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

Sorocaba, 08 de abril de 2019

Oficio nº 051/2019 – Associação PróEx

Assunto: Encaminhamento Prestação de Contas

Senhor Secretário da Educação

Submetemos à apreciação de V.S.ª. a Prestação de Contas referente ao mês de março/2019.

Atenciosamente,

Márcia 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, 08 de abril de 2019.

Ofício nº 050/2019 – 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 **março/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.

Márcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Diretora Presidente

À Câmara Municipal de Sorocaba

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

ANEXO 24 – ÁREA MUNICIPAL

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO CONCESSOR:	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SOROCABA
TIPO DE CONCESSÃO: (1)	TERMO DE COLABORAÇÃO
LEI(S) AUTORIZADORA(S):	**Lei 11.258, 08 de Janeiro de 2016**
OBJETO:	Objeto constante no Termo de Colaboração
EXERCÍCIO:	mar/19
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:	ASSOCIAÇÃO PRÓEX DE SOROCABA
CNPJ:	50.817.345/0001-00
ENDEREÇO e CEP:	Rua Bachir Jorge Mubaied, 40 - CEP: 18085-110
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:	MARCIA C. NEUBAUER M. DUARTE - Presidente da Entidade
VALOR TOTAL RECEBIDO	R$ 62.275,00
ORIGEM DOS RECURSOS(2):	MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS:				
VALORES PREVISTOS – R$	**DOC. DE CRÉDITO Nº**	**DATA**	**VALORES REPASSADOS – R$**	
62.275,00	46.823	22/03/2019	R$	62.042,50
		RECURSO NÃO UTILIZADO NO MÊS ANTERIOR	R$	49.203,01
		JUROS APLICAÇÃO FINANCEIRA	R$	90,75
		TOTAL	R$	105.336,26
		RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE		

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

ASSOCIAÇÃO PRÓEX DE SOROCABA

vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R$ 54.262,29

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	**PERÍODO DE REALIZAÇÃO**	**VALOR APLICADO - R$**	
Salários	Março	R$	37.821,89
Encargos Sociais	Março	R$	7.603,62
13º Salário	Março	R$	-
Bolsa Estágio	Março	R$	757,34
Prestador de Serviço PJ	Março	R$	3.569,87
Benefícios	Março	R$	3.631,90
Uso e Consumo	Março	R$	877,87
TOTAL DAS DESPESAS		R$	**54.262,29**
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R$	51.073,97
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R$	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R$	51.073,97

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

ANEXO 24 - ÁREA MUNICIPAL

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R$)
02/04/2019	Holerith	Gabriele Cristina de Proença	Salários	R$ 1.558,63
02/04/2019	Holerith	Arlindo José Santiago	Salários	R$ 1.214,40
02/04/2019	Holerith	Alessandra Cristina Soares Abiscula	Salários	R$ 2.080,32
02/04/2019	Holerith	Kelly Cristina Luiz Dias	Salários	R$ 1.247,20
02/04/2019	Holerith	Erika Fermino da Silva Almeida	Salários	R$ 2.961,39
02/04/2019	Holerith	Ariane Nucci Campos Nobrega	Salários	R$ 2.959,87
02/04/2019	Holerith	Lucia Maria Barbosa Avelino	Salários	R$ 1.135,20
02/04/2019	Holerith	Isabela Gomes Nardi	Salários	R$ 2.231,99
02/04/2019	Holerith	Ana Cristina Pereira Banietti	Salários	R$ 1.566,74
02/04/2019	Holerith	Aparecida Yumi Nishimori	Salários	R$ 2.516,26
02/04/2019	Holerith	Elisangela de Freitas Zangirolami	Salários	R$ 1.556,33
02/04/2019	Holerith	Carla Eliza Benedito Prado	Salários	R$ 4.334,08
02/04/2019	Holerith	Solveig Aparecida tavares Machado	Salários	R$ 1.566,74
02/04/2019	Holerith	Angela Aparecida de Macedo Santos	Salários	R$ 2.271,17
02/04/2019	Holerith	Ana Carolina Xavier dos Santos	Salários	R$ 2.448,74
02/04/2019	Holerith	Ana Carolina Tagliaferro Vieira	Salários	R$ 2.959,87
02/04/2019	Bolsa Estágio	Karina da Silva	Bolsa Estágio	R$ 757,14
29/03/2019	Termo Rescisão	Marcia Aparecida Mendes Leme	Salários	R$ 3.212,96
02/04/2019	GPS	INSS Folha de Pagamento 03/2019	Encargos Sociais	R$ 3.768,35
02/04/2019	FGTS	FGTS Folha de Pagamento 03/2019	Encargos Sociais	R$ 3.209,43
02/04/2019	DARF	IRRF s/ folha de pagamento 03/2019	Encargos Sociais	R$ 625,84
12/03/2019	Nota Fiscal	Agere Soluções Empresariais Ltda	Prestador de Serviço PJ	R$ 2.442,42
08/03/2019	Nota Fiscal	Imprimaq do Brasil Ltda	Prestador de Serviço PJ	R$ 300,00
14/03/2019	Nota Fiscal	Guco Agencia Web Ltda Me	Prestador de Serviço PJ	R$ 90,00
08/03/2019	Nota Fiscal	Suprematech Monitoramento Eletronico Ltda EPP	Prestador de Serviço PJ	R$ 119,00
09/03/2019	Nota Fiscal	Connectuse Sistemas Ltda EPP	Prestador de Serviço PJ	R$ 112,40
22/03/2019	Nota Fiscal	Credialimentação - Comércio e Serviços Ltda	Benefícios	R$ 2.640,70
19/03/2019	Nota Fiscal	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	Prestador de Serviço PJ	R$ 86,05
27/03/2019	Boleto	PMS/FMT - Urbes	Benefícios	R$ 991,20
20/03/2019	Nota Fiscal	Multiserve Comercio e Manutenção Ltda	Prestador de Serviço PJ	R$ 300,00
19/03/2019	Nota Fiscal	Elaine Aparecida de Camargo	Uso e consumo	R$ 877,87
25/03/2019	Nota Fiscal	F20 Cartuchos Ltda	Prestador de Serviço PJ	R$ 120,00
			TOTAL	R$ 54.262,29

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

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

DIRIGENTE:
(nome, cargo e assinatura)

MARCIA C. NAUBAUER M. DUARTE - Presidente da Entidade

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$)

CONTADOR/Nº CRC JOVANI CRISTINA POSSATTI - CRC 1SP296709/O-3
(nome, cargo e assinatura)

(1) Auxílio, subvenção ou contribuição.
(2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.
(3) Notas Fiscais e recibos.
(4) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento

G331021124187311046
02/04/2019 11:34:30

Dados do pagamento

Agência do débito	2923-8
Conta do débito	475-8
Data pagamento	02/04/2019
Valor total pagamento	35.366,07

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
ANA CAROLINA XAVIER DOS S	6511-0	22060-4	2.448,74
APARECIDA YUMI NISHIMORI	3310-3	21665-8	2.516,26
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	4.334,08
ISABELA GOMES NARDI	2923-8	32934-7	2.231,99
ERIKA FERMINO DA SILVA AL	6511-0	14127-5	2.961,39
KARINA DA SILVA	6962-0	42862-0	757,14
MATEUS BARBOSA DUARTE	2923-8	33040-X	0,00
GABRIELE CRISTINA DE PROE	6962-0	40640-6	1.558,63
KELLY CRISTINA LUIZ	2923-8	106428-2	1.247,20
LUCIA MARIA BARBOSA AVELI	2923-8	208232-2	1.135,20
KAREN GLAICE DIENER ROSA	191-0	71463-1	0,00
SOLVEIG APARECIDA TAVARES	3363-4	15863-1	1.566,74
ANA CRISTINA PEREIRA BANI	2923-8	126183-5	1.566,74
ALESSANDRA CRISTINA SOARE	2923-8	126185-1	2.080,32
ARLINDO JOSE SANTIAGO	2923-8	126179-7	1.214,40
ANGELA APARECIDA DE MACED	2923-8	126513-X	2.271,17
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	2.959,87
ALESSANDRA CRISTINA FIRMI	2923-8	43911-8	0,00
ARIANE NUCCI DE CAMPOS NO	2923-8	126180-0	2.959,87
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	0,00
ELISANGELA DE FREITAS ZAN	6511-0	146658-5	1.556,33

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **740319925**
Usuário: J5909476 MARCIA CRISTINA N.MONTENEGRO DUARTE.

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

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

FOLHAMATIC

0060 - ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
R BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - SOROCABA
50.617.345/0001-00

Recibo de Pagamento de Salário
MARCO/2019
Data do Crédito: 05/04/2019

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	31,0000	1.694,16	
0950	I.N.S.S.	8,0000		135,53

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

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

BCO.: 104 - AG.: 2025- - C/C: 0130003428-6 CARGO: PSICOLOGO

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.694,16	135,53
TOTAL LÍQUIDO	1.558,63

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.694,16	1.694,16	1.694,16	135,53	1.558,63	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/04/2019
DATA

Gabriele C. P. Menon
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

FOLHAMATIC

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

Recibo de Pagamento de Salário
MARCO/2019
Data do Crédito: 05/04/2019

Código - Nome do Funcionário	C.B.O.	0002/0001/0001	Fl.
000050 - ARLINDO JOSE SANTIAGO	5143-25	SEDU	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	31,0000	1.320,00	
9999	I.N.S.S.	8,0000		105,60

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

R.G.:
T.P.: MENSALISTA

BCO.: 001 - AG.: 6858-X - C/C: 26179-3-CARGO: CASEIRO

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.320,00	105,60
TOTAL LÍQUIDO	1.214,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.320,00	1.320,00	105,60	1.214,40	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

2/4/19
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

FOLHAMATIC

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

Recibo de Pagamento de Salário
MARCO/2019
Data do Crédito: 05/04/2019

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	31,0000	2.301,77	
9950	I.N.S.S.	9,0000		207,16
9970	I.R.R.F.	7,5000		14,30

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

R.G.: 34.472.139-6
T.P.: MENSALISTA

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.301,77	221,46
TOTAL LÍQUIDO	2.080,32

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.301,77	2.301,77	2.301,77	184,14	2.094,62	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/04/19
DATA

Alessandra C. S. Abiscula
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

FOLHAMATIC

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

Recibo de Pagamento de Salário
MARCO/2019
Data do Crédito: 05/04/2019

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	31,0000	1.320,00	
1190	SALÁRIO FAMÍLIA	1,0000	32,80	
9860	I.N.S.S.	8,0000		105,60

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

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

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.352,80	105,60
TOTAL LÍQUIDO	1.247,20

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.320,00	1.320,00	105,60	1.024,81	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/04/2019
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

FOLHAMATIC

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

Recibo de Pagamento de Salário
MARCO/2019
Data do Crédito: 05/04/2019

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	31,0000	3.405,98	
9850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	2,0000		34,06
9860	I.N.S.S.	11,0000		370,91
9870	I.R.R.F.	7,5000		39,62

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

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

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.405,98	444,59
TOTAL LÍQUIDO	2.961,39

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.405,98	3.371,92	3.371,92	269,75	2.432,24	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/04/19
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

FOLHAMATIC

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

Recibo de Pagamento de Salário
MARCO/2019
Data do Crédito: 05/04/2019

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	31,0000	3.405,98	
9860	I.N.S.S.	11,0000		374,65
9870	I.R.R.F.	15,0000		71,46

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

R.G.:
T.P.: MENSALISTA

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.405,98	446,11
TOTAL LÍQUIDO	2.959,87

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.405,98	3.405,98	3.405,98	272,47	2.841,74	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/04/19
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

FOLHAMATIC

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

Recibo de Pagamento de Salário
MARCO/2019
Data do Crédito: 05/04/2019

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	31,0000	1.320,00	
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000		79,20
9860	I.N.S.S.	8,0000		105,60

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

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

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.320,00	184,80
TOTAL LÍQUIDO	1.135,20

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.320,00	1.320,00	105,60	1.024,81	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

2/4/19
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

FOLHAMATIC

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

Recibo de Pagamento de Salário
MARCO/2019
Data do Crédito: 05/04/2019

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	31,0000	2.162,62	
0522	AUXILIO CRECHE	1,0000	264,00	
9860	I.N.S.S.	9,0000		194,63

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

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

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.426,62	194,63
TOTAL LÍQUIDO	2.231,99

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.162,62	2.162,62	2.162,62	173,00	1.967,99	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/04/19
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

FOLHAMATIC

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

Recibo de Pagamento de Salário
MARCO/2019
Data do Crédito: 05/04/2019

Código - Nome do Funcionário
000004 - ANA CRISTINA PEREIRA BANIETTI

C.B.O. 2313-15 | 0002/0001/0001 SEDU | Fl. 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	31,0000	1.702,97	
9860	I.N.S.S.	8,0000		136,23

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

R.G.:
T.P.: MENSALISTA

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.702,97	136,23
	TOTAL LÍQUIDO	1.566,74

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.702,97	1.702,97	1.702,97	136,23	1.566,74	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/04/19
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

FOLHAMATIC

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

Recibo de Pagamento de Salário
MARCO/2019
Data do Crédito: 05/04/2019

Código - Nome do Funcionário	C.B.O.	0002/0001/0001	Fl.
000032 - APARECIDA YUMI NISHIMORI	2236-10	SEDU	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	31,0000	2.819,67	
9860	I.N.S.S.	9,0000		253,77
9870	I.R.R.F.	7,5000		49,64

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

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

BCO.: 001 - AG.: 3319-3 - C/C: 21685-8-CARGO: FONOAUDIOLOGO

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.819,67	303,41
TOTAL LÍQUIDO	2.516,26

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.819,67	2.819,67	2.819,67	225,57	2.565,90	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/04/2019
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

FOLHAMATIC

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

Recibo de Pagamento de Salário
MARCO/2019
Data do Crédito: 05/04/2019

Código - Nome do Funcionário	C.B.O.	0002/0001/0001	Fl.
000067 - ELISANGELA DE FREITAS ZANGIROLAMI	2239-05	SEDU	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	31,0000	1.691,66	
9860	I.N.S.S.	8,0000		135,33

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

FELIZ ANIVERSARIO

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

BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: TERAPEUTA OCUPACIONAL

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.691,66	135,33
TOTAL LÍQUIDO	1.556,33

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.691,66	1.691,66	1.691,66	135,33	987,56	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/04/2019
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

FOLHAMATIC

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

Recibo de Pagamento de Salário
MARCO/2019
Data do Crédito: 05/04/2019

Código - Nome do Funcionário	C.B.O.	0002/0001/0001	Fl.
000061 - CARLA ELIZA BENEDITO PRADO	2394-05	SEDU	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	31,0000	5.299,43	
9060	I.N.S.S.	11,0000		582,93
9870	I.R.R.F.	22,5000		382,42

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

R.G.: 18.779.903-7
T.P.: MENSALISTA

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.299,43	965,35
TOTAL LÍQUIDO	4.334,08

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
5.299,43	5.299,43	5.299,43	423,95	4.526,91	22,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/04/19
DATA

Carla Eliza Benedito Prado
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

FOLHAMATIC

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

Recibo de Pagamento de Salário
MARCO/2019
Data do Crédito: 05/04/2019

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	31,0000	1.702,97	
9950	I.N.S.S.	8,0000		136,23

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

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

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.702,97	136,23
TOTAL LÍQUIDO	1.566,74

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.702,97	1.702,97	1.702,97	136,23	1.566,74	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/04/2019
DATA

Maria machado
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

FOLHAMATIC

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

Recibo de Pagamento de Salário
MARCO/2019
Data do Crédito: 05/04/2019

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

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	31,0000	2.722,57	
5780	VALE TRANSPORTE	0,0000		163,36
9860	I.N.S.S.	9,0000		245,03
9870	I.R.R.F.	7,5000		43,02

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

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

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.722,57	451,40
TOTAL LÍQUIDO	2.271,17

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.722,57	2.722,57	2.722,57	217,80	2.477,54	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/04/2019
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

FOLHAMATIC

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

Recibo de Pagamento de Salário
MARCO/2019
Data do Crédito: 05/04/2019

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	31,0000	2.722,57	
9960	I.N.S.S.	9,0000		245,03
9970	I.R.R.F.	7,5000		28,80

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

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

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.722,57	273,83
TOTAL LÍQUIDO	2.448,74

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.722,57	2.722,57	2.722,57	217,80	2.287,95	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/04/19
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

FOLHAMATIC

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

Recibo de Pagamento de Salário
MARCO/2019
Data do Crédito: 05/04/2019

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	31,0000	3.405,98	
9860	I.N.S.S.	11,0000		374,65
9870	I.R.R.F.	15,0000		71,46

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

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

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.405,98	446,11
TOTAL LÍQUIDO	2.959,87

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.405,98	3.405,98	3.405,98	272,47	2.841,74	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/04/19
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$ 757,14 (Setecentos e cinquenta e sete reais e quatorze centavos), concernente ao pagamento de minha bolsa auxílio referente ao mês de **MARÇO/2019**, nos termos do artigo 12 da legislação do estágio.

Bolsa Auxílio – Ref. Março	R$ 700,00
Diferença Salarial – Ref. Fevereiro	R$ 57,14
TOTAL	**R$ 757,14**

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

Sorocaba, 02 de abril de 2019.

Karina da Silva

KARINA DA SILVA

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social / Nome			
50.817.345/0001-00	ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
R BACHIR JORGE MUBAIED, 40				JARDIM ISAGER
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador / Obra
SOROCABA	SP	18085-110	8513-9/00	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP	11 Nome			
12302405120	MARCIA APARECIDA MENDES LEME			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
R RAIMUNDO RIBEIRO DOS SANTOS FILHO, 00487				JULIO DE MESQUITA
14 Município	15 UF	16 CEP	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF)	18 CPF
SOROCABA	SP	18053-190	18246 / 65 / SP	122.893.838-56
19 Data de nascimento	20 Nome da mãe			
22/12/1967	MARIA LUIZA LEITE MENDES			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

Contrato trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento

Despedida por justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Anterior Afast.	24 Data de admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de afastamento	27 Cód. Afastamento
1.637,47	10/02/1989	21/03/2019	21/03/2019	JC2

28 Pensão alimentícia (%) (TRCT)	29 Pensão alimentícia (%) (Saque FGTS)	30 Categoria do trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
000809862239	61.002.267/0001-02 - SENALBA SIND EMPR ENT CUL RECR ASSIST SOCIAL DE OR

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 21 dias Sal. (líquido de 0 faltas acrescidas do DSR)	1.153,62	51 Comissões	0,00	52 Gratificações	0,00
53 Adicional de Insalubridade 0,00%	0,00	54 Adicional de Periculosidade 0,00%	0,00	55 Adicional Noturno 0,00 horas 0%	0,00
56.1 Horas Extras horas %	0,00				
57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00	59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00
60 Multa Art. 477, § 8ºCLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00	62 Salário Família	0,00
63 13º Salário Proporcional /12 avos	0,00	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00	65 Férias Proporcionais /12 avos	0,00
66.1 Fér. Venc. /Per. Aquis. 02/01/2018 a 01/01/2019 12/12 avos	1.702,97	67 Férias Vencidas (Reflexo/Dobra)	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	567,66
69 Aviso-Prévio Indenizado	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias Aviso-Prévio Indenizado	0,00
99 Ajuste do saldo devedor	0,00			TOTAL RESCISÓRIO BRUTO	3.424,25

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado	0,00	104 Inden. Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
106 Vale Transporte	69,22	112.1 Previdência Social	92,28	112.2 Previdência Social - 13º Salário	0,00
114.1 IRRF	49,79	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	TOTAL DAS DEDUÇÕES	211,29
				VALOR RESCISÓRIO LÍQUIDO	3.212,96

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

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social / Nome
50.617.345/0001-00	ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA

TRABALHADOR

10 PIS - PASEP	11 Nome		
12302405120	MARCIA APARECIDA MENDES LEME		
17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF)	**18 CPF**	**19 Data de nascimento**	**20 Nome da mãe**
18246 / 65 / SP	122.893.838-56	22/12/1967	MARIA LUIZA LEITE MENDES

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida por justa causa, pelo empregador

24 Data de admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de afastamento	27 Cód. Afastamento	29 Pensão alimentícia (%) (Saque FGTS)
10/02/1989	21/03/2019	21/03/2019	JC2	0,00

30 Categoria do trabalhador
01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
000809862239	61.002.267/0001-02 - SENALBA SIND EMPR ENT CUL RECR ASSIST SOCIAL DE OR

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo n.º 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 3.212,96 é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010.
Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155 abaixo.

Sorocaba, 02 de Abril de 2019

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

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

151 Assinatura do Trabalhador
MARCIA APARECIDA MENDES LEME

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA

A ASSISTÊNCIA NO ATO DA RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

Emissão de comprovantes - 3o nível

G334011615388821041
01/04/2019 16:46:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:46:06
2923002923

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

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

FAVORECIDO: MARCIA APARECIDA MENDES LEME
CPF: 122.893.838-56
AGENCIA: 2923-8 - ALEM PONTE SP
CONTA: 126.178-9
DATA DE PAGAMENTO: 29/03/2019
VALOR CREDITADO (R$): 3.212,96

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.7CA.D5D.75E.E0C.D8F

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

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
4 - COMPETÊNCIA	03/2019
5 - IDENTIFICADOR	50.817.345/0001-00
6 - VALOR DO INSS	3.768,35
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	3.768,35

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

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

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

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

DATA DE VENCIMENTO: 15/04/2019
SEDU

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

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
4 - COMPETÊNCIA	03/2019
5 - IDENTIFICADOR	50.817.345/0001-00
6 - VALOR DO INSS	3.768,35
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	3.768,35

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

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

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

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

DATA DE VENCIMENTO: 15/04/2019
SEDU

Emissão de comprovantes - 3o nível

G332021504960322059
02/04/2019 15:39:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.39.17
2923802923 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	03/2019
IDENTIFICADOR	50817345000100
DATA DO PAGAMENTO	02/04/2019
VALOR DO INSS	3.768,35
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.768,35

DOCUMENTO: 040202
AUTENTICACAO SISBB: D.16A.759.FD8.38A.46E

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.39.17
2923802923 SEGUNDA VIA 0006
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	03/2019
IDENTIFICADOR	50817345000100
DATA DO PAGAMENTO	02/04/2019
VALOR DO INSS	3.768,35
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.768,35

DOCUMENTO: 040202
AUTENTICACAO SISBB: D.16A.759.FD8.38A.46E

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

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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/04/2019 - 11:03:58

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA				(0015)32282949
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALIQUOTA FGTS
639	1	40.117,89	17	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	50.817.345/0001-00	03/2019	07/04/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
3.209,43	0,00	3.209,43

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2019

858800000326 094301791900 407627050851 081734500013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/04/2019 - 11:03:58

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA				(0015)32282949
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALIQUOTA FGTS
639	1	40.117,89	17	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	50.817.345/0001-00	03/2019	07/04/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
3.209,43	0,00	3.209,43

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2019

858800000326 094301791900 407627050851 081734500013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emissão de comprovantes - 3o nível

G332021504960322061
02/04/2019 15:39:31

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2019 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.39.31
2923002923          SEGUNDA VIA                0008

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO EX DE SOR
AGENCIA: 2923-8 CONTA:            475-8
================================================
Convenio  FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras   85880000032-6   09438179190-0
                   40762705085-1   08173450001-3
Data do pagamento                        02/04/2019
CNPJ/CEI/CPF                      50817345/0001-00
COMPETENCIA                                 03/2019
CODIGO RECOLHIMENTO                             115
VENCIMENTO                               07/04/2019
VALOR DEPOSITO                             3.209,43
Valor Total                                3.209,43
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  040203
AUTENTICACAO SISBB:          1.100.E42.F18.852.713
```

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação das Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA (15)3228-2949	
IRRF S/ RENDIMENTOS - SEDU	
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.	

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CGC	50.817.345/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/04/2019
07 VALOR PRINCIPAL	625,84
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	625,84
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação das Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA (15)3228-2949	
IRRF S/ RENDIMENTOS - SEDU	
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.	

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CGC	50.817.345/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/04/2019
07 VALOR PRINCIPAL	625,84
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	625,84
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Emissão de comprovantes - 3o nivel

G332021504960322057
02/04/2019 15:39:05

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2019 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.39.06
2923882923          SEGUNDA VIA                0009
            COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: ASSOCIACAO PRO EX DE SOR
AGENCIA: 2923-8 CONTA:           475-8
================================================
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2923 - AGENCIA  ALEM PONTE          SP
CODIGO DE BARRAS          ----------- -----------
                          ----------- -----------
DATA DO PAGAMENTO                        02/04/2019
PERIODO DE APURACAO                      31/01/2019
NUMERO DO CPNJ                 50.817.345/0001-00
CODIGO DA RECEITA                            0561
NUMERO DE REFERENCIA                    ----------
DATA DO VENCIMENTO                       18/04/2019
RECEITA BRUTA ACUMULADA                 ----------
PERCENTUAL                              ----------
VALOR DO PRINCIPAL                           625,84
VALOR DA MULTA                          ----------
VALOR DOS JUROS                         ----------
VALOR TOTAL                                  625,84
================================================
AUTENTICACAO SISBB:         C.AB9.FE3.96E.8FB.856
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
      Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 040201
```

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

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

Prefeitura de Sorocaba

SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000236**

Data e Hora de Emissão: **12/03/2019 17:11:19**

Código de Verificação: **bd7b9f9e**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME**

CPF/CNPJ: **14.957.616/0001-60** Inscrição Municipal : **000319393**

Endereço: **RUA VICTORIA SACKER REZE, Nº99 - JARDIM PAGLIATO - CEP:18046-170**

Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS FEVEREIRO/2019

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1	2442,42	2.442,42

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.442,42

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **03/2019**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

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

Incidência: **SOROCABA/SP**

Prestador optante Simples Nacional

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **6920601OO - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE**

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

bradesco

net empresa

Boleto DDA
Documento não compensável

Dados do Banco Destinatário

Banco: **Código: 237 | Nome: Banco Bradesco S.A.**

Dados do Beneficiário

Beneficiário: **Nome: AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME | CPF/CNPJ: 014.957.616/0001-60**

Endereço: **R VICTORIA SACKER REZE, 99 - SALA2 - JARDIM PAGLIATO - 18046-170 SOROCABA - SP**

Agência: **01008** Conta: **43956- 8**

Dados do Pagador

Pagador: **Nome: PROEX SOROCABA | CPF/CNPJ: 050.817.345/0001-00**

Endereço: **BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - JARDIM SAIRA 18085-110 SOROCABA - SP**

Dados do Boleto

Data do processamento: **27/02/2019**

Data do documento: **27/02/2019**

Data e hora da impressão: **27/02/2019 - 15:09:05**

Data do vencimento: **10/03/2019**

Data limite de pagamento: **09/05/2019**

Nosso número: **09/90/5800000002-0**

Seu número: **295**

Carteira: **9**

Espécie do documento: **DS**

CIP: **000**

Espécie moeda: **R$**

Quantidade:

Aceite: **N**

Valor do documento: **R$ 2.442,42**

Descontos: **R$**

Abatimentos: **R$**

Bonificação: **R$**

Juros: **R$**

Multa: **R$**

Valor à cobrar: **R$**

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCARA

Dados do Sacador avalista

Sacador avalista: **Nome: Não informado**

Endereço: **Não informado**

Mensagem de Instrução

**** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** ***
JUROS POR DIA DE ATRASO.....1,00
APOS 10.03.2019 MULTA 10,00

Representação Numérica

Número: **23791.00809 99058.000003 02004.395600 5 78240000244242**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Emissão de comprovantes - 3o nível

G332270848121403016
27/03/2019 09:14:10

27/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:14:11
292302923 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23791000899905800000302004395600578240000244242
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	31.101
DATA DE VENCIMENTO	10/03/2019
DATA DO PAGAMENTO	11/03/2019
VALOR DO DOCUMENTO	2.442,42
VALOR COBRADO	2.442,42

NR.AUTENTICACAO 1.A24.16E.668.098.226

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

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

Prefeitura de Sorocaba

SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000391**

Data e Hora de Emissão: **08/03/2019 10:38:21**

Código de Verificação: **7142dced**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA.

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

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 300,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **03/2019**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

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

Incidência: **SOROCABA/SP**

Prestador optante Simples Nacional

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

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

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

IMPRIMAQ

IMPRIMAQ DO BRASIL LTDA

Locadora de impressoras e multifuncionais

www.imprimaq.com

Boleto referente a Manutenção de Equipamentos de Informática.

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

Beneficiário IMPRIMAQ DO BRASIL LTDA ME Rua Antonia C. Camargo, 322 - Sorocaba-SP - 15 3217-1424					Vencimento **15/03/2019**
Pagador ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA CNPJ: 50.817.345/0001-00 Rua Bachir Jorge Mubaied, 40 - Jardim Saira Sorocaba SP CEP 18085110					Agência / Código Beneficiário 1178/06677-3
Num. do Documento	Nosso Número 109/00626576-4	Espécie R$	Quantidade	Valor	Valor do Documento **R$ 300,00**

Autenticação Mecânica

BANCO ITAU S/A |341-7| 34191.09008 62657.641171 80667.730008 1 78290000030000

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO.					Vencimento **15/03/2019**
Beneficiário IMPRIMAQ DO BRASIL LTDA ME					Agência / Código Beneficiário 1178/06677-3
Data Documento 06/03/2019	Num. do Documento	Tipo Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 06/03/2019	Nosso Número 109/00626576-4
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade	Valor	Valor do Documento **R$ 300,00**
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Após o vencimento cobrar multa de R$ 18,00 e juros de R$ 0,10 por dia de atraso.					(-) Desc./Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: Sacador/Avalista:	ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA CNPJ: 50.817.345/0001-00 Rua Bachir Jorge Mubaied, 40 - Jardim Saira Sorocaba SP CEP 18085110				

FICHA DE COMPENSAÇÃO
Autenticação Mecânica

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

Emissão de comprovantes - 3o nivel

G332270848121403018
27/03/2019 09:14:37

27/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:14:39
292302923 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090008626576411718066773000817629000000300000

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	31.102
DATA DE VENCIMENTO	15/03/2019
DATA DO PAGAMENTO	11/03/2019
VALOR DO DOCUMENTO	300,00
VALOR COBRADO	300,00
NR.AUTENTICACAO	9.6A3.19D.AC8.E5E.036

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

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

Prefeitura de Sorocaba

SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00001144

Data e Hora de Emissão
14/03/2019 10:41:03

Código de Verificação
cec0f589

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

SERVIÇOS PRESTADOS:
- HOSPEDAGEM DE SITE
- TRANSPARÊNCIA SOCIAL

REF.: MARÇO/2019

VALOR APROXIMADOS DOS TRIBUTOS (17,59%) R$ 15,80
LEI 12.741/2012 - FONTE IBPT

VALOR TOTAL DA NFSE = R$ 90,00

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

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 90,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **03/2019**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

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

Incidência: **SOROCABA/SP**

Prestador optante Simples Nacional

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **731900300 - MARKETING DIRETO**

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

Instruções de Pagamento

Por favor, leia com atenção e siga as instruções na sessão 'Instruções' deste boleto bancário

Utilize folha A4 (210 x 297mm) para impressão. Não imprima no 'modo econômico'

A entrega deste produto/serviço é de única e exclusiva responsabilidade do estabelecimento comercial.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o suporte indicado na sessão 'Instruções'

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09016 87457.800446 54967.890002 9 78250000009000				
Beneficiário AF a serviço de Guco Agencia Web			Agência / Código do Beneficiário 0445/49678-9	Espécie R$	Quantidade	Nosso Número 109/01874578-0
Número do documento		CPF / CNPJ 24.816.123/0001-63	Data de Vencimento 11/03/2019		Valor Documento R$ 90.00	
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor Cobrado	
Pagador PROEX SOROCABA - proex@proex.org.br - 50817345000100						
Instruções GUCO AGENCIA WEB LTDA - ME CNPJ 22.224.037/0001-36					Autenticação Mecânica	

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

Corte na linha abaixo

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09016 87457.800446 54967.890002 9 78250000009000				
Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento						Vencimento 11/03/2019
Beneficiário AF a serviço de Guco Agencia Web CNPJ:24.816.123/0001-63						Agência / Código do Beneficiário 0445/49678-9
Data do Documento 05/03/2019	Nro do Documento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 05/03/2019		Nosso Número 109/01874578-0
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade	Valor		Valor Documento R$ 90,00
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) GUCO AGENCIA WEB LTDA - ME CNPJ 22.224.037/0001-36 é o prestador dos serviços cujo pagamento será efetuado por este boleto, gerado por ACEITA FACIL PAGAMENTOS LTDA. Após o vencimento, atualize seu boleto em: https://www.itau.com.br/servicos/boletos/atualizar/ Esse boleto depende do registro no banco emissor. Caso não consiga pagar imediatamente, por favor, tente mais tarde.						(-) Descontos / Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
Pagador PROEX SOROCABA - proex@proex.org.br - 50817345000100						

Autenticação Mecânica **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

Emissão de comprovantes - 3o nivel

G332270848121403020
27/03/2019 09:14:57

27/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:14:59
292302923 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090168745780044654967890002978250000009000
BENEFICIARIO:
ACEITA FACIL PAGAMENTOS LTDA
NOME FANTASIA:
ACEITA FACIL PAGAMENTOS LTDA
CNPJ: 24.816.123/0001-63
SACADOR AVALISTA:
GUCO AGENCIA WEB LTDA - ME
CNPJ: 22.224.037/0001-36
PAGADOR:
PROEX SOROCABA
CNPJ: 50.817.345/0001-00

NR. DOCUMENTO	31.183
DATA DE VENCIMENTO	11/03/2019
DATA DO PAGAMENTO	11/03/2019
VALOR DO DOCUMENTO	90,00
VALOR COBRADO	90,00

NR.AUTENTICACAO 2.626.283.F14.0AC.A6D

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

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

Prefeitura de Sorocaba

SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00064741**

Data e Hora de Emissão: **08/03/2019 00:00:00**

Código de Verificação: **f4b1dc29**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

VALOR LÍQUIDO: R$ 119,00 - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 19,64 (16,50%) - Lei 9. 12.741/2012 - FONTE IBPT

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	MONITORAMENTO ELETRONICO 24HRS - CTS167	1	119,00	119,00

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 119,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **03/2019**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

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

Incidência: **SOROCABA/SP**

Prestador optante Simples Nacional

RPS/SÉRIE: 60507/99 (08/03/2019)

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **8020000100 - Atividades de monitoramento de sistemas de seguran**

Serviço: **1102 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.**

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 10523.050515 39200.090007 5 78440000011900

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO
Vencimento: 30/03/2019

Beneficiário: **SUPREMATECH MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA - CNPJ: 07.796.631/0001-08**
RUA RIACHUELO, Nº 481 - CENTRO - SOROCABA/SP - CEP:18035-330 FONE: (15) 3414-7535
Agência/Código do Beneficiário: 0513/92000-9

Data do Documento	Nº Documento	Esp. Doc.	Aceite	Dt. Proc.
08/03/2019	0000296902	DM	N	08/03/2019

Uso do Banco	Carteira	Especie Moed	Quantidade Moeda	Valor
	109	R$		

Nosso Numero: 109/00105230-5
(=) Valor do Documento: 119,00
(-) Desconto
(-) Outras deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

Texto de Responsabilidade do Beneficiário
Ref.Duplicata: 00060507 - 01
Nota Eletrônica: 0000064741

MULTA DE R$ 2,38 APOS O VENCIMENTO
JUROS DE R$ 0,19 AO DIA

PROTESTAR 05 DIAS APÓS O VENCIMENTO
MONETORAMENTO

Pagador 00002834 ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA **CPF/CNPJ:** 50.817.345/0001-00
RUA BACHIR JORGE MUBAIED,40 - JARDIM ISAFER - SOROCABA/SP - 18085110 -
Sacador/Avalista:

Chave 5167

Autenticação Mecânica

VIA DO BENEFICIÁRIO (CONTROLE)

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 10523.050515 39200.090007 5 78440000011900

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO
Vencimento: 30/03/2019

Beneficiário: **SUPREMATECH MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA - CNPJ: 07.796.631/0001-08**
RUA RIACHUELO, Nº 481 - CENTRO - SOROCABA/SP - CEP:18035-330 FONE: (15) 3414-7535
Agência/Código do Beneficiário: 0513/92000-9

Data do Documento	Nº Documento	Esp. Doc.	Aceite	Dt. Proc.
08/03/2019	0000296902	DM	N	08/03/2019

Uso do Banco	Carteira	Especie Moed	Quantidade Moeda	Valor
	109	R$		

Nosso Numero: 109/00105230-5
(=) Valor do Documento: 119,00
(-) Desconto
(-) Outras deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

Texto de Responsabilidade do Beneficiário
Ref.Duplicata: 00060507 - 01
Nota Eletrônica: 0000064741

MULTA DE R$ 2,38 APOS O VENCIMENTO
JUROS DE R$ 0,19 AO DIA

PROTESTAR 05 DIAS APÓS O VENCIMENTO
MONETORAMENTO

Pagador 00002834 ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA **CPF/CNPJ:** 50.817.345/0001-00
RUA BACHIR JORGE MUBAIED,40 - JARDIM ISAFER - SOROCABA/SP - 18085110 -
Sacador/Avalista:

Chave 5167

Autenticação Mecânica

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 10523.050515 39200.090007 5 78440000011900

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO
Vencimento: 30/03/2019

Beneficiário: **SUPREMATECH MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA - CNPJ: 07.796.631/0001-08**
RUA RIACHUELO, Nº 481 - CENTRO - SOROCABA/SP - CEP:18035-330 FONE: (15) 3414-7535
Agência/Código do Beneficiário: 0513/92000-9

Data do Documento	Nº Documento	Esp. Doc.	Aceite	Dt. Proc.
08/03/2019	0000296902	DM	N	08/03/2019

Uso do Banco	Carteira	Especie Moed	Quantidade Moeda	Valor
	109	R$		

Nosso Numero: 109/00105230-5
(=) Valor do Documento: 119,00
(-) Desconto
(-) Outras deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

Texto de Responsabilidade do Beneficiário
Ref.Duplicata: 00060507 - 01
Nota Eletrônica: 0000064741

MULTA DE R$ 2,38 APOS O VENCIMENTO
JUROS DE R$ 0,19 AO DIA

PROTESTAR 05 DIAS APÓS O VENCIMENTO
MONETORAMENTO

Pagador 00002834 ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA **CPF/CNPJ:** 50.817.345/0001-00
RUA BACHIR JORGE MUBAIED,40 - JARDIM ISAFER - SOROCABA/SP - 18085110 -
Sacador/Avalista:

Chave 5167

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte Aqui

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

Emissão de comprovantes - 3o nivel

G332270848121403024
27/03/2019 09:15:48

27/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:15:50
292302923 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090008105230505153920000000757844000011900
BENEFICIARIO:
SUPREMATECH MONIT ELET LTDA
NOME FANTASIA:
SUPREMATECH MONIT ELET LTDA
CNPJ: 07.796.631/0001-08
PAGADOR:
ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
CNPJ: 50.817.345/0001-00

NR. DOCUMENTO	12.002
DATA DE VENCIMENTO	30/03/2019
DATA DO PAGAMENTO	20/03/2019
VALOR DO DOCUMENTO	119,00
VALOR COBRADO	119,00
NR.AUTENTICACAO	8.886.7AD.087.19F.C97

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

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

Prefeitura de Sorocaba

SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00013796**

Data e Hora de Emissão: **09/03/2019 00:00:00**

Código de Verificação: **b0f73c47**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

CONTRATO: 12/06 - APLICADO REAJUSTE DE 7,15% A PARTIR DE FEV/19, PELA VARIAÇAO DO IGP-M, CONFORME CONTRATO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DUPLICATAS: VENC: 23/03/19 VLR: 112,40

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	TAXA DE UTILIZACAO DE SISTEMAS (CONTRATO)	1	112,4000	112,40

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 112,40

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **03/2019**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

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

Incidência: **SOROCABA/SP**

Prestador optante Simples Nacional

RPS/SÉRIE: 13796/99 (09/03/2019)

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

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

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

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

Documento	Emissão	Vencimento	Nosso Número	Valor
NS-13796 1	20/03/2019	20/03/2019	109/00109019-3	112,40

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

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

Data / Assinatura

Prezado(a) cliente

Associacao ProEx de Sorocaba,

Encaminhamos abaixo o **Boleto NS-13796 1**.

referente à: **Contrato: 12/06/8 NFSe: 13796,**

Atenciosamente,
ConnectUse Sistemas Ltda.

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

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

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

Vencimento	Agência/Código do beneficiário	Número do documento	Nosso Número
20/03/2019	0513/88524-4	NS-13796 1	109/00109019-3
Valor do Documento	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado
112,40			

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

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

Sacado/Avalista

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

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

Banco Itaú S.A. | 341-7 — **34191.09008 10901.930510 38852.440007 9 78340000011240**

Local de Pagamento						Vencimento
Pagável em qualquer Banco até o vencimento						20/03/2019
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	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento		Nosso Número
20/03/2019	NS-13796 1	DM	N	20/03/2019		109/00109019-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor		(=) Valor do Documento
	109	R$				112,40

Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário
Cobrar Multa de R$ 2,25, após o vencimento.
Cobrar Juros de R$ 0,04 ao dia, após o vencimento.

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

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

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Emissão de comprovantes - 3o nivel

G332270848121403022
27/03/2019 09:15:15

27/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:15:16
292302923 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081090193051038852440007978340000011240
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	32.001
DATA DE VENCIMENTO	20/03/2019
DATA DO PAGAMENTO	20/03/2019
VALOR DO DOCUMENTO	112,40
VALOR COBRADO	112,40
NR.AUTENTICACAO	F.CBA.77C.BF7.C0B.370

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

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

Prefeitura de Sorocaba

SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00080091**

Data e Hora de Emissão: **22/03/2019 00:00:00**

Código de Verificação: **7377a7c4**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CREDIALIMENTACAO - COMERCIO E SERVICOS LTDA**

CPF/CNPJ: **04.578.848/0001-53** Inscrição Municipal: **000120742**

Endereço: **RUA MATO GROSSO, Nº371 - VILA SOARES - CEP:18040-020**

Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

PRESTACAO DE SERVICOS. LEI FEDERAL N 12.741/2012. TRIBUTACAO FEDERAL: 13.45% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4.39%

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	1	117,8700	117,87
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	14	174,00	2.436,00
SIM	TAXA INTERMEDIACAO POR VALOR	1	86,8300	86,83

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.640,70

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 86,83	5,00%	R$ 4,34

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **03/2019**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

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

Incidência: **SOROCABA/SP**

RPS/SÉRIE: 73484/99 (22/03/2019)

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/04/2019**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **829970200 - Emissao de vales-alimentacao, vales-transporte e s**

Serviço: **1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.**

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

Beneficiário:
CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador		Emissão	Valor do Documento
ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA		22/03/2019	R$ 2.640,70
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	Vencimento	Nº do Documento
0076/83602-2	109/00090432-3	15/04/2019	90432

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 09043.230078 68360.220005 9 78600000264070

Local do Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					15/04/2019
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
CREDIALIMENTACAO - 04578848000153					0076/83602-2
Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
22/03/2019	90432	RC	N		109/00090432-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	109	R$			R$ 2.640,70

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário):
APOS O VENCIMENTO COBRAR R$ 5,20 POR ATRASO
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 184,85

Nº da Solicitação: 94480
Nº do Pedido: 95148

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

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

CNPJ/CPF do Pagador
50.817.345/0001-00

Autênticação Mecânica - Ficha de Compensação

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

Produto: BENEFICIO ALIMENTACA

Emissão de comprovantes - 3o nivel

G332021504960322052
02/04/2019 15:38:00

02/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:38:00
292382923 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080904323007868360220005978600000264870
BENEFICIARIO:
CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA
NOME FANTASIA:
CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA
CNPJ: 04.578.848/0001-53
PAGADOR:
ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
CNPJ: 50.817.345/0001-00

NR. DOCUMENTO	32.902
DATA DE VENCIMENTO	15/04/2019
DATA DO PAGAMENTO	29/03/2019
VALOR DO DOCUMENTO	2.640,70
VALOR COBRADO	2.640,70
NR.AUTENTICACAO	6.ABA.883.584.8E1.304

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

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 2510243 Série RPS, emitido em 19/03/2019

201903190615000320000155

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
01591903	19/03/2019 17:36:31	XZ95-TLCZ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **61.600.839/0001-55** Inscrição Municipal: **1.121.393-0**

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

Endereço: **R TABAPUA 00540 - ITAIM BIBI - CEP: 04533-001**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **50.917.345/0001-00** Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **Rua R BACHIR JORGE MUBAIED 40 - JARDIM SAIRA - CEP: 18096-110**

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: 009-00006884383-1

LEGISLACAO: IMUNIDADE TRIBUTARIA

Decreto n. 3.000, de 26/03/1999 - Artigo n. 170;
IRRJ - Instrucao Normativa RFB n. 1.700, de 14/03/2017 - Artigo n. 10;
CSLL - Instrucao Normativa RFB n. 1.700, de 14/03/2017 - Artigo n. 12;
PIS/PASEP - Instrucao Normativa SRF n.247, de 21/11/2002 - Artigo n.47;
COFINS - Lei n.12101, de 27/11/2009 - Artigo n.29.
SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 86,05

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

02097 - Serviços de assistência social.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	86,05	5,00%	4,30 (*)	0,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Serviços que deveriam ser tributados no Município de São Paulo, porém o prestador é abrangido pela imunidade; (3) (*) Valor não convertido em crédito tributário, sujeito a verificação posterior (indicação de imunidade, conforme declaração do prestador); (4) Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo; (5) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 2510243 Série RPS, emitido em 19/03/2019;

bradesco | 237-2 | 23793.39100 90000.688433 83008.662005 2 78450000008605

Local de Pagamento
Banco Bradesco
Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso

Vencimento: 31/03/2019

Beneficiário: CENTRO INTEGRACAO EMPRESA ESCO - CNPJ: 61.600.839/0001-55
Rua Tabapuã, 540
04533-001 São Paulo - SP

Agência/Código Beneficiário: 3391 / 86620-2

Data do Doc.	Nº do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso Número
18/03/2019	38458*0001**186	FAT	N	21/03/2019	09/00006884383-1

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	09	R$			86,05

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

Sacador/Avalista: -

Recibo do Pagador

Recebimento através do cheque nº. do Banco — Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco pagador.

Corte aqui

bradesco | 237-2 | 23793.39100 90000.688433 83008.662005 2 78450000008605

Local de Pagamento
Banco Bradesco
Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso

Vencimento: 31/03/2019

Beneficiário: CENTRO INTEGRACAO EMPRESA ESCO - CNPJ: 61.600.839/0001-55
Rua Tabapuã, 540
04533-001 São Paulo - SP

Agência/Código Beneficiário: 3391 / 86620-2

Data do Doc.	Nº do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso Número
18/03/2019	38458*0001**186	FAT	N	21/03/2019	09/00006884383-1

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	09	R$			86,05

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

MORA DIA/COM.PERMANENCIA..... 0,03
APOS 31/03/19Multa de R$ 1,72
REF: 03/2019
Contratos com data base neste mes, poderao ter a recomposicao de valor da contri
buicao institucional. Consulte www.ciee.org.br ou ligue para 3003-2433

(-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

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

Sacador/Avalista: -

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Emissão de comprovantes - 3o nivel

G332021504960322055
02/04/2019 15:38:10

02/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:38:10
292302923 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23793391009000068843383008662005278450000008605
BENEFICIARIO:
CENTRO DE INT EMPRESS ESCOLA CIEE
NOME FANTASIA:
CENTRO DE INT EMPRESS ESCOLA CIEE
CNPJ: 61.600.839/0001-55
PAGADOR:
ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
CNPJ: 50.817.345/0001-00

NR. DOCUMENTO	32.903
DATA DE VENCIMENTO	31/03/2019
DATA DO PAGAMENTO	29/03/2019
VALOR DO DOCUMENTO	86,85
VALOR COBRADO	86,85
NR.AUTENTICACAO	4.885.9D0.1E8.6F6.FC0

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

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

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 02830.425001 26399.701171 5 78540000099120

BENEFICIÁRIO	CNPJ/CPF	SACADOR / AVALISTA	VENCIMENTO
PMS/FMT - URBES	46.634.044/0001-74		09/04/2019

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

NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	NOSSO NÚMERO	VALOR DOCUMENTO
1000208045	25/03/2019	0191-0/24000-1	28304250026399701	R$ 991,20

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

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

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

(+) Valor total do pedido: R$ 991,20
(=) Valor total = R$ 991,20

(=) VALOR DOCUMENTO = R$ 991,20

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

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 02830.425001 26399.701171 5 78540000099120

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					09/04/2019
BENEFICIÁRIO				CNPJ/CPF	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO
PMS/FMT - URBES				46.634.044/0001-74	0191-0/24000-1
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
25/03/2019	1000208045	DM	N	25/03/2019	28304250026399701
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO
	17	R$			R$ 991,20

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil.
A recarga dos cartões somente sera comandada após a confirmacão do pagamento do boleto que sera informado pelo banco somente em D+1.
Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedencia minima de 01 dia da data da recarga programada.

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

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

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

SACADOR AVALISTA CNPJ: Código de baixa:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

Emissão de comprovantes - 3o nível

G332270848121403029
27/03/2019 09:18:28

27/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:18:29
292302923 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500126399701171578540000099120
BENEFICIARIO:
MUNICIPIO DE SOROCABA
NOME FANTASIA:
PMS/FMT URBES
CNPJ: 46.634.044/0001-74
PAGADOR:
ASSOCIA AO PRO EX DE SOROCABA
CNPJ: 50.817.345/0001-00

NR. DOCUMENTO	32.701
NOSSO NUMERO	28304250026399701
CONVENIO	02830425
DATA DE VENCIMENTO	09/04/2019
DATA DO PAGAMENTO	27/03/2019
VALOR DO DOCUMENTO	991,20
VALOR COBRADO	991,20

NR.AUTENTICACAO A.81E.A74.C22.979.E96

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

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

Prefeitura de Sorocaba

SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00000224

Data e Hora de Emissão
20/03/2019 16:05:03

Código de Verificação
46398995

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MULTISERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA ME**

CPF/CNPJ: **24.065.042/0001-79** Inscrição Municipal : **000343211**

Endereço: **RUA MARCIO DOS SANTOS FLORES, Nº474 - SALAO 1 - JARDIM WANEL VILLE I - CEP:18055-029**

Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **GERENCIA@PROEX.ORG.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

Nº REFERENTE TROCA DO VENTILADOR DO EVAPORADOR DO REFRIGERADOR 4 PORTAS.
PAGAMENTO A VISTA

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

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

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (2,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 300,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 300,00	5,00%	R$ 15,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **03/2019** Tributação: **TRIBUTÁVEL**

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

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/04/2019** Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **952150001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO**

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).**

Emissão de comprovantes - 3o nível

G332270848121403031
27/03/2019 09:19:03

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2019 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.19.04
2923802923          SEGUNDA VIA                0002
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
                DOC ELETRONICO
CLIENTE: ASSOCIACAO PRO EX DE SOR
AGENCIA: 2923-8 CONTA:           475-8
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : ASSOCIACAO PRO EX DE SOR
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 2920-3 - SOROCABA WANELL VILLE
CONTA:       11.232-9

FAVORECIDO:  MULTISERVICE COMERCIO E MANUTENCAO
CPF/CNPJ: 24.065.042/0001-79
VALOR: R$                                 300,00
DEBITO EM: 27/03/2019
================================================
DOCUMENTO: 032702
AUTENTICACAO SISBB:         0.F48.589.689.932.048
```

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

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

RECEBEMOS DE [illegible] OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA NO LADO - DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO PROEX DE SOROCABA - RUA BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - JD ISAFER - SOROCABA - SP - EMISSÃO: 19/03/2019 - VALOR TOTAL: 877,87

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 1975
Série: 1

ELAINE APARECIDA DE CAMARGO

DIOGO GOMES FILHO, 150/160

FQ DAS LARANJEIRAS

SOROCABA

SP (15) 3012-0250 18.075-510

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1

FL 1 / 2
Nº: 1975
Série: 1

CHAVE DE ACESSO

35 1903 18 058 807 0001 40 55 001 000 001 975 1 1034 7236

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS/VENDA	135190195404708 19/03/2019 14:32:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTÁRIA	CNPJ
669757611113		18.058.807/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA/HORA DO EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO PROEX DE SOROCABA			50.817.345/0001-00		19-03-2019
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA/HORA DE SAÍDA/ENTRADA/ENTRADA**
RUA BACHIR JORGE MUBAIED, 40		JD ISAFER		18.085-110	19-03-2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INDICADOR DE IE**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA/ENTRADA**
SOROCABA		SP	2-Isento		08:28:00

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
1975	877,87	0,00	877,87

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	19/04/2019	877,87	---	----	-----	----	----	-----	----	----	-----

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	877,87

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877,87

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	3 - Próprio Rem				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	V.R.UNIT.	V.R.TOTAL	BC ICMS	V.L. ICMS	V.L. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
28020147	PAPEL SULFITE A4 75G/M2 LISO PEMBULA	48182000	0500	5405	PCT	2,0000	42,0000	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28022	SACO DE LIXO 100 LITROS 05 KGS	39232190	0500	5405	PCT	1,0000	33,0000	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1684	COPO 180 ML C/25 UNIDADES - pacote	39241000	0500	5405	CX	1,0000	85,1500	85,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12992017	DESINFETANTE LUSTRA MOVEIS FRASCO	38089429	0500	5405	GL	3,0000	5,2500	15,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789163521	LIMPA PISO USO GERAL	34022000	0500	5405	UN	10,0000	3,0500	30,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78940909	SACO DE PAPEL 61 51	34022000	0500	5405	CX	10,0000	3,9500	39,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07012016	CLORO 01 LTS	34022000	0500	5405	GL	8,0000	7,2000	57,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1780409	[illegible]	73239300	0500	5102	pct	3,0000	1,4500	4,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78940941	DETERGENTE 500 ML	34022000	0500	5405	UN	6,0000	1,6200	9,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103959	GUARDANAPO PEQUENA 50X21 C/100	48183000	0500	5405	PCT	40,0000	1,1000	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0167256	PAPEL INTERFOLHA BRANCO C/1000	48181000	0500	5910	FD	30,0000	7,3000	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
966	PEDRA SANITARIA	38089999	0500	5405	UN	12,0000	0,8500	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1589	CHA 50 [illegible]	34024900	0500	5405	CX	4,0000	1,9500	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001	[illegible]	19059000	0500	5405	pct	1,0000	4,2000	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
985113	LUVAS DE BORRACHA [illegible]	40151900	0500	5405	PCT	3,0000	3,5000	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
COMPROMISSO DE ASSIST	PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 04/MUNICIPAL DE SOROCABA/SEDU

powered by alterdata

RECEBEMOS DE ELAINE APARECIDA DE CAMARGO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA - RUA BACHEL JORGE MUBAIED, 40 - JD SAFER - SOROCABA - SP - EMISSÃO: 19/03/2019 - VALOR TOTAL: 1.827,87

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 1975
Série: 1

ELAINE APARECIDA DE CAMARGO

DIOGO GOMES FILHO, 150/160

FQ DAS LARANJEIRAS

SOROCABA

SP (15) 3012-0250 18.075-510

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1

FL 2 / 2
Nº: 1975
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
3519 0318 0518 0700 0140 5500 1001 0019 7511 1034 7236

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS/VENDA	135190195404708 19/03/2019 14:32:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTÁRIA	CNPJ
669757611113		18.058.807/0001-10

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
953692	CORRETOR LÍQUIDO AZUL 18L	3707.9000	0102	5102	UN	4,0000	10,5100	42,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1681	pote DE VIDRO COM TR	7010.0000	0500	5405	PÇ	4,0000	3,8000	15,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78960389	VASSOURA DE NYLON com	9603.9000	0500	5405	UN	2,0000	7,5000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18082017	RODO [illegible]	9603.0000	0102	5405	UN	2,0000	5,5000	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78960138	SACO DE LIXO 0,030 20 LTS C/100	3923.2910	0500	5405	PCT	3,0000	8,5000	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78002	SACO DE LIXO 50 LTS C/ 5 KLS	3923.2900	0500	5405	PCT	1,0000	32,8000	32,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78002	SACO DE LIXO 50 LTS C/ 5 KLS	3923.2900	0500	5405	PCT	1,0000	32,8000	32,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014147	SUPORTE [illegible]	3925.9000	0500	5405	UN	1,0000	18,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CDC DOADO DE ALUGUEL	

powered by alterdata

Segunda Via

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO						Vencimento 29/03/2019
Beneficiário ELAINE APARECIDA DE CAMARGO ME CNPJ 18.058.807/0001-40						Agência/Código Beneficiário 1653/55177-8
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA DIOGO GOMES FILHO 150 PQ LARANJEIRAS SOROCABA SP 18077 510						
Data do documento 19/03/2019	No. Do documento 1975		Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 19/03/2019	Nosso Número 157/97281049-7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 877,87
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 0,59 AO DIA APOS 29/03/2019 MULTA DE 17,56						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO PRO -EX SOROCABA CNPJ/CPF 050817345000100 Endereço: RUA BACHIR JORGE MUBAIED, 40 18085-110 JARDIM SAIRA SOROCABA SP Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

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

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57973 28104.971651 35517.780009 9 78430000087787**

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO						Vencimento 29/03/2019
Beneficiário ELAINE APARECIDA DE CAMARGO ME CNPJ 18.058.807/0001-40						Agência/Código Beneficiário 1653/55177-8
Data do documento 19/03/2019	No. Do documento 1975		Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 19/03/2019	Nosso Número 157/97281049-7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 877,87
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 0,59 AO DIA APOS 29/03/2019 MULTA DE 17,56						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO PRO -EX SOROCABA CNPJ/CPF 050817345000100 Endereço: RUA BACHIR JORGE MUBAIED, 40 18085-110 JARDIM SAIRA SOROCABA SP Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Emissão de comprovantes - 3o nivel

G332021504960322048
02/04/2019 15:36:54

02/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:36:56
292302923 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191579732810497165135517780009978430000087787
BENEFICIARIO:
ELAINE APARECIDA DE CAMARGO ME
NOME FANTASIA:
ELAINE APARECIDA DE CAMARGO ME
CNPJ: 18.058.807/0001-40
PAGADOR:
ASSOCIACAO PRO -EX SOROCABA
CNPJ: 50.817.345/0001-00

NR. DOCUMENTO	32.901
DATA DE VENCIMENTO	29/03/2019
DATA DO PAGAMENTO	29/03/2019
VALOR DO DOCUMENTO	877,87
VALOR COBRADO	877,87
NR.AUTENTICACAO	0.ACC.3A4.D5A.3AA.04F

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

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

Prefeitura de Sorocaba

SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00005698

Data e Hora de Emissão
25/03/2019 11:07:24

Código de Verificação
e91f2401

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **F20 CARTUCHOS LTDA - ME**

CPF/CNPJ: **11.051.569/0001-00** Inscrição Municipal : **000307353**

Endereço: **RUA PRINCESA ISABEL, Nº528 - VILA CARVALHO - CEP:18060-140**

Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
RECARGA TONER HP 85 A

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	1	2	60,00	120,00

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 120,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **03/2019**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

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

Incidência: **SOROCABA/SP**

Prestador optante Simples Nacional

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **475120200 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática**

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).**

bradesco
net empresa

Boleto DDA
Documento não compensável

Dados do Banco Destinatário

Banco: **Código: 237 | Nome: Banco Bradesco S.A.**
Código de Identificação DDA: **19832507825688425**

Dados do Beneficiário

Beneficiário: **Nome: F20 CARTUCHOS LTDA ME | CPF/CNPJ: 011.051.569/0001-00**
Endereço: **R PRINCESA ISABEL, 528 - - VILA CARVALHO - 18060-140 SOROCABA - SP**
Agência: **07930** Conta: **43483- 5**

Dados do Pagador

Pagador: **Nome: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA | CPF/CNPJ: 058.817.345/0001-00**
Endereço: **BACHIR JORGE MUBAIED 40 - JARDIM SAIRA 18085-110 SOROCABA - SP**

Dados do Boleto

Data do processamento: **25/03/2019**
Data do documento: **25/03/2019**
Data e hora da impressão: **25/03/2019 - 11:09:05**
Data do vencimento: **09/04/2019**
Data limite de pagamento: **03/06/2019**
Nosso número: **09/90/84000014-4**
Seu número: **5698**
Carteira: **9**
Espécie do documento: **OUT**
CIP: **000**
Espécie moeda: **R$**
Quantidade:
Aceite: **N**
Valor do documento: **R$ 120,00**
Descontos: **R$**
Abatimentos: **R$**
Bonificação: **R$**
Juros: **R$**
Multa: **R$**
Valor à cobrar: **R$**

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

Dados do Sacador avalista

Sacador avalista: **Nome: Não informado**
Endereço: **Não informado**

Mensagem de Instrução

*** * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** ***
JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,72
APOS 09.04.2019 MULTA 6,00

Representação Numérica

Número: **23797.93809 99084.000001 14084.340304 7 78540000012000**

SAE - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações Atendimento 24 horas, 7 dias por semana | Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda à sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Emissão de comprovantes - 3o nivel

G332021504960322050
02/04/2019 15:37:48

02/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:37:50
292302923 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23797930099908400000114004340304778540000012000
BENEFICIARIO:
F20 CARTUCHOS LTDA ME
NOME FANTASIA:
F20 CARTUCHOS LTDA ME
CNPJ: 11.051.569/0001-00
PAGADOR:
ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
CNPJ: 50.817.345/0001-00

NR. DOCUMENTO	32.984
DATA DE VENCIMENTO	09/04/2019
DATA DO PAGAMENTO	29/03/2019
VALOR DO DOCUMENTO	120,00
VALOR COBRADO	120,00
NR.AUTENTICACAO	2.F43.014.827.359.ECD

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

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

Consultas - Extrato de conta corrente

G333020850147480012
02/04/2019 08:58:17

Cliente - Conta atual

Agência	2923-8
Conta corrente	475-8 ASSOCIACAO PRO EX DE SOR
Período do extrato	03 / 2019

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.: 508173450000100 - 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 Salár Créd Conta	810.601.200.359.828	63,00 D	
				Tarifa referente a 01/03/2019			
01/03/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	41.319,99 C	0,00 C
06/03/2019		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	850.650.700.079.141	3,03 D	
				Tarifa referente a 01/03/2019			
06/03/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	3,03 C	0,00 C
11/03/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	31.101	2.442,42 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
11/03/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	31.102	300,00 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
11/03/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	31.103	90,00 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
11/03/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	2.832,42 C	0,00 C
18/03/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	870.770.901.864.503	80,00 D	
				Tarifa referente a 18/03/2019			
18/03/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	80,00 C	0,00 C
20/03/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	32.001	112,40 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
20/03/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	32.002	119,00 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
20/03/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	231,40 C	0,00 C
22/03/2019		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	46.822	62.042,50 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
22/03/2019		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	62.042,50 D	0,00 C
27/03/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	32.701	991,20 D	
				BANCO DO BRASIL			
27/03/2019		0000	13105	166 Emissão de DOC	32.702	300,00 D	
				341 2920 024065042000179 MULTISERVICE			
27/03/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.861.200.011.314	10,18 D	
				Tarifa referente a 27/03/2019			
27/03/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	1.301,38 C	0,00 C
29/03/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.043	3.212,96 D	
29/03/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	32.901	877,87 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			

29/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	32.902	2.640,70 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
29/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	32.903	85,05 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
29/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	32.904	120,00 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
29/03/2019	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.881.200.520.774	3,50 D	
			Tarifa referente a 29/03/2019			
29/03/2019	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	6.041,08 C	0,00 C
31/03/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333020850147480013
02/04/2019 08:58:49

Cliente

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

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. 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	9,798895697	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		
11/03/2019	RESGATE	2.832,42	0,11	0,88	289,042054	9,802760383	4.120,281791
	Aplicação 28/02/2019	2.832,42	0,11	0,88	289,042054		
18/03/2019	RESGATE	80,00	0,01	0,03	8,161119	9,807478970	4.112,120672
	Aplicação 28/02/2019	80,00	0,01	0,03	8,161119		
20/03/2019	RESGATE	231,40	0,04	0,08	23,601717	9,809455786	4.088,518955
	Aplicação 28/02/2019	231,40	0,04	0,08	23,601717		
22/03/2019	APLICAÇÃO	62.042,50			6.323,474183	9,811457784	10.411,993138
27/03/2019	RESGATE	1.301,38	0,44	0,21	132,665796	9,814360887	10.279,327342
	Aplicação 28/02/2019	1.301,38	0,44	0,21	132,665796		
29/03/2019	RESGATE	6.941,08	2,82	0,38	707,428470	9,816229189	9.571,898872
	Aplicação 28/02/2019	6.941,08	2,82	0,38	707,428470		
29/03/2019	SALDO ATUAL	93.959,95			9.571,898872		9.571,898872

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	84.536,00
APLICAÇÕES (+)	62.042,50
RESGATES (-)	52.709,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	110,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	10,43
IOF (-)	9,57
RENDIMENTO LÍQUIDO	90,75
SALDO ATUAL =	93.959,95

Valor da Cota

28/02/2019	9,797907924
29/03/2019	9,816229189

Rentabilidade

No mês	0,1869
No ano	0,6021
Últimos 12 meses	2,4874

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

Empresa

Extrato conta corrente

G338091342696754010
09/04/2019 13:48:09

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
29/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2019		2923	99015	870 Transferência recebida	552.923.000.205.087	159,71 C	
				02/04 2923 205087-0 ASSOCIACAO PRO			
02/04/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.312	35.366,07 D	
02/04/2019		0000	13105	375 Impostos	40.201	625,84 D	
				DARF - 50.817.345/0001-00 -0561			
02/04/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação	40.202	3.768,35 D	
				GPS- Ident.: 508173450000100 - 03/2019			
02/04/2019		0000	13105	375 Impostos	40.203	3.209,43 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
02/04/2019		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	820.920.700.072.375	3,03 D	
				Tarifa referente a 01/04/2019			
02/04/2019		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.920.900.185.464	59,50 D	
				Tarifa referente a 02/04/2019			
02/04/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	42.872,51 C	0,00 C
08/04/2019		2923	99015	870 Transferência recebida	552.923.000.205.087	62,53 C	
				08/04 2923 205087-0 ASSOCIACAO PRO			
08/04/2019		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	62,53 D	0,00 C
09/04/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento		Valor
10/04/2019	PAG TITULO	41.003	R$	2.442,42 D
10/04/2019	PAG TITULO	41.002	R$	90,00 D
10/04/2019	PAG TITULO	41.001	R$	300,00 D

Invest.com Resgate Autom.	51.141,34 C
Saldo	51.141,34 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/04/2019
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/05/2019

Saldo de fundos de investimento

BB Automático Empres	51.173,35

OBSERVAÇÕES:

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

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338091342695754011
09/04/2019 13:50:13

Cliente

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

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	93.959,95			9.571,898872		
02/04/2019	RESGATE	42.872,51	15,44	4,74	4.368,698866	9,818184158	5.203,200006
	Aplicação 28/02/2019	31.878,81	14,82		3.248,424689		
	Aplicação 22/03/2019	10.993,70	0,62	4,74	1.120,274177		
08/04/2019	APLICAÇÃO	62,53			6,366347	9,821958158	5.209,566353
09/04/2019	SALDO ATUAL	51.173,35			5.209,566353		5.209,566353

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	93.959,95
APLICAÇÕES (+)	62,53
RESGATES (-)	42.872,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	15,44
IOF (-)	4,74
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,38
SALDO ATUAL =	51.173,35
Disponível p/ Resg =	51.141,34
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	7,18
IR complementar =	0,90
IOF estimado =	23,93

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
22/03/2019	909.292.322	62.042,50	6.323,474183	5.203,200006
08/04/2019	909.292.308	62,53	6,366347	6,366347

Valor da Cota

29/03/2019	9,816229189
09/04/2019	9,822957951

Rentabilidade

No mês	0,0685
No ano	0,6711
Últimos 12 meses	2,4977

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 09/04/2019 - Cota: 9,822957951

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

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, 09 de abril de 2019.

Assunto: Prestação de Contas Municipal

À
Secretaria de Educação - SEDU

A **Associação PróEx de Sorocaba**, inscrita no CNPJ sob nº 50.817.345/0001-00 vem esclarecer referente a prestação de contas do mês de **MARÇO/2019**, que:

- Por motivos internos, houve a rescisão do contrato de trabalho da funcionária Márcia Aparecida Mendes Leme (professora), conforme Termo de Rescisão apresentado nesta prestação. Informamos ainda que neste mês de abril iniciamos o processo seletivo para a contratação de um novo profissional, porém sem data prevista para o início das atividades.
- O valor de R$ 159,71 creditado em conta no dia 02/04 refere-se a recurso próprio da entidade para o pagamento das tarifas bancárias debitadas na conta no período de 01/03 a 29/03.
- O valor de R$ 62,53 creditado em conta no dia 08/04 refere-se a recurso próprio da entidade para o pagamento das tarifas bancárias debitadas na conta no dia 02/04.

Agradecemos a compreensão e nos colocamos a disposição para esclarecimentos.

Marcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Diretora Presidente

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.

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo

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

CNPJ / IE: 50.817.345/0001-00

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

Certidão nº	18120027082-67
Data e hora da emissão	06/12/2018 12:57:28
Validade	6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: **106.799/19-01**

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: **54.21.97.0001.01.000**

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

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

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

Tributo	Exercício	Lançamento	Qtd. Parc. a Vencer	Próximo Vencimento
1 LICENCA DE OBRAS	2018	614874/18	1	09/04/2019
11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2019	161508/19	9	22/04/2019

Certidão emitida às 11:29:05 h, do dia 09/04/2019.

Válida até 02/05/2019.

Código de autenticidade: **853CDCCB51275BCD**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

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 e acesse o link "Validar Certidões".

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nº Via 1

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 nº: 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 nº **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 nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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: 31/03/2019 a 29/04/2019

Certificação Número: 2019033103255031242736

Informação obtida em 08/04/2019, às 18:28:12.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: **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 22/03/2019

Mês/ Ano de referência: março/2019

Saldo Anterior: R$ 43.203,01

DESCRIÇÃO RECEITAS DESPESAS

Recurso Parceria: R$ 62.042,50 (Sessenta e dois mil, quarenta e dois reais e cinquenta centavos)

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

Despesas legalmente comprovadas: R$ 54.262,29 (cinquenta e quatro mil, duzentos e sessenta e dois reais e vinte e nove centavos).

Aplicação Financeira: R$ 0,00

SALDO GERAL DO MÊS: 51.073,97

Sorocaba, 08 de abril de 2019.

Márcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Presidente

Osvaldo Antônio Figueira
Tesoureiro

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

Anexo IV: RELAÇÃO DE ALUNOS DA PARCERIA

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

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			

Márcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Presidente

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.773.[illegible]-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

Anexo IV: RELAÇÃO DE ALUNOS DA PARCERIA

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

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	Willian Patrike da Silva Rozani		19-12-2012
07	Beatriz Ap. Soares Bottozzi	21-03-2019	11-03-2011
08			

Márcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Presidente

Carla Eliza Benedita Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.713.

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

Anexo IV: RELAÇÃO DE ALUNOS DA PARCERIA

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

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			

Márcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Presidente

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.173.302-7

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

Anexo IV: RELAÇÃO DE ALUNOS DA PARCERIA

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

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	Vinícius Gomes de Souza	20/04/2016	02/07/2004
11	Gabriel Pinilla Gomes	16/02/2012	05/07/2001

Márcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Presidente

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.503-7

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

Anexo IV: RELAÇÃO DE ALUNOS DA PARCERIA

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

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	Jeniffer Camilly Bernabé Valério	18/09/2015	27/04/2002
05	João Vitor Ap. Pereira Rocha	23/01/2018	02/10/2004
06	Kauany Cristina Ribeiro da Veiga	21/03/2011	28/04/2001
07	Nicolas Ravanhani da Costa	25/09/2017	16/04/2005
08	Rafael Maciel	01/06/2015	25/01/2001
09	Vitória Raissa M. Valentim	17/05/2015	30/09/2000
10			

Márcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Presidente

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.770.502-7

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

Anexo IV: RELAÇÃO DE ALUNOS DA PARCERIA

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

ETAPA:5ºANO ANO TURM

QTDE	NOME	Data da matricula	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 Guilherme da Silva	26/012018	02/04/2009
09	Matheus Henrique Diniz Marques	26/01/2018	15/02/2009
10	Murillo Estevan de Lima Firmino	26/01/2018	12/04/2006
11	Nina Rafaela Otton Peres	01/09/2016	08/08/2008
12	Thiago Carlos da Silva	11/08/2011	19/09/2003
13	João Alberto de Barros	02/09/2016	01/12/2004

Márcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Presidente

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.902-7

Relatório - Relação de Alunos por Classe

Ano Letivo: 2019 **Data:** 02/04/2019 09:13:51

Escola: 440851 - ASSOCIACAO EDUCACIONAL PRO EX ESCOLA **NR. Classe:** 234079341

Tipo Ensino: EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA **Turma:** EEE A MANHA **Sala:** 001

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

Tipo de Ensino	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Deficiência
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	1	BRENO RAMOS	000106394579	3	SP	08/10/2001	INTELECTUAL
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	2	BRENO MATHEUS DE MATOS	000113655820	2	SP	19/08/2008	FISICA - PARALISIA CEREBRAL
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	3	ERUTAN JOSE VINICIUS DE ALMEIDA	000111102906	4	SP	23/04/2001	INTELECTUAL
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	4	GABRIEL HENRIQUE GONCALVES	000108483297	5	SP	04/05/2004	AUTISTA INFANTIL
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	5	GUILHERME JORGE MARUM RODRIGUES	000106611858	9	SP	10/01/2005	AUTISTA INFANTIL
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	6	ISADORA JOVITA LUCAS BARBOSA	000109041155	8	SP	11/10/2005	INTELECTUAL
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	7	JOAO ALBERTO DE BARROS	000107007760	4	SP	01/12/2004	INTELECTUAL
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	8	JULIA FURLAN DE SOUZA	000111250215	4	SP	18/12/2006	INTELECTUAL
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	9	MATHEUS HENRIQUE DINIZ MARQUES	000112019480	5	SP	15/02/2009	INTELECTUAL
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	10	MURILLO ESTEVAN DE LIMA FIRMINO	000107991828	0	SP	12/04/2006	INTELECTUAL
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	11	NINA RAFAELA OTTON PERES	000106418436	4	SP	08/08/2004	SINDROME DE DOWN
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	12	THIAGO CARLOS DA SILVA	000107891364	X	SP	19/09/2003	SINDROME DE DOWN

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

Relatório - Relação de Alunos por Classe

Ano Letivo: 2019 **Data:** 03/04/2019 10:09:34

Escola: 440851 - ASSOCIACAO EDUCACIONAL PRO EX ESCOLA **NR. Classe:** 234079457

Tipo Ensino: EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA **Turma:** EEE b TARDE **Sala:** 001

Ativos: 15 **Transferidos:** 0 **Abandonos:** 0 **NCOM.:** 0 **Outros:** 0 **Cadastrados:** 15

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

Tipo de Ensino	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Deficiência
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	13	VITORIA DIAS MADUREIRA	000101561005	5	SP	12/02/2000	SINDROME DE DOWN
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	14	MARINA SIMOES MUNIZ FRANCO	000110116717	8	SP	29/09/2007	INTELECTUAL
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	15	YASMIM BURGO DA SILVA	000111776765	6	SP	25/09/2007	FISICA - OUTROS

Relatório - Relação de Alunos por Classe

Ano Letivo: 2019 **Data:** 03/04/2019 10:10:35

Escola: 440851 - ASSOCIACAO EDUCACIONAL PRO EX ESCOLA **NR. Classe:** 234080646

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

Ativos: 7 **Transferidos:** 0 **Abandonos:** 0 **NCOM.:** 0 **Outros:** 0 **Cadastrados:** 7

Tipo de Ensino	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Deficiência
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	1	BRYAN LIRA PEREIRA MIGLIORINI	000114739719	3	SP	09/08/2009	MÚLTIPLA
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	2	JESIEL HENRY VIEIRA DE MATOS	000111548396	1	SP	27/12/2007	MÚLTIPLA
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	3	LUCAS PIETRO DA SILVA GONCALVES	000109542234	0	SP	18/03/2008	FISICA - PARALISIA CEREBRAL
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	4	MARIA EDUARDA FERREIRA LIMA	000112835372	6	SP	16/10/2008	INTELECTUAL
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	5	VIVIAN FARIA DA SILVA	000112949915	7	SP	23/12/2008	MÚLTIPLA
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	6	WILLIAN PATRIKE DA SILVA ROZANI	000113070537	7	SP	19/12/2012	FISICA - OUTROS
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	7	BEATRIZ APARECIDA SOARES BOTTOZZI	000114374728	8	SP	11/03/2011	INTELECTUAL

Relatório - Relação de Alunos por Classe

Ano Letivo: 2019 **Data:** 03/04/2019 10:15:31

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	UF RA	Data de Nascimento	Deficiência
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	1	ALEX TADEU BORGES DIAS	000105613288	7	SP	30/01/2001	INTELECTUAL
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	2	CAMILA FERNANDES RODRIGUES	000100639691	3	SP	20/07/2001	INTELECTUAL
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	3	GABRIEL PINILA GOMES	000106531504	1	SP	05/07/2001	INTELECTUAL
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	4	GABRIEL DE SOUZA MARIANO	000104689819	X	SP	25/03/2003	AUTISTA INFANTIL
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	5	JENIFFER CAMILLY BERNABE VALERIO	000105174715	6	SP	27/04/2002	INTELECTUAL
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	6	JOAO VITOR APARECIDO PEREIRA ROCHA	000108985911	9	SP	02/10/2004	INTELECTUAL
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	7	KAUANY CRISTINA RIBEIRO DA VEIGA	000105179984	3	SP	28/04/2001	INTELECTUAL
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	8	NICOLLAS RAVANHANI COSTA	000108939776	8	SP	16/04/2005	INTELECTUAL
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	9	RAFAEL MACIEL	000103369374	1	SP	25/01/2001	INTELECTUAL
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	10	VITORIA RAISSA MARTINS VALENTIM	000103662878	4	SP	30/09/2000	INTELECTUAL

Relatório - Relação de Alunos por Classe

Ano Letivo: 2019 **Data:** 03/04/2019 10:16:51

Escola: 440851 - ASSOCIACAO EDUCACIONAL PRO EX ESCOLA **NR. Classe:** 234081610

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

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

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

Relatório - Relação de Alunos por Classe

Ano Letivo: 2019 **Data:** 03/04/2019 10:18:53

Escola: 440851 - ASSOCIACAO EDUCACIONAL PRO EX ESCOLA **NR. Classe:** 234081800

Tipo Ensino: EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA **Turma:** EEE I 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	UF RA	Data de Nascimento	Deficiência
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	1	ANNA BEATRIZ NERY BATISTA	000110367615	5	SP	05/05/2007	INTELECTUAL
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	2	BRENDA DUTRA SOUSA	000111241445	9	SP	19/11/2006	FISICA - CADEIRANTE
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	3	DAVI MICAEL PINHEIRO DE MORAES	000106275981	3	SP	14/06/2002	SINDROME DE DOWN
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	4	DIOGENES TIAGO FERRAZ DE LIMA	000108908067	0	SP	16/02/2006	AUTISTA INFANTIL
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	5	EDUARDA GARCIA	000109120432	9	SP	27/05/2007	INTELECTUAL
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	6	LUANA APARECIDA LEITE CELENE	000111362550	8	SP	13/01/2005	MÚLTIPLA
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	7	LUIZ HENRIQUE DA SILVA	000109496698	8	SP	02/04/2009	INTELECTUAL
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	8	MARIA EDUARDA FERNANDES XANDU	000108987794	8	SP	22/06/2005	INTELECTUAL
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	9	MARIA EDUARDA VIEIRA NOGUEIRA	000111848726	6	SP	03/03/2008	INTELECTUAL
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	10	MAYRA DE SOUZA MARTINS ROCHA	000120514732	9	SP	19/03/2009	INTELECTUAL
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	11	MIKAELE SOUSA LEITE	000110210183	7	SP	11/06/2008	INTELECTUAL
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	12	MURILO RODRIGUES PIRES	000111031916	2	SP	04/12/2007	INTELECTUAL

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

Relatório - Relação de Alunos por Classe

Ano Letivo: 2019 **Data:** 03/04/2019 10:19:35

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	UF RA	Data de Nascimento	Deficiência
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	1	ALLAN BRYAN DE OLIVEIRA ROSA	000106177174	X	SP	25/11/2001	INTELECTUAL
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	2	CAMILA DE LARA MELLO	000104657090	0	SP	21/06/1999	SINDROME DE DOWN
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	3	FERNANDA DE JESUS RIBEIRO	000102635871	1	SP	11/03/1998	SINDROME DE DOWN
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	4	JULIA MARIA DE ALMEIDA	000105834198	4	SP	07/04/2000	INTELECTUAL
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	5	LUAN VICTOR DOS SANTOS	000103543170	1	SP	12/04/1998	INTELECTUAL
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	6	PAULO DO CARMO LEITE	000107414698	0	SP	30/05/2004	INTELECTUAL
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	7	RAFAELA RIBEIRO OLIVEIRA	000110151428	0	SP	03/08/1998	INTELECTUAL
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	8	RHAYANE DE OLIVEIRA VIANA	000103267391	6	SP	03/04/2002	MÚLTIPLA
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	9	SARA SILVA ARAUJO	000105285430	8	SP	10/12/2002	INTELECTUAL

Relatório - Relação de Alunos por Classe

Ano Letivo: 2019 **Data:** 03/04/2019 10:20:20

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	UF RA	Data de Nascimento	Deficiência
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	1	ARTHUR RALLA CAVALCANTI DA SILVA	000109024565	8	SP	01/10/2007	SINDROME DE DOWN
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	2	GUILHERME SANTOS SILVA	000111334257	2	SP	09/02/2006	FISICA - OUTROS
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	3	JOAO VITOR DA SILVA GONCALVES	000106818150	3	SP	08/07/2005	FISICA - PARALISIA CEREBRAL
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	4	KAYK ADRIANO MACEDO GASPEROTO	000108035981	3	SP	19/03/2005	MÚLTIPLA
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	5	LUIZ FABIANO SOUSA QUEIROZ	000110767095	0	SP	14/05/2007	MÚLTIPLA
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	6	MARIA EDUARDA CURTINAZ ROSA	000113636843	7	SP	09/05/2010	AUTISTA INFANTIL
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	7	PEDRO HENRIQUE FERREIRA AGUIAR	000112831295	5	SP	08/02/2010	MÚLTIPLA

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

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

SETOR: Escola
PROFISSIONAL: Ana Carolina Tagliaferro vieira

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

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
PORTUGUÊS: Roda de conversa Contação de Histórias Nome Alfabeto Vogais Texto Informativo Atividades de Alfabetização Atividades de coordenação Motora	**PORTUGUÊS:** Vogais Recorte e colagem Associar desenho com a letra Treino das vogais Nome Treino do nome Atividades de Coordenação Motora Alfabeto Leitura do Alfabeto Famílias silábicas B-C-D Colar as fichas com os nomes dos Desenhos Pintar a palavra correta Escrever os nomes dos desenhos Treino de Cópia de Texto Colar as figuras (Carimbos) com a letra B e C, no lugar correto Juntar as silabas para formar palavras Completar a sequência das famílias silábicas	Alguns alunos conseguiram assimilar o conteúdo trabalhado, outros apresentaram dificuldade em realizar as atividades. Os conteúdos, sempre serão repetidos, com acréscimo de mais atividades diversificadas e estratégias diferentes, pois o objetivo, é sempre aprimorar o processo de alfabetização, da forma mais adequada para o desenvolvimento dos alunos.
MATEMÁTICA: Sequência Numérica Formas Geométricas Conceitos Básicos Cores	**MATEMÁTICA:** Calendário: Março Números:1-2-3-4-5-6-7 Caça-números Quantidade Formas Geométricas Cor Pintar o desenho seguindo a legenda	Alguns alunos conseguiram assimilar o conteúdo trabalhado, outros apresentaram dificuldade em realizar as atividades. Os conteúdos, sempre serão repetidos, com acréscimo de mais atividades diversificadas e estratégias diferentes, pois o objetivo, é sempre aprimorar o processo de alfabetização, da forma mais adequada para o desenvolvimento dos alunos.

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

CIÊNCIAS: Higiene Saúde Alimentação Água	**CIÊNCIAS:** Higiene Saúde Alimentação (Alimentos Saudáveis e Alimentos Não Saudáveis) Água	Alguns alunos conseguiram assimilar o conteúdo trabalhado, outros apresentaram dificuldade em realizar as atividades. Os conteúdos, sempre serão repetidos, com acréscimo de mais atividades diversificadas e estratégias diferentes, pois o objetivo, é sempre aprimorar o processo de alfabetização, da forma mais adequada para o desenvolvimento dos alunos.
HISTÓRIA / GEOGRAFIA: Datas Comemorativas: Dia Internacional da Mulher, Carnaval, Dia da Água, Dia do Circo,Inicio do Outono	**HISTÓRIA / GEOGRAFIA:** Dia Internacional da Mulher, Carnaval, Dia da Água, Dia do Circo,Inicio do Outono	Alguns alunos conseguiram assimilar o conteúdo trabalhado, outros apresentaram dificuldade em realizar as atividades. Os conteúdos, sempre serão repetidos, com acréscimo de mais atividades diversificadas e estratégias diferentes, pois o objetivo, é sempre aprimorar o processo de alfabetização, da forma mais adequada para o desenvolvimento dos alunos.

ADAPTAÇÕES CURRICULARES

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
MESA EDUCACIONAL	----------	----------
LOUSA DIGITAL / INFORMÁTICA Pesquisa: Circo e Alimentação	Pesquisa: Circo e Alimentação	De forma lúdica e prazerosa, todos os alunos da sala de aula, participam das mesmas atividades, participando e interagindo com os amigos, sempre um ajudando o outro e quando encontram dificuldade, desenvolvem a relação de colaboração e amizade.

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

ATIVIDADES EXTRACURRICULARES
Educação Física, Fono, T.O., Psicóloga, Festa de Carnaval, Apresentação do Palhaço, Culinária (Pão Caseiro) e Salada de Frutas, Apresentação na Quadra: Atividades Circenses.

MÊS TRABALHADO: Março
PROFESSOR / TERAPEUTA: Ana Carolina Tagliaferro Vieira
ASSINATURA:

Sorocaba, 29 de março de 2018.

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 10.773.902-7

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

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

SETOR: Escola
PROFISSIONAL: Ana Carolina Tagliaferro vieira
MÊS / ANO: Março **SALA:** 5° ano MANHÃ

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
PORTUGUÊS: Roda de conversa Sondagem Alfabeto Vogais Ortografia Gramática Texto Informativo Hora da História Produção de texto Leitura e Interpretação de texto Atividades de coordenação Motora	**PORTUGUÊS**: Formar palavras de acordo com o número *Gêneros Literários* Cópia, Leitura e Interpretação de texto Sequência Alfabética Ditado de Palavras Ditado de Texto Formar Frases Ortografia Gramática	Alguns alunos conseguiram assimilar o conteúdo trabalhado, outros apresentaram dificuldade *em realizar as atividades.* Os conteúdos, sempre serão repetidos, com acréscimo de mais atividades diversificadas e estratégias diferentes, pois o objetivo, é sempre aprimorar o processo de alfabetização, da forma mais adequada para o desenvolvimento dos alunos.
MATEMÁTICA: Sequência Numérica Adição Subtração Ordem Crescente e Ordem decrescente Unidade Dezena Centena Milhar	**MATEMÁTICA:** Calendário: Março Sequência Numérica Adição Subtração Unidade Dezena Centena Milhar Multiplicação Sinais de igual e diferente	Alguns alunos conseguiram assimilar o conteúdo trabalhado, outros apresentaram dificuldade em realizar as atividades. Os conteúdos, sempre serão repetidos, com acréscimo de mais atividades diversificadas e estratégias diferentes, pois o objetivo, é sempre aprimorar o processo de alfabetização, da forma mais adequada para o *desenvolvimento dos alunos.*
CIÊNCIAS: Higiene Saúde Alimentação Água	**CIÊNCIAS:** Higiene Saúde Alimentação(Pirâmide Alimentar) Água	Alguns alunos conseguiram assimilar o conteúdo trabalhado, outros apresentaram dificuldade em realizar as atividades. Os conteúdos, sempre serão repetidos, com acréscimo de mais atividades diversificadas e estratégias diferentes, pois o objetivo, é sempre aprimorar o processo de alfabetização, da forma mais adequada para o desenvolvimento dos alunos.

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

HISTÓRIA / GEOGRAFIA: Datas Comemorativas: Dia Internacional da Mulher, Carnaval, Dia da Água, Dia do Circo,Início do Outono	**HISTÓRIA / GEOGRAFIA:** Dia Internacional da Mulher, Carnaval, Dia da Água, Dia do Circo,Início do Outono	Alguns alunos conseguiram assimilar o conteúdo trabalhado, outros apresentaram dificuldade em realizar as atividades. Os conteúdos, sempre serão repetidos, com acréscimo de mais atividades diversificadas e estratégias diferentes, pois o objetivo, é sempre aprimorar o processo de alfabetização, da forma mais adequada para o desenvolvimento dos alunos.

ADAPTAÇÕES CURRICULARES

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
MESA EDUCACIONAL	----------	----------
LOUSA DIGITAL / INFORMÁTICA Pesquisa: Alimentação	Pesquisa: Alimentação	De forma lúdica e prazerosa, todos os alunos da sala de aula, participam das mesmas atividades, participando e interagindo com os amigos, sempre um ajudando o outro e quando encontram dificuldade, desenvolvem a relação de colaboração e amizade.

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

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

SETOR: Pedagógico
PROFISSIONAL: Solveig Aparecida Tavares Machado
MÊS / ANO /2019 Março **SALA:3º ano Manhã**

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

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

	-Atividade com massinha estimulação sensorial. -Atividades com figuras geométricas em pasta adaptadas e pinturas a dedo. -Jogos, da memória, dominó, encaixes, identificação de numerais e paridades. -Brincando e gesticulando os dedos das mãos acompanhando a música. -Atividades de pintura, identificando cores. - Colagem de figuras geométricas na árvore da Família.	
CIÊNCIAS: - *Auto conhecimento, quem sou* e membros do corpo. - Higiene Bucal e Corporal. - Estimulação sensorial. - Estimulação motora. - Identificação de animais e seus sons. - Estimulação da alimentação.	- Músicas e gesticulações indicativas, trabalhando o auto conhecimento das partes do corpo, pé, mão, rosto, braços, pernas, olhos, nariz, orelhas, coração, boca e unhas. - Reconhecimento do seu lugar na família, através de fotos e montagem da arvore da família. - Estimulação sensorial, através da pasta adaptada, amido, cola, - Estimulação motora e Foco com tampinhas de caixa de leite. -Estimulação Motora com pinça. -Demonstrações e práticas de como lavar as mãos. - Trabalhamos identificação, quem sou., na árvore da família,	- Fase de sondagem - Resultados parciais, individuais, dentro de suas limitações. -Mostrando interesse

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

	através de colagem de fotos, folhas e tronco. -Comandos Comportamentais. - Identificação de animais e sons. - Escovação dos dentes após o almoço. - Pintura e colagem em desenhos de circo e palhaço, com identificação de cores e cabeça. - Realizado todos os dias no horário de almoço - Salada de frutas praticadas coletivamente com outras salas de aula.	
HISTÓRIA / GEOGRAFIA: Datas Comemorativas: - Hino Nacional - Dia do Circo -Dia da Água	-Cantos e músicas -Hino Nacional Cantado todas as terças feiras, onde é trabalhado o comportamento, concentração e a bandeira. - Apresentação do palhaço Batatinha Doce. -Pintura em papel cartão do caminho da água.	- Resultados parciais, individuais, dentro de suas limitações. - Demonstrando interesse

CEBB

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

ADAPTAÇÕES CURRICULARES

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
MESA EDUCACIONAL - Histórias com fantoches - Filmes infantis	- Histórias com fantoches de animais. - Filme A Festa no Céu e A higiene do Ratinho Ra tim bum.	- Resultados parciais, individuais, dentro de suas limitações. - Demonstrando interesse.
LOUSA DIGITAL / INFORMÁTICA - Filme - Histórias - Músicas ilustradas e cantadas - Fantoches	-Música, estimulando a concentração e comportamentos sociais no computador. - Figuras geométricas e cores - Filme Saltimbancos com os trapalhões. - Histórias com fantoches -Músicas, identificando os membros.	- Resultados parciais, com interesse dos alunos.

ATIVIDADES EXTRACURRICULARES
-Música, Educação Física-Fono, Psicóloga, Terapia Ocupacional

MÊS TRABALHADO: Março
PROFESSOR / TERAPEUTA: Solveig Aparecida Tavares Machado
ASSINATURA: Solveig machado Solveig Ap. T. Machado RG: 14.043.469-3

Sorocaba, 29 de Março de 2019.

C.E.Benedito Prado

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.773.002-7

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

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

SETOR: Escola
PROFISSIONAL: Ariane N. C. Nobrega
MÊS / ANO: Março/2019 **SALA: 4º ano**

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
PORTUGUÊS: Roda de conversa. Alfabeto. Reflexão sobre o sistema de escrita. Ler sem saber ler. Cruzadinha. Frases enigmáticas. Caça palavras. Atividade de auditório.	Tentativa de escrita. Lista dos personagens do circo. Montar palavras com silabas variadas. Decifre enigmas e monte frases. Leia a frase e desenhe o que se pede. Caça palavras da água. Cruzadinha de frutas. Atividades de auditório com palavras variadas.	No mês de Março os alunos tiveram um bom avanço, onde demonstraram interesse pelas atividades propostas.
MATEMÁTICA: Calendário do mês de Março. Adição simples. Adição com Dezena e Unidade. Cores. Formas geométricas.	Confecção do calendário de Março. Pinte o palhaço seguindo a legenda de cores. Ligue o número a quantidade correta. Resolva as adições com unidade e dezena. Ditado de números dentro das formas geométricas. Mistura de cores nas formas geométricas.	No mês de Março os alunos se mostraram mais atentos as explicações.
CIÊNCIAS: Higiene. Água. Alimentação.	Conversa sobre a importância de economizar água. Pinte as imagens que representam a utilização de água. Mural sobre a água. Conversa sobre alimentação saudável. Mural de alimentos variados. Conversa sobre a higiene dos alimentos e do ambiente.	Os alunos adoraram falar sobre os alimentos que gostam e que não gostam. Também participaram das conversar sobre como utilizar a água com consciência.

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

HISTÓRIA / GEOGRAFIA: Família.	Mural de fotos. Membros da família e suas funções.	Os alunos adoraram montar o mural de fotos.
ADAPTAÇÕES CURRICULARES		
CONTEÚDO	**ATIVIDADE REALIZADA**	**RESULTADOS ALCANÇADOS**
MESA EDUCACIONAL Língua portuguesa.	Qual é a letra?	Os alunos sempre aprendem e se interessam pelas atividades na mesa educacional.
LOUSA DIGITAL / INFORMÁTICA Não utilizamos.	Não utilizamos.	Neste mês não conseguimos utilizar a lousa digital devido a falta de Internet.
ATIVIDADES EXTRACURRICULARES		
Educação física. Fonoaudióloga. Música. T.O.(grupo) Psicóloga.(grupo) Ato cívico. Brinquedo de casa. Festa de Carnaval. *Culinária*: Pão Filme: Madagascar 3. Apresentação do Palhaço Batatinha Doce.		
MÊS TRABALHADO: Março.		
PROFESSOR / TERAPEUTA: Ariane N. C. Nobrega		
ASSINATURA:		

Sorocaba, 29 de março de 2019.

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.773.502-7

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

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

SETOR: Escola
PROFISSIONAL: Ariane N. C. Nobrega
MÊS / ANO: Março/2019 **SALA: 5º ano**

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
PORTUGUÊS: Roda de conversa. *Alfabeto.* Reflexão sobre o sistema de escrita. Ler sem saber ler. Cruzadinha. Frases enigmáticas. Caça palavras. Atividade de auditório.	Utilização do alfabeto móvel. Escrita espontânea de personagens do Circo. Recorte e colagem de sílabas para formar palavras. Caça-palavras referente a água. Montando nomes de frutas. Lista de frutas, legumes e verduras. Complete com a letra correta. Cruzadinha de frutas. Poema: A água.	No mês de Março os alunos tiveram um progresso significativo em Língua Portuguesa. Participaram bastante das atividades propostas e também se arriscaram mais para a escrita.
MATEMÁTICA: Calendário do mês de Março. Sequência de 0 a 15. Adição simples. Adição com D e U. Formas geométricas. Cores.	Confecção e pintura do calendário de Março. Pintar a roupa d palhaço seguindo a legenda de cores e formas. Siga a sequência numérica para montar o circo. Conte os tipos de cachorro e monte conjuntos. Ditado de cores. Leve água até as flores. Pinte as frutas de acordo com a cor que realmente são. Adição de números simples com resultado até 15 ou mais.	No mês de Março os alunos tiveram bom aproveitamento em Matemática, mas será preciso revisão de sequência e quantidade com introdução de jogos e brincadeiras para melhor ficção.
CIÊNCIAS: Higiene. Água. Alimentação.	Conversa sobre a água e sua importância para a Natureza e os seres vivos. Cartaz com a água sendo vida para as plantas. Circule imagens que nos lembram água. Conversa sobre a importância da	No mês de Março falamos bastante sobre a água e a higiene dos alimentos. Os alunos foram bastante participativos e até mudaram alguns hábitos, tanto na hora de utilizar a água de forma moderada como na higiene dos

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

	boa alimentação. Higiene dos alimentos. Cartaz com alimentos saudáveis e não saudáveis. Circule os alimentos que podem ficar dentro da geladeira.	alimentos e como se alimentar melhor.
HISTÓRIA / GEOGRAFIA: Família.	Conversa sobre a família. Membros da família e suas funções na casa. Mural de fotos.	Os alunos continuam participando bem quando o assunto é família.

ADAPTAÇÕES CURRICULARES

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
MESA EDUCACIONAL Língua Portuguesa.	Letras caindo.	Os alunos adoraram trabalhar com a mesa educacional e o rendimento foi bom.
LOUSA DIGITAL / INFORMÁTICA Não utilizamos.	Não utilizamos.	Neste mês não conseguimos utilizar a lousa digital devido a falta de Internet.

ATIVIDADES EXTRACURRICULARES

Educação física.
Música.
Fonoaudióloga.
T.O.(grupo)
Psicóloga.(grupo)
Ato cívico.
Brinquedo de casa.
Parque.
Festa da Carnaval.
Culinária. (Pão)
Apresentação do Palhaço Batatinha Doce.
Filme: Madagascar 2.

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

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

Sorocaba, 29 de março de 2019.

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.902-7

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

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

SETOR: Pedagógico
PROFISSIONAL: Érika Fermino da Silva Almeida
MÊS / ANO: março 2019 **SALA: 3º Ano manhã.**

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
PORTUGUÊS: - Momento da história. -Coordenação motora. -Pintura e colagem -Letras (a, e, i, o, u).	-Contação de história, com fantoches, lousa digital. -Trabalhar diversos tipos de traçados, como prepara para a habilidade motora. -Trabalhar com material, adaptado. -Reconhecendo as vogais com exposição de cartazes, traçados, varal de vogais, colorir as vogais. - Pasta adaptada com vogais -Música para memorizar as vogais.	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.
MATEMÁTICA: Formas: Figura geométrica. -Conceito: grande e pequeno. -Jogos de raciocínio (quebra-cabeça e jogos de encaixe, cor e números).	-Jogos de figuras geométricas, atividade adaptada com figuras geométrica. -Desenvolver as noções de grande e pequeno com pasta adaptada. - Jogos de formas, encaixe de pinos em números. -Jogo de quebra-cabeça utilizando material de (M.D.F). - Utilizando a informática, para trabalhar jogo de números, formas, cores, grande e pequeno.	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.
CIÊNCIAS: -Dia da Água.	Água (vídeo infantil turma da Mônica) – A importância da água. Cartaz com recorte de revista e jornal sobre a água.	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.

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

HISTÓRIA / GEOGRAFIA: - Dia do Circo.	-Semana está na hora da alegria, dia do Circo. -Brincadeira, música do palhaço pimpão, o que tem no circo. -Tivemos a visita do palhaço Batatinha Doce.	-O resultado foi satisfatório, tivemos a participação dos todos.

ADAPTAÇÕES CURRICULARES		
CONTEÚDO	**ATIVIDADE REALIZADA**	**RESULTADOS ALCANÇADOS**
MESA EDUCACIONAL - *Formas*: Figura geométrica. -Conceito: grande e pequeno.	- Utilizando a mesa educacional, para trabalhar jogo de números, formas geométricas., cores. -Conceito: grande e pequeno.	Alcançaram parcialmente os objetivos, porém devido as dificuldades de compreensão de cada aluno, será aplicada novamente as atividades para uma maior fixação.
LOUSA DIGITAL / INFORMÁTICA - Data Comemorativa. - Dia do Circo. -Dia da Água	-Música do palhaço pimpão, Jogo o que tem no circo. Água (vídeo infantil turma da Mônica) – A importância da água.	Alcançaram parcialmente os objetivos, porém devido as dificuldades de compreensão de cada aluno, será aplicada novamente as atividades para uma maior fixação.
ATIVIDADES EXTRACURRICULARES		
Fonoaudióloga, Educação Física Música, Psicóloga. -Neste mês tivemos a nosso culinária com a participação de todos os alunos, aprenderão a fazer pão caseiro simples.		
MÊS TRABALHADO: Março.		
PROFESSOR / TERAPEUTA: Érika Fermino da Silva Almeida.		
ASSINATURA:		

Sorocaba, 29 de março 2019.

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica

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

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

SETOR: Pedagógico
PROFISSIONAL: Érika Fermino da Silva Almeida
MÊS / ANO: março 2019 **SALA: 5º Ano Tarde.**

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
PORTUGUÊS: - Leitura de palavras simples. -Construção de palavras simples. -Letra do seu nome completo.	Realizamos diversas formas de leitura, cartazes, gibi, música, conto, poesias, história em quadrinho. Reconhecer o som inicial e final das palavres, através de alfabeto móvel, recorte de jornais e revista. Nomeação dos objetos da sala. Reconhecer e identificar o seu nome próprio.	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.
MATEMÁTICA: Formas: Figura geométrica. *Número e numeral de 0 até 30.* Adição e subtração simples.	Identificar a função dos números que aparecem no dia-a-dia. Identificar o número e numeral de 0a 30. *Saber adição simples, com* jogos, relacionar subtração a ideias de separar, tirar, diminuir, perder. Reconhecer os símbolos (+, -).	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.
CIÊNCIAS: -Dia da Água.	Água (video infantil turma da Mônica) – A importância da água. Cartaz com recorte de revista e jornal sobre a água.	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.
HISTÓRIA / GEOGRAFIA: - Dia do Circo.	-Semana está na hora da alegria, dia do Circo. -Brincadeira, música do palhaço pimpão, o que tem no circo. Tivemos a visita do palhaço Batatinha Doce.	-O resultado foi satisfatório, tivemos a participação dos todos.

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

ADAPTAÇÕES CURRICULARES

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
MESA EDUCACIONAL - Noção de espaço e forma geométrica.	- Utilizando a mesa educacional, para trabalhar jogo de números, formas geométricas., cores, noção de espaço.	Alcançaram parcialmente os objetivos, porém devido as dificuldades de compreensão de cada aluno, será aplicada novamente as atividades para uma maior fixação.
LOUSA DIGITAL / INFORMÁTICA - Data Comemorativa. - Dia do Circo. -Dia da Água	-Jogo *o que tem no circo.* Água (vídeo infantil turma da Mônica) – A importância da água.	Alcançaram parcialmente os objetivos, porém devido as dificuldades de compreensão de cada aluno, será aplicada novamente as atividades para uma maior fixação.

ATIVIDADES EXTRACURRICULARES

Fonoaudióloga, Educação Física
Música, Psicóloga.
-Neste mês tivemos a nossa culinária com a participação de todos os alunos, aprenderam a fazer pão caseiro simples. Na semana do circo fizemos um palhaço com materiais reciclados.

MÊS TRABALHADO: Março.

PROFESSOR / TERAPEUTA: Érika Fermino da Silva Almeida.

ASSINATURA:

Sorocaba, 29 de março 2019.

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.773.882-7

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

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

SETOR: Pedagógico
PROFISSIONAL: Márcia Ap. Mendes Leme
MÊS / ANO: março 2019 **SALA: 5º Ano manhã.**

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
PORTUGUÊS: - Leitura de palavras simples. -Construção de palavras simples. -Letra do seu nome completo.	Realizamos diversas formas de leitura, cartazes, gibi, música, conto, poesias, história em quadrinho. Reconhecer o som inicial e final das palavres, através de alfabeto móvel, recorte de jornais e revista. Nomeação dos objetos da sala.	Alcançaram parcialmente os objetivos, porém devido as dificuldades de compreensão de cada aluno, será aplicada novamente as atividades para uma maior fixação.
MATEMÁTICA: Formas: Figura geométrica. Número e numeral de 0 até 20. Adição e subtração simples.	Identificar a função dos números que aparecem no dia-a-dia. Identificar o número e numeral de 0a 20. Saber adição simples, com jogos, relacionar subtração a ideias de separar, tirar, diminuir, perder. Reconhecer os símbolos (+, -).	Alcançaram parcialmente os objetivos, porém devido as dificuldades de compreensão de cada aluno, será aplicada novamente as atividades para uma maior fixação.
CIÊNCIAS: -Dia da Água.	Água – A importância da água. Cartaz com recorte de revista e jornal sobre a água.	Alcançaram parcialmente os objetivos, porém devido as dificuldades de compreensão de cada aluno.
HISTÓRIA / GEOGRAFIA: - Dia do Circo.	Tivemos a visita do palhaço Batatinha Doce.	-O resultado foi satisfatório, tivemos a participação dos todos.

CEIBZ

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

ADAPTAÇÕES CURRICULARES

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
MESA EDUCACIONAL - Noção de espaço e forma geométrica.	- Utilizando a mesa educacional, para trabalhar jogo de números, formas geométricas., cores, noção de espaço.	Alcançaram parcialmente os objetivos, porém devido as dificuldades de compreensão de cada aluno.
LOUSA DIGITAL / INFORMÁTICA - Data Comemorativa. - Dia do Circo. -Dia da Água	-Jogo o que tem no circo.	Alcançaram parcialmente os objetivos, porém devido as dificuldades de compreensão de cada aluno.

ATIVIDADES EXTRACURRICULARES

Fonoaudióloga, Educação Física
Música, Psicóloga.
-Neste mês tivemos a nossa culinária com a participação de todos os alunos, aprenderam a fazer pão caseiro simples.

MÊS TRABALHADO: Março.

PROFESSOR / TERAPEUTA: Márcia Ap. Mendes Leme

ASSINATURA: p/ CBenedito Prado

Sorocaba, 29 de março 2019.

CBenedito Prado

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.770.002-7

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: março/2019

CONTEÚDO	RESULTADOS ALCANÇADOS
Foram realizadas avaliações/triagem para novas matrículas. Os grupos foram compostos por atividades práticas com participação da terapeuta ocupacional e em alguns momentos das pedagogas. Os grupos tiveram como proposta trabalhar aspectos específicos e individuais, focando tanto a necessidade individual como a grupal. Foram realizadas orientações cabíveis em diferentes aspectos, locais e atividades, especialmente, para realização das AVD's-alimentação, associado a adaptação de utensílios. Os conteúdos trabalhados tiveram por objetivo estimular os aspectos cognitivos, afetivos, perceptivos, motores, sensoriais, promovendo melhora das habilidades funcionais e independência na realização das AVD's. Dentre esses aspectos, enfatiza se aumentar tempo de atenção, favorecer a realização do brincar de forma funcional e promover integração dos sentidos. Realizado atendimento grupal dos familiares, com objetivo de aproximar os pais das atividades escolares e dos profissionais responsáveis especificamente por aqueles alunos. Este espaço, também tem por finalidade realizar orientações e esclarecimento de dúvidas. 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.	Os resultados foram positivos e os objetivos estabelecidos foram trabalhados, desenvolvidos e adaptados a medida que novas demandas apareciam. 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. Com relação ao grupo com os responsáveis, os resultados foram satisfatórios, tivemos a participação e presença da grande maioria dos pais convidados e os mesmos falaram sobre suas vivências de dificuldades de ter filhos especiais. Foram realizadas matrículas a partir das triagens realizadas.

MÊS TRABALHADO: Março

PROFESSOR / TERAPEUTA: Elisângela de Freitas Zangirolami

ASSINATURA: Efreitas

Sorocaba, 29 de março de 2019.

CEBenedito Prado

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.902-7

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

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

SETOR: Educação Fisica
PROFISSIONAL: Ana Cristina Pereira Banietti
MÊS: Março

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
Projeto : Circo Projeto: Corpo humano Jogos recreativos	Na roda de conversa verificamos os conhecimentos prévios sobre o circo e selecionamos alguns personagens como: equilibrista, palhaço, malabarista,mágico, bailarina e contorcionista. Durante as aulas adaptamos algumas atividades referentes a cada personagem. Depois cada aluno escolheu um personagem que foi apresentado aos outros alunos encerrando o projeto, No projeto corpo humano desenhamos a silhueta dos alunos no papel craft e de acordo com o *nivel da sala complementaram a* silhueta com partes do corpo ou ossos. Foram realizados jogos e brincadeiras enfatizando o esquema corporal.	Conscientização do próprio corpo e os beneficios de ter uma vida mais saudável. Melhora do condicionamento fisico. Compreender e executar regras dos jogos. Desenvolveram a atenção, a ordem e respeitar os resultados dos jogos ganhar/perder.

MÊS TRABALHADO: Março

PROFESSOR / TERAPEUTA: Ana Cristina Pereira Banietti

ASSINATURA:

Sorocaba, 29 de março de 2019.

Carla Eliza Benedito Prado

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.773.662-7

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

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

SETOR: Música
PROFISSIONAL: Mateus Barbosa Duarte
MÊS : Março

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
• Projetos do Fom, coral Cantando e encantando e Fanfarra. • Percepção Melódica • Percepção rítmica • Afinação • Improviso • Coordenação Motora • Comunicação • Expressão Corporal	Nas salas trabalhamos com os alunos algumas datas festivas, como a semana do circo e semana da água. Com músicas, histórias e brincadeiras musicais exploramos os temas de forma lúdica e dinâmica. Tivemos apresentações do Palhaço Batatinha Doce na semana do circo e usamos a história das gotinhas para ilustrar as formas da água. No coral continuamos ensaiando a música "Planta Bambolê", agora fazendo divisões de vozes entre os alunos. Na fanfarra estamos ensaiando arranjos novos para a música "Planta Bambolê", acrescentando novos instrumentos e convenções.	Desenvolvemos com as aulas em sala a criatividade entre os alunos, o aumento da concentração, coordenação motora, percepção auditiva e musicalidade. Desenvolvemos no coral e fanfarra a memorização, afinação, ritmo, socialização e percepção.

MÊS TRABALHADO: Março

PROFESSOR / TERAPEUTA: Mateus Barbosa Duarte

ASSINATURA:

Sorocaba, 29 de março de 2019.

Carla Eliza Benedito Prado

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.772.802-7

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

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

SETOR: Fonoaudiologia
PROFISSIONAL: Fga. Aparecida Yumi Nishimori
MÊS : Março de 2019.

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
• Avaliação com equipe técnica. Atendimento enfocando: • Linguagem escrita; • Funções estomatognáticas; • Linguagem oral - fala e articulação. • Acompanhamento e orientação durante as refeições. • Grupo de pais.	• Avaliação fonoaudiológica com equipe técnica e discussão de casos. • Atendimento à grupos utilizando a mesa educacional, material das boquinhas e software Trabalhando com os Sons. • Orientação durante as refeições.	• Discussão de casos com equipe. • Alguns alunos apresentaram dificuldades com fonemas surdos e sonoros quando utilizado o software – Trabalhando com os Sons. Em decorrência disso foi trabalhado a discriminação auditiva. • Com a Mesa Educacional – há necessidades de dicas verbais para realizarem a escrita da atividade. • Metodo das Boquinhas poucos confundiram as figuras das vogais, mas para alguns grupos ainda a necessidade de apoio auditivo, visual e proprioceptivo. • Grupo de pais – apresentação do grupo, objetivos do grupo, foi muito bom o encontro com os pais troca de experiencias – e pela possibilidade de dialogar sobre seus filhos em grupo e individualmente.

MÊS TRABALHADO: Março de 2019

TERAPEUTA: Fga. Aparecida Yumi Nishimori

ASSINATURA:

Sorocaba, 29 de março de 2019.

Carla Eliza Benedito Prado

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.602-7

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: Psicologia
PROFISSIONAL: Gabriele C. P. Menon
MÊS / ANO: Março/2019 **SALA:**

CONTEÚDO	RESULTADOS ALCANÇADOS
- Reunião com pais/responsáveis de alunos para orientações específicas; - Atendimentos grupais aos alunos com propostas de trabalhos a partir das demandas apresentadas; - Orientações aos pedagogos; - Avaliações Psicológicas; - Visita domiciliar para melhor entendimento do contexto em que o aluno está inserido; - Grupos terapêuticos com os pais e (ou) responsáveis; - Elaboração de relatórios; - Reuniões com a equipe técnica da Instituição; - Planejamento de ação de trabalho.	- Intervenções e orientações aos pais/ responsáveis referentes ao desenvolvimento social, emocional e cognitivo do aluno; - Pratica de atividades nas quais foram possíveis fortalecer autoestima, identidade, narrativa e estímulos cognitivos dos alunos; - Estratégias de práticas pedagógicas; - Triagens para matrículas de novos alunos; - Planejamento de ações específicas para adaptação de rotina e cuidados com a saúde diária através de intervenção domiciliar e dinâmica familiar; - Aproximação dos pais com a escola; apresentação do trabalho da equipe terapêutica com os alunos; dinâmicas e roda de conversa; - Discussões de casos e elaboração de projetos; - Fortalecimento de vínculos, desenvolvimento social, emocional e cognitivo dos alunos.

MÊS TRABALHADO: Março

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

ASSINATURA: Gabriele C. P. Menon

Sorocaba, 29 de Março 2019.

C E Benedito Prado

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.773.[illegible]