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 maio de 2019

Oficio nº 062/2019 – 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 abril/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 maio de 2019.

Oficio nº 061/2019 – 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 **abril/2019** do Termo de Colaboração com a Secretaria Municipal de Educação, conforme documentos abaixo relacionados:

1) Oficio 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) 3228.2948
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, 06 de Janeiro de 2016**
OBJETO:	Objeto constante no Termo de Colaboração
EXERCÍCIO:	abr/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$ 63.275,00
ORIGEM DOS RECURSOS(2):	MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

VALORES PREVISTOS – R$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R$
63.537,50	20.870	18/04/2019	R$ 63.537,50
		RECURSO NÃO UTILIZADO NO MÊS ANTERIOR:	R$ 51.073,97
		JUROS APLICAÇÃO FINANCEIRA:	R$ 123,11
		TOTAL:	R$ 114.734,58
		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$ 50.627,55

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R$
Salários	Abril	R$ 36.380,75
Encargos Sociais	Abril	R$ 7.497,63
13º Salário	Abril	R$ -
Bolsa Estágio	Abril	R$ 384,98
Prestador de Serviço PJ	Abril	R$ 3.149,87
Benefícios	Abril	R$ 3.274,32
Uso e Consumo	Abril	R$ -
	TOTAL DAS DESPESAS	**R$ 50.627,55**
	RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R$ 64.107,03
	VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	R$ -
	VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R$ 64.107,03

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$)
02/05/2019	Holerith	Gabriele Cristina de Proença	Salários	R$ 1.558,63
02/05/2019	Holerith	Arlindo José Santiago	Salários	R$ 1.214,40
02/05/2019	Holerith	Alessandra Cristina Soares Abiscula	Salários	R$ 1.740,35
02/05/2019	Holerith	Kelly Cristina Luiz Dias	Salários	R$ 1.247,20
02/05/2019	Holerith	Erika Fermino da Silva Almeida	Salários	R$ 2.989,44
02/05/2019	Holerith	Ariane Nucci Campos Nobrega	Salários	R$ 2.959,87
02/05/2019	Holerith	Lucia Maria Barbosa Avelino	Salários	R$ 1.135,20
02/05/2019	Holerith	Isabela Gomes Nardi	Salários	R$ 2.231,99
02/05/2019	Holerith	Ana Cristina Pereira Banietti	Salários	R$ 1.566,74
02/05/2019	Holerith	Aparecida Yumi Nishimori	Salários	R$ 2.516,26
02/05/2019	Holerith	Carla Eliza Benedito Prado	Salários	R$ 4.334,08
02/05/2019	Holerith	Solveig Aparecida tavares Machado	Salários	R$ 1.566,74
02/05/2019	Holerith	Angela Aparecida de Macedo Santos	Salários	R$ 2.271,17
02/05/2019	Holerith	Ana Carolina Xavior dos Santos	Salários	R$ 2.448,74
02/05/2019	Holerith	Ana Carolina Tagliaferro Vieira	Salários	R$ 2.959,87
02/05/2019	Holerith	Camila Conceição Pinhavel	Salários	R$ 417,80
12/04/2019	Recibo	Karina da Silva	Bolsa Estágio	R$ 384,98
12/04/2019	Termo Rescisão	Elisangela de Freitas Zangirolami	Salários	R$ 1.964,21
10/04/2019	Recibo Férias	Alessandra Cristina Soares Abiscula	Salários	R$ 474,57
30/04/2019	Recibo Férias	Kelly Cristina Luiz Dias	Salários	R$ 783,49
02/05/2019	GPS	INSS Folha de Pagamento 04/2019	Encargos Sociais	R$ 3.649,09
02/05/2019	FGTS	FGTS Folha de Pagamento 04/2019	Encargos Sociais	R$ 3.087,82
02/05/2019	DARF	IRRF s/ folha de pagamento 04/2019	Encargos Sociais	R$ 700,72
12/04/2019	Nota Fiscal	Agere Soluções Empresariais Ltda	Prestador de Serviço PJ	R$ 2.442,42
04/04/2019	Nota Fiscal	Imprimaq do Brasil Ltda	Prestador de Serviço PJ	R$ 300,00
12/04/2019	Nota Fiscal	Guco Agencia Web Ltda Me	Prestador de Serviço PJ	R$ 90,00
05/04/2019	Nota Fiscal	Suprematech Monitoramento Eletronico Ltda EPP	Prestador de Serviço PJ	R$ 119,00
10/04/2019	Nota Fiscal	Connectuse Sistemas Ltda EPP	Prestador de Serviço PJ	R$ 112,40
22/04/2019	Nota Fiscal	Credialimentação - Comércio e Serviços Ltda	Benefícios	R$ 2.536,82
11/04/2019	Nota Fiscal	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	Prestador de Serviço PJ	R$ 86,05
26/04/2019	Boleto	PMS/FMT - Urbes	Benefícios	R$ 737,50
			TOTAL	R$ 50.627,55

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 maio de 2019.

DIRIGENTE:
(nome, cargo e assinatura)

MARCIA C. NEUBAUER 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.

G331021318645611047
02/05/2019 13:35:11

Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento

Dados do pagamento

Agência do débito 2923-8
Conta do débito 475-8
Data pagamento 02/05/2019
Valor total pagamento 33.158,48

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	2.989,44
KARINA DA SILVA	6962-0	42862-0	0,00
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	1.740,35
CAMILA CONCEICAO PINHAVEL	1512-1	44041-8	417,80
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	0,00

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **749390446**.
Usuário: J5909476 MARCIA CRISTINA N.MONTENEGRO DUARTE.

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

FOLHAMATIC

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

Recibo de Pagamento de Salário
ABRIL/2019
Data do Crédito: 07/05/2019

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	30,0000	1.694,16	
9000	I.N.S.S.	8,0000		135,53

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

R.G.: 448172583
T.P.: MENSALISTA

BCO.: 104 - AG.: 2025- - C/C: 01300003428-6-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 Cálc. 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

02/05/2019
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
ABRIL/2019
Data do Crédito: 07/05/2019

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	30,0000	1.320,00	
0960	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.: 6856-X - C/C: 28179-3 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 Cálc. 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

2/5/19 — Arlindo José Santiago

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
ABRIL/2019
Data do Crédito: 07/05/2019

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

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	25,0000	1.918,14	
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	5,0000	383,63	
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		127,88	
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS		3,24	
4954	1/3 SOBRE MEDIAS		1,08	
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			474,57
9850	INSS S/FÉRIAS			41,26
9860	I.N.S.S.	8,0000		177,79

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

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

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.433,97	693,62
TOTAL LÍQUIDO	1.740,35

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.301,77	2.433,97	2.433,97	194,71	1.740,35	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02 / 05 / 19
DATA

Alexandra C. 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
ABRIL/2019
Data do Crédito: 07/05/2019

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	30,0000	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.: 30[illegible]1309-3
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 Cálc. 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

02 / 05 / 2019
DATA

Kelly Cristina Luiz Dias
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

FOLHAMATIC

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

Recibo de Pagamento de Salário
ABRIL/2019
Data do Crédito: 07/05/2019

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

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	3.405,98	
9980	I.N.S.S.	11,0000		374,65
9870	I.R.R.F.	7,5000		41,89

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	416,54
TOTAL LÍQUIDO	2.989,44

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.405,98	3.405,98	3.405,98	272,47	2.462,56	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/05/19
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
ABRIL/2019
Data do Crédito: 07/05/2019

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

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

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	3.405,98	
9550	I.N.S.S.	11,0000		374,65
9570	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.: 0856-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 / 05 / 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
ABRIL/2019
Data do Crédito: 07/05/2019

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	30,0000	1.320,00	
5760	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.: 29436725-6
T.P.: MENSALISTA

BCO.: 001 - AG.: 6856-X - C/C: 8233-5-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

2/5/19
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
ABRIL/2019
Data do Crédito: 07/05/2019

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	30,0000	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

FELIZ ANIVERSARIO

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 Cálc. 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

02/05/19
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
ABRIL/2019
Data do Crédito: 07/05/2019

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.702,97	136,23
BCO.: 001 - AG.: 6858-X - C/C: 26183-1-CARGO: PROF DE EDUCACAO FISICA	**TOTAL LÍQUIDO**	1.566,74

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. 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

02/05/19
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
ABRIL/2019
Data do Crédito: 07/05/2019

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	30,0000	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.: 35.290.618-3
T.P.: MENSALISTA

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

02/05/2019
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
ABRIL/2019
Data do Crédito: 07/05/2019

Código - Nome do Funcionário	C.B.O.	0002/0001/0001	Fl.
000051 - CARLA ELIZA BENEDITO PRADO	2394-05	SEDU	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	5.299,43	
9950	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.E.: 18.779.903-7
T.P.: MENSALISTA

BCO.: 001 - AG.: 6831-0 - 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 Cálc. 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

02/05/19
DATA

C.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
ABRIL/2019
Data do Crédito: 07/05/2019

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	30,0000	1.702,97	
9980	I.N.S.S.	8,0000		136,23

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

R.G.: 14[illegible]4653
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 Cálc. 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

02/05/2019
DATA

Alanan 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
ABRIL/2019
Data do Crédito: 07/05/2019

Código - Nome do Funcionário
000008 - ANGELA APARECIDA DE MACEDO SANTOS

C.B.O.
4110-05

0002/0001/0001
SEDU

Fl.
1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	2.722,57	
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000		163,35
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.: 41170409-4
T.P.: MENSALISTA

BCO.: 001 - AG.: 6856-X - C/C: 28513-6-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 Calc. 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

02/05/2019
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
ABRIL/2019
Data do Crédito: 07/05/2019

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	30,0000	2.722,57	
9860	I.N.S.S.	9,0000		245,03
9870	I.R.R.F.	7,5000		28,80

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

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

BCO.: 001 - AG.: 6811- - 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 Calc. 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 / 05 / 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
ABRIL/2019
Data do Crédito: 07/05/2019

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	30,0000	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

FELIZ ANIVERSARIO

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 Cálc. 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 / 05 / 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
ABRIL/2019
Data do Crédito: 07/05/2019

Código - Nome do Funcionário	C.B.O.	0002/0001/0001	Fl.
000069 - CAMILA CONCEICAO PINHAVEL	2311-05	SEDU	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	8,0000	454,13	
0960	I.N.S.S.	8,0000		36,33

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

R.G.: 29.223.970-1
T.P.: MENSALISTA

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
454,13	36,33
TOTAL LÍQUIDO	417,80

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.702,97	454,13	454,13	36,33	38,62	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/05/19
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$ 384,98 (Trezentos e oitenta e quatro reais e noventa e oito centavos), concernente ao pagamento de minha bolsa auxílio e recesso remunerado proporcional referente ao mês de **ABRIL/2019**, nos termos do artigo 12 da legislação do estágio.

Bolsa Auxílio – Ref. 01 a 09 de abril	R$ 209,99
Recesso Remunerado – 11/02 a 09/04 – 7 dias e ½	R$ 174,99
TOTAL	**R$ 384,98**

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

Sorocaba, 10 de abril de 2019.

Karina da Silva
KARINA DA SILVA

Emissão de comprovantes - 3o nivel

G336031449987743033
03/05/2019 15:11:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:11:44
2923002923

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: KARINA DA SILVA
CPF: 421.929.158-02
AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
CONTA: 42.862-0
DATA DE PAGAMENTO: 12/04/2019
VALOR CREDITADO (R$): 384,98

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.EC2.B6F.482.D42.D1E

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

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

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				
13381269894	ELISANGELA DE FREITAS ZANGIROLAMI				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro	
R Benedicto Venceslau Mendes, 00171 - BL C - AP 2				Jardim Nova Manchester	
14 Município	15 UF	16 CEP	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF)		18 CPF
SOROCABA	SP	18052-000	29134 / 00260 / SP		318.886.598-93
19 Data de nascimento	20 Nome da mãe				
15/04/1982	SANTINA DINIZ DE FREITAS				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

Contrato trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento

Rescisão contratual a pedido do empregado

23 Remuneração Mês Anterior Afast.	24 Data de admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de afastamento	27 Cód. Afastamento
1.691,66	19/09/2018	05/04/2019	05/04/2019	5J1

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 CR

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 5 dias Sal. (líquido de 0 faltas acrescidas do DSR)	281,94	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 3/12 avos	422,92	64.1 13º Salário Exercício 7/12 avos	0,00	65 Férias Proporcionais 7/12 avos	986,80
66.1 Fér. Venc. Per. Aquis. / / a / / /12 avos	0,00	67 Férias Vencidas (Reflexo/Dobra)	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	328,93
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	2.020,59

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
112.1 Previdência Social	22,55	112.2 Previdência Social - 13º Salário	33,83	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DAS DEDUÇÕES	56,38
				VALOR RESCISÓRIO LÍQUIDO	1.964,21

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

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social / Nome
50.817.345/0001-00	ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA

TRABALHADOR

10 PIS - PASEP	11 Nome
13381269894	ELISANGELA DE FREITAS ZANGIROLAMI

17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de nascimento	20 Nome da mãe
29134 / 00260 / SP	318.866.598-93	15/04/1982	SANTINA DINIZ DE FREITAS

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de afastamento	27 Cód. Afastamento	29 Pensão alimentícia (%) (Saque FGTS)
19/09/2018	05/04/2019	05/04/2019	SJ1	0,00

30 Categoria do trabalhador
01 - Empregado

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia 12/04/2019 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 1.964,21 o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Sorocaba, 12 de abril de 2019

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

151 Assinatura do Trabalhador
ELISANGELA DE FREITAS ZANGIROLAMI

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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

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 nivel

G337130850152744010
13/05/2019 08:53:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/05/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:53:56
2923002923

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELISANGELA DE FREITAS ZANGIROL
CPF: 318.866.598-93
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 146.658-5
DATA DE PAGAMENTO: 12/04/2019
VALOR CREDITADO (R$): 1.964,21

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.8C1.5D4.EBE.FA0.768

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

AVISO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

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

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

NOTIFICAÇÃO

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

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

PERÍODO

DE AQUISIÇÃO:	de	**02 DE JANEIRO DE 2018**	a	**01 DE JANEIRO DE 2019**
DE ABONO PECUNIÁRIO:	de		a	
DE GOZO DE FÉRIAS:	de	**15 DE ABRIL DE 2019**	a	**19 DE ABRIL DE 2019**

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS 0,00 SALÁRIO BASE 2.301,77

VENCIMENTOS		DESCONTOS	
1180 FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	383,63	9850 INSS S/FÉRIAS	41,26
1440 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS	127,88		
1630 MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	3,24		
4954 1/3 SOBRE MEDIAS	1,08		
TOTAL DE VENCIMENTOS:	**515,83**	**TOTAL DE DESCONTOS:**	**41,26**
		TOTAL LÍQUIDO:	**474,57**

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ **474,57**

VALOR POR EXTENSO	quatrocentos e setenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos **********

a ser paga antecipadamente.

SOROCABA, 15 DE MARÇO DE 2019

Alessandra Cristina Soares Abiscula

ALESSANDRA CRISTINA SOARES ABISCULA

ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA

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

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

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

em **SOROCABA** ********** estado **SP** a importância de R$ **474,57**

VALOR POR EXTENSO	quatrocentos e setenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos **********

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

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

SOROCABA, 10 DE ABRIL DE 2019

Alessandra Cristina Soares Abiscula

ALESSANDRA CRISTINA SOARES ABISCULA

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

Emissão de comprovantes - 3o nivel

G338291328770424021
29/04/2019 13:38:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:38:11
2923002923

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ALESSANDRA CRISTINA SOARES ABI
CPF: 318.212.368-82
AGENCIA: 2923-8 - ALEM PONTE SP
CONTA: 126.185-1
DATA DE PAGAMENTO: 10/04/2019
VALOR CREDITADO (R$): 474,57

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.20C.2B2.633.4DD.7A1

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

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

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
4 - COMPETÊNCIA	04/2019
5 - IDENTIFICADOR	50.817.345/0001-00
6 - VALOR DO INSS	3.649,09
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	3.649,09

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO

ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
R BACHIR JORGE MUBAIED, 40 -
JARDIM ISAGER
SOROCABA SP
(15)3228-2949

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

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

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Data de vencimento: 20/05/2019
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	04/2019
5 - IDENTIFICADOR	50.817.345/0001-00
6 - VALOR DO INSS	3.649,09
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	3.649,09

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO

ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
R BACHIR JORGE MUBAIED, 40 -
JARDIM ISAGER
SOROCABA SP
(15)3228-2949

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

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

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Data de vencimento: 20/05/2019
SEDU

Emissão de comprovantes - 3o nível

G336031449987743026
03/05/2019 15:09:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.09.23
2923802923 SEGUNDA VIA 0008
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	04/2019
IDENTIFICADOR	508173450000100
DATA DO PAGAMENTO	02/05/2019
VALOR DO INSS	3.649,09
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.649,09

DOCUMENTO: 050202
AUTENTICACAO SISBB: 6.9A0.EF0.6F3.72A.90F

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.09.23
2923802923 SEGUNDA VIA 0008
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	04/2019
IDENTIFICADOR	508173450000100
DATA DO PAGAMENTO	02/05/2019
VALOR DO INSS	3.649,09
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.649,09

DOCUMENTO: 050202
AUTENTICACAO SISBB: 6.9A0.EF0.6F3.72A.90F

******** 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 02/05/2019 - 10:53:46

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA				(0015)32282949
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	38.597,86	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	04/2019	07/05/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
3.087,82	0,00	3.087,82

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2019

858400000302 878201791908 507628050851 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 02/05/2019 - 10:53:46

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA				(0015)32282949
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	38.597,86	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	04/2019	07/05/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
3.087,82	0,00	3.087,82

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2019

858400000302 878201791908 507628050851 081734500013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emissão de comprovantes - 3o nivel

G336031449987743028
03/05/2019 15:09:29

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2019 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.09.33
2923002923          SEGUNDA VIA                0005

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO EX DE SOR
AGENCIA: 2923-8 CONTA:            475-8
================================================
Convenio  FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras   85840000030-2   87820179190-8
                   50762805885-1   08173450001-3
Data do pagamento                      02/05/2019
CNPJ/CEI/CPF                    50817345/0001-00
COMPETENCIA                               04/2019
CODIGO RECOLHIMENTO                            115
VENCIMENTO                             07/05/2019
VALOR DEPOSITO                           3.087,82
Valor Total                              3.087,82
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  050203
AUTENTICACAO SISBB:         8.C16.412.43A.D8F.340
```

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	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CGC	50.817.345/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2019
07 VALOR PRINCIPAL	700,72
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	700,72
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

ATENÇÃO

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

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

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

01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA (15)3228-2949	
IRRF S/ RENDIMENTOS - SEDU	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CGC	50.817.345/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2019
07 VALOR PRINCIPAL	700,72
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	700,72
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª...	

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.

G336031449987743024
03/05/2019 15:09:10

Emissão de comprovantes - 3o nivel

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2019 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.09.11
2923802923          SEGUNDA VIA                0004
            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                        02/05/2019
PERIODO DE APURACAO                      30/04/2019
NUMERO DO CPNJ                 58.817.345/0001-00
CODIGO DA RECEITA                            0561
NUMERO DE REFERENCIA                   ------------
DATA DO VENCIMENTO                       20/05/2019
RECEITA BRUTA ACUMULADA                ------------
PERCENTUAL                             ------------
VALOR DO PRINCIPAL                           700,72
VALOR DA MULTA                         ------------
VALOR DOS JUROS                        ------------
VALOR TOTAL                                  700,72
================================================
AUTENTICACAO SISBB:          E.FDC.0E3.162.4AA.177
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
       Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 050201
```

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

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

AVISO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

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

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

NOTIFICAÇÃO

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

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

PERÍODO

DE AQUISIÇÃO:	do	**19 DE JUNHO DE 2017**	a	**18 DE JUNHO DE 2018**
DE ABONO PECUNIÁRIO:	do		a	
DE GOZO DE FÉRIAS:	do	**06 DE MAIO DE 2019**	a	**20 DE MAIO DE 2019**

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS 0,00 SALÁRIO BASE 1.320,00

VENCIMENTOS		DESCONTOS	
1180 FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	638,71	9850 INSS S/FÉRIAS	68,12
1440 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS	212,90		
TOTAL DE VENCIMENTOS:	**851,61**	**TOTAL DE DESCONTOS:**	**68,12**
		TOTAL LÍQUIDO:	**783,49**

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ **783,49**

VALOR POR EXTENSO	setecentos e oitenta e tres reais e quarenta e nove centavos * * *

Emissão de comprovantes - 3o nivel

G335021004419582033
02/05/2019 10:34:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:34:41
2923002923

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: KELLY CRISTINA LUIZ
CPF: 281.559.468-43
AGENCIA: 2923-8 - ALEM PONTE SP
CONTA: 106.428-2
DATA DE PAGAMENTO: 30/04/2019
VALOR CREDITADO (R$): 783,49

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.89F.F57.0E3.77D.637

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

Transação efetuada com sucesso por: J5009476 MARCIA CRISTINA N.MONTENEGRO DUARTE.

Prefeitura de Sorocaba

SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000276**

Data e Hora de Emissão: **12/04/2019 15:38:16**

Código de Verificação: **8ee02050**

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 MARÇO/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: **04/2019**

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

Prestador optante Simples Nacional

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Incidência: **SOROCABA/SP**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE**

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

bradesco

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: **25/03/2019**

Data do documento: **25/03/2019**

Data e hora da impressão: **25/03/2019 - 16:14:04**

Data do vencimento: **10/04/2019**

Data limite de pagamento: **09/06/2019**

Nosso número: **09/90/840000002-0**

Seu número: **500**

Carteira: **9**

Espécie do documento: **DM**

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 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.....0,81
APOS 10.04.2019 MULTA 244,24

Representação Numérica

N?mero: **23791.00809 99084.000001 02004.395600 1 78550000244242**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 9383 | 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 nivel

G338291328770424023
29/04/2019 13:38:57

29/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:38:57
292302923 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23791000899900840000018200439560017855000244242

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	41.003
DATA DE VENCIMENTO	**10/04/2019**
DATA DO PAGAMENTO	**10/04/2019**
VALOR DO DOCUMENTO	**2.442,42**
VALOR COBRADO	**2.442,42**

NR.AUTENTICACAO F.2B6.30E.7A7.4E6.31C

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

Transação efetuada com sucesso por: J5906476 MARCIA CRISTINA N.MONTENEGRO DUARTE.

Prefeitura de Sorocaba

SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Numero da Nota: **00000392**

Data e Hora de Emissão: **04/04/2019 19:34:29**

Código de Verificação: **e650ce87**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA.

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

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 300,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **04/2019**

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 **10/04/2019**
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 109/00626662-2	Espécie R$	Quantidade	Valor	Valor do Documento **R$ 300,00**

Autenticação Mecânica

BANCO ITAU S/A |341-7| 34191.09008 62666.221171 80667.730008 1 78550000030000

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento **10/04/2019**
Beneficiário IMPRIMAQ DO BRASIL LTDA ME					Agência / Código Beneficiário 1178/06677-3
Data Documento 02/04/2019	Num. do Documento	Tipo Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 02/04/2019	Nosso Número 109/00626662-2
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade	Valor	Valor do Documento **R$ 300,00**
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Após o vencimento cobrar multa de R$ 18,00 e juros de R$ 0,10 por dia de atraso.					(-) Desc./Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador:	ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA CNPJ: 50.817.345/0001-00 Rua Bachir Jorge Mubaied, 40 - Jardim Saira Sorocaba SP CEP 18085110				
Sacador/Avalista					

FICHA DE COMPENSAÇÃO
Autenticação Mecânica

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

Emissão de comprovantes - 3o nivel

G338291328770424027
29/04/2019 13:39:23

29/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:39:23
292302923 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090086266622117180667730008178550000030000

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	41.001
DATA DE VENCIMENTO	18/04/2019
DATA DO PAGAMENTO	18/04/2019
VALOR DO DOCUMENTO	300,00
VALOR COBRADO	300,00
NR.AUTENTICACAO	E.D84.980.C6F.657.B92

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
00001167

Data e Hora de Emissão
12/04/2019 13:45:29

Código de Verificação
5fee5f24

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.: ABRIL/2019

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (17,00%): R$ 15,30
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: **04/2019**

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	34191.09024 01257.810448 54967.890002 4 78550000009000			
Beneficiário AF a serviço de Guco Agencia Web		Agência / Código do Beneficiário 0445/49678-9	Espécie R$	Quantidade	Nosso Número 109/02012578-1
Número do documento	CPF / CNPJ 24.816.123/0001-63	Data de Vencimento 10/04/2019		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	

Corte na linha abaixo

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09024 01257.810448 54967.890002 4 78550000009000			
Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 10/04/2019
Beneficiário AF a serviço de Guco Agencia Web CNPJ:24.816.123/0001-63					Agência / Código do Beneficiário 0445/49678-9
Data do Documento 05/04/2019	Nro do Documento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 05/04/2019	Nosso Número 109/02012578-1
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					

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 0 [illegible] FICHA DE COMPENSAÇÃO DE SOROCABA/SEDU

Autenticação Mecânica

Emissão de comprovantes - 3o nivel

G338291328770424025
29/04/2019 13:39:10

29/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:39:10
292302923 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090240125781044854967890002478550000009000

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	**41.002**
DATA DE VENCIMENTO	**10/04/2019**
DATA DO PAGAMENTO	**10/04/2019**
VALOR DO DOCUMENTO	**90,00**
VALOR COBRADO	90,00
NR.AUTENTICACAO	**0.1DF.FE2.896.4A8.964**

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: **00065297**

Data e Hora de Emissão: **05/04/2019 00:00:00**

Código de Verificação: **8e822e9e**

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$ 19,84 (16,59%) - LEI N. 12.741/2012 - FONTE IBPT

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	MONITORAMENTO ELETRONICO 24HRS - CT5167	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: **04/2019**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

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

Incidência: **SOROCABA/SP**

Prestador optante Simples Nacional

RPS/SÉRIE: 61063/99 (05/04/2019)

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **802000100 - Atividades de monitoramento de sistemas de seguran**

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

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 10565.950515 39200.090007 5 78750000011900

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento: 30/04/2019

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/Codigo do Beneficiário: 0513/92000-9

Data do Documento	Nº Documento	Esp. Doc.	Aceite	Dt. Proc.
05/04/2019	0000297870	DM	N	05/04/2019

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

Nosso Numero: 109/00105659-5

(=) Valor do Documento: 119,00

Texto de Responsabilidade do Beneficiário

Ref.Duplicata: 00061063 - 01
Nota Eletrônica: 0000065297

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

PROTESTAR 05 DIAS APÓS O VENCIMENTO
MONITORAMENTO

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

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

CPF/CNPJ: 50.817.345/0001-00

Chave 5167

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica

VIA DO BENEFICIÁRIO (CONTROLE)

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 10565.950515 39200.090007 5 78750000011900

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento: 30/04/2019

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/Codigo do Beneficiário: 0513/92000-9

Data do Documento	Nº Documento	Esp. Doc.	Aceite	Dt. Proc.
05/04/2019	0000297870	DM	N	05/04/2019

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

Nosso Numero: 109/00105659-5

(=) Valor do Documento: 119,00

Texto de Responsabilidade do Beneficiário

Ref.Duplicata: 00061063 - 01
Nota Eletrônica: 0000065297

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

PROTESTAR 05 DIAS APÓS O VENCIMENTO
MONITORAMENTO

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

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

CPF/CNPJ: 50.817.345/0001-00

Chave 5167

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 10565.950515 39200.090007 5 78750000011900

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento: 30/04/2019

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/Codigo do Beneficiário: 0513/92000-9

Data do Documento	Nº Documento	Esp. Doc.	Aceite	Dt. Proc.
05/04/2019	0000297870	DM	N	05/04/2019

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

Nosso Numero: 109/00105659-5

(=) Valor do Documento: 119,00

Texto de Responsabilidade do Beneficiário

Ref.Duplicata: 00061063 - 01
Nota Eletrônica: 0000065297

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

PROTESTAR 05 DIAS APÓS O VENCIMENTO
MONITORAMENTO

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

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

CPF/CNPJ: 50.817.345/0001-00

Chave 5167

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte Aqui

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

Emissão de comprovantes - 3o nível

G338291328770424019
29/04/2019 13:37:47

29/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:37:49
292382923 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081856595051539280009000757875000011900

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	42.282
DATA DE VENCIMENTO	30/04/2019
DATA DO PAGAMENTO	22/04/2019
VALOR DO DOCUMENTO	119,00
VALOR COBRADO	119,00
NR.AUTENTICACAO	5.5F9.155.F96.C62.4AC

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

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: **00014013**

Data e Hora de Emissão: **10/04/2019 00:00:00**

Código de Verificação: **35cd38c2**

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: 12/08 - APLICADO REAJUSTE DE 7,05% A PARTIR DE FEV/19, PELA VARIACAO DO IGP-M, CONFORME CONTRATO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DUPLICATAS: VENC: 20/04/19 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: **04/2019**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

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

Incidência: **SOROCABA/SP**

Prestador optante Simples Nacional

RPS/SÉRIE: 14013/99 (10/04/2019)

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-14013 1	**20/04/2019**	**20/04/2019**	**109/00109372-6**	**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-14013 1**

referente à: **Contrato: 12/06/8 NFSe: 14013; Data de Emissão: 10/04/2019**.

Atenciosamente,
ConnectUse Sistemas Ltda..

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

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

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

Vencimento	Agência/Código do Beneficiário	Número do documento	Nosso Número
20/04/2019	0513/88524-4	NS-14013 1	109/00109372-6
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 10937.260510 38852.440007 5 78650000011240**

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer Banco até o vencimento					**20/04/2019**
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
20/04/2019	NS-14013 1	DM	N	20/04/2019	109/00109372-6
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

G338291328770424017
29/04/2019 13:37:34

29/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:37:34
292302923 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081093726051038852440007578650000011240

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	42.201
DATA DE VENCIMENTO	**28/04/2019**
DATA DO PAGAMENTO	**22/04/2019**
VALOR DO DOCUMENTO	**112,40**
VALOR COBRADO	**112,40**
NR.AUTENTICACAO	**0.D10.1C8.465.87C.D9A**

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

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: **00080903**

Data e Hora de Emissão: **22/04/2019 00:00:00**

Código de Verificação: **b5a543b3**

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: 4.15%.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	1	46,4000	46,40
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	1	145,00	145,00
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	13	174,00	2.262,00
SIM	TAXA INTERMEDIACAO POR VALOR	1	83,4200	83,42

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$ 2.536,82

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 83,42	5,00%	R$ 4,17

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **04/2019**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

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

Incidência: **SOROCABA/SP**

RPS/SÉRIE: 74256/99 (22/04/2019)

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/05/2019**

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		22/04/2019	R$ 2.536,82
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	Vencimento	Nº do Documento
0076/83602-2	109/00091295-3	15/05/2019	91295

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 09129.530078 68360.220005 8 78900000253682

Local do Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					15/05/2019
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
CREDIALIMENTACAO - 04578848000153					0076/83602-2
Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
22/04/2019	91295	RC	N		109/00091295-3
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor do Documento
	109 R$				R$ 2.536,82

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário):
APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 5,00 POR ATRASO
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 177,58

Nº da Solicitação: 95315
Nº do Pedido: 96002

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

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

CNPJ/CPF do Pagador
50.817.345/0001-00

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Produto: BENEFICIO ALIMENTACA

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

Emissão de comprovantes - 3o nível

G338291328770424011
29/04/2019 13:36:18

29/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:36:18
292302923 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080912953007868360220005878900000253682

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	42.501
DATA DE VENCIMENTO	15/05/2019
DATA DO PAGAMENTO	25/04/2019
VALOR DO DOCUMENTO	2.536,82
VALOR COBRADO	2.536,82
NR.AUTENTICACAO	8.44D.1DF.0FD.F5B.C95

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 2566521 Série RPS, emitido em 11/04/2019

20190411v01500020000155

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
01622382	11/04/2019 08:00:09	KFRU-JN33

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: 18095-110**

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: 04/2019,
REFERENTE AO BOLETO BANCARIO/NOSSO NUMERO: 009-0000069198588-9

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 2566521 Série RPS, emitido em 11/04/2019;

bradesco | 237-2 | 23793.39100 90000.691858 88008.662004 3 78750000008605

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

Vencimento: 30/04/2019

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
10/04/2019	38458*0001**187	FAT	N	16/04/2019	09/00006918588-9

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 90000.691858 88008.662004 3 78750000008605

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

Vencimento: 30/04/2019

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
10/04/2019	38458*0001**187	FAT	N	16/04/2019	09/00006918588-9

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 30/04/19Multa de R$ 1,72
REF: 04/2019
AC73050 KARINA DA SILVA

(-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

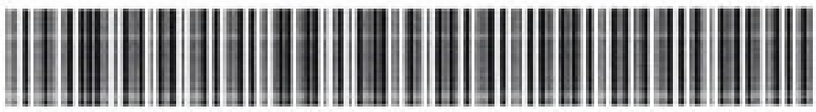
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU

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

G338291328770424015
29/04/2019 13:37:03

29/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:37:03
292302923 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23793391009000069185888000866200437875000000008605

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	42.502
DATA DE VENCIMENTO	30/04/2019
DATA DO PAGAMENTO	25/04/2019
VALOR DO DOCUMENTO	86,05
VALOR COBRADO	86,05
NR.AUTENTICACAO	2.06A.AFB.FB4.94A.080

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 26730.001174 1 78820000073750

BENEFICIÁRIO	CNPJ/CPF	SACADOR / AVALISTA	VENCIMENTO
PMS/FMT - URBES	46.634.044/0001-74		07/05/2019

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
1000214566	22/04/2019	0191-0/24000-1	28304250026730001	R$ 737,50

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$ 737,50

(=) Valor total = R$ 737,50

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

(=) VALOR DOCUMENTO = R$ 737,50

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 02830.425001 26730.001174 1 78820000073750

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					07/05/2019
BENEFICIÁRIO				CNPJ/CPF	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO
PMS/FMT - URBES				46.634.044/0001-74	0191-0/24000-1
DATA DO DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
22/04/2019	1000214566	DM	N	22/04/2019	28304250026730001
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO
	17	R$			R$ 737,50

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

G338291328770424013
29/04/2019 13:36:46

29/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:36:46
292302923 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500126730001174178820000073750

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	42.601
NOSSO NUMERO	**28304250026730001**
CONVENIO	**02830425**
DATA DE VENCIMENTO	**07/05/2019**
DATA DO PAGAMENTO	**26/04/2019**
VALOR DO DOCUMENTO	**737,50**
VALOR COBRADO	**737,50**
NR.AUTENTICACAO	9.2BA.E4F.8A5.160.507

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

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

G336031449987743013
03/05/2019 14:55:36

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2923-8
Conta corrente 475-8 ASSOCIACAO PRO EX DE SOR
Período do extrato 04 / 2019

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	35.368,07 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
10/04/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.185	474,57 D	
10/04/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	41.001	300,00 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
10/04/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	41.002	90,00 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
10/04/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	41.003	2.442,42 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
10/04/2019		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.000.900.349.050	3,50 D	
				Tarifa referente a 10/04/2019			
10/04/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	3.310,49 C	0,00 C
12/04/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.757	2.349,19 D	
12/04/2019		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.020.904.596.312	7,00 D	
				Tarifa referente a 12/04/2019			
12/04/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	2.356,19 C	0,00 C
18/04/2019		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	203.870	63.537,50 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
18/04/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	871.080.904.024.568	80,00 D	
				Tarifa referente a 18/04/2019			
18/04/2019		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	63.457,50 D	0,00 C
22/04/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	42.201	112,40 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
22/04/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	42.202	119,00 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
22/04/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	231,40 C	0,00 C
25/04/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	42.501	2.536,82 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			

25/04/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	42.502	86,05 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
25/04/2019	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	2.622,87 C	0,00 C
26/04/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	42.601	737,50 D	
			BANCO DO BRASIL			
26/04/2019	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	737,50 C	0,00 C
30/04/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	27.874	783,49 D	
30/04/2019	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.200.901.317.190	3,50 D	
			Tarifa referente a 30/04/2019			
30/04/2019	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	786,99 C	
30/04/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Consultas - Extrato de conta corrente

G336031449987743010
03/05/2019 14:54:13

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
30/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2019		2923	99015	870 Transferência recebida	552.923.000.205.087	94,00 C	
				02/05 2923 205087-0 ASSOCIACAO PRO			
02/05/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.095	33.158,48 D	
02/05/2019		0000	13105	375 Impostos	50.201	700,72 D	
				DARF - 50.817.345/0001-00 -0561			
02/05/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação	50.202	3.649,09 D	
				GPS- Ident.: 508173450001 00 - 04/2019			
02/05/2019		0000	13105	375 Impostos	50.203	3.087,82 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
02/05/2019		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.220.905.528.320	56,00 D	
				Tarifa referente a 02/05/2019			
02/05/2019		0000	00000	855 BB CP Automático Empresa	5	40.558,11 C	0,00 C
03/05/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento		Valor
10/05/2019	PAG TITULO	51.002	R$	159,30 D
10/05/2019	PAG TITULO	51.001	R$	2.442,42 D

Invest.com Resgate Autom.	64.084,95 C
Saldo	64.084,95 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/05/2019
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	03/06/2019

Saldo de fundos de investimento

BB Automático Empres	64.119,73

OBSERVAÇÕES:

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

G336031449987743012
03/05/2019 14:55:17

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

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 IR	Prej. 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
10/04/2019	RESGATE	3.310,49	0,60		1,51	337,197426	9,823918412	4.872,368927
	Aplicação 22/03/2019	3.310,49	0,60		1,51	337,197426		
12/04/2019	RESGATE	2.356,19	0,54		1,03	239,955408	9,825825637	4.632,413519
	Aplicação 22/03/2019	2.356,19	0,54		1,03	239,955408		
18/04/2019	APLICAÇÃO	63.457,50				6.455,758251	9,829596699	11.088,171770
22/04/2019	RESGATE	231,40	0,10			23,549065	9,830538881	11.064,622705
	Aplicação 22/03/2019	231,40	0,10			23,549065		
25/04/2019	RESGATE	2.622,87	1,32			266,863454	9,833455866	10.797,759251
	Aplicação 22/03/2019	2.622,87	1,32			266,863454		
26/04/2019	RESGATE	737,50	0,38			75,030404	9,834413316	10.722,728847
	Aplicação 22/03/2019	737,50	0,38			75,030404		
30/04/2019	RESGATE	786,99	0,44			80,053025	9,836355318	10.642,675822
	Aplicação 22/03/2019	786,99	0,44			80,053025		
30/04/2019	SALDO ATUAL	104.685,14				10.642,675822		10.642,675822

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	93.959,95
APLICAÇÕES (+)	63.520,03
RESGATES (-)	52.917,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	149,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	18,82
IOF (-)	7,28
RENDIMENTO LÍQUIDO	123,11
SALDO ATUAL =	104.685,14

Valor da Cota

29/03/2019	9,816229189
30/04/2019	9,836355318

Rentabilidade

No mês	0,2050
No ano	0,8084
Ultimos 12 meses	2,4867

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

https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=ff62e4343bf8a16f3e04754993ed8d5c# 1/1

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 18/04/2019

Mês/ Ano de referência: abril/2019

Saldo Anterior: R$ 51.073,97

DESCRIÇÃO RECEITAS DESPESAS

Recurso Parceria: R$ 63.537,50 (Sessenta e três mil, quinhentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos)

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

Despesas legalmente comprovadas: R$ 50.627,55 (cinquenta mil, seiscentos e vinte e sete reais e cinquenta e cinco centavos).

Aplicação Financeira: R$ 0,00

SALDO GERAL DO MÊS: 64.107,03

Sorocaba, 08 de maio de 2019.

Márcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Presidente

Ismar Nassif Sfeir
2º Tesoureiro

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:44:29 do dia 08/05/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 04/11/2019.
Código de controle da certidão: **8E51.8338.772C.24FD**
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	18120027082-87
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**

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: 172101356/2019
Expedição: 08/05/2019, às 10:47:28
Validade: 03/11/2019 - 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.

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: **159.246/19-70**

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 10:50:35 h, do dia 08/05/2019.

Válida até 08/07/2019.

Código de autenticidade: **EED216B0343D6C66**

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

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: 08/05/2019 a 06/06/2019

Certificação Número: 2019050804505526691682

Informação obtida em 08/05/2019, às 10:58:38.

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

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: **159.907/19-02**

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
11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2019	161508/19	8	21/05/2019

Certidão emitida às 10:48:36 h, do dia 09/05/2019.

Válida até 30/05/2019.

Código de autenticidade: **9CBDF3CDDB53CAD8**

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

Relatório - Relação de Alunos por Classe

Ano Letivo: 2019 **Data:** 30/04/2019 10:01:51

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	Data Movimentação	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	ERITAN 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	13/03/2019	INTELECTUAL
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	8	JULIA FURLAN DE SOUZA	000111250215	4	SP	18/12/2006	07/02/2019	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
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:** 30/04/2019 10:25:10

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

Tipo Ensino: EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA **Turma:** EEE f 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	Data Movimentação	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
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:** 30/04/2019 10:22:24

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	Data Movimentação	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	11/03/2019	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:** 30/04/2019 10:19:47

Escola: 440851 - ASSOCIACAO EDUCACIONAL PRO EX ESCOLA **NR. Classe:** 234081271

Tipo Ensino: EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA **Turma:** EEE d TARDE **Sala:** 002

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

Tipo de Ensino	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig RA	UF RA	Data de Nascimento	Data Movimentação	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	7	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
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	11	MATHEUS FERREIRA PROENCA CORREA	000103236434	8	SP	13/11/2000		INTELECTUAL

Relatório - Relação de Alunos por Classe

Ano Letivo: 2019 **Data:** 30/04/2019 10:33:57

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	Data Movimentação	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:** 30/04/2019 10:45:00

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	Data Movimentação	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

Relatório - Relação de Alunos por Classe

Ano Letivo: 2019 **Data:** 30/04/2019 10:18:06

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	Data Movimentação	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:** 30/04/2019 10:16:20

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	Data Movimentação	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
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	13	VITORIA DIAS MADUREIRA	000101561005	5	SP	12/02/2000		SINDROME DE DOWN

Tipo de Ensino	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig RA	UF RA	Data de Nascimento	Data Movimentação	Deficiência
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

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 : A

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

Márcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Presidente

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

Anexo IV: RELAÇÃO DE ALUNOS DA PARCERIA

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

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

Márcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Presidente

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

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	15/02/2019	19-12-2012
07	Beatriz Ap. Soares Bottozzi	21-03-2019	11-03-2011
08	Daniel Claro Wolpi	26/04/2019	04/02/2009

Márcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Presidente

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.502-7

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 **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	Matheus Ferreira Proença Correa	17/04/2019	13/11/2000
07	Kauany Cristina Ribeiro da Veiga	21/03/2011	28/04/2001
08	Nicolas Ravanhani da Costa	25/09/2017	16/04/2005
09	Rafael Maciel	01/06/2015	25/01/2001
10	Vitória Raissa M. Valentim	17/05/2015	30/09/2000

Márcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Presidente

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.502-7

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 : 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	Rafaela Ribeiro de Oliveira	07/04/2005	03/08/1998
12	Gabriel Pinilla Gomes	16/02/2012	05/07/2001

Márcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Presidente

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.778.502-7

Rua Bachir Jorge Mubaied, 40
Jardim Isafer
CEP: 18085-110 - Sorocaba/SP
Telefone: 15 3228-2949
E-mail: proex@proex.org.br
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: 18.779.902-7

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

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	Rhayane de Oliveira Viana	31/10/2018	03/04/2002
08	Sara Silva Araújo	03/02/2004	10/12/2002
09	Kayk Adriano Macedo	15/03/2012	19/03/2005

Maria Cristina Neubauer Monteagudo Duarte
Presidente

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pe
RG: 18.770.

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 : H**

	Nome do aluno	Data da matrícula	DATA DE NASCIMENTO
01	Arthur Ralla Cavalcanti da Silva	08/04/2016	01/10/2007
02	Guilherme Santos Silva	06/03/2018	09/02/2006
03	João Victor da Silva Gonçalves	26/02/2018	08/07/2005
04	Luiz Fabiano Souza Queiróz	11/10/2018	14/05/2007
05	Maria Eduarda Curtinaz Rosa	06/06/2018	09/05/2010
06	Pedro Henrique Ferreira	25/06/2015	08/02/2010

Márcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Presidente

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.502-7

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: Abril/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.	Explicação de singular e plural com brincadeiras. Escreva as palavras conforme os desenhos no plural. Siga os desenhos e descubra o enigma. Monte palavras com sílabas variadas. Recorte e cole palavras referente aos desenhos. Cole as letras do alfabeto em ordem, depois os desenhos correspondentes e finalize com a escrita. Pinte as palavras iguais com a mesma cor. Coloque a sílaba correta. Cruzadinha dos índios. Tentativa de escrita. Famílias silábicas G, L, M, T e V. Cópia e interpretação de texto: • 22 de Abril de 1500.	Neste mês os alunos tiveram bom aproveitamento nas atividades em Língua Portuguesa.
MATEMÁTICA: Calendário do mês de Abril. Adição simples. Adição com Dezena e Unidade. Cores. Numeral ordinal. Subtração.	Confecção do calendário de Abril. Pinte apenas os espaços com pontos pretos. Pinte a quantidade pedida. Conversa e atividades de subtração simples.	Os alunos foram bastante participativos e com bom resultado nas atividades propostas.
CIÊNCIAS: Saúde. Corpo humano e esqueleto.	Montagem do corpo humano. Montagem e pintura do esqueleto. Painéis sobre saúde.	Neste mês os alunos interagiram muito bem nas atividades propostas.

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 da saúde. Dia do livro. Dia do índio. Tiradentes. Descobrimento do Brasil.	Conversa sobre a importância da boa saúde. Conversa sobre como evitar doenças. Painel sobre o dia do livro. Painel sobre os índios e seus costumes. Conversa sobre Descobrimento do Brasil e Tiradentes.	O mês de Abril foi bastante proveitoso quanto as datas comemorativas e os alunos tiveram grande interesse pelos assuntos abordados.
ADAPTAÇÕES CURRICULARES		
CONTEÚDO	**ATIVIDADE REALIZADA**	**RESULTADOS ALCANÇADOS**
MESA EDUCACIONAL Matemática.	Subtraindo objetos.	Os alunos sempre aprendem e se interessam pelas atividades na mesa educacional.
LOUSA DIGITAL / INFORMÁTICA Pesquisa.	*Pesquisa sobre os alimentos.* Documentário sobre A Páscoa. Costumes dos índios.	*As pesquisas foram feitas de* forma rápida, porém os alunos sempre gostam e prestam atenção com atividades dirigidas na lousa.

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. Música. Fonoaudióloga. T.O.(grupo) Ato cívico. Brinquedo de casa. Parque. Culinária. (Salada de frutas) Caça aos ovos de Páscoa. Série : Chaves. Palestra com os agentes da Zoonoses de Sorocaba. Palestra com nutricionista. Apresentação cantor Daniel Bravo.
MÊS TRABALHADO: Abril.
PROFESSOR / TERAPEUTA: Ariane N. C. Nobrega
ASSINATURA:

Sorocaba, 30 de abril de 2019.

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica

Carla Eliza Benedito Prado

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: Abril/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.	Procure a palavra correspondente ao desenho. Recorte as palavras de ações (verbo) e cole na cena correta. Recorte e cole palavras com B e G. Pintura de figuras do alfabeto. Colagem do alfabeto em sequência. Escrita das figuras do alfabeto. Cruzadinha dos Índios. Circule e nomeie os objetos dos índios. Família silábica F e G. Complete as palavras com a sílaba correta. Recorte palavras com L e cole nas figuras corretas. Montar palavras variadas. Cópia e interpretação de texto: • A Páscoa • O tatu Leitura: • O gato de botas. • Boas maneiras na escola.	Neste mês as atividades foram bem trabalhadas, mas alguns alunos ainda necessitam de auxílio para executarem, pois houve o aumento de famílias silábicas e consequentemente o aumento de vocabulário.
MATEMÁTICA: Calendário do mês de Abril. Sequência de 0 a 15. Adição simples. Cores. Numeral ordinal.	Confecção do calendário de Abril. Siga as instruções e pinte cada pessoa em sua ordem. Pinte apenas onde existem pontos pretos. Cole a sequência de cenas. Adição simples.	Neste mês as atividades tiveram grande participação das crianças e também, antes de executar as tarefas fazíamos atividades no concreto com fila e brincadeiras.

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: Esqueleto. Alimentação animais. Doenças. Saúde.	Monte pessoas respeitando as partes do corpo. Monte o esqueleto. Alimentação dos coelhos. Painel com alimentos saudáveis e não saudáveis.	Os alunos adoraram falar sobre esqueleto onde tudo foi complementado com o Projeto Esqueleto (educação física).
HISTÓRIA / GEOGRAFIA: Dia da saúde. Dia do livro. Dia do índio. Tiradentes. Descobrimento do Brasil.	Conversa sobre as datas comemorativas. Painel referente ao dia da saúde com alimentos saudáveis e não saudáveis. Painel do livro infantil. Conversa sobre os índios e sua importância para a história do Brasil.	O mês de Abril foi bastante proveitoso quanto as datas comemorativas e os alunos tiveram grande interesse pelos assuntos abordados.

ADAPTAÇÕES CURRICULARES

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
MESA EDUCACIONAL Matemática.	Qual a soma dos objetos.	Os alunos sempre respondem bem as atividades realizadas na mesa.
LOUSA DIGITAL / INFORMÁTICA Pesquisa.	Pesquisa sobre os alimentos. *Documentário sobre A Páscoa.* Costumes dos índios.	As pesquisas foram feitas de forma rápida, porém os alunos sempre gostam e prestam atenção em atividades dirigidas na lousa.

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

ATIVIDADES EXTRACURRICULARES
Educação fisica. Música. Fonoaudióloga. T.O.(grupo) Ato cívico. Brinquedo de casa. Parque. Culinária. (Salada de frutas) Caça aos ovos de Páscoa. Filme: A princesa e o sapo. Palestra com os agentes da Zoonoses de Sorocaba. Palestra com nutricionista.

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

Sorocaba, 30 de abril de 2019.

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.802-7

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: Pedagógico
PROFISSIONAL: Érika Fermino da Silva Almeida
MÊS / ANO: abril 2019 **SALA: 3° Ano manhã**

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
PORTUGUÊS: -Momento da história. -Coordenação motora. -Letras (a, e, i, o, u). -Pasta adaptada. -Identidade: O nome. -Associação entre imagem e nome.	-Momento da história, com fantoches. - Estimular a pratica da coordenação motora em atividades recortes, e colagem e montagem. Trabalhar diversos tipos de traçados - 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. Identidade: O nome. -Associação entre imagem e nome.	-Alcançamos 60% dos resultados das atividades trabalhadas em sala de aula.
MATEMÁTICA: Formas: igual e diferente. -Forma geométrica. -Jogos de raciocínio (quebra-cabeça e jogos de encaixe) - Números 0 a 5.	-Noções de igual e diferente. -Jogos de figuras geométricas, atividade adaptada com figuras geométrica. - Jogos de formas, encaixe de pinos em números. -Jogo de quebra-cabeça utilizando material de (MDF). - Utilizando a informática, para trabalhar jogo de números, formas, cores.	Alcançaram parcialmente os objetivos, porém devido as dificuldades de compreensão de cada aluno.
CIÊNCIAS: -Sentindo: audição, tato.	- Trabalhamos brincadeiras, com músicas, diferentes tipos de som. -Texturas matérias adaptados arroz, feijão, lixa, massinha de modelar. - Jogo de textura.	Alcançaram parcialmente os objetivos, porém devido as dificuldades de compreensão de cada aluno, será aplicada novamente as atividades para uma maior fixação.

CEBF

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. - Páscoa. - Dia do livro. - Dia do Índio.	- Dobradura de coelho da Páscoa. - Dia do livro trabalhamos a história "Sítio do Pica-pau Amarelo", baseado na obra de Monteiro Lobato. -Atividade; recorte e colagem, dia do índio.	Alcançaram parcialmente os objetivos, porém devido as dificuldades de compreensão de cada aluno.

ADAPTAÇÕES CURRICULARES

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
MESA EDUCACIONAL -Letras (a, e, i, o, u)	Jogos das vogais, identificando as vogais.	Alcançaram parcialmente os objetivos, porém devido as dificuldades de compreensão de cada aluno.
LOUSA DIGITAL / INFORMÁTICA "Sítio do Pica-pau Amarelo", baseado na obra de Monteiro Lobato.	"Sítio do Pica-pau Amarelo", baseado na obra de Monteiro Lobato. (vídeo)	

ATIVIDADES EXTRACURRICULARES
Fonoaudióloga. Educação Física. Música Psicóloga.
MÊS TRABALHADO: Abril
PROFESSOR / TERAPEUTA: Érika Fermino da Silva Almeida
ASSINATURA:

Sorocaba, 30 de abril de 2019.

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.502-7

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

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
PORTUGUÊS: - Leitura de palavras simples. -Construção de palavras simples. - Ditado pintado. (identificar a palavra e pintá-la, palavras simples) -Letra do seu nome completo.	-Momento da leitura. - Calendário. -Construção de palavras simples, utilizamos revista jornal, pequenos textos, raciocínio lógico e concentração através do jogo da memória. Identificar a consoante, ditado pintado. -Alfabeto móvel. Montar nomes *de pessoas, objetos, frases* simples identifica e diferencia as letras do alfabeto;	Alcançaram parcialmente os objetivos, porém devido as dificuldades de compreensão de cada aluno.
MATEMÁTICA: - Calendário. - Números 0 ao 40. - Problemas simples envolvendo adição e subtração. -Números pares e ímpares.	- Calendário. - Números 0 ao 40, jogo de números, trabalhamos com dinheiro para identifica os números. - Problemas simples envolvendo adição e subtração. -Números pares e ímpares.	Alcançaram parcialmente os objetivos, porém devido as dificuldades de compreensão de cada aluno, será aplicada novamente as atividades para uma maior fixação.
CIÊNCIAS: - Partes da planta. -Utilidades da planta.	-Utilizamos a informática, para pesquisa sobre a importância das plantas. -Reconhecer as utilidades das plantas. -A importância dos vegetais, frutas e legumes em nossa alimentação.	-Resultado satisfatório, nestas atividades, tivemos a participação de todos os alunos.
HISTÓRIA / GEOGRAFIA: Datas comemorativas. - Páscoa. - Dia do livro. - Dia do Índio.	- Dobradura de coelho da Páscoa. - Dia do livro trabalhamos a história "Sítio do Pica-pau Amarelo", baseado na obra de Monteiro Lobato. -Pesquisas sobre a cultura indígena.	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.

CEBR

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 -Letras do alfabeto - Números.	Jogos das letras, identificando a diferença de número e letras.	Alcançaram parcialmente os objetivos, porém devido as dificuldades de compreensão de cada aluno.
LOUSA DIGITAL / INFORMÁTICA Pesquisas sobre a cultura indígena. "Sítio do Pica-pau Amarelo", baseado na obra de Monteiro Lobato.	- Dia do livro trabalhamos a história "Sítio do Pica-pau Amarelo", baseado na obra de Monteiro Lobato. -Pesquisas sobre a cultura indígena.	Alcançaram parcialmente os objetivos, porém devido as dificuldades de compreensão.

ATIVIDADES EXTRACURRICULARES
Fonoaudióloga. Psicóloga. Educação Física. Música
MÊS TRABALHADO: abril
PROFESSOR / TERAPEUTA: Érika Fermino da Silva Almeida
ASSINATURA:

Sorocaba, 30 de Abril 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: Escola
PROFISSIONAL: Ana Carolina Tagliaferro vieira
MÊS / ANO: Abril **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**: Gramática: Sinais de pontuação (vírgula, dois pontos, ponto e vírgula, reticências, travessão, ponto de Interrogação, ponto de exclamação, ponto final, aspas) Acentuação (acento agudo e acento circunflexo) Substantivos Coletivos Palavras Derivadas Recorte e colagem de palavras, com os acentos pedidos Recorte e colagem de frases, com a pontuação pedida Cópia, leitura e interpretação de texto Escrever um texto através de uma descrição Ortografia de palavras Palavras Cruzadas Leitura de Textos *Informativos*: *Índio*, *Monteiro* Lobato, Tiradentes, Páscoa e Descobrimento do Brasil	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 Multiplicação	**MATEMÁTICA:** Calendário: Abril Sequência Numérica Adição Subtração Multiplicação Tabuada Resolução de Problemas	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.

CEBPS

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 Corpo Humano	**CIÊNCIAS:** Higiene Saúde (Palestra Preventiva sobre a Dengue) Alimentação (Visita de uma Nutricionista) Corpo Humano	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 da Mentira, Dia Mundial da Saúde, Dia Nacional do Livro Infantil, Dia do Monteiro Lobato, Dia do Índio, Tiradentes, Páscoa, Descobrimento do Brasil	**HISTÓRIA / GEOGRAFIA:** Datas Comemorativas: Dia da Mentira, Dia Mundial da Saúde, Dia Nacional do Livro Infantil, Dia do Monteiro Lobato, Dia do Índio, Tiradentes, Páscoa, Descobrimento do Brasil	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.

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	----------	----------
LOUSA DIGITAL / INFORMÁTICA Pesquisa: Monteiro Lobato	Pesquisa: Monteiro Lobato	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.

ATIVIDADES EXTRACURRICULARES

Educação Física, Fono, Psicóloga, Música, Palestra sobre a Dengue, Palestra sobre Alimentação.

MÊS TRABALHADO: Abril

PROFESSOR / TERAPEUTA: Ana Carolina Tagliaferro Vieira

ASSINATURA:

Sorocaba,30 de abril de 2019.

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.778.902-7

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: Abril **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 Sequência Alfabética Lista de Nomes Letras: F-L-M Famílias Silábicas Recortar e colar palavras com a letra pedida Formar palavras substituindo o desenho pela sílaba Escreva os nomes dos desenhos Ditado Recortado Colar as fichas com as famílias silábicas Associar desenho com a letra inicial Cópia, leitura e interpretação de texto Contação de Histórias Contação de Histórias com Fantoches Cópia e leitura de palavras Ligar o desenho com a palavra Leitura de Textos Informativos: Índio, Monteiro Lobato, Tiradentes, Páscoa e Descobrimento do Brasil	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.

CEBB

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

MATEMÁTICA: Sequência Numérica Formas Geométricas Conceitos Básicos Cores	**MATEMÁTICA:** Calendário: Abril Números:1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 Vamos Contar Sequência Numérica Números Quantidade Ligar o número com a quantidade Pintar o desenho de acordo com o numeral indicado pelas cores Ligar os números para formar o desenho Resolução de pequenos problemas Conjunto Vazio	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 Corpo Humano	**CIÊNCIAS:** Higiene Saúde (Palestra Preventiva sobre a Dengue) Alimentação (Visita de uma Nutricionista) Corpo Humano	Alguns alunos conseguiram assimilar o conteúdo trabalhado, outros apresentaram dificuldade em realizar as atividades.
HISTÓRIA / GEOGRAFIA: Datas Comemorativas: Dia da Mentira, Dia Mundial da Saúde, Dia Nacional do Livro Infantil, Dia do Monteiro Lobato, Dia do Índio, Tiradentes, Páscoa, Descobrimento do Brasil	**HISTÓRIA / GEOGRAFIA:** Datas Comemorativas: Dia da Mentira, Dia Mundial da Saúde, Dia Nacional do Livro Infantil, Dia do Monteiro Lobato, Dia do Índio, Tiradentes, Páscoa, Descobrimento do Brasil	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

ADAPTAÇÕES CURRICULARES

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
MESA EDUCACIONAL	----------	----------
LOUSA DIGITAL / INFORMÁTICA Pesquisa: Sobre o Livro Infantil	Pesquisa: Sobre o Livro Infantil	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.

ATIVIDADES EXTRACURRICULARES

Educação Física, Fono, Psicóloga, Música, Palestra sobre a Dengue, Palestra sobre Alimentação.

MÊS TRABALHADO: Abril

PROFESSOR / TERAPEUTA: Ana Carolina Tagliaferro Vieira

ASSINATURA:

Sorocaba, 30 de abril de 2019.

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.902-7

Rua Bachir Jorge Mubaied, 40
Sorocaba/SP
Telefone: 1528-2949
E-mail: proex@proex.org.br
Site: www.proex.org.br
CNPJ: 50.817.345/0001-00

RELATÓRIO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

SETOR: Pedagógico
PROFISSIONAL: Camila Conceição Pinhavel
MÊS / ANO: Abril / 2019 **SALA: 5 ano G**

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
PORTUGUÊS: - Sondagem de português - Vogais - Alfabeto - Caça palavras - Completar com as vogais faltosas	Realizei com os alunos uma sondagem. O objetivo reconhecer as letras e as vogais do nome.	Todos foram participativos, apresentaram algumas dificuldades, porém conseguiram parcialmente alcançar o objetivo. Necessitaram do auxilio da professora para a realização da tarefa.
MATEMÁTICA: - Sondagem de Matemática - Numerais do 1 ao 10 - Sequência numérica do 1 ao 10 - Adição simples - Cores - Noção de quantidades	Realizei com os alunos uma sondagem. O objetivo reconhecer os números do 1 ao 10, ter conhecimento do simbolo +.	Todos foram participativos, apresentaram algumas dificuldades, porém conseguiram parcialmente alcançar o objetivo. Necessitaram do auxilio da professora para a realização da tarefa.
CIÊNCIAS:		
HISTÓRIA / GEOGRAFIA: - Dia do Trabalho - Semana do livro	- Roda de conversa sobre o dia do trabalhador, a história, o local e ano onde se iniciou o feriado do dia 1° maio, o motivo. -Filme "A princesa e o sapo"	Todos foram participativos com grande resultado.

Rua Bachir Jorge Mubaied, 40
Sorocaba/SP
Telefone: 1528-2949
E-mail: proex@proex.org.br
Site: www.proex.org.br
CNPJ: 50.817.345/0001-00

ADAPTAÇÕES CURRICULARES
Educação Física, fonoaudióloga, música, psicóloga
MÊS TRABALHADO: Abril
PROFESSOR / TERAPEUTA: Camila Conceição Pinhavel
ASSINATURA: Camila

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA
MESA EDUCACIONAL	
LOUSA DIGITAL/ INFORMÁTICA	

Sorocaba, 30 de abril de 2019.

C C Benedito Prado

Carla Eliza Benedito Prado

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.902-7

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

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

SETOR: Fonoaudiologia
PROFISSIONAL: Fga. Aparecida Yumi Nishimori
MÊS : Abril 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, jogos. • Atendimento à sala – jogos com o Metodo das Boquinhas, Mesa Educacional – significados, jogo da memoria ou dominó (temáticos) • Orientação durante as refeições.	• Discussão de casos com equipe. • Mesa Educacional – há necessidades de dicas verbais para realizarem a escrita da atividade – referente as dicas (função de algo) do jogo para descobrir a palavra escolhida. • Metodo das Boquinhas alguns confundiram as figuras das vogais, contudo para alguns grupos ainda a necessidade de apoio auditivo, visual e proprioceptivo. • Grupo de pais – Dialogo sobre alimentação. Quais as duvidas e as dificuldades encontradas no dia-a-dia. Relatado como atuamos na alimentação e foi solicitado a participação dos pais para relatarem, registragem as duvidas para próximo encontro.

MÊS TRABALHADO: Abril de 2019
TERAPEUTA: Fga. Aparecida Yumi Nishimori
ASSINATURA:

Sorocaba, 30 de Abril de 2019.

Carla Eliza Benedito Prado

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.002-7

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: Educação Fisica
***PROFISSIONAL:* Ana Cristina Pereira Banietti**
MÊS: Abril

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
Jogos cooperativos Gincana da Páscoa Jogos indígenas	Utilizando lençóis realizamos atividades de transporte de bolas e arremessos, pega pega de pares e corrente onde todos realizavam as atividades cooperando e respeitando o amigo. Caça ao ovo – para conseguir novas pistas os alunos tinham que cumprir algumas tarefas como: cantar, rolar, saltar, chutar e arremessar. Na roda de conversa foram colhidos dados sobre os índios e seus jogos e realizamos atividades adaptadas como, por exemplo, corrida de toras, lançamento de lança e cabo de guerra.	Melhora do condicionamento físico. Compreender e executar regras dos jogos. Desenvolveram a atenção e a ordem. Desenvolver o espírito de colaboração e respeito com os amigos.

MÊS TRABALHADO: Abril

PROFESSOR / TERAPEUTA: Ana Cristina Pereira Banietti

ASSINATURA:

Sorocaba, 30 de abril de 2019.

Carla Eliza Benedito Prado

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora
RG: 18.77...

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 : Abril

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 estamos trabalhando com os alunos sobre a diversidade de estilos musicais, mostrando várias versões da mesma música em diversos estilos. Abordamos alguns jogos musicais com a música "Ciranda, cirandinha". Avaliamos os alunos ao cantarem sozinhos para a sala com o microfone e caixa de som. No coral estamos ensaiando as músicas "Família" e "Planta Bambolê" agora com a execução da fanfarra junto com o coral.	Desenvolvemos a memorização, a diminuição da timidez, coordenação motora, percepção musical e afinação.

MÊS TRABALHADO: Abril

PROFESSOR / TERAPEUTA: Mateus Barbosa Duarte

ASSINATURA:

Sorocaba, 30 de abril de 2019.

CEBenedito Prado
Carla Eliza Benedito Prado

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.902-7

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

RELATÓRIO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

SETOR: Psicologia
PROFISSIONAL: Gabriele C. P. Menon
MÊS: Abril ANO: 2019 **SALA:**

CONTEÚDO	RESULTADOS ALCANÇADOS
- Orientação aos pais/responsáveis de alunos para intervenções específicas; - Atendimentos grupais aos alunos com propostas de trabalhos a partir das demandas apresentadas; - Orientações aos pedagogos; - Avaliações Psicológicas; - 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 possiveis fortalecer autoestima, identidade, narrativa e estímulos cognitivos dos alunos; - Estratégias de práticas pedagógicas; - Triagens para matrículas de novos alunos; - Dinâmicas com os pais/responsáveis a partir de demandas e queixas atuais; escuta terapêutica; discussão de temas e fortalecimento de vínculo entre pais e escola; - 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, 25 de Abril 2019.

C.E.Benedito Prado
Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.778.902-7