535 |  |                       |  |                            | Agência/Código do Beneficiário:<br>0513/92000-9             |  |
| Data do Documento:<br>07/02/2019                                                                                                                                                   |  |                       |  |                            | Nosso Número:<br>109/00104796-6                             |  |
| Nº Documento:<br>0000296025                                                                                                                                                        |  | Esp. Doc.<br>DM       |  | Dt. Proc.:<br>07/02/2019   |                                                             |  |
| Uso do Banco:<br>Carteira<br>109                                                                                                                                                   |  | Especie Monet.<br>R\$ |  | Quantidade Monet.<br>Valor |                                                             |  |
| Texto de Responsabilidade do Beneficiário:<br>MULTA DE R\$ 2,38 APÓS O VENCIMENTO<br>JUROS DE R\$ 0,19 AO DIA<br>PROTESTAR 05 DIAS APÓS O VENCIMENTO<br>MONITORAMENTO              |  |                       |  |                            | Ref.Duplicata: 00059945 - 01<br>Nota Eletrônica: 0000064179 |  |
| Pagador: 00002834 ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA<br>RUA BACHER JORGE MUBARED,40 - JARDIM ISAFER - SOROCABA/SP - 18085110 -<br>Sacador/Avalista:                                     |  |                       |  |                            | CPF/CNPJ: 50.817.345/0001-00<br>Chave 5167                  |  |

Autenticação Mecânica

VIA DO BENEFICIÁRIO (CONTROLE)

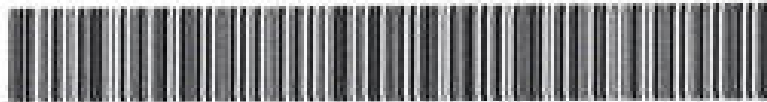
|                                                                                                                                                                                    |  |                       |  |                            |                                                             |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|--|----------------------------|-------------------------------------------------------------|--|
| Local de Pagamento:<br><b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>                                                                                                           |  |                       |  |                            | Vencimento:<br>28/02/2019                                   |  |
| Beneficiário:<br><b>SUPREMA TECH MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA - CNPJ: 07.796.631/0001-08</b><br>RUA RIACHUELO, Nº 481 - CENTRO - SOROCABA/SP - CEP:18035-330 FONE: (15) 3414-7535 |  |                       |  |                            | Agência/Código do Beneficiário:<br>0513/92000-9             |  |
| Data do Documento:<br>07/02/2019                                                                                                                                                   |  |                       |  |                            | Nosso Número:<br>109/00104796-6                             |  |
| Nº Documento:<br>0000296025                                                                                                                                                        |  | Esp. Doc.<br>DM       |  | Dt. Proc.:<br>07/02/2019   |                                                             |  |
| Uso do Banco:<br>Carteira<br>109                                                                                                                                                   |  | Especie Monet.<br>R\$ |  | Quantidade Monet.<br>Valor |                                                             |  |
| Texto de Responsabilidade do Beneficiário:<br>MULTA DE R\$ 2,38 APÓS O VENCIMENTO<br>JUROS DE R\$ 0,19 AO DIA<br>PROTESTAR 05 DIAS APÓS O VENCIMENTO<br>MONITORAMENTO              |  |                       |  |                            | Ref.Duplicata: 00059945 - 01<br>Nota Eletrônica: 0000064179 |  |
| Pagador: 00002834 ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA<br>RUA BACHER JORGE MUBARED,40 - JARDIM ISAFER - SOROCABA/SP - 18085110 -<br>Sacador/Avalista:                                     |  |                       |  |                            | CPF/CNPJ: 50.817.345/0001-00<br>Chave 5167                  |  |

Autenticação Mecânica

RECIBO DO PAGADOR

|                                                                                                                                                                                    |  |                       |  |                            |                                                             |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|--|----------------------------|-------------------------------------------------------------|--|
| Local de Pagamento:<br><b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>                                                                                                           |  |                       |  |                            | Vencimento:<br>28/02/2019                                   |  |
| Beneficiário:<br><b>SUPREMA TECH MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA - CNPJ: 07.796.631/0001-08</b><br>RUA RIACHUELO, Nº 481 - CENTRO - SOROCABA/SP - CEP:18035-330 FONE: (15) 3414-7535 |  |                       |  |                            | Agência/Código do Beneficiário:<br>0513/92000-9             |  |
| Data do Documento:<br>07/02/2019                                                                                                                                                   |  |                       |  |                            | Nosso Número:<br>109/00104796-6                             |  |
| Nº Documento:<br>0000296025                                                                                                                                                        |  | Esp. Doc.<br>DM       |  | Dt. Proc.:<br>07/02/2019   |                                                             |  |
| Uso do Banco:<br>Carteira<br>109                                                                                                                                                   |  | Especie Monet.<br>R\$ |  | Quantidade Monet.<br>Valor |                                                             |  |
| Texto de Responsabilidade do Beneficiário:<br>MULTA DE R\$ 2,38 APÓS O VENCIMENTO<br>JUROS DE R\$ 0,19 AO DIA<br>PROTESTAR 05 DIAS APÓS O VENCIMENTO<br>MONITORAMENTO              |  |                       |  |                            | Ref.Duplicata: 00059945 - 01<br>Nota Eletrônica: 0000064179 |  |
| Pagador: 00002834 ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA<br>RUA BACHER JORGE MUBARED,40 - JARDIM ISAFER - SOROCABA/SP - 18085110 -<br>Sacador/Avalista:                                     |  |                       |  |                            | CPF/CNPJ: 50.817.345/0001-00<br>Chave 5167                  |  |

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte Aqui

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

*[Handwritten Signature]*



Emissão de comprovantes - 3o nível

01/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:00:29  
292302923 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.  
=====

34191690081047966051530200090007678140000011900  
BENEFICIARIO:  
SUPRETECH MONIT ELET LTDA  
NOME FANTASIA:  
SUPRETECH MONIT ELET LTDA  
CNPJ: 07.796.611/0001-00  
PAGADOR:  
ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA  
CNPJ: 50.817.345/0001-00  
=====

|                    |            |
|--------------------|------------|
| NR. DOCUMENTO      | 22.002     |
| DATA DE VENCIMENTO | 28/02/2019 |
| DATA DO PAGAMENTO  | 28/02/2019 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 119,00     |
| VALOR COBRADO      | 119,00     |

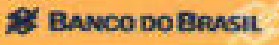
=====

NR.AUTENTICACAO 5.605.6AD.A70.DF2.965

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

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

Recibo do Pagador

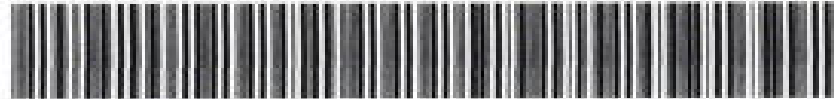
|                                                                                                                          |                              |                                               |                                   |                                                        |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|--|
|                                         |                              | 001-9                                         |                                   | 00190.00009 02830.425001 26073.101177 4 78270000096350 |  |
| BENEFICIÁRIO<br>PMS/FMT - URBES                                                                                          |                              | CNPJ/CPF<br>46.634.044/0001-74                |                                   | SACADOR / AVALISTA                                     |  |
| ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA<br>RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275   |                              |                                               |                                   | VENCIMENTO<br>13/03/2019                               |  |
| NÚMERO DOCUMENTO<br>1000202025                                                                                           | DATA DOCUMENTO<br>26/02/2019 | AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO<br>0191-0/24000-1 | NOSSO NÚMERO<br>28304250026073101 | VALOR DOCUMENTO<br>R\$ 963,50                          |  |
| PAGADOR: 402 - ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA                                                                             |                              | CNPJ/CPF: 50.817.345/0001-00                  |                                   |                                                        |  |
| ENDEREÇO: Rua Bachir Jorge Mubaled, 40                                                                                   |                              | 18085-110                                     | Jardim Isafer                     | Sorocaba - SP                                          |  |
| DEMONSTRATIVO<br>Referente a compra de Vale Transporte.<br>Após compensação, válido como recibo e comprovante de compra. |                              |                                               |                                   |                                                        |  |
| (+ ) Valor total do pedido: R\$ 963,50<br>(=) Valor total = R\$ 963,50                                                   |                              |                                               |                                   |                                                        |  |
| PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEOU                                                   |                              |                                               |                                   |                                                        |  |
| (+ ) VALOR DOCUMENTO = R\$ 963,50                                                                                        |                              |                                               |                                   |                                                        |  |

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |                                |               |                                                        |                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                | 001-9                          |               | 00190.00009 02830.425001 26073.101177 4 78270000096350 |                                                                                                        |
| LOCAL DE PAGAMENTO<br>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |                                |               | VENCIMENTO<br>13/03/2019                               |                                                                                                        |
| BENEFICIÁRIO<br>PMS/FMT - URBES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                | CNPJ/CPF<br>46.634.044/0001-74 |               | AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO<br>0191-0/24000-1     |                                                                                                        |
| DATA DO DOCUMENTO<br>26/02/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NÚMERO DOCUMENTO<br>1000202025 | ESPÉCIE DOC.<br>OUT            | ACEITE<br>N   | DATA PROCESSAMENTO<br>26/02/2019                       | NOSSO NÚMERO<br>28304250026073101                                                                      |
| USO DO BANCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | CARTEIRA<br>17                 | ESPÉCIE MOEDA<br>R\$           | QUANTIDADE    | VALOR MOEDA                                            | VALOR DOCUMENTO<br>R\$ 963,50                                                                          |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO.<br>Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil.<br>A recarga dos cartões somente será comandada após a confirmação do pagamento do boleto que será informado pelo banco somente em D+1.<br>Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência mínima de 01 dia da data da recarga programada. |                                |                                |               |                                                        | (-) DESCONTOS<br>(-) OUTRAS DEDUÇÕES<br>(+) MORA / MULTA<br>(+) OUTROS ACRÉSCIMOS<br>(+) VALOR COBRADO |
| PAGADOR: 402 - ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                | CNPJ/CPF: 50.817.345/0001-00   |               |                                                        |                                                                                                        |
| ENDEREÇO: Rua Bachir Jorge Mubaled, 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                | 18085-110                      | Jardim Isafer | Sorocaba - SP                                          |                                                                                                        |
| SACADOR AVALISTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                | CNPJ:                          |               | Código de baixa:                                       |                                                                                                        |

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha acima





Emissão de comprovantes - 3o nível

01/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:00:04  
292302923 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

-----

0019000000002830425001260731011774782700000096350  
NR. DOCUMENTO 22.601  
ROSSO NUMERO 28304250026073101  
CONVENIO 02830425  
MUNICIPIO DE SOROCABA  
AG/COD. BENEFICIARIO 0191/00024000  
DATA DO PAGAMENTO 26/02/2019  
VALOR DO DOCUMENTO 963,50  
VALOR COBRADO 963,50  
=====

NR.AUTENTICACAO C.DEA.C4F.338.000.E8E

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

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

|                                                                                                                                                                                |                                                    |                                                                       |                                                                       |                                       |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|
|                                                                                               |                                                    | <b>Prefeitura de Sorocaba</b>                                         |                                                                       | Número da Nota                        |                  |
|                                                                                                                                                                                |                                                    | <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b>                                          |                                                                       | <b>00079552</b>                       |                  |
|                                                                                                                                                                                |                                                    | <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>                     |                                                                       | Data e Hora de Emissão                |                  |
|                                                                                                                                                                                |                                                    |                                                                       |                                                                       | <b>27/02/2019 00:00:00</b>            |                  |
|                                                                                                                                                                                |                                                    |                                                                       |                                                                       | Código de Verificação                 |                  |
|                                                                                                                                                                                |                                                    |                                                                       |                                                                       | <b>a3403fde</b>                       |                  |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                   |                                                    |                                                                       |                                                                       |                                       |                  |
|                                                                                               |                                                    | Nome/Razão Social: <b>CREDIALIMENTACAO - COMERCIO E SERVICOS LTDA</b> |                                                                       |                                       |                  |
|                                                                                                                                                                                |                                                    | CPF/CNPJ: <b>04.578.848/0001-53</b>                                   |                                                                       | Inscrição Municipal: <b>000120742</b> |                  |
|                                                                                                                                                                                |                                                    | Endereço: <b>RUA MATO GROSSO, Nº371 - VILA SOARES - CEP:18040-020</b> |                                                                       |                                       |                  |
|                                                                                                                                                                                |                                                    | Município: <b>SOROCABA</b>                                            |                                                                       | UF: <b>SP</b>                         |                  |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                     |                                                    |                                                                       |                                                                       |                                       |                  |
| Nome/Razão Social: <b>ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA</b>                                                                                                                        |                                                    |                                                                       |                                                                       |                                       |                  |
| CPF/CNPJ: <b>50.817.345/0001-00</b>                                                                                                                                            |                                                    |                                                                       |                                                                       |                                       |                  |
| Endereço: <b>RUA R. BACHIR JORGE MUBAJED, Nº40 - - JARDIM ISAFER - CEP:18085-110</b>                                                                                           |                                                    |                                                                       |                                                                       |                                       |                  |
| Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>gerencia@proex.org.br</b>                                                                                                  |                                                    |                                                                       |                                                                       |                                       |                  |
| <b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                  |                                                    |                                                                       |                                                                       |                                       |                  |
| Descrição:<br>PRESTACAO DE SERVICOS, LEI FEDERAL Nº 12.147/03, TRIBUTACAO FEDERAL: 13,45% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4,0%                                                           |                                                    |                                                                       |                                                                       |                                       |                  |
| <b>Tributável</b>                                                                                                                                                              | <b>Item</b>                                        |                                                                       | <b>Qtde</b>                                                           | <b>Unitário R\$</b>                   | <b>Total R\$</b> |
| <b>NÃO</b>                                                                                                                                                                     | <b>INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO</b> |                                                                       | <b>1</b>                                                              | <b>83,5000</b>                        | <b>83,50</b>     |
| <b>NÃO</b>                                                                                                                                                                     | <b>INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO</b> |                                                                       | <b>14</b>                                                             | <b>167,00</b>                         | <b>2.338,00</b>  |
| <b>SIM</b>                                                                                                                                                                     | <b>TAXA INTERMEDIACAO POR VALOR</b>                |                                                                       | <b>1</b>                                                              | <b>82,3300</b>                        | <b>82,33</b>     |
| <div>PAGO COM RECURSOS DO TERMO<br/>DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO<br/>DE SOROCABA/SEDU</div>  |                                                    |                                                                       |                                                                       |                                       |                  |
| PIS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                              |                                                    | COFINS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                                  |                                                                       | INSS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>    |                  |
|                                                                                                                                                                                |                                                    |                                                                       |                                                                       | IR (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>      |                  |
|                                                                                                                                                                                |                                                    |                                                                       |                                                                       | CSLL (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>    |                  |
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.503,83</b>                                                                                                                                      |                                                    |                                                                       |                                                                       |                                       |                  |
| Valor Total das Deduções:<br><b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                   |                                                    | Base de Cálculo:<br><b>R\$ 82,33</b>                                  |                                                                       | Alíquota:<br><b>5,00%</b>             |                  |
|                                                                                                                                                                                |                                                    |                                                                       |                                                                       | Valor do ISS:<br><b>R\$ 4,11</b>      |                  |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>                                                                                                                                                      |                                                    |                                                                       |                                                                       |                                       |                  |
| Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>02/2019</b>                                                                                                                              |                                                    |                                                                       | Tributação: <b>TRIBUTÁVEL</b>                                         |                                       |                  |
| Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>                                                                                                                              |                                                    |                                                                       | Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>                                        |                                       |                  |
| NFS/eSérie: <b>72945/99 (27/02/2019)</b>                                                                                                                                       |                                                    |                                                                       | Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: <b>11/03/2019</b> |                                       |                  |
| Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>                                                                                                                             |                                                    |                                                                       |                                                                       |                                       |                  |
| CNAE: <b>829970200 - Emissao de vales-alimentacao, vales-transporte e s</b>                                                                                                    |                                                    |                                                                       |                                                                       |                                       |                  |
| Serviço: <b>1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.</b>                                                                                      |                                                    |                                                                       |                                                                       |                                       |                  |



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário:

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador

ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA

Emissão

27/02/2019

Valor do Documento

R\$ 2.503,83

Agência / Código do Beneficiário  
0076/83602-2

Nosso Número  
109/00089886-3

Vencimento  
15/03/2019

Nº do Documento  
89886

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 08988.630078 68360.220005 4 78290000250383

Local do Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

15/03/2019

Beneficiário

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Agência / Código do Beneficiário

0076/83602-2

Data do Documento

27/02/2019

No. do Documento

89886

Espécie Doc.

RC

Aceite

N

Data do

Processamento

Nosso Número

109/00089886-3

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

Valor do Documento

R\$ 2.503,83

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário):

APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 4,93 POR ATRASO

APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 175,27

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Nº da Solicitação: 93956

Nº do Pedido: 94606

Pagador:

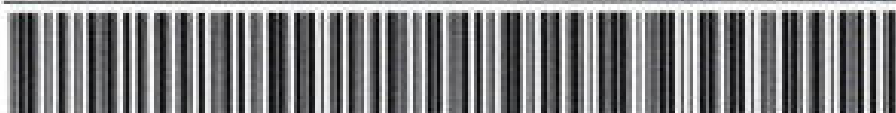
ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA

R. BACHIR JORGE MUBAIED, 40

18085110 JARDIM ISAFER SOROCABA - SP

CNPJ/CPF do Pagador

50.817.345/0001-00



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Produto: BENEFICIO ALIMENTACA

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





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 2454632 Série RPS, emitido em 12/02/2019

2019022108190308330000153

Numero da Nota

01551326

Data e Hora de Emissão

12/02/2019 08:42:21

Código de Verificação

LMT6-JCZY



PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 01.630.839/0001-66

Inscrição Municipal: 1.121.393-0

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

Endereço: R TABAPUA 00540 - ITAIM BIBI - CEP: 04633-001

Município: São Paulo

UF: SP

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA

CPF/CNPJ: 00.817.346/0001-00

Inscrição Municipal: ---

Endereço: Rua R BACHIR JORGE MUBAIED 40 - JARDIM SAIRA - CEP: 18066-110

Município: Sorocaba

UF: SP

E-mail: gerencia@proex.org.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---

Nome/Razão Social: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - ESTAGIO - COMPETENCIA: 02/2019, REFERENTE AO BOLETO BANCARIO/NOSSO NUMERO: 009-00066947641-3

LEGISLACAO: IMUNIDADE TRIBUTARIA

Decreto n. 3.000, de 26/03/1999 - Artigo n. 139;

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

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

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

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

SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL

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



VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 80,00

|            |           |            |              |                 |
|------------|-----------|------------|--------------|-----------------|
| INSS (R\$) | RRF (R\$) | CSLL (R\$) | COFINS (R\$) | PIS/PASEP (R\$) |
| -          | -         | -          | -            | -               |

Código do Serviço

03097 - Serviços de assistência social

|                                |                       |              |                    |               |
|--------------------------------|-----------------------|--------------|--------------------|---------------|
| Valor Total das Deduções (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R\$) | Crédito (R\$) |
| 0,00                           | 80,00                 | 5,00%        | 4,00 (*)           | 0,00          |

|                                   |                          |                                       |
|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| Município da Prestação do Serviço | Número Inscrição da Óbra | Valor Aproximado dos Tributos / Fonte |
| -                                 | -                        | -                                     |

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Serviços que deveriam ser tributados no Município de São Paulo, porém o prestador é abrangido pela imunidade; (3) (\*) Valor não convertido em crédito tributário, sujeito a verificação posterior (Indicação de imunidade, conforme declaração do prestador); (4) Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo; (5) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 2454632 Série RPS, emitido em 12/02/2019;



**237-2** 23793.39100 90000.684762 41008.662003 6 78140000008000

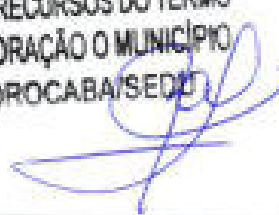
|                                                                                                                         |                                    |                      |             |                            |                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------------|-----------------------------------------------|
| Local de Pagamento<br><b>Banco Bradesco</b>                                                                             |                                    |                      |             |                            | Vencimento<br>28/02/2019                      |
| Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso                                                      |                                    |                      |             |                            |                                               |
| Beneficiário: CENTRO INTEGRACAO EMPRESA ESCO - CNPJ: 61.600.839/0001-55<br>Rua Tabapuã, 540<br>04533-001 São Paulo - SP |                                    |                      |             |                            | Agência/Código Beneficiário<br>3391 / 86620-2 |
| Data do Doc.<br>11/02/2019                                                                                              | Nº do documento<br>38458*0001**186 | Espécie Doc.<br>FAT  | Acerto<br>N | Data Proces.<br>21/02/2019 | Nosso Número<br>09/00006847641-3              |
| Uso do Banco                                                                                                            | Carteira<br>09                     | Espécie Moeda<br>R\$ | Quantidade  | Valor                      | (=) Valor do Documento<br>80,00               |
| Pagador: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA - CNPJ: 50.817.345/0001-00<br>R BACHIR JORGE MURAIED 40 -<br>18085-110           |                                    |                      |             |                            |                                               |
| Sacador/Avalista: -                                                                                                     |                                    |                      |             |                            |                                               |

Recebimento através do cheque nº. do Banco. Recibo do Pagador  
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco pagador. Autenticação Mecânica

Corte aqui



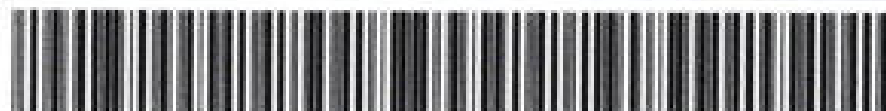
**237-2** 23793.39100 90000.684762 41008.662003 6 78140000008000

|                                                                                                                                                                             |                                    |                      |             |                            |                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------------|-----------------------------------------------|
| Local de Pagamento<br><b>Banco Bradesco</b>                                                                                                                                 |                                    |                      |             |                            | Vencimento<br>28/02/2019                      |
| Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso                                                                                                          |                                    |                      |             |                            |                                               |
| Beneficiário: CENTRO INTEGRACAO EMPRESA ESCO - CNPJ: 61.600.839/0001-55<br>Rua Tabapuã, 540<br>04533-001 São Paulo - SP                                                     |                                    |                      |             |                            | Agência/Código Beneficiário<br>3391 / 86620-2 |
| Data do Doc.<br>11/02/2019                                                                                                                                                  | Nº do documento<br>38458*0001**186 | Espécie Doc.<br>FAT  | Acerto<br>N | Data Proces.<br>21/02/2019 | Nosso Número<br>09/00006847641-3              |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                | Carteira<br>09                     | Espécie Moeda<br>R\$ | Quantidade  | Valor                      | (=) Valor do Documento<br>80,00               |
| Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)<br>HORA DIA/COM. PERMANENCIA ..... 0,03<br>APOS 28/02/19 Multa de R\$ 1,6<br>REF: 02/2019<br>AC73050 KARINA DA SILVA |                                    |                      |             |                            | (-) Descontos/Abatimentos                     |
| <p>PAGO COM RECURSOS DO TERMO<br/>DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO<br/>DE SOROCABA/SEDO</p>   |                                    |                      |             |                            | (-) Outras deduções                           |
|                                                                                                                                                                             |                                    |                      |             |                            | (+) Mora/Multa                                |
|                                                                                                                                                                             |                                    |                      |             |                            | (+) Outros Acréscimos                         |
|                                                                                                                                                                             |                                    |                      |             |                            | (=) Valor Cobrado                             |

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

Sacador/Avalista: -

Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica





Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

| Dt. balancete                   | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                             | Documento           | Valor R\$   | Saldo       |
|---------------------------------|---------------|------------|-------|---------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 28/02/2019                      |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                    |                     |             | 0,00 C      |
| 01/03/2019                      |               | 2923       | 99015 | 870 Transferência recebida            | 552.923.000.205.087 | 222,03 C    |             |
|                                 |               |            |       | 01/03 2923 205087-0 ASSOCIACAO PRO    |                     |             |             |
| 01/03/2019                      |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento                | 7.640               | 33.893,49 D |             |
| 01/03/2019                      |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                          | 30.101              | 645,61 D    |             |
|                                 |               |            |       | DARF - 50.817.345/0001-00 -0561       |                     |             |             |
| 01/03/2019                      |               | 0000       | 13105 | 196 INSS Arrecadação                  | 30.102              | 3.771,71 D  |             |
|                                 |               |            |       | GPS- Ident.: 50817345000100 - 02/2019 |                     |             |             |
| 01/03/2019                      |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                          | 30.103              | 3.168,21 D  |             |
|                                 |               |            |       | FGTS ARRECADACAO GRF                  |                     |             |             |
| 01/03/2019                      |               | 0000       | 13113 | 170 Tar Pag Salir Créd Conta          | 810.601.200.359.828 | 63,00 D     |             |
|                                 |               |            |       | Tarifa referente a 01/03/2019         |                     |             |             |
| 01/03/2019                      |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automático Empresa          | 5                   | 41.319,99 C | 0,00 C      |
| 06/03/2019                      |               | 0000       | 13113 | 263 Tarifa de Extrato Postado         | 850.850.700.079.141 | 3,03 D      |             |
|                                 |               |            |       | Tarifa referente a 01/03/2019         |                     |             |             |
| 06/03/2019                      |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automático Empresa          | 5                   | 3,03 C      | 0,00 C      |
| 08/03/2019                      |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                         |                     |             | 0,00 C      |
| Invest.com Resgate Autom.       |               |            |       |                                       |                     |             | 43.205,78 C |
| Saldo                           |               |            |       |                                       |                     |             | 43.205,78 C |
| Juros                           |               |            |       |                                       |                     |             | 0,00        |
| Data de Debito de Juros         |               |            |       |                                       |                     |             | 29/03/2019  |
| IOF                             |               |            |       |                                       |                     |             | 0,00        |
| Data de Debito de IOF           |               |            |       |                                       |                     |             | 01/04/2019  |
| Saldo de fundos de investimento |               |            |       |                                       |                     |             |             |
| BB Automático Empres            |               |            |       |                                       |                     |             | 43.219,49   |

.....  
.....  
OBSERVAÇÕES:  
.....

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

Cliente - Conta atual

Agência 2923-8  
Conta corrente 475-8 ASSOCIACAO PRO EX DE SOR  
Período do extrato 02 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                        | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 29/01/2019    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                               |                     |             | 0,00 C |
| 04/02/2019    |               | 2923       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>04/02 2923 209539-4 ASSOCIACAO P E | 552.923.000.209.539 | 67.275,00 C |        |
| 04/02/2019    |               | 2923       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>04/02 2923 205087-0 ASSOCIACAO PRO  | 552.923.000.205.087 | 3.913,18 D  |        |
| 04/02/2019    |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento                                           | 3.295               | 31.119,25 D |        |
| 04/02/2019    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos<br>DARF - 50.817.345/0001-00 -0561                  | 20.401              | 597,70 D    |        |
| 04/02/2019    |               | 0000       | 13105 | 198 INSS Arrecadação<br>GPS- Ident.: 50817345000100 - 01/2019    | 20.402              | 2.745,78 D  |        |
| 04/02/2019    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos<br>FGTS ARRECADACAO GRF                             | 20.403              | 3.293,89 D  |        |
| 04/02/2019    |               | 0000       | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta<br>Tarifa referente a 04/02/2019    | 820.350.902.884.952 | 59,50 D     |        |
| 04/02/2019    |               | 0000       | 13113 | 263 Tarifa de Extrato Postado<br>Tarifa referente a 01/02/2019   | 830.350.700.025.907 | 3,03 D      |        |
| 04/02/2019    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico Empresa                                     | 5                   | 25.543,46 D | 0,00 C |
| 06/02/2019    |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento                                           | 31.322              | 1.701,62 D  |        |
| 06/02/2019    |               | 0000       | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta<br>Tarifa referente a 06/02/2019    | 830.371.005.328.489 | 3,50 D      |        |
| 06/02/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico Empresa                                     | 5                   | 1.705,12 C  | 0,00 C |
| 11/02/2019    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Título<br>BANCO BRADESCO S.A.                   | 21.101              | 90,00 D     |        |
| 11/02/2019    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Título<br>BANCO BRADESCO S.A.                   | 21.102              | 2.365,00 D  |        |
| 11/02/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico Empresa                                     | 5                   | 2.455,00 C  | 0,00 C |
| 15/02/2019    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Título<br>ITAU UNIBANCO S.A.                    | 21.501              | 300,00 D    |        |
| 15/02/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico Empresa                                     | 5                   | 300,00 C    | 0,00 C |
| 18/02/2019    |               | 0000       | 13113 | 435 Tarifa Pacote de Serviços<br>Tarifa referente a 18/02/2019   | 870.490.903.363.338 | 80,00 D     |        |
| 18/02/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico Empresa                                     | 5                   | 80,00 C     | 0,00 C |
| 20/02/2019    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Título<br>ITAU UNIBANCO S.A.                    | 22.001              | 112,40 D    |        |
| 20/02/2019    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Título<br>ITAU UNIBANCO S.A.                    | 22.002              | 119,00 D    |        |
| 20/02/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico Empresa                                     | 5                   | 231,40 C    | 0,00 C |
| 26/02/2019    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Título<br>PMS/FMT URBES                         | 22.801              | 963,50 D    |        |
| 26/02/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico Empresa                                     | 5                   | 963,50 C    | 0,00 C |
| 28/02/2019    |               | 0000       | 14105 | 874 Transferência Agendada<br>28/02 2923 109537-4 ASSOCIACAO P E | 292.300.000.109.537 | 67.275,00 C |        |
| 28/02/2019    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Título<br>BANCO BRADESCO S.A.                   | 22.801              | 85,00 D     |        |



|            |      |       |                                |                 |        |             |
|------------|------|-------|--------------------------------|-----------------|--------|-------------|
| 01/03/2019 |      |       |                                | Banco do Brasil |        |             |
| 28/02/2019 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título        |                 | 22.802 | 2.503,83 D  |
|            |      |       | CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA |                 |        |             |
| 28/02/2019 | 0000 | 00000 | 345 BR CP Automatico Empresa   |                 | 5      | 64.691,17 D |
| 28/02/2019 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                  |                 |        | 0,00 C      |

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2923-8  
Conta 475-8 ASSOCIACAO PRO EX DE SOR  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2019

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 31/01/2019 | SALDO ANTERIOR       | 0,00      |                     |           |                  |             |              |
| 04/02/2019 | APLICAÇÃO            | 25.543,46 |                     |           | 2.611,639566     | 9,780622230 | 2.611,639566 |
| 05/02/2019 | RESGATE              | 1.705,12  |                     | 0,30      | 174,333500       | 9,782514544 | 2.437,306066 |
|            | Aplicação 04/02/2019 | 1.705,12  |                     | 0,30      | 174,333500       |             |              |
| 11/02/2019 | RESGATE              | 2.455,00  | 0,06                | 0,91      | 250,982160       | 9,785436542 | 2.186,323906 |
|            | Aplicação 04/02/2019 | 2.455,00  | 0,06                | 0,91      | 250,982160       |             |              |
| 15/02/2019 | RESGATE              | 300,00    | 0,02                | 0,16      | 30,664464        | 9,789181487 | 2.155,659442 |
|            | Aplicação 04/02/2019 | 300,00    | 0,02                | 0,16      | 30,664464        |             |              |
| 18/02/2019 | RESGATE              | 80,00     |                     | 0,04      | 8,175566         | 9,790147471 | 2.147,483876 |
|            | Aplicação 04/02/2019 | 80,00     |                     | 0,04      | 8,175566         |             |              |
| 20/02/2019 | RESGATE              | 231,40    | 0,03                | 0,12      | 23,646595        | 9,792107659 | 2.123,837281 |
|            | Aplicação 04/02/2019 | 231,40    | 0,03                | 0,12      | 23,646595        |             |              |
| 26/02/2019 | RESGATE              | 963,50    | 0,25                | 0,39      | 98,422077        | 9,795972884 | 2.025,415204 |
|            | Aplicação 04/02/2019 | 963,50    | 0,25                | 0,39      | 98,422077        |             |              |
| 28/02/2019 | APLICAÇÃO            | 64.691,17 |                     |           | 6.802,549289     | 9,797907924 | 8.627,964493 |
| 28/02/2019 | SALDO ATUAL          | 84.536,00 |                     |           | 8.627,964493     |             | 8.627,964493 |

Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 0,00      |
| APLICAÇÕES (+)       | 90.234,63 |
| RESGATES (-)         | 5.735,02  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 38,67     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,36      |
| IOF (-)              | 1,82      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 36,39     |
| SALDO ATUAL =        | 84.536,00 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/01/2019 | 9,778624463 |
| 28/02/2019 | 9,797907924 |

Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1972 |
| No ano           | 0,4143 |
| Últimos 12 meses | 2,5225 |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337081637391312011  
08/03/2019 16:40:56

Cliente

Agência 2923-8  
Conta 475-8 ASSOCIACAO PRO EX DE SOR  
Mês/ano referência MARÇO/2019

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 28/02/2019 | SALDO ANTERIOR       | 84.536,00 |                     |           | 8.627,964493     |             |              |
| 01/03/2019 | RESGATE              | 41.319,99 | 7,01                | 7,99      | 4.218,331461     | 9,799895697 | 4.409,633032 |
|            | Aplicação 04/02/2019 | 19.833,91 | 7,00                | 5,92      | 2.025,415204     |             |              |
|            | Aplicação 28/02/2019 | 21.486,08 | 0,01                | 2,07      | 2.192,916257     |             |              |
| 06/03/2019 | RESGATE              | 3,03      |                     |           | 0,309187         | 9,799903175 | 4.409,323845 |
|            | Aplicação 28/02/2019 | 3,03      |                     |           | 0,309187         |             |              |
| 08/03/2019 | SALDO ATUAL          | 43.219,49 |                     |           | 4.409,323845     |             | 4.409,323845 |

Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 84.536,00 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 41.323,02 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 21,51     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 7,01      |
| IOF (-)              | 7,99      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 6,51      |
| SALDO ATUAL =        | 43.219,49 |
| Disponível p/ Resg = | 43.205,78 |
| Carência p/ Resg =   | 0,00      |
| IR Estimado =        | 0,84      |
| IR complementar =    | 0,12      |
| IOF estimado =       | 12,65     |

Aplicações em ser

| Data       | Documento   | Valor aplicado | Quantidade cotas | Saldo cotas  |
|------------|-------------|----------------|------------------|--------------|
| 28/02/2019 | 909.292.328 | 64.691,17      | 6.802.548289     | 4.409,323845 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 28/02/2019 | 9,797907924 |
| 08/03/2019 | 9,801839936 |

Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0401 |
| No ano           | 0,4546 |
| Últimos 12 meses | 2,4973 |

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 08/03/2019 - Cota: 9,801839936

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## **CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO**

**CERTIDÃO Nº: 085.376/19-31**

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: **54.21.97.0001.01.000**

Endereço: **RUA BACHIR JORGE MUBAIED, 40**  
**JARDIM ISAFER Lote S/R**  
**SOROCABA/SP - CEP: 18.085-110**

CERTIFICO, para os devidos fins e efeitos, a requerimento da parte interessada, e a vista dos registros existentes, que **NÃO** há débitos vinculados ao cadastro fiscal acima até a presente data, ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir os créditos municipais que sejam apurados e vinculados ao cadastro citado.

Existe(m) carnê(s) com vencimento(s) futuro(s) conforme consta abaixo:

| Tributo                                       | Exercício | Lançamento | Qtd. Parc. a Vencer | Próximo Vencimento |
|-----------------------------------------------|-----------|------------|---------------------|--------------------|
| I LICENÇA DE OBRAS                            | 2018      | 614874/18  | 2                   | 11/03/2019         |
| II IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS | 2019      | 161508/19  | 10                  | 21/03/2019         |

Certidão emitida às 16:28:31 h, do dia 08/03/2019.

Válida até 20/03/2019.

Código de autenticidade: **433B9B774984896A**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

Página 1 de 1

## **CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO**

**CERTIDÃO Nº: 084.832/19-80**

Certidão via web

Inscrição Municipal: **300.348**

Contribuinte: **ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA**

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

Endereço: **RUA BACHIR JORGE MUBAIED, 72**  
**JARDIM ISAFER**  
**SOROCABA/SP - CEP: 18.085-110**

Atividade: **880060000 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL SEM ALOJAMENTO**

CERTIFICO, para os devidos fins e efeitos, a requerimento da parte interessada, e a vista dos registros existentes, que **NÃO** há débitos vinculados ao cadastro fiscal acima até a presente data, ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir os créditos municipais que sejam apurados e vinculados ao cadastro citado.

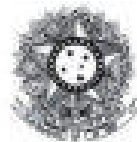
Certidão emitida às 18:41:49 h, do dia 07/03/2019.

Válida até 06/05/2019.

Código de autenticidade: **2D6E920136C7957F**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA

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

Certidão n°: 161736545/2018

Expedição: 07/11/2018, às 08:44:13

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



## Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo

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

CNPJ / IE: 50.817.345/0001-00

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

Certidão nº 18120027082-67

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

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no site [www.pfe.fazenda.sp.gov.br](http://www.pfe.fazenda.sp.gov.br)



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

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

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

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 07:26:30 do dia 14/10/2018 <hora e data de Brasília>.

Válida até 12/04/2019.

Código de controle da certidão: **177B.101D.4769.8757**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



IMPRIMIR

VOLTAR

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

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

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

**Validade:** 21/02/2019 a 22/03/2019**Certificação Número:** 2019022103095285598526

Informação obtida em 07/03/2019, às 18:37:42.

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



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

À Seção de Apoio a Convênios e Transporte Escolar

**PRESTAÇÃO DE CONTAS  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**

**Nome da Mantenedora:** Associação PróEx de Sorocaba

**Nome da Instituição:** Associação PróEx de Sorocaba

**Data da Liberação dos Recursos** 28/02/2019

**Mês/ Ano de referência:** fevereiro/2019

**Saldo Anterior:** R\$ 25.605,99

**DESCRIÇÃO RECEITAS DESPESAS**

**Recurso Parceria:** R\$ 67.275,00 (Sessenta e sete mil, duzentos e setenta e cinco reais)

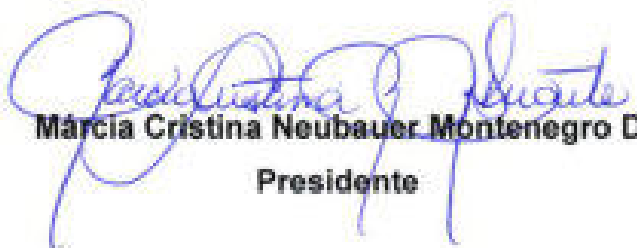
**Resgate de Aplicação Depósito (ressarcimento de despesas):** R\$ 0,00

**Despesas legalmente comprovadas:** R\$ 49.714,37 (Quarenta e nove mil, setecentos e Quatorze reais e trinta e sete centavos).

**Aplicação Financeira:** R\$ 0,00

**SALDO GERAL DO MÊS:** 43.203,01

*Sorocaba, 07 de março de 2019.*

  
**Marcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte**  
Presidente

  
**Osvaldo Antônio Figueira**  
Tesoureiro



Anexo IV: RELAÇÃO DE ALUNOS DA PARCERIA

Relação de alunos matriculados pela parceria  
Instituição : Associação Próex de Sorocaba

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

| ETAPA : 5º ANO |                                 | TURMA A : A       |                    |  |
|----------------|---------------------------------|-------------------|--------------------|--|
| QTDE           | NOME                            | Data da matrícula | DATA DE NASCIMENTO |  |
| 01             | Adriano Ferreira de Almeida     | 23/01/2019        | 25/03/2006         |  |
| 02             | Breno Mateus de Matos           | 22/01/2019        | 19/08/2008         |  |
| 03             | Breno Ramos                     | 03/03/2010        | 08/01/2001         |  |
| 04             | Erutan José Vinicius de Almeida | 16/03/2011        | 23/04/2001         |  |
| 05             | Gabriel Henrique Gonçalves      | 24/08/2009        | 04/05/2004         |  |
| 06             | Guilherme Jorge Marum           | 18/01/2011        | 10/01/2005         |  |
| 07             | Isadora Jovita Luca Barbosa     | 31/07/2012        | 11/10/2005         |  |
| 08             | João Alberto de Barros          | 02/09/2016        | 01/12/2004         |  |
| 09             | João Guilherme da Silva         | 26/01/2018        | 02/04/2009         |  |
| 10             | Matheus Henrique Diniz Marques  | 26/01/2018        | 15/02/2009         |  |
| 11             | Murillo Estevan de Lima Firmino | 26/01/2018        | 12/04/2006         |  |
| 12             | Nina Rafaela Otton Peres        | 01/09/2016        | 08/08/2008         |  |
| 13             | Thiago Carlos da Silva          | 11/08/2011        | 19/09/2003         |  |

Sorocaba, 11 de março de 2019

  
**Márcia Cristina N. M. Duarte**  
Diretora Presidente

  
Carla Eliza Benedito Prado  
Coordenadora Pedagógica  
RG: 18.779.902-T



Anexo IV: RELAÇÃO DE ALUNOS DA PARCERIA

Relação de alunos matriculados pela parceria  
Instituição : Associação Próex de Sorocaba

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

| ETAPA : 4º ANO |                                    | TURMA : B         |  |                    |
|----------------|------------------------------------|-------------------|--|--------------------|
| QTDE           | NOME                               | Data da matrícula |  | DATA DE NASCIMENTO |
| 01             | Adenilson Oliveira da Silva Junior | 28/09/2018        |  | 08/11/2006         |
| 02             | Ana Carolina Silva Proença         | 25/09/2017        |  | 02/01/2006         |
| 03             | Ana Caroline Clemente              | 06/06/2012        |  | 08/11/2004         |
| 04             | André Khalled Cardoso B. Correa    | 25/09/2017        |  | 31/03/2005         |
| 05             | Calebe Silva Ferreira              | 26/01/2018        |  | 05/08/2005         |
| 06             | Camilly Kassiane M. Correa         | 06/06/2014        |  | 08/11/2004         |
| 07             | Daniel de Castro Dias              | 10/11/2004        |  | 16/12/2001         |
| 08             | Gabriel Luiz Nogueira              | 18/08/2014        |  | 16/02/2006         |
| 09             | Gabriel Santini Ferreira           | 22/10/2014        |  | 14/09/2009         |
| 10             | Jair Matheus Soares da Silva       | 23/01/2018        |  | 21/01/2007         |
| 11             | Leandro Paulino R. Lourenzo        | 07/06/2017        |  | 23/09/2005         |
| 12             | Marina Simões Muniz                | 23/01/2019        |  |                    |
| 13             | Vitória Dias Madureira             | 15/03/2016        |  | 12/02/2000         |
| 14             |                                    |                   |  |                    |
| 15             |                                    |                   |  |                    |

Sorocaba, 11 de março de 2019

  
**Márcia Cristina N. M. Duarte**  
Diretora Presidente

  
Carla Eliza Benedito Prado  
Coordenadora Pedagógica  
RG: 18.779.802-7



Anexo IV: RELAÇÃO DE ALUNOS DA PARCERIA

Relação de alunos matriculados pela parceria  
Instituição : Associação Próex de Sorocaba

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

| ETAPA : 5º ANO |                             | TURMA : G         |  |                    |
|----------------|-----------------------------|-------------------|--|--------------------|
| QTDE           | NOME                        | Data da matrícula |  | DATA DE NASCIMENTO |
| 01             | Allan Bryan de O. Rosa      | 27/04/2012        |  | 25/11/2001         |
| 02             | Camila de Lara Mello        | 17/03/2013        |  | 21/06/1999         |
| 03             | Fernanda de Jesus Ribeiro   | 01/06/2005        |  | 11/03/1998         |
| 04             | Julia Maria de Almeida      | 25/09/2012        |  | 07/04/2000         |
| 05             | Luan Victor dos Santos      | 22/05/2014        |  | 12/04/1998         |
| 06             | Paulo do Carmo Leite        | 25/02/2017        |  | 30/05/2004         |
| 07             | Rafaela Ribeiro de Oliveira | 07/04/2005        |  | 03/08/1998         |
| 08             | Rhayane de Oliveira Viana   |                   |  | 03/04/2002         |
| 09             | Sara Silva Araújo           | 03/02/2004        |  | 10/12/2002         |
| 10             |                             |                   |  |                    |

Sorocaba, 11 de março de 2019

  
**Márcia Cristina N. M. Duarte**  
Diretora Presidente

  
Carla Eliza Benedito Prado  
Coordenadora Pedagógica  
RG: 18.779.502-7



Anexo IV: RELAÇÃO DE ALUNOS DA PARCERIA

Relação de alunos matriculados pela parceria  
Instituição : Associação Próex de Sorocaba

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

| ETAPA : 3º ANO |                                 | TURMA : C         |                    |  |
|----------------|---------------------------------|-------------------|--------------------|--|
| QTDE           | NOME                            | Data da matrícula | DATA DE NASCIMENTO |  |
| 01             | Bryan Lira Pereira Migliorini   | 13/03/2017        | 09/08/2009         |  |
| 02             | Jesiel Henry Vieira de Matos    | 16/07/2015        | 27/12/2007         |  |
| 03             | Lucas Pietro da Silva Gonçalves | 26/02/2018        | 18/03/2008         |  |
| 04             | Maria Eduarda Ferreira Lima     | 05/04/2017        | 16/10/2008         |  |
| 05             | Vivian Faria Da Silva           | 16/11/2011        | 23/12/2008         |  |
| 06             |                                 |                   |                    |  |
| 07             |                                 |                   |                    |  |
| 08             |                                 |                   |                    |  |

Sorocaba, 11 de março de 2019

  
**Marcia Cristina N. M. Duarte**  
Diretora Presidente



Carla Eliza Benedito Prado  
Coordenadora Pedagógica  
RG: 18.779.902-7



Anexo IV: RELAÇÃO DE ALUNOS DA PARCERIA

Relação de alunos matriculados pela parceria  
Instituição : Associação Próex de Sorocaba

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

| ETAPA : 4º ANO |                               | TURMA : F         |                    |  |
|----------------|-------------------------------|-------------------|--------------------|--|
| QTDE           | NOME                          | Data da matrícula | DATA DE NASCIMENTO |  |
| 01             | Anna Beatriz Nery Batista     | 18/11/2013        | 05/05/2007         |  |
| 02             | Brenda Dutra Souza            | 15/02/2017        | 19/11/2006         |  |
| 03             | Davi Micael P. de Moraes      | 13/09/2009        | 14/06/2002         |  |
| 04             | Diógenes Tiago Ferraz de Lima | 06/12/2016        | 16/02/2006         |  |
| 05             | Eduarda Garcia                | 04/06/2018        | 27/05/2007         |  |
| 06             | Luana Aparecida Leite Seme    | 04/11/2014        | 13/01/2005         |  |
| 07             | Luiz Henrique da Silva        | 26/01/2018        | 02/04/2009         |  |
| 08             | Maria Eduarda Fernandes Xandú | 05/01/2017        | 22/06/2005         |  |
| 09             | Maria Eduarda Vieira Nogueira | 23/05/2018        | 03/03/2008         |  |
| 10             | Mayra de Souza Martins Rocha  | 28/01/2018        | 19/03/2009         |  |
| 11             | Mikaele Souza Leite           | 23/04/2015        | 11/06/2008         |  |
| 12             | Murilo Rodrigues Pires        | 20/03/2016        | 04/12/2007         |  |
| 13             | Yan Vitor Cespedes Cavalcanti | 21/03/2016        | 07/01/2004         |  |
| 14             |                               |                   |                    |  |
| 15             |                               |                   |                    |  |

Sorocaba, 11 de março de 2019

  
**Márcia Cristina N. M. Duarte**  
Diretora Presidente

  
Carla Eliza Benedito Prado  
Coordenadora Pedagógica  
RG: 18.779.902-7



Anexo IV: RELAÇÃO DE ALUNOS DA PARCERIA

Relação de alunos matriculados pela parceria  
Instituição : Associação Próex de Sorocaba

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

| ETAPA : 5º ANO |                                | TURMA : E         |  |                    |
|----------------|--------------------------------|-------------------|--|--------------------|
| QTDE           | NOME                           | Data da matrícula |  | DATA DE NASCIMENTO |
| 01             | Bruno Da Silva Camargo         | 26/02/2018        |  | 25/08/2005         |
| 02             | Caio Henrique Ferreira         | 04/04/2017        |  | 09/11/2002         |
| 03             | Guilherme Luiz Oliveira        | 11/12/2012        |  | 31/01/2002         |
| 04             | Kewin Richard Pinto de Camargo | 23/03/2012        |  | 06/06/2001         |
| 05             | Maria Eduarda dos Santos       | 10/04/2013        |  | 15/01/2005         |
| 06             | Pablo Daniel Leite da Silva    | 09/05/2013        |  | 30/08/2001         |
| 07             | Paulo Henrique de Mello        | 25/08/2014        |  | 26/08/2001         |
| 08             | Priscila dos Santos Nicolich   | 09/12/2015        |  | 29/12/2002         |
| 09             | Victor Gabriel Santos Silva    | 13/03/2015        |  | 31/07/2004         |
| 10             | Vinicius Gomes de Souza        | 20/04/2016        |  | 02/07/2004         |
| 11             |                                |                   |  |                    |

\*\* Afastado por recomendação médica!

Sorocaba, 11 de março de 2019

  
**Márcia Cristina N. M. Duarte**  
Diretora Presidente

  
Carla Eliza Benedito Prado  
Coordenadora Pedagógica  
RG: 18.770.802-7





Anexo IV: RELAÇÃO DE ALUNOS DA PARCERIA

Relação de alunos matriculados pela parceria  
Instituição : Associação Próex de Sorocaba

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

| ETAPA : 5ºANO |                                  | TURMA : D         |                    |  |
|---------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|--|
| QTDE          | NOME                             | Data da matrícula | DATA DE NASCIMENTO |  |
| 01            | Alex Tadeu Borges Dias           | 21/03/2011        | 30/01/2001         |  |
| 02            | Camila Fernandez Rodrigues       | 27/03/2018        | 20/07/2001         |  |
| 03            | Gabriel de Souza Mariano         | 23/05/2012        | 25/03/2003         |  |
| 04            | Gabriel Pinilla Gomes            | 16/02/2012        | 05/07/2001         |  |
| 05            | Jeniffer Camilly Bernabé Valério | 18/09/2015        | 27/04/2002         |  |
| 06            | João Vitor Ap. Pereira Rocha     | 23/01/2018        | 02/10/2004         |  |
| 07            | Kauany Cristina Ribeiro da Veiga | 21/03/2011        | 28/04/2001         |  |
| 08            | Nicolas Ravanhani da Costa       | 25/09/2017        | 16/04/2005         |  |
| 09            | Rafael Maciel                    | 01/06/2015        | 25/01/2001         |  |
| 10            | Vitória Raissa M. Valentim       | 17/05/2015        | 30/09/2000         |  |

Sorocaba, 11 de março de 2019

  
**Márcia Cristina N. M. Duarte**  
Diretora Presidente

  
Carla Eliza Benedito Prado  
Coordenadora Pedagógica  
RG: 18.779.502-7



## Relatório - Relação de Alunos por Classe

Ano Letivo: 2019

Data: 07/03/2019 09:11:43

Escola: 440851 - ASSOCIACAO EDUCACIONAL PRO EX ESCOLA

NR. Classe: 234081891

Tipo Ensino: EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA

Turma: EEE h MANHA

Sala: 003

Ativos: 7

Transferidos: 0

Abandonos: 0

NCOM: 0

Outros: 0

Cadastrados: 7

| Tipo de Ensino               | Nº | Nome do Aluno                    | RA           | Dig. RA | Data de Nascimento | Situação | Deficiência                 |
|------------------------------|----|----------------------------------|--------------|---------|--------------------|----------|-----------------------------|
| ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS | 1  | ARTHUR RALLA CAVALCANTI DA SILVA | 000109024565 | 8       | 01/10/2007         |          | SÍNDROME DE DOWN            |
| ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS | 2  | GUILHERME SANTOS SILVA           | 000111334257 | 2       | 09/02/2006         |          | FÍSICA - OUTROS             |
| ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS | 3  | JOAO VITOR DA SILVA GONCALVES    | 000106818150 | 3       | 08/07/2005         |          | FÍSICA - PARALISIA CEREBRAL |
| ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS | 4  | KAYK ADRIANO MACEDO GASPEROTO    | 000108035981 | 3       | 19/03/2005         |          | MÚLTIPLA                    |
| ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS | 5  | LUIZ FABIANO SOUSA QUEIROZ       | 000110767095 | 0       | 14/05/2007         |          | MÚLTIPLA                    |
| ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS | 6  | MARIA EDUARDA CURTINAZ ROSA      | 000113636843 | 7       | 09/05/2010         |          | AUTISTA INFANTIL            |
| ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS | 7  | PEDRO HENRIQUE FERREIRA AGUIAR   | 000112831295 | 5       | 08/02/2010         |          | MÚLTIPLA                    |



## Relatório - Relação de Alunos por Classe

Ano Letivo: 2019

Data: 07/03/2019 09:10:19

Escola: 440851 - ASSOCIACAO EDUCACIONAL PRO EX ESCOLA

NR. Classe: 234081875

Tipo Ensino: EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA

Turma: EEE g MANHA

Sala: 003

Ativos: 9

Transferidos: 0

Abandonos: 0

NCOM: 0

Outros: 0

Cadastrados: 9

| Tipo de Ensino               | Nº | Nome do Aluno                | RA           | Dig. RA | Data de Nascimento | Situação | Deficiência      |
|------------------------------|----|------------------------------|--------------|---------|--------------------|----------|------------------|
| ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS | 1  | ALLAN BRYAN DE OLIVEIRA ROSA | 000106177174 | X       | 25/11/2001         |          | INTELLECTUAL     |
| ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS | 2  | CAMILA DE LARA MELLO         | 000104657090 | 0       | 21/06/1999         |          | SINDROME DE DOWN |
| ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS | 3  | FERNANDA DE JESUS RIBEIRO    | 000102635871 | 1       | 11/03/1998         |          | SINDROME DE DOWN |
| ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS | 4  | JULIA MARIA DE ALMEIDA       | 000105834198 | 4       | 07/04/2000         |          | INTELLECTUAL     |
| ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS | 5  | LUAN VICTOR DOS SANTOS       | 000103543170 | 1       | 12/04/1998         |          | INTELLECTUAL     |
| ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS | 6  | PAULO DO CARMO LEITE         | 000107414698 | 0       | 30/05/2004         |          | INTELLECTUAL     |
| ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS | 7  | RAFAELA RIBEIRO OLIVEIRA     | 000110151428 | 0       | 03/08/1998         |          | INTELLECTUAL     |
| ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS | 8  | RHAYANE DE OLIVEIRA VIANA    | 000103267391 | 6       | 03/04/2002         |          | MÚLTIPLA         |
| ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS | 9  | SARA SILVA ARAUJO            | 000105285430 | 8       | 10/12/2002         |          | INTELLECTUAL     |





## Relatório - Relação de Alunos por Classe

Ano Letivo: 2019

Data: 07/03/2019 09:09:04

Escola: 440851 - ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL PRO EX ESCOLA

NR. Classe: 234081800

Tipo Ensino: EDUCAÇÃO ESPECIAL EXCLUSIVA

Turma: EEE 1 TARDE

Sala: 003

Ativos: 13

Transferidos: 0

Abandonos: 0

NCOM: 0

Outros: 0

Cadastrados: 13

| Tipo de Ensino               | Nº | Nome do Aluno                  | RA           | Dig. RA | Data de Nascimento | Situação | Deficiência         |
|------------------------------|----|--------------------------------|--------------|---------|--------------------|----------|---------------------|
| ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS | 1  | ANNA BEATRIZ NERY BATISTA      | 000110367615 | 5       | 05/05/2007         |          | INTELLECTUAL        |
| ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS | 2  | BRENDA DUTRA SOUSA             | 000111241445 | 9       | 19/11/2006         |          | FISICA - CADEIRANTE |
| ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS | 3  | DAVI MICAEL PINHEIRO DE MORAES | 000106275981 | 3       | 14/06/2002         |          | SINDROME DE DOWN    |
| ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS | 4  | DIOGENES TIAGO FERRAZ DE LIMA  | 000108908067 | 0       | 16/02/2006         |          | AUTISTA INFANTIL    |
| ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS | 5  | EDUARDA GARCIA                 | 000109120432 | 9       | 27/05/2007         |          | INTELLECTUAL        |
| ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS | 6  | LUANA APARECIDA LEITE CELENE   | 000111362550 | 8       | 13/01/2005         |          | MÚLTIPLA            |
| ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS | 7  | LUIZ HENRIQUE DA SILVA         | 000109496698 | 8       | 02/04/2009         |          | INTELLECTUAL        |
| ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS | 8  | MARIA EDUARDA FERNANDES XANDU  | 000108987794 | 8       | 22/06/2005         |          | INTELLECTUAL        |
| ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS | 9  | MARIA EDUARDA VIEIRA NOGUEIRA  | 000111848726 | 6       | 03/03/2008         |          | INTELLECTUAL        |
| ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS | 10 | MAYRA DE SOUZA MARTINS ROCHA   | 000120514732 | 9       | 19/03/2009         |          | INTELLECTUAL        |
| ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS | 11 | MIKAELE SOUSA LEITE            | 000110210183 | 7       | 11/06/2008         |          | INTELLECTUAL        |
| ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS | 12 | MURILO RODRIGUES PIRES         | 000111031916 | 2       | 04/12/2007         |          | INTELLECTUAL        |





| Tipo de Ensino               | Nº | Nome do Aluno                 | RA           | Dig. RA | Data de Nascimento | Situação | Deficiência  |
|------------------------------|----|-------------------------------|--------------|---------|--------------------|----------|--------------|
| ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS | 13 | YAN VITOR CESPEDES CAVALCANTI | 000110096757 | 6       | 07/01/2004         |          | INTELLECTUAL |



## Relatório - Relação de Alunos por Classe

Ano Letivo: 2019

Data: 07/03/2019 09:07:30

Escola: 440851 - ASSOCIACAO EDUCACIONAL PRO EX ESCOLA

NR. Classe: 234081610

Tipo Ensino: EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA

Turma: EEE e MANHA

Sala: 003

Ativos: 11

Transferidos: 0

Abandonos: 0

NCOML: 0

Outros: 0

Cadastrados: 11

| Tipo de Ensino               | Nº | Nome do Aluno                     | RA           | Dig. RA | Data de Nascimento | Situação | Deficiência                 |
|------------------------------|----|-----------------------------------|--------------|---------|--------------------|----------|-----------------------------|
| ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS | 1  | BRUNO DA SILVA CAMARGO            | 000109058206 | 7       | 25/08/2005         |          | FÍSICA - PARALISIA CEREBRAL |
| ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS | 2  | CAIO HENRIQUE FERREIRA            | 000104653418 | X       | 09/11/2002         |          | INTELLECTUAL                |
| ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS | 3  | GUILHERME LUIZ OLIVEIRA RODRIGUES | 000105257298 | 4       | 31/01/2002         |          | INTELLECTUAL                |
| ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS | 4  | KEWIN RICHARD PINTO DE CAMARGO    | 000103463556 | 6       | 06/06/2001         |          | INTELLECTUAL                |
| ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS | 5  | MARIA EDUARDA DOS SANTOS          | 000109226080 | 8       | 15/01/2005         |          | INTELLECTUAL                |
| ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS | 6  | PAULO HENRIQUE DE MELLO           | 000101362430 | 0       | 26/08/2001         |          | INTELLECTUAL                |
| ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS | 7  | PRISCILA DOS SANTOS NICOLICH      | 000106386274 | 7       | 29/12/2002         |          | INTELLECTUAL                |
| ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS | 8  | PABLO DANIEL LEITE DA SILVA       | 000104629347 | 3       | 30/08/2001         |          | INTELLECTUAL                |
| ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS | 9  | WILLIAN ALBUQUERQUE COSTA CORREA  | 000109105569 | 5       | 09/09/2003         |          | INTELLECTUAL                |
| ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS | 10 | VICTOR GABRIEL DOS SANTOS SILVA   | 000108100010 | 7       | 31/07/2004         |          | INTELLECTUAL                |
| ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS | 11 | VINICIUS GOMES DE SOUZA           | 000109743804 | 1       | 02/07/2004         |          | INTELLECTUAL                |





## Relatório - Relação de Alunos por Classe

Ano Letivo: 2019

Data: 07/03/2019 09:00:16

Escola: 440851 - ASSOCIACAO EDUCACIONAL PRO EX ESCOLA

NR. Classe: 234081271

Tipo Ensino: EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA

Turma: EEE d TARDE

Sala: 002

Ativos: 10

Transferidos: 0

Abandonos: 0

NCOM: 0

Outros: 0

Cadastrados: 10

| Tipo de Ensino               | Nº | Nome do Aluno                      | RA           | Dig. RA | Data de Nascimento | Situação | Deficiência      |
|------------------------------|----|------------------------------------|--------------|---------|--------------------|----------|------------------|
| ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS | 1  | ALEX TADEU BORGES DIAS             | 000105613288 | 7       | 30/01/2001         |          | INTELECTUAL      |
| ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS | 2  | CAMILA FERNANDES RODRIGUES         | 000100639691 | 3       | 20/07/2001         |          | INTELECTUAL      |
| ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS | 3  | GABRIEL PINILA GOMES               | 000106531504 | 1       | 05/07/2001         |          | INTELECTUAL      |
| ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS | 4  | GABRIEL DE SOUZA MARIANO           | 000104689819 | X       | 25/03/2003         |          | AUTISTA INFANTIL |
| ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS | 5  | JENIFFER CAMILLY BERNABE VALERIO   | 000105174715 | 6       | 27/04/2002         |          | INTELECTUAL      |
| ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS | 6  | JOAO VITOR APARECIDO PEREIRA ROCHA | 000108985911 | 9       | 02/10/2004         |          | INTELECTUAL      |
| ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS | 7  | KAUANY CRISTINA RIBEIRO DA VEIGA   | 000105179984 | 3       | 28/04/2001         |          | INTELECTUAL      |
| ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS | 8  | NICOLLAS RAVANHANI COSTA           | 000108939776 | 8       | 16/04/2005         |          | INTELECTUAL      |
| ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS | 9  | RAFAEL MACIEL                      | 000103369374 | 1       | 25/01/2001         |          | INTELECTUAL      |
| ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS | 10 | VITORIA RAISSA MARTINS VALENTIM    | 000103662878 | 4       | 30/09/2000         |          | INTELECTUAL      |



## Relatório - Relação de Alunos por Classe

Ano Letivo: 2019

Data: 07/03/2019 08:57:57

Escola: 440851 - ASSOCIACAO EDUCACIONAL PRO EX ESCOLA

NR. Classe: 234080646

Tipo Ensino: EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA

Turma: EEE e MANHA

Sala: 002

Ativos: 6

Transferidos: 0

Abandonos: 0

NCOM: 0

Outros: 0

Cadastrados: 6

| Tipo de Ensino               | Nº | Nome do Aluno                   | RA           | Dig. RA | Data de Nascimento | Situação | Deficiência                 |
|------------------------------|----|---------------------------------|--------------|---------|--------------------|----------|-----------------------------|
| ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS | 1  | BRYAN LIRA PEREIRA MIGLIORINI   | 000114739719 | 3       | 09/08/2009         |          | MÚTIPLA                     |
| ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS | 2  | JESIEL HENRY VIEIRA DE MATOS    | 000111548396 | 1       | 27/12/2007         |          | MÚTIPLA                     |
| ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS | 3  | LUCAS PIETRO DA SILVA GONCALVES | 000109342234 | 0       | 18/03/2008         |          | FISICA - PARALISIA CEREBRAL |
| ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS | 4  | MARIA EDUARDA FERREIRA LIMA     | 000112835372 | 6       | 16/10/2008         |          | INTELCTUAL                  |
| ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS | 5  | VIVIAN FARIA DA SILVA           | 000112949915 | 7       | 23/12/2008         |          | MÚTIPLA                     |
| ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS | 6  | WILLIAN PATRIKE DA SILVA ROZANI | 000113070537 | 7       | 19/12/2012         |          | FISICA - OUTROS             |







## Relatório - Relação de Alunos por Classe

Ano Letivo: 2019

Data: 07/03/2019 08:56:19

Escola: 440851 - ASSOCIACAO EDUCACIONAL PRO EX ESCOLA

NR. Classe: 234079457

Tipo Ensino: EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA

Turma: EEE b TARDE

Sala: 001

Ativos: 14

Transferidos: 0

Abandonos: 0

NCOM: 0

Outros: 0

Cadastrados: 14

| Tipo de Ensino               | Nº | Nome do Aluno                       | RA           | Dig. RA | Data de Nascimento | Situação | Deficiência      |
|------------------------------|----|-------------------------------------|--------------|---------|--------------------|----------|------------------|
| ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS | 1  | ADENILSON OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR  | 000109676995 | 5       | 08/11/2006         |          | SINDROME DE DOWN |
| ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS | 2  | ANA CAROLINE CLEMENTE DOS SANTOS    | 000109077881 | 8       | 08/11/2004         |          | INTELLECTUAL     |
| ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS | 3  | ANA CAROLINA SILVA PROENÇA          | 000109764346 | 3       | 02/01/2006         |          | INTELLECTUAL     |
| EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA  | 4  | ANDRE KHALLED CARDOSO BORGES CORREA | 000106374012 | 5       | 31/03/2005         |          | INTELLECTUAL     |
| ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS | 5  | CALEBE SILVA FERREIRA               | 000109860442 | 8       | 05/08/2005         |          | MÚLTIPLA         |
| ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS | 6  | CAMILLY KASSIANE MARQUES CORREA     | 000109078323 | 1       | 08/11/2004         |          | INTELLECTUAL     |
| ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS | 7  | DANIEL DE CASTRO DIAS               | 000105186575 | X       | 06/12/2001         |          | INTELLECTUAL     |
| ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS | 8  | GABRIEL LUIZ NOGUEIRA               | 000101561385 | 8       | 14/05/2003         |          | SINDROME DE DOWN |
| ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS | 9  | GABRIEL SANTINI FERREIRA            | 000112770359 | 6       | 16/09/2009         |          | AUTISTA INFANTIL |
| ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS | 10 | JAIR MATHEUS SOARES DA SILVA        | 000109976865 | 2       | 21/01/2007         |          | SINDROME DE DOWN |
| ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS | 11 | JOAO GUILHERME DA SILVA             | 000109496704 | X       | 02/04/2009         |          | INTELLECTUAL     |
| ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS | 12 | LEANDRO PAULINO RODRIGUES LOURENZA  | 000111495253 | 9       | 23/09/2005         |          | FISICA - OUTROS  |



| Tipo de Ensino               | Nº | Nome do Aluno              | RA           | Dig. RA | Data de Nascimento | Situação | Deficiência      |
|------------------------------|----|----------------------------|--------------|---------|--------------------|----------|------------------|
| ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS | 13 | VITORIA DIAS MADUREIRA     | 000101561005 | 5       | 12/02/2000         |          | SINDROME DE DOWN |
| ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS | 14 | MARINA SIMOES MUNIZ FRANCO | 000110116717 | 8       | 29/09/2007         |          | INTELLECTUAL     |



## Relatório - Relação de Alunos por Classe

Ano Letivo: 2019

Data: 07/03/2019 08:20:16

Escola: 440851 - ASSOCIACAO EDUCACIONAL PRO EX ESCOLA

NR. Classe: 234079341

Tipo Ensino: EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA

Turma: EEE A MANHA

Sala: 001

Ativos: 12

Transferidos: 0

Abandonos: 0

NCOM.: 0

Outros: 1

Cadastrados: 13

| Tipo de Ensino               | Nº | Nome do Aluno                   | RA           | Dig. RA | Data de Nascimento | Situação | Deficiência                 |
|------------------------------|----|---------------------------------|--------------|---------|--------------------|----------|-----------------------------|
| ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS | 1  | BRENO RAMOS                     | 000106394579 | 3       | 08/10/2001         |          | INTELLECTUAL                |
| ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS | 2  | BRENO MATHEUS DE MATOS          | 000113655820 | 2       | 19/08/2008         |          | FISICA - PARALISIA CEREBRAL |
| ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS | 3  | ERUTAN JOSE VINICIUS DE ALMEIDA | 000111102906 | 4       | 23/04/2001         |          | INTELLECTUAL                |
| ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS | 4  | GABRIEL HENRIQUE GONCALVES      | 000108483297 | 5       | 04/05/2004         |          | AUTISTA INFANTIL            |
| ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS | 5  | GUILHERME JORGE MARUM RODRIGUES | 000106611858 | 9       | 10/01/2005         |          | AUTISTA INFANTIL            |
| ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS | 6  | ISADORA JOVITA LUCAS BARBOSA    | 000109041135 | 8       | 11/10/2005         |          | INTELLECTUAL                |
| ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS | 7  | JOAO ALBERTO DE BARROS          | 000107007760 | 4       | 01/12/2004         |          | INTELLECTUAL                |
| ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS | 8  | JULIA FURLAN DE SOUZA           | 000111250215 | 4       | 18/12/2006         | BXTR     | INTELLECTUAL                |
| ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS | 9  | MATHEUS HENRIQUE DINIZ MARQUES  | 000112019480 | 5       | 15/02/2009         |          | INTELLECTUAL                |
| ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS | 10 | MURILLO ESTEVAN DE LIMA FIRMINO | 000107991828 | 0       | 12/04/2006         |          | INTELLECTUAL                |
| ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS | 11 | NINA RAFAELA OTTON PERES        | 000106418436 | 4       | 08/08/2004         |          | SINDROME DE DOWN            |
| ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS | 12 | THIAGO CARLOS DA SILVA          | 000107891364 | X       | 19/09/2003         |          | SINDROME DE DOWN            |





| Tipo de Ensino               | Nº | Nome do Aluno                      | RA           | Dig. RA | Data de Nascimento | Situação | Deficiência  |
|------------------------------|----|------------------------------------|--------------|---------|--------------------|----------|--------------|
| ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS | 13 | ADRIANO FERREIRA DE ALMEIDA JUNIOR | 000113591141 | 1       | 25/03/2006         |          | INTELLECTUAL |



**RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES**

**SETOR:** Escola  
**PROFISSIONAL:** Márcia Ap. Mendes Leme  
**MÊS:** Fevereiro

| CONTEÚDO                                                                                                                                                                             | ATIVIDADE REALIZADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | RESULTADOS ALCANÇADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>-Português:Alfabeto,Vogais e Consoantes.</p> <p>-Matemática: Números de 0 à 10.</p> <p>-História e Geografia: Hino Nacional e Datas Comemorativas.</p> <p>-Atividades Extras.</p> | <p>- Português: Roda da conversa sobre final de semana, chamada, dia da semana, dia, mês e ano.</p> <p>-Cópia e leitura do alfabeto, desmembrar as vogais das consoantes, pintar as letras do nome de cada aluno, completar as vogais e ditado das mesmas, cópia e leitura das consoantes e ligá-las.</p> <p>-Matemática: Cópia e leitura dos numerais de 0 à 10, completar com o antes e depois dos números, ditado e ligar os números às quantidades.</p> <p>-História e Geografia: Hino Nacional todas as terças-feiras e data comemorativa (carnaval): cópia e leitura da música Mamãe eu quero, circular as palavras mamãe, chupeta, bebê e ligar as palavras aos desenhos. Confecção do painel de carnaval para expor na escola de um bobo da corte com giz de cera, cola e glitter, e contorno e pintura de desenho de carnaval.</p> <p>-Atividades Extras:</p> <p>Ed. Física, Fono (avaliação), Música, T.O e Psicóloga.</p> <p>- Baile de Carnaval com fantasias,máscaras, confetes e serpentinas.</p> | <p>-70% dos alunos demonstraram habilidade, participação, atenção, interesse, satisfação e desempenho ao realizar as atividades apresentadas.</p> <p>-30% dos alunos demonstraram interesse, participação, desempenho mas apresentam dificuldade em realizar as atividades e precisam do auxílio da professora.</p> |

CEBB



Rua Bachir Jorge Mubared, 40  
Jardim Isater  
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

MÊS TRABALHADO: Fevereiro

PROFESSOR / TERAPEUTA: Márcia Ap. Mendes Leme

ASSINATURA:

Sorocaba, 28 de fevereiro de 2019.

Carla Eliza Benedito Prado

Carla Eliza Benedito Prado  
Coordenadora Pedagógica  
RG: 18.778.902-7

## RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

SETOR:

PROFISSIONAL: Solveig Aparecida Tavares Machado

MÊS / ANO /2019Fevereiro

SALA:3º ano Manhã

| CONTEÚDO                                                                                                      | ATIVIDADE REALIZADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | RESULTADOS ALCANÇADOS                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PORTUGUÊS:</b><br><br>-Contos e histórias.<br><br>-Coordenação motora.<br><br>-Música<br><br>-Vogais       | - Atividades com massinha, cola estimulando o sensorial e as habilidades de coordenação motora.<br><br>- Narração de histórias cantadas.<br><br>- Compreensão comportamental.<br><br>-Colagem de bolinhas de papel crepom na 1ª letra do nome.<br><br>-Formação do nome com letras de E.V.A.<br><br>-Atividade de pintura em letras do nome.<br><br>-Cantos com figuras de animais.<br><br>- Contação de Histórias com fantoches. | - Resultados parciais, porém com interesse dos alunos<br><br>- Fase de sondagens. |
| <b>MATEMÁTICA:</b><br><br>- Cores<br><br>-Situações de igualdade<br><br>-Jogos de encaixe e massa de modelar) | -Atividade com cores, estimulando os movimentos de pinça e paridade.<br><br>-Atividades com bolinhas coloridas, identificando cores e quantidades.<br><br>-Atividades com Fita adesiva trabalhando cores.<br><br>-Atividade com massinha estimulação sensorial.                                                                                                                                                                   | -Resultados parciais, porém com interesse dos alunos.<br><br>- Fase de sondagem.  |

*CEBP*

|                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>-Atividades com figuras geométricas em pasta adaptadas.</li> <li>-Jogos, dominó, encaixes, identificação de numerais e paridades.</li> <li>-Brincando e gesticulando os dedos das mãos acompanhando a música.</li> <li>-Atividades de pintura, identificando cores.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |
| <p><b>CIÊNCIAS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Auto conhecimento, quem sou e membros do corpo.</li> <li>- Higiene Corporal.</li> <li>- Estimulação sensorial.</li> <li>- Estimulação motora.</li> <li>- Identificação de animais e seus sons.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Músicas e gesticulações indicativas, trabalhando o auto conhecimento das partes do corpo, pé, mão, rosto, braços, pernas, olhos, nariz, orelhas, coração, boca e unhas.</li> <li>- Estimulação sensorial, através da pasta adaptada, amido, cola,</li> <li>- Estimulação motora e Foco com tampinhas de caixa de leite.</li> <li>-Estimulação Motora com pinça.</li> <li>-Demonstrações e práticas de como lavar as mãos.</li> <li>- Trabalhamos identificação, quem sou.</li> <li>-Através de fotos do aluno e família.</li> <li>-Comandos Comportamentais.</li> <li>- Identificação de animais e sons</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>-Fase de sondagens.</li> <li>- Resultados parciais, porém com interesse dos alunos.</li> </ul> |

CEBB



|                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>HISTÓRIA / GEOGRAFIA:</b><br>Datas Comemorativas:<br><br>- Hino Nacional<br><br>- Carnaval | - Cantos e músicas<br><br>- Hino Nacional Cantado todas as terças feiras, onde é trabalhado o comportamento, concentração e a bandeira.<br><br>- Colagem e pintura de glitter e estrelinhas em máscaras para a festa de carnaval. | - Resultados parciais, porém com interesse dos alunos. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|

### ADAPTAÇÕES CURRICULARES

| CONTEÚDO                                                                                     | ATIVIDADE REALIZADA                                                                                           | RESULTADOS ALCANÇADOS                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>MESA EDUCACIONAL</b><br><br>- Histórias com fantoches<br><br>- Filmes infantis            | Não realizada                                                                                                 | - Por conta do processo comportamental.                |
| <b>LOUSA DIGITAL / INFORMÁTICA</b><br><br>- Histórias<br>- Músicas ilustradas<br>- Fantoches | - Música, estimulando a concentração e comportamentos sociais no computador.<br><br>- Histórias com fantoches | - Resultados parciais, porém com interesse dos alunos. |

*CEBR*



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

| ATIVIDADES EXTRACURRICULARES                                                |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|--|
| -Música,<br>-Educação Física<br>-Fono<br>-Psicóloga<br>-Terapia Ocupacional |  |
| <b>MÊS TRABALHADO:</b> Fevereiro                                            |  |
| <b>PROFESSOR / TERAPEUTA:</b> Solveig Aparecida Tavares Machado             |  |
| <b>ASSINATURA:</b> <i>Solveig Machado</i>                                   |  |

Sorocaba, 28 de fevereiro de 2019.

*CE Benedito Prado*

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

Carla Eliza Benedito Prado  
Coordenadora Pedagógica  
RG: 18.773.902-7

## RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

**SETOR:** Escola

**PROFISSIONAL:** Ana Carolina Tagliaferro vieira

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

| CONTEÚDO                                                                                                                                                                                                                                 | ATIVIDADE REALIZADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | RESULTADOS ALCANÇADOS                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PORTUGUÊS:</b><br>Roda de conversa<br>Sondagem<br>Alfabeto<br>Vogais<br>Ortografia<br>Gramática<br>Texto Informativo<br>Hora da História<br>Produção de texto<br>Leitura e Interpretação de texto<br>Atividades de coordenação Motora | <b>PORTUGUÊS:</b><br>Cópia, leitura e interpretação de texto<br>Ortografia de palavras (sílabas complexas)<br>Ditado de palavras<br>Gramática: Encontro Consonantal, Dígrafo e Classificação das sílabas<br>Escrever o nome dos desenhos<br>Ordenar as sílabas para formar palavras<br>Caça-palavras<br>Cruzadinha<br>Vogais<br>Consoantes | No mês de fevereiro os alunos passaram por uma revisão do ano de 2018.<br>A maioria teve bom aproveitamento, conseguindo lembrar o conteúdo revisado. Também tiveram bom rendimento com assuntos novos, precisando apenas de alguns ajustes. |
| <b>MATEMÁTICA:</b><br>Sequência Numérica<br>Adição<br>Subtração<br>Ordem Crescente e Ordem decrescente<br>Unidade<br>Dezena<br>Centena<br>Milhar                                                                                         | <b>MATEMÁTICA:</b><br>Calendário: Fevereiro<br>Sequência Numérica<br>Adição<br>Subtração<br>Ordem Crescente e Ordem decrescente<br>Unidade<br>Dezena<br>Centena<br>Milhar                                                                                                                                                                  | No mês de fevereiro os alunos passaram por uma revisão do ano de 2018.<br>A maioria teve bom aproveitamento, conseguindo lembrar o conteúdo revisado. Também tiveram bom rendimento com assuntos novos, precisando apenas de alguns ajustes. |

*CCBR*

|                                                               |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CIÊNCIAS:</b><br>Higiene<br>Saúde                          | <b>CIÊNCIAS:</b><br>Higiene<br>Saúde                                      | No mês de fevereiro os alunos passaram por uma revisão do ano de 2018.<br>A maioria teve bom aproveitamento, conseguindo lembrar o conteúdo revisado. Também tiveram bom rendimento com assuntos novos, precisando apenas de alguns ajustes. |
| <b>HISTÓRIA / GEOGRAFIA:</b><br>Datas Comemorativas: Carnaval | <b>HISTÓRIA / GEOGRAFIA:</b><br>História e Origem do Carnaval<br>Pesquisa | No mês de fevereiro os alunos passaram por uma revisão do ano de 2018.<br>A maioria teve bom aproveitamento, conseguindo lembrar o conteúdo revisado. Também tiveram bom rendimento com assuntos novos, precisando apenas de alguns ajustes. |

CEBR

|                                |
|--------------------------------|
| <b>ADAPTAÇÕES CURRICULARES</b> |
|--------------------------------|

| CONTEÚDO                                             | ATIVIDADE REALIZADA | RESULTADOS ALCANÇADOS                                                                                               |
|------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MESA EDUCACIONAL                                     |                     |                                                                                                                     |
| LOUSA DIGITAL /<br>INFORMÁTICA<br>Pesquisa: Carnaval | Pesquisa: Carnaval  | Todos os alunos da sala de aula, participaram da mesma atividade, desenvolvendo a relação de colaboração e amizade. |

|                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ATIVIDADES EXTRACURRICULARES</b>                                           |
| Educação Física, Fono, T.O., Psicóloga, Reunião Pedagógica e Reunião de Pais. |

|                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MÊS TRABALHADO:</b> Fevereiro                                                                       |
| <b>PROFESSOR / TERAPEUTA:</b> Ana Carolina Tagliaferro Vieira                                          |
| <b>ASSINATURA:</b>  |

Sorocaba, 28 de fevereiro de 2019.

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

Carla Eliza Benedito Prado  
Coordenadora Pedagógica  
RG: 18.779.992-7

## RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

**SETOR:** Escola

**PROFISSIONAL:** Ana Carolina Tagliaferro vieira

**MÊS / ANO:** Fevereiro

**SALA:** 4° ano Tarde

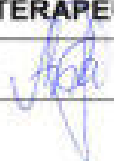
| CONTEÚDO                                                                                                                                                                             | ATIVIDADE REALIZADA                                                                                                                                                                                                                        | RESULTADOS ALCANÇADOS                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PORTUGUÊS:</b><br>Roda de conversa<br>Contação de Histórias<br>Nome<br>Alfabeto<br>Vogais<br>Texto Informativo<br>Atividades de Alfabetização<br>Atividades de coordenação Motora | <b>PORTUGUÊS:</b><br>Vogais<br>Recorte e colagem<br>Associar desenho com a letra<br>Treino das vogais<br>Nome<br>Treino do nome<br>Atividades de Coordenação Motora<br>Contação de História e Interpretação( verbal e através de desenhos) | No mês de fevereiro os alunos passaram por uma revisão do ano de 2018.<br>A maioria teve bom aproveitamento, conseguindo lembrar o conteúdo revisado. Também tiveram bom rendimento com assuntos novos, precisando apenas de alguns ajustes. |
| <b>MATEMÁTICA:</b><br>Sequência Numérica<br>Formas Geométricas<br>Conceitos Básicos<br>Cores                                                                                         | <b>MATEMÁTICA:</b><br>Calendário: Fevereiro<br>Números: 1-2-3-4<br>Caça-números<br>Quantidade<br>Recortar e colar a quantidade pedida<br>Formas Geométricas<br>Cor                                                                         | No mês de fevereiro os alunos passaram por uma revisão do ano de 2018.<br>A maioria teve bom aproveitamento, conseguindo lembrar o conteúdo revisado. Também tiveram bom rendimento com assuntos novos, precisando apenas de alguns ajustes. |
| <b>CIÊNCIAS:</b><br>Higiene<br>Saúde                                                                                                                                                 | <b>CIÊNCIAS:</b><br>Higiene<br>Saúde                                                                                                                                                                                                       | No mês de fevereiro os alunos passaram por uma revisão do ano de 2018.<br>A maioria teve bom aproveitamento, conseguindo lembrar o conteúdo revisado. Também tiveram bom rendimento com assuntos novos, precisando apenas de alguns ajustes. |

*CEB*

| ADAPTAÇÕES CURRICULARES |  |  |
|-------------------------|--|--|
|-------------------------|--|--|

| CONTEÚDO                                             | ATIVIDADE REALIZADA | RESULTADOS ALCANÇADOS                                                                                               |
|------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MESA EDUCACIONAL                                     |                     |                                                                                                                     |
| LOUSA DIGITAL /<br>INFORMÁTICA<br>Pesquisa: Carnaval | Pesquisa: Carnaval  | Todos os alunos da sala de aula, participaram da mesma atividade, desenvolvendo a relação de colaboração e amizade. |

| ATIVIDADES EXTRACURRICULARES                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| Educação Física, Fono, T.O., Psicóloga, Reunião Pedagógica e Reunião de Pais. |

|                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MÊS TRABALHADO: Fevereiro                                                                       |
| PROFESSOR / TERAPEUTA: Ana Carolina Tagliaferro Vieira                                          |
| ASSINATURA:  |

Sorocaba, 28 de fevereiro de 2018.



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

Carla Eliza Benedito Prado  
Coordenadora Pedagógica  
RG: 18.779.902-7

## RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

**SETOR:** Escola

**PROFISSIONAL:** Arianne N. C. Nobrega

**MÊS / ANO:** Fevereiro/2019

**SALA:** 4º ano

| CONTEÚDO                                                                                                                                                                                                 | ATIVIDADE REALIZADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | RESULTADOS ALCANÇADOS                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PORTUGUÊS:</b><br><br>Roda de conversa.<br>Alfabeto.<br>Reflexão sobre o sistema de escrita.<br>Ler sem saber ler.<br>Cruzadinha.<br>Frases enigmáticas.<br>Caça palavras.<br>Atividade de auditório. | Escreva com que letra termina cada palavra.<br>Monte o quebra cabeça de palavras.<br>Ligue os pontos e forme palavras.<br>Ditado colado.<br>Ligue a figura com a palavra correta.<br>Família do b e c.<br>Complete com B ou C.<br>Pinte a palavra que corresponde a figura.<br>Monte palavras para identificar a figura.<br>Pinte apenas as figuras que formam o nome.<br>Leitura de frase simples.<br>Caça palavras feminino e masculino.<br>Família silábica D.<br>Organize as frases.<br>Enigma com figuras. | No mês de Fevereiro os alunos passaram por uma revisão do ano de 2018.<br>A maioria teve bom aproveitamento e conseguiram relembrar os conteúdos revisados.<br>Também tiveram bom rendimento com assuntos novos precisando de alguns ajustes. |
| <b>MATEMÁTICA:</b><br><br>Calendário do mês de Fevereiro.<br>Adição simples.<br>Adição com Dezena e Unidade.<br>Cores.<br>Formas geométricas.                                                            | Siga a legenda de cores e pinte os balões.<br>Leve a chuva até as flores seguindo o pontilhado.<br>Forme números seguindo o pontilhado.<br>Cole a quantidade pedida na etiqueta.<br>Desenhe uma pessoa utilizando as formas geométricas.<br>Quebra cabeça com sequência numérica de 0 a 10.                                                                                                                                                                                                                     | No mês de Fevereiro os alunos passaram por uma revisão do ano de 2018.<br>A maioria teve bom aproveitamento e conseguiram relembrar os conteúdos revisados.<br>Também tiveram bom rendimento com assuntos novos precisando de alguns ajustes. |

*CEB*



|                                              |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CIÊNCIAS:</b><br><br>Higiene.             | Pinte apenas os objetos que fazem parte de nossa higiene. Recorte e cole figuras de produtos de higiene que utilizamos para limpar a casa. | Trabalhei bastante o assunto higiene, porém esse assunto deverá fazer parte do próximo mês devido a falta de compreensão de alguns alunos. |
| <b>HISTÓRIA / GEOGRAFIA:</b><br><br>Família. | Conversa sobre a família e a importância dela em nossas vidas.                                                                             | Os alunos adoraram falar sobre a família e também o que cada uma representa para eles. Mas eles gostaram mesmo foi do mural com as fotos.  |

#### ADAPTAÇÕES CURRICULARES

| CONTEÚDO                                                  | ATIVIDADE REALIZADA | RESULTADOS ALCANÇADOS                                                           |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MESA EDUCACIONAL</b><br><br>Língua portuguesa.         | Letras caindo.      | Os alunos sempre aprendem e se interessam pelas atividades na mesa educacional. |
| <b>LOUSA DIGITAL / INFORMÁTICA</b><br><br>Não utilizamos. | Não utilizamos.     | Neste mês não conseguimos utilizar a lousa digital devido a falta de Internet.  |

#### ATIVIDADES EXTRACURRICULARES

|                                                                                                                                                         |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Educação física.<br>Fonoaudióloga.<br>Música.<br>T.O.(grupo)<br>Psicóloga.(grupo)<br>Ato cívico.<br>Brinquedo de casa.<br>Parque.<br>Festa de Carnaval. |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

*CEB*



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

|                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MÊS TRABALHADO:</b> Fevereiro.                                                                    |
| <b>PROFESSOR / TERAPEUTA:</b> Ariane N. C. Nobrega                                                   |
| <b>ASSINATURA:</b>  |

Sorocaba, 28 de fevereiro de 2019.



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

Carla Eliza Benedito Prado  
Coordenadora Pedagógica  
RG: 18.779.502-7

## RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

**SETOR:** Escola

**PROFISSIONAL:** Arianne N. C. Nobrega

**MÊS / ANO:** Fevereiro/2019

**SALA:** 5º ano

| CONTEÚDO                                                                                                                                                                                                 | ATIVIDADE REALIZADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | RESULTADOS ALCANÇADOS                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PORTUGUÊS:</b><br><br>Roda de conversa.<br>Alfabeto.<br>Reflexão sobre o sistema de escrita.<br>Ler sem saber ler.<br>Cruzadinha.<br>Frases enigmáticas.<br>Caça palavras.<br>Atividade de auditório. | Vogal U.<br>Pinte as vogais dentro do balão.<br>Pinte de acordo com as vogais.<br>Pinte a figura que se pede.<br>Escreva o nome das figuras.<br>Circule a palavra referente ao desenho.<br>Família silábica C.<br>Complete com CA, CO, CU.<br>Coloque a sílaba que falta.<br>Caça palavras: feminino.<br>Complete a palavra conforme a figura pede.<br>Cole as sílabas de forma correta.<br>Separe o nome dos amigos em masculino e feminino.<br>Lista com nomes femininos e masculinos.<br>Lista, por ordem alfabética, dos alunos da sala.<br>Textos: Qual é a letra?<br>Nomes. | No mês de Fevereiro os alunos passaram por uma revisão do ano de 2018.<br>A maioria teve bom aproveitamento e conseguiram relembrar os conteúdos revisados.<br>Também tiveram bom rendimento com assuntos novos precisando de alguns ajustes. |
| <b>MATEMÁTICA:</b><br><br>Calendário do mês de Fevereiro.<br>Sequência de 0 a 10.<br>Adição simples.<br>Adição com D e U.<br>Formas geométricas.<br>Cores.                                               | Confecção e pintura do calendário de Fevereiro.<br>Contorne os números.<br>Ligue o número a quantidade correta.<br>Pinte as formas geométricas de acordo com a legenda.<br>Cole a quantidade de figuras pedida na legenda.<br>Faça um desenho utilizando as formas geométricas.<br>Contorno dos números com lantejoulas e barbante.<br>Adição com Dezena e unidade.                                                                                                                                                                                                               | No mês de Fevereiro os alunos passaram por uma revisão do ano de 2018.<br>A maioria teve bom aproveitamento e conseguiram relembrar os conteúdos revisados.<br>Também tiveram bom rendimento com assuntos novos precisando de alguns ajustes. |

CEB

|                                              |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CIÊNCIAS:</b><br><br>Higiene.             | Recorte e cole imagens de produtos de higiene. (casa e corpo).<br>Pinte apenas o que utilizamos para nossa higiene.<br>Separe o nome dos amigos em masculino e feminino. | Neste mês falamos muito sobre higiene do corpo e ambiente. Os alunos tiveram ótima participação e demonstraram interesse pelos assuntos abordados.  |
| <b>HISTÓRIA / GEOGRAFIA:</b><br><br>Família. | Conversa sobre a família.<br>Lista com nomes dos familiares.<br>Desenhe dentro da casa os familiares que moram com você.                                                 | Os alunos adoraram trabalhar a família. A maioria tem conhecimento do grau de parentesco, mas alguns não conseguem relatar quem são avós, tios etc. |

### ADAPTAÇÕES CURRICULARES

| CONTEÚDO                                                  | ATIVIDADE REALIZADA | RESULTADOS ALCANÇADOS                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MESA EDUCACIONAL</b><br><br>Língua Portuguesa.         | Descubra a sílaba.  | Os alunos adoraram trabalhar com a mesa educacional. Onde só não a utilizei mais vezes devido ao comportamento de 3 alunos que não conseguem se concentrar fora de sala. |
| <b>LOUSA DIGITAL / INFORMÁTICA</b><br><br>Não utilizamos. | Não utilizamos.     | Neste mês não conseguimos utilizar a lousa digital devido a falta de Internet.                                                                                           |

*CEB*



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

| ATIVIDADES EXTRACURRICULARES                                                                                                                            |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Educação física.<br>Música.<br>Fonoaudióloga.<br>T.O.(grupo)<br>Psicóloga.(grupo)<br>Ato cívico.<br>Brinquedo de casa.<br>Parque.<br>Festa de Carnaval. |  |

|                                                                                                |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| MÊS TRABALHADO: Fevereiro.                                                                     |  |
| PROFESSOR / TERAPEUTA: Ariane N. C. Nobrega                                                    |  |
| ASSINATURA:  |  |

Sorocaba, 28 de fevereiro de 2019.



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

Carla Eliza Benedito Prado  
Coordenadora Pedagógica  
RG: 18.779.902-7

## RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

**SETOR:** Pedagógico

**PROFISSIONAL:** Érika Fermino da Silva Almeida

**MÊS / ANO:** Fevereiro, 2019

**SALA:** 3º Ano manhã.

| CONTEÚDO                                                                                                                                                                                                 | ATIVIDADE REALIZADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | RESULTADOS ALCANÇADOS                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PORTUGUÊS:</b><br><br>-Contação de história com fantoches.<br><br>-Reconhecer e traçar as vogais.<br><br>-Jogos de montar com vogais.<br><br>- Trabalhar o movimento e a expressão corporal, músicas. | -Roda de conversa<br>-Contação de história, com fantoches, lousa digital.<br>-Reconhecendo as vogais com exposição de cartazes, traçados, varal de vogais, pontilhados e colorir as vogais.<br>- Pasta adaptada com vogais, jogos de montar com vogais, dominó das vogais.<br>-Música para memorizar as vogais, trabalhar o movimento e a expressão corporal com a música. | - Obtivemos um resultado parcial, nas atividades proposta em sala de aula. Devido as dificuldades de compreensão de cada aluno, será aplicada novamente as atividades para uma maior fixação. |
| <b>MATEMÁTICA:</b><br>-Reconhecimentos das cores.<br>-Numerais e traçados de 1 a10.<br>-Jogos de número, e quebra cabeças de formas.                                                                     | - Jogos de formas, encaixe de pinos em números, pontilhados de números.<br>-Jogo de quebra-cabeça utilizando material de (MDF).<br>- Utilizando a informática, para trabalhar jogo de números, formas, cores.                                                                                                                                                              | - Obtivemos um resultado parcial, nas atividades proposta em sala de aula. Devido as dificuldades de compreensão de cada aluno, será aplicada novamente as atividades para uma maior fixação. |
| <b>CIÊNCIAS:</b><br><br>-Cuidados com o corpo.                                                                                                                                                           | -Jogos de encaixe, parte do corpo.<br>-Refletir sobre os cuidados básicos com o corpo.<br>-Música para memorizar as partes do corpo. trabalhar o movimento e a expressão corporal com a música.                                                                                                                                                                            | - Obtivemos um resultado parcial, nas atividades proposta em sala de aula. Devido as dificuldades de compreensão de cada aluno, será aplicada novamente as atividades para uma maior fixação. |
| <b>HISTÓRIA / GEOGRAFIA:</b><br><br>- Data Comemorativa.<br><br>-Carnaval.                                                                                                                               | - Ouvir e reproduzir marchinhas de carnaval;<br>- Identificar imagens que representam o carnaval;<br>-Confeccionar máscara, de carnaval.                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                               |

*CEBB*

### ADAPTAÇÕES CURRICULARES

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

### ATIVIDADES EXTRACURRICULARES

Fonoaudióloga.  
Educação Física.  
Música  
Terapia ocupacional.  
Psicóloga.

**MÊS TRABALHADO:** Fevereiro

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

**ASSINATURA:**



Sorocaba, 28 de fevereiro de 2019.



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

Carla Eliza Benedito Prado  
Coordenadora Pedagógica  
RG: 18.779.902-7

## RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

**SETOR:** Pedagógico

**PROFISSIONAL:** Érika Fermio da Silva Almeida

**MÊS / ANO:** Fevereiro 2019

**SALA:** 5º Ano Tarde

| CONTEÚDO                                                                                                                                       | ATIVIDADE REALIZADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | RESULTADOS ALCANÇADOS                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PORTUGUÊS:</b><br><br>- Vogais.<br><br>- Letras do alfabeto.<br><br>- Letras do seu nome completo.<br><br>- Construção de palavras simples. | - Trabalhando as vogais, distinguindo-as em nomes próprios e comuns, no início e no meio das palavras. Praticar o reconhecimento e a escrita das vogais.<br>- Montagem do alfabeto concreto e ilustrado, alfabeto móvel. Praticar a escrita e o reconhecimento do alfabeto.<br>- Reforçar a noção de identidade do aluno, caracterização a nomeação de personagem, (nomes dos amigos, funcionários da escola, etc).<br>- Construção de palavras simples. | - Alcançamos 60% dos resultados das atividades trabalhadas em sala de aula.                                                                                                                                                                         |
| <b>MATEMÁTICA:</b><br><br>- Número e numeral de 0 até 10<br>- Número e numeral de 0 até 20<br>- Formas geométricas<br>- Calendário             | - Numerais e compreensão e traçados. Trabalhando o reconhecimento e a escrita dos numerais. Número e numeral de 0 até 20.<br>- Reforçar a observação de forma geométrica (Círculo, quadrado, triângulo e retângulo).<br>- Calendário.                                                                                                                                                                                                                    | Alcançaram parcialmente os objetivos, porém devido as dificuldades de compreensão de cada aluno, será aplicada novamente as atividades para uma maior fixação, e para os alunos que já tiveram uma boa compreensão, será aplicada novas atividades. |
| <b>CIÊNCIAS:</b><br><br>- Cuidados com o corpo.                                                                                                | - Refletir sobre os cuidados básicos com o corpo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Alcançaram parcialmente os objetivos, porém devido as dificuldades de compreensão de cada aluno, será aplicada novamente as atividades para uma maior fixação, e para os alunos que já tiveram uma boa compreensão, será aplicada novas atividades. |

*CEBP*



|                                                                             |                                                                                                                  |                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>HISTÓRIA / GEOGRAFIA:</b><br><br>- Data Comemorativa.<br><br>- Carnaval. | - Pesquisa sobre marchinhas de carnaval.<br>- Festa de carnaval na escola.<br>- Confeção de máscara do carnaval. | - Resultados satisfatórios, atividades dinâmicas, com participação de todos os alunos. |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|

### ADAPTAÇÕES CURRICULARES

| CONTEÚDO                                                          | ATIVIDADE REALIZADA                                             | RESULTADOS ALCANÇADOS                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MESA EDUCACIONAL</b><br><br>- Letras do alfabeto<br>- Números. | Jogos das letras, identificando a diferença de número e letras. | Alcançaram parcialmente os objetivos, porém devido as dificuldades de compreensão de cada aluno, será aplicada novamente as atividades para uma maior fixação. |
| <b>LOUSA DIGITAL / INFORMÁTICA</b><br><br>- Carnaval.             | - Pesquisa sobre marchinhas de carnaval.                        | - Resultado satisfatório, nestas atividades, tivemos a participação de todos os alunos                                                                         |

### ATIVIDADES EXTRACURRICULARES

Fonoaudióloga, Educação Física, Música, Psicóloga e Terapia Ocupacional.

**MÊS TRABALHADO:** Fevereiro

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

**ASSINATURA:**



Sorocaba, 28 de fevereiro de 2019.

  
**Carla Eliza Benedito Prado**  
**Coordenadora Pedagógica**  
Carla Eliza Benedito Prado  
Coordenadora Pedagógica  
RG: 18.778.502-7



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

### RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

SETOR: Educação Física

PROFISSIONAL: Ana Cristina Pereira Banietti

MÊS: Fevereiro

| CONTEÚDO                                                                                                                    | ATIVIDADE REALIZADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | RESULTADOS ALCANÇADOS                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Exame biométrico<br>Projeto Corpo Humano:<br>-Esquema Corporal<br>-Lateralidade<br>-Ossos<br>Circuitos<br>Jogos recreativos | Utilizando uma balança foram verificados a altura e o peso dos alunos, depois foram comparados aos resultados do ano anterior para acompanhar o desenvolvimento dos mesmos e foram orientados sobre os riscos do sobrepeso e benefícios de uma alimentação saudável e prática de atividades físicas.<br>Foram utilizados materiais como bolas de tênis, espelho, arcos e músicas para nomear e reconhecer as partes do próprio corpo e dos amigos e identificar a lateralidade. Através de imagens em cartazes, vídeos e reconhecimento do próprio corpo foram identificados os principais ossos do corpo humano.<br>Foram realizados circuitos com exercícios localizados, aeróbicos e força.<br>Foram realizados jogos recreativos como futebol de números, vôlei adaptado, queimada, bets, pega pega. | Conscientização do próprio corpo e os benefícios de ter uma vida mais saudável.<br>Melhora do condicionamento físico.<br>Compreender e executar regras dos jogos.<br>Desenvolveram a atenção, a ordem e respeitar os resultados dos jogos ganhar/perder. |

CEBR



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

|                                                                                                      |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|                                                                                                      |  |  |
| <b>MÊS TRABALHADO:</b> Fevereiro                                                                     |  |  |
| <b>PROFESSOR / TERAPEUTA:</b> Ana Cristina Pereira Banietti                                          |  |  |
| <b>ASSINATURA:</b>  |  |  |

Sorocaba, 28 de fevereiro de 2019.



Carla Eliza Benedito Prado

Carla Eliza Benedito Prado  
Coordenadora Pedagógica  
RG: 18.770.902-7



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

## RELATÓRIO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

**SETOR:** Psicologia

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

**MÊS / ANO:** Fevereiro/2019

| CONTEÚDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | RESULTADOS ALCANÇADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Reunião com pais/responsáveis de alunos para orientações específicas;</li><li>- Atendimentos grupais aos alunos com propostas de trabalhos a partir das demandas apresentadas;</li><li>- Orientações aos pedagogos;</li><li>- Avaliações Psicológicas;</li><li>- Visita domiciliar para melhor entendimento do contexto em que o aluno está inserido;</li><li>- Elaboração de relatórios;</li><li>- Reuniões com a equipe técnica da Instituição;</li><li>- Planejamento de ação de trabalho.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Intervenções e orientações aos pais/ responsáveis referentes ao desenvolvimento social, emocional e cognitivo do aluno;</li><li>- Prática de atividades nas quais foram possíveis fortalecer autoestima, identidade, narrativa e estímulos cognitivos dos alunos;</li><li>- Estratégias de práticas pedagógicas;</li><li>- Triagens para matrículas de novos alunos;</li><li>- Planejamento de ações específicas para adaptação de rotina e cuidados com a saúde diária através de intervenção domiciliar e dinâmica familiar;</li><li>- Discussões de casos e elaboração de projetos;</li><li>- Fortalecimento de vínculos, desenvolvimento social, emocional e cognitivo dos alunos.</li></ul> |

**MÊS TRABALHADO:** Fevereiro

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

**ASSINATURA:**

*p/ CEBeneditoPrado*

Sorocaba, 28 de Fevereiro 2019.

*CEBeneditoPrado*

Carla Eliza Benedito Prado  
Coordenadora Pedagógica

Carla Eliza Benedito Prado  
Coordenadora Pedagógica  
RG: 18.779.802-7

## RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

**SETOR:** Fonoaudiologia

**PROFISSIONAL:** Fga. Aparecida Yumi Nishimori

**MÊS :** Fevereiro de 2019.

| CONTEÚDO                                                                                                                                                           | ATIVIDADE REALIZADA                                                                                                                                                                                                                                                                                          | RESULTADOS ALCANÇADOS                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Re-avaliação dos alunos – audição, fala, escrita, motricidade oral...</li> <li>• Avaliação com equipe técnica.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Avaliação fonoaudiológica com equipe técnica e discussão de casos.</li> <li>• Reavaliação e breve discussão dos casos com as professoras para formação dos grupos de atendimento conforme dificuldades de aprendizagem.</li> <li>• Atendimento à grupos.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Discussão de casos com equipe.</li> <li>• Formado grupos visando metodologias de atuação – Boquinhas, Fonico.</li> <li>• Grupo – interação do grupo e bom desenvolvimento das atividades com Mesa Educacional ou loto leitura.</li> </ul> |

**MÊS TRABALHADO:** Fevereiro de 2019

**TERAPEUTA:** Fga. Aparecida Yumi Nishimori

**ASSINATURA:**

Sorocaba, 28 de fevereiro de 2019.

  
Carla Eliza Benedito Prado

Carla Eliza Benedito Prado  
Coordenadora Pedagógica  
RG: 18.779.902-7

## RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

**SETOR:** Música

**PROFISSIONAL:** Mateus Barbosa Duarte

**MÊS:** Fevereiro

| CONTEÚDO                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ATIVIDADE REALIZADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | RESULTADOS ALCANÇADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Projetos do Fom, coral Cantando e encantando e Fanfarra.</li> <li>• Percepção Melódica</li> <li>• Percepção rítmica</li> <li>• Afinação</li> <li>• Improviso</li> <li>• Coordenação Motora</li> <li>• Comunicação</li> <li>• Expressão Corporal</li> </ul> | <p>Nas salas desenvolvemos a percepção musical com jogos de escuta, identificando os sons dos instrumentos.</p> <p>Mostramos o ritmo executado no carnaval de São Paulo/Rio de Janeiro com samba e Pernambuco com Frevo.</p> <p>Usamos músicas que trabalham as partes do corpo para ensinar as crianças menores e através de canções próprias trabalhamos linguagem e ações.</p> <p>No coral escolhemos a música para apresentar na festa junina que é "Planta Bambolê" da Palavra Cantada. Ensaíamos fazendo divisões entre meninos e meninas.</p> | <p>Desenvolvemos a percepção musical e auditiva, aumentamos o conhecimento cultural dos alunos através dos ritmos brasileiros no carnaval.</p> <p>Através de músicas que trabalham as partes do corpo, desenvolvemos o intelecto, coordenação motora e concentração dos alunos.</p> <p>Aprimoramos a memorização, afinação e musicalidade através do canto coral.</p> |

**MÊS TRABALHADO:** Fevereiro

**PROFESSOR / TERAPEUTA:** Mateus Barbosa Duarte

**ASSINATURA:**

Sorocaba, 28 de Fevereiro de 2018.

  
Carla Eliza Benedito Prado

Carla Eliza Benedito Prado  
Coordenadora Pedagógica  
RG: 18.779.902-7



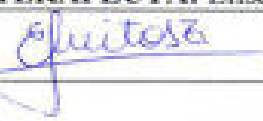
Rua Bachir Jorge Mubaied, 40  
Jardim Isafer  
CEP: 18085-110 - Sorocaba/SP  
Telefone: 15 3228-2949  
E-mail: proex@proex.org.br  
Site: www.proex.org.br  
CNPJ: 50.817.345/0001-00

## RELATÓRIO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

**SETOR:** Terapia Ocupacional

**PROFISSIONAL:** Elisângela de Freitas Zangirolami

**MÊS / ANO:** fevereiro/2019

| CONTEÚDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | RESULTADOS ALCANÇADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Foram realizadas avaliações/triagem para matrículas.</p> <p>Os grupos foram compostos por atividades práticas com participação da terapeuta ocupacional e em alguns momentos das pedagogas e da psicóloga.</p> <p>Os grupos têm como proposta trabalhar aspectos específicos e individuais, focando tanto a necessidade individual como a grupal.</p> <p>Quando os grupos acontecem com as pedagogas é possível realizar trocas profissionais e orientações cabíveis em diferentes aspectos, locais e atividades.</p> <p>Os conteúdos trabalhados tiveram por objetivo estimular os aspectos cognitivos, afetivos, perceptivos, motores, sensoriais, promovendo melhora das habilidades funcionais e independência na realização das AVD's.</p> <p>Dentre esses aspectos, enfatiza-se aumentar tempo de atenção, favorecer a realização do brincar de forma funcional e promover integração dos sentidos.</p> <p>Realizada atividade temática de carnaval.</p> <p>Para que os objetivos sejam alcançados é necessária uma parceria entre os profissionais e a família. Portanto, foi realizada reunião geral com os responsáveis e orientações específicas do setor de acordo com a necessidade dos mesmos e discussão de casos entre os profissionais.</p> | <p>Os resultados foram positivos e os objetivos estabelecidos foram trabalhados, desenvolvidos e adaptados a medida que novas demandas apareceram.</p> <p>As necessidades individuais dos alunos receberam a atenção necessária e os objetivos globais dos atendimentos grupais de promover as relações interpessoais, trabalhar a heterogeneidade e a diversidade trouxeram resultados positivos. Durante os atendimentos estavam presentes os conflitos interpessoais e também, situações de empatia, em que um ajudava o outro, realizaram trocas de experiências, se apoiaram e buscaram soluções para os problemas juntos.</p> <p>Com relação a reunião com os responsáveis, os resultados foram satisfatórios já que teve a participação e presença da grande maioria.</p> <p>Foram realizadas matrículas a partir das triagens realizadas.</p> |
| <b>MÊS TRABALHADO: Fevereiro</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>PROFESSOR / TERAPEUTA:</b> Elisângela de Freitas Zangirolami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>ASSINATURA:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

Sorocaba, 28 de fevereiro de 2019.



Carla Eliza Benedito Prado  
Coordenadora Pedagógica

Carla Eliza Benedito Prado  
Coordenadora Pedagógica  
RG: 18.779.902-7