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, 05 de junho de 2019

Oficio nº 081/2019 – 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 maio/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, 05 de junho de 2019.

Oficio n° 080/2019 – 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 **maio/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. Ipiranga – Sorocaba/SP – CEP: 18085-110
CNPJ: 50.817.345/0001-00
Telefone: +55 (15) 3208 2949
E-mail: proex@proex.org.br
Site: www.proex.org.br

ANEXO 24 – ÁREA MUNICIPAL

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO CONCESSOR:	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SOROCABA
TIPO DE CONCESSÃO: (1)	TERMO DE COLABORAÇÃO
LEI(S) AUTORIZADORA(S)	**Lei 11.358, 06 de janeiro de 2006**
OBJETO:	Objeto constante no Termo de Colaboração
EXERCÍCIO:	mai/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$ 61.043,50
ORIGEM DOS RECURSOS(2):	MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

VALORES PREVISTOS – R$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R$
62.043,50	58.957	17/05/2019	R$ 62.043,50
		RECURSO NÃO UTILIZADO NO MÊS ANTERIOR	R$ 64.307,03
		JUROS APLICAÇÃO FINANCEIRA	R$ 329,19
		TOTAL	R$ 126.679,72
		RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE	

Do(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$ 51.795,01

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R$
Salários	Maio	R$ 35.021,06
Encargos Sociais	Maio	R$ 7.708,07
13º Salário	Maio	R$ -
Bolsa Estágio	Maio	R$ 711,80
Prestador de Serviço PJ	Maio	R$ 3.401,15
Benefícios	Maio	R$ 3.648,75
Uso e Consumo	Maio	R$ 1.243,27
	TOTAL DAS DESPESAS	R$ 51.795,01
	RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R$ 74.883,71
	VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	R$ -
	VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R$ 74.883,71

Rua Bechir Jorge Mubaied, 40
Jd. Isafer – Sorocaba/SP – CEP: 18085-110
CNPJ: 50.817.346/0001-00
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$)	
03/06/2019	Holerith	Aparecida Yumi Nishimori	Salários	R$	2.516,26
03/06/2019	Holerith	Isabela Gomes Nardi	Salários	R$	2.231,99
03/06/2019	Holerith	Arlindo José Santiago	Salários	R$	1.214,40
03/06/2019	Holerith	Evelin Esposito Marins Machado	Salários	R$	2.534,14
03/06/2019	Holerith	Ana Carolina Xavier dos Santos	Salários	R$	2.448,74
03/06/2019	Holerith	Angela Aparecida de Macedo Santos	Salários	R$	2.271,17
03/06/2019	Holerith	Kelly Cristina Luiz Dias	Salários	R$	659,58
03/06/2019	Holerith	Solveig Aparecida Tavares Machado	Salários	R$	1.566,74
03/06/2019	Holerith	Ana Carolina Tagliaferro Vieira	Salários	R$	2.959,87
03/06/2019	Holerith	Camila Conceição Pinhavel	Salários	R$	1.566,74
03/06/2019	Holerith	Erika Fermino da Silva Almeida	Salários	R$	2.975,22
03/06/2019	Holerith	Ariane Nucci de Campos Nobrega	Salários	R$	2.959,87
03/06/2019	Holerith	Alessandra Cristina Soares Abiscula	Salários	R$	2.080,32
03/06/2019	Holerith	Lucia Maria Barbosa Avelino	Salários	R$	1.135,20
03/06/2019	Holerith	Carla Eliza Benedito Prado	Salários	R$	4.334,08
03/06/2019	Holerith	Ana Cristina Pereira Barretto	Salários	R$	1.566,74
03/06/2019	Recibo	Marcia Cristina Souza Silva	Bolsa Estágio	R$	711,80
03/06/2019	GPS	INSS Folha de Pagamento 05/2019	Encargos Sociais	R$	3.816,37
03/06/2019	FGTS	FGTS Folha de Pagamento 05/2019	Encargos Sociais	R$	3.228,19
03/06/2019	DARF	IRRF s/ folha de pagamento 05/2019	Encargos Sociais	R$	724,41
13/05/2019	Nota Fiscal	Agore Soluções Empresariais Ltda	Prestador de Serviço PJ	R$	2.442,42
09/05/2019	Nota Fiscal	Imprimax do Brasil Ltda	Prestador de Serviço PJ	R$	300,00
16/05/2019	Nota Fiscal	Guco Agencia Web Ltda Me	Prestador de Serviço PJ	R$	90,00
07/05/2019	Nota Fiscal	Supremastech Monitoramento Eletronico Ltda EPP	Prestador de Serviço PJ	R$	119,00
11/05/2019	Nota Fiscal	Connectone Sistemas Ltda EPP	Prestador de Serviço PJ	R$	112,40
22/05/2019	Nota Fiscal	Credialimentação - Comércio e Serviços Ltda	Beneficios	R$	2.888,66
11/05/2019	Nota Fiscal	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	Prestador de Serviço PJ	R$	86,05
09/05/2019	Nota Fiscal	Medcin Administração em Saude Eireli EPP	Prestador de Serviço PJ	R$	151,28
10/05/2019	Nota Fiscal	F20 Cartuchos Ltda Me	Prestador de Serviço PJ	R$	130,00
01/05/2019	Nota Fiscal	Elaine Aparecida do Camargo	Uso e Consumo	R$	1.242,27
29/05/2019	Boleto	PMS/FMT - Urbes	Beneficios	R$	601,80
10/05/2019	Boleto	PMS/FMT - Urbes	Beneficios	R$	159,30
			TOTAL	R$	51.795,01

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, 05 de junho de 2019.

DIRIGENTE:
(nome, cargo e assinatura)

MARIA 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.

G332291546895403046
29/05/2019 15:58:27

Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento

Dados do pagamento

Agência do débito	2923-8
Conta do débito	475-8
Data pagamento	03/06/2019
Valor total pagamento	35.732,86

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
MARCIA CRISTINA SOUZA SIL	3987-X	26412-1	711,80
ROSANA TAMAMI YAMAGUCHI	1512-1	30374-7	0,00
EVELIN ESPOSITO MARINS MA	6511-0	43067-6	2.534,14
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	14127-8	2.975,22
MATEUS BARBOSA DUARTE	2923-8	33040-X	0,00
GABRIELE CRISTINA DE PROE	6962-0	40640-6	0,00
KELLY CRISTINA LUIZ	2923-8	106428-2	659,58
LUCIA MARIA BARBOSA AVELI	2923-8	208232-2	1.135,20
SOLVEIG APARECIDA TAVARES	3363-4	15863-1	1.566,74
ANA CRISTINA PEREIRA BANI	2923-8	126183-5	1.566,74
ALESSANDRA CRISTINA SOARE	2923-8	126185-1	2.080,32
CAMILA CONCEICAO PINHAVEL	1512-1	44041-8	1.566,74
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	24394-X	0,00
ANA CAROLINA TAGLIAFERRO	2923-8	226186-3	2.959,87
ARIANE NUCCI DE CAMPOS NO	2923-8	126180-0	2.959,87
MARIA TEREZA CAMARGO SANT	6962-0	20042-5	0,00

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **757868867**.
Usuario: 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
MAIO/2019
Data do Crédito: 06/06/2019

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

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

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

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

BCO.: 001 - AG.: 3910-3 - C/C: 21683-8-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

03/06/2019
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 do Salário
MAIO/2019
Data do Crédito: 06/06/2019

Código - Nome do Funcionário
000061 - ISABELA GOMES NARDI

C.B.O. 2516-05 | 0002/0001/0001 SEDU | FL 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALARIO	31,0000	2.162,62	
0522	AUXILIO CRECHE	1,0000	264,00	
9990	I.N.S.S.	9,0000		194,63

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

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

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

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/06/19
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
MAIO/2019
Data do Crédito: 06/06/2019

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

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

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

R.G.: 11[illegible]7279
T.P.: MENSALISTA

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.320,00	105,60
BCO.: 001 - AG.: 6858-X - C/C: 26179-3-CARGO: CASEIRO	TOTAL LÍQUIDO	1.214,40

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

3 / 6 / 19 — DATA

Arlindo José Santiago — 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
MAIO/2019
Data do Crédito: 06/06/2019

Código - Nome do Funcionário	C.B.O.		Fl
000048 - EVELIN ESPOSITO MARINS MACHADO	2515-30	0002/0001/00001 SEDU	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	31,0000	2.824,02	
9980	I.N.S.S.	9,0000		254,16
9870	I.R.R.F.	7,5000		35,72

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

R.G.: 45.987.680-7
T.P.: MENSALISTA

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.824,02	289,88
BCO.: 001 - AG.: 6611-6 - C/C: 43047-4-CARGO: PSICOLOGO	TOTAL LÍQUIDO	2.534,14

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.824,02	2.824,02	2.824,02	225,92	2.380,27	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

3/06/19
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
MAIO/2019
Data do Crédito: 06/06/2019

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	31,0000	2.722,57	
9060	I.N.S.S.	9,0000		245,03
0070	I.R.R.F.	7,5000		28,80

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

R.G.: 34.412.280-1
T.P.: MENSALISTA
BCO.: 001 - AG.: 6511- - C/C: 22060-4-CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

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

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

03 / 06 / 2019 Ana Carolina Santos
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
MAIO/2019
Data do Crédito: 06/06/2019

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

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	31,0000	2.722,57	
5760	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.: 411704094
T.P.: MENSALISTA

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

BCO.: 001 - AG.: 6856-X - C/C: 26513-4-CARGO: SECRETARIA ESCOLAR

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/06/2019 — DATA

Angela Ap. de Macedo Santos — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

FOLHAMATIC

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

Recibo de Pagamento de Salário
MAIO/2019
Data do Crédito: 06/06/2019

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	15,0000	681,29	
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	15,0000	638,71	
1190	SALÁRIO FAMÍLIA	1,0000	32,80	
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		212,90	
9600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			783,49
9650	INSS S/FÉRIAS			68,12
9860	I.N.S.S.	8,0000		54,51

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

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

BCO.: 001 - AG.: 6658-X - C/C: 9439-9-CARGO: AUX SERVICOS GERAIS I

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.565,70	906,12
TOTAL LÍQUIDO	659,58

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.532,90	1.532,90	122,63	437,19	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/06/2019
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 MUBAIED, 40 - SOROCABA
50.817.345/0001-00

Recibo de Pagamento de Salário
MAIO/2019
Data do Crédito: 06/06/2019

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

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

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

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

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

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03 06 2019
DATA

Alana 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
MAIO/2019
Data do Crédito: 06/06/2019

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

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

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

R.G.: 26.720.838-4
T.P.: MENSALISTA

BCO.: 001 - AG.: 6898-X - C/C: 26166-6-CARGO: PROFESSORA ED INFANTIL

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

08/06/19
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
MAIO/2019
Data do Crédito: 06/06/2019

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	31,0000	1.702,97	
9880	I.N.S.S.	8,0000		136,23

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

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

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

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.702,97	1.702,97	1.702,97	136,23	1.187,56	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/06/19
DATA

Camila
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
MAIO/2019
Data do Crédito: 06/06/2019

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	31,0000	3.405,98	
9960	I.N.S.S.	11,0000		374,65
9970	I.R.R.F.	7,5000		55,11

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

"FELIZ ANIVERSARIO"

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	430,76
TOTAL LÍQUIDO	2.975,22

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	2.652,15	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/06/19
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
MAIO/2019
Data do Crédito: 06/06/2019

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	31,0000	3.405,98	
9860	I.N.S.S.	11,0000		374,65
9870	I.R.R.F.	10,0000		71,46

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

R.G.: 267721766
T.P.: MENSALISTA

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

BCO.: 001 - AG.: 4856-X - C/C: 26180-7-CARGO: PROFESSORA ED INFANTIL

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.405,98	3.405,98	3.405,98	272,47	2.941,74	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03 / 06 / 19
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

AGEIRE 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
MAIO/2019
Data do Crédito: 06/06/2019

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

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	31,0000	2.301,77	
9860	I.N.S.S.	9,0000		207,15
9870	I.R.R.F.	7,5000		14,30

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

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

BCO.: 001 - AG.: 6858- - C/C: 28185-8 CARGO: COZINHEIRA

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.301,77	221,45
TOTAL LÍQUIDO	2.080,32

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/06/19
DATA

Alessandra C.S. Abiscula
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

FOLHAMATIC

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

Recibo de Pagamento de Salário
MAIO/2019
Data do Crédito: 06/06/2019

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

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

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

R.G.: 29436725-6
T.P.: MENSALISTA

BCO.: 001 - AG.: 0896-X - C/C: 5232-5-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 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

3/6/19
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
MAIO/2019
Data do Crédito: 06/06/2019

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	31,0000	5.299,43	
9860	I.N.S.S.	11,0000		582,93
9870	I.R.R.F.	22,5000		382,42

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

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

BCO.: 001 - AG.: 0831-6 - C/C: 9135-2 CARGO: COORDENADORA PEDAGOGICA

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/06/2019 — DATA

CEBenedito 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
MAIO/2019
Data do Crédito: 05/06/2019

Código - Nome do Funcionário
000004 - ANA CRISTINA PEREIRA BANIETTI

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	31,0000	1.702,97	
9960	I.N.S.S.	8,0000		136,23

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

R.G.: 186583344
T.P.: MENSALISTA

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

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/06/19
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, **MÁRCIA CRISTINA SOUZA SILVA**, inscrito (a) no CPF sob o nº 335.679.928-21, conforme Termo de Compromisso de Estágio firmado em 02/05/2019, 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$ 711,80 (Setecentos e onze reais e oitenta centavos), concernente ao pagamento de minha bolsa auxílio referente ao mês de **MAIO/2019**, nos termos do artigo 12 da legislação do estágio.

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

Sorocaba, 03 de junho de 2019.

Márcia C. Souza Silva

MÁRCIA CRISTINA SOUZA SILVA

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	05/2019
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA R BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - JARDIM ISAGER SOROCABA SP (15)3228-2949	5 - IDENTIFICADOR	50.817.345/0001-00
	6 - VALOR DO INSS	3.816,37
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior a estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	3.816,37
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
DATA DE VENCIMENTO: 19/06/2019 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	05/2019
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA R BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - JARDIM ISAGER SOROCABA SP (15)3228-2949	5 - IDENTIFICADOR	50.817.345/0001-00
	6 - VALOR DO INSS	3.816,37
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior a estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	3.816,37
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
DATA DE VENCIMENTO: 19/06/2019 SEDU		

Emissão de comprovantes - 3o nível

G333031513060540011
03/06/2019 15:16:53

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2019 -      AUTOATENDIMENTO        - 15.16.55
2923002923          SEGUNDA VIA               0003
            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO EX DE SOR
AGENCIA: 2923-8 CONTA:           475-8
==============================================
CODIGO DO PAGAMENTO                        2305
COMPETENCIA                             05/2019
IDENTIFICADOR                     508173450001 00
DATA DO PAGAMENTO                     03/06/2019
VALOR DO INSS                           3.816,37
VALOR OUTRAS ENTIDADES                      0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA                       0,00
VALOR TOTAL                             3.816,37
==============================================
DOCUMENTO: 060301
AUTENTICACAO SISBB:        0.2D8.884.F2F.767.068


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


SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2019 -      AUTOATENDIMENTO        - 15.16.55
2923002923          SEGUNDA VIA               0003
            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO EX DE SOR
==============================================
CODIGO DO PAGAMENTO                        2305
COMPETENCIA                             05/2019
IDENTIFICADOR                     508173450001 00
DATA DO PAGAMENTO                     03/06/2019
VALOR DO INSS                           3.816,37
VALOR OUTRAS ENTIDADES                      0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA                       0,00
VALOR TOTAL                             3.816,37
==============================================
DOCUMENTO: 060301
AUTENTICACAO SISBB:        0.2D8.884.F2F.767.068


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

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

Transação efetuada com sucesso por: J5909478 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 27/05/2019 - 17:03:48

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA				(0015)32282949
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALIQUOTA FGTS
639	1	40.352,40	16	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO: 8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	50.817.345/0001-00	05/2019	07/06/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
3.228,19	0,00	3.228,19

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2019

858000000321 281901791902 607629050851 081734500013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/05/2019 - 17:03:48

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

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA				(0015)32282949
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALIQUOTA FGTS
639	1	40.352,40	16	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO: 8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	50.817.345/0001-00	05/2019	07/06/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
3.228,19	0,00	3.228,19

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2019

858000000321 281901791902 607629050851 081734500013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emissão de comprovantes - 3o nível

G333031513080540013
03/06/2019 15:17:15

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2019 -      AUTOATENDIMENTO        - 15.17.15
2923002923          SEGUNDA VIA                0010

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO EX DE SOR
AGENCIA: 2923-8 CONTA:            475-8
==============================================
Convenio  FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras   85800000032-1   28190179190-2
                   60762905085-1   08173450001-3
Data do pagamento                       03/06/2019
CNPJ/CEI/CPF                      50817345/0001-00
COMPETENCIA                                05/2019
CODIGO RECOLHIMENTO                            115
VENCIMENTO                              07/06/2019
VALOR DEPOSITO                           3.228,19
Valor Total                              3.228,19
----------------------------------------------
DOCUMENTO:  060302
AUTENTICACAO SISBB:        2.979.A05.AF4.FBA.900
```

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

Transação efetuada com sucesso por: J59009476 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	31/05/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CGC	50.817.345/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/06/2019
07 VALOR PRINCIPAL	724,41
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	724,41
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 subsequentes, 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	31/05/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CGC	50.817.345/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/06/2019
07 VALOR PRINCIPAL	724,41
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	724,41
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 subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

Emissão de comprovantes - 3o nível

G333031513080540015
03/06/2019 15:17:27

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2019 -      AUTOATENDIMENTO        - 15.17.27
2923000923          SEGUNDA VIA                0010
            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                      03/06/2019
PERIODO DE APURACAO                    31/05/2019
NUMERO DO CPNJ                 50.817.345/0001-00
CODIGO DA RECEITA                            0561
NUMERO DE REFERENCIA                   ------------
DATA DO VENCIMENTO                     19/06/2019
RECEITA BRUTA ACUMULADA                ------------
PERCENTUAL                             ------------
VALOR DO PRINCIPAL                           724,41
VALOR DA MULTA                         ------------
VALOR DOS JUROS                        ------------
VALOR TOTAL                                  724,41
==============================================
AUTENTICACAO SISBB:          2.87A.F2B.F04.11E.D83
         Modelo Aprovado pela SRF - ADE
       Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
==============================================
DOCUMENTO: 060303
```

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

Transação efetuada com sucesso por: J0909476 MARCIA CRISTINA N.MONTENEGRO DUARTE.

Prefeitura de Sorocaba

SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000294**

Data e Hora de Emissão: **13/05/2019 14:03:44**

Código de Verificação: **5638eec1**

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 ABRIL/2019

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1	2442,42,00	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: **05/2019**

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: **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.**

Código de Identificação DDA: **19842503349418145**

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: **01000** Conta: **43956- 8**

Dados do Pagador

Pagador: **Nome: PROEX SOROCABA | CPF/CNPJ: 058.817.345/0001-00**

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

Dados do Boleto

Data do processamento: **25/04/2019** Data do documento: **25/04/2019**

Data e hora da impressão: **25/04/2019 - 13:58:56**

Data do vencimento: **10/05/2019**

Data limite de pagamento: **09/07/2019**

Nosso número: **09/91/150000003-7** Seu número: **736**

Carteira: **9** Espécie do documento: **DS**

CIP: **000** Espécie moeda: **R$**

Quantidade: Aceite: **N**

Valor do documento: **R$ 2.443,42** 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: AGERE SOLUCOES | CPF/CNPJ: 014.957.616/0001-60**

Endereço: **VICTORIA SACKER REZE,99 | 18046-170 | SOROCABA | SP**

Mensagem de Instrução

** VALORES EXPRESSOS EM REAIS *****
JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,81
APOS 10.05.2019 MULTA 244,24

Representação Numérica

Número: **23791.00009 99115.000004 03004.395608 5 78850000244242**

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

Ouvidoria 0800 727 5933 Atendimento de segunda à sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriados.

Emissão de comprovantes - 3o nível

G334171531816681036
17/05/2019 15:58:34

17/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:58:34
292302923 0000

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23791000099911500000403004395608578850000244242
BENEFICIARIO:
AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME
NOME FANTASIA:
AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME
CNPJ: 14.957.616/0001-60
SACADOR AVALISTA:
AGERE SOLUCOES
CNPJ: 14.957.616/0001-60
PAGADOR:
PROEX SOROCABA
CNPJ: 58.817.345/0001-00

NR. DOCUMENTO	51.001
DATA DE VENCIMENTO	10/05/2019
DATA DO PAGAMENTO	10/05/2019
VALOR DO DOCUMENTO	2.442,42
VALOR COBRADO	2.442,42

NR.AUTENTICACAO 6.688.986.082.637.350

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

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

Prefeitura de Sorocaba

SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000393**

Data e Hora de Emissão: **03/05/2019 09:54:56**

Código de Verificação: **ded29204**

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 (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (0,0000%):
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: **05/2019** 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 SA |341-7| **RECIBO DO PAGADOR**

Beneficiário IMPRIMAQ DO BRASIL LTDA ME Rua Antonia C. Camargo, 322 - Sorocaba-SP - 15 3217-1424	Vencimento **15/06/2019**
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: 109/00626730-7 / Espécie: R$ / Quantidade / Valor	Valor do Documento **R$ 300,00**

Autenticação Mecânica

BANCO ITAU SA |341-7| 34191.09008 62673.071171 80667.730008 7 78900000030000

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO	Vencimento **15/06/2019**
Beneficiário IMPRIMAQ DO BRASIL LTDA ME	Agência / Código Beneficiário 1178/06677-3
Data Documento: 02/05/2019 / Num. do Documento / Tipo Doc.: DM / Aceite: N / Data do Processamento: 02/05/2019	Nosso Número 109/00626730-7
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/SEDH

G335200842135246012
20/05/2019 08:51:19

Emissão de comprovantes - 3o nivel

20/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:51:21
292302923 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO EX DE SOR
AGENCIA: 2923-8 CONTA: 475-8
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090086267387117180667730000877890000000300000
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 51.501
DATA DE VENCIMENTO 15/05/2019
DATA DO PAGAMENTO 15/05/2019
VALOR DO DOCUMENTO 300,00
VALOR COBRADO 300,00
==========
NR.AUTENTICACAO D.55C.982.EF1.D91.AA4

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

Transação efetuada com sucesso por: J5808478 MARCIA CRISTINA N.MONTENEGRO DUARTE.

Prefeitura de Sorocaba

SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00001193**

Data e Hora da Emissão: **16/05/2019 09:36:33**

Código de Verificação: **768dc46a**

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 HUBAIED, 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.: MAIO/2019

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (17,59%) R$ 15,82
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 DO 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: **05/2019**

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.**

Segunda Via

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

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 13/05/2019
Beneficiário ACEITA FACIL PAGAMENTOS LTDA CNPJ 24.816.123/0001-63					Agência/Código Beneficiário 0445/49678-9
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA DOUTOR DIOGO DE FARIA 775 CJ 124 VILA CLEMENTINO SAO PAULO SP 04037-003					
Data do documento 13/05/2019	No. Do documento	Espécie doc. DM	Aceite A	Data Processamento 13/05/2019	Nosso Número 181/66068744-6
Uso do Banco	Carteira 181	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 90,00

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.

BOLETO ORIGINAL:
109/02135264-0 , VCTO 10/05/2019 NO VALOR DE R$ 90,00

NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO

CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: PROEX SOROCABA CNPJ/CPF 050817345000100
Endereço: Rua Bachir Jorge Mubaied, 40 18085-110 Jardim Saira Sorocaba SP
Sacador/Avalista: GUCO AGENCIA WEB LTDA - ME CNPJ/CPF 022224037000136

Autenticação mecânica

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

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.81668 06874.460444 54967.890002 1 78880000009000

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 13/05/2019
Beneficiário ACEITA FACIL PAGAMENTOS LTDA CNPJ 24.816.123/0001-63					Agência/Código Beneficiário 0445/49678-9
Data do documento 13/05/2019	No. Do documento	Espécie doc. DM	Aceite A	Data Processamento 13/05/2019	Nosso Número 181/66068744-6
Uso do Banco	Carteira 181	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 90,00

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.

BOLETO ORIGINAL:
109/02135264-0 , VCTO 10/05/2019 NO VALOR DE R$ 90,00

NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO

CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: PROEX SOROCABA CNPJ/CPF 050817345000100
Endereço: Rua Bachir Jorge Mubaied, 40 18085-110 Jardim Saira Sorocaba SP
Sacador/Avalista: GUCO AGENCIA WEB LTDA - ME CNPJ/CPF 022224037000136

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Emissão de comprovantes - 3o nível

C334171531816681040
17/05/2019 15:59:37

17/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:59:38
292302923 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO EX DE SOR
AGENCIA: 2923-8 CONTA: 475-8
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191816680687446044454967830002178880000009000
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: 22.234.037/0001-36
PAGADOR:
PROEX SOROCABA
CNPJ: 50.817.345/0001-00

NR. DOCUMENTO	51.301
DATA DE VENCIMENTO	13/05/2019
DATA DO PAGAMENTO	13/05/2019
VALOR DO DOCUMENTO	90,00
VALOR COBRADO	90,00

==========
NR.AUTENTICACAO 5.B3E.8F8.D7F.D8D.832

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: **00065852**

Data e Hora de Emissão: **07/05/2019 00:00:00**

Código de Verificação: **4bea119f**

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 BACHER 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$ 19,04 (16,00%) - LEI N. 12.741/2012 - FONTE: IBPT

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	MONITORAMENTO ELETRONICO 24HRS - CT5387	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: **05/2019** Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

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

Prestador optante Simples Nacional RPS/SÉRIE: 61618/99 (07/05/2019)

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 10608.860515 39200.090007 1 79050000011900

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO
Vencimento: 30/05/2019

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

Data do Documento	Nº Documento	Esp. Doc.	Aceite	Dt. Proc.
07/05/2019	0000298742	DM	N	07/05/2019

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

Nosso Número: 109/00106088-6
(=) Valor do Documento: 119,00
(-) Desconto
(-) Outras deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Texto de Responsabilidade do Beneficiário
MULTA DE R$ 2,38 APOS O VENCIMENTO
JUROS DE R$ 0,19 AO DIA

PROTESTAR 05 DIAS APÓS O VENCIMENTO
MONITORAMENTO

Ref.Duplicata: 00061618 - 01
Nota Eletrônica: 0000065852

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

CPF/CNPJ: 50.817.345/0001-00

Chave: 5167

Autenticação Mecânica

VIA DO BENEFICIÁRIO (CONTROLE)

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 10608.860515 39200.090007 1 79050000011900

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO
Vencimento: 30/05/2019

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

Data do Documento	Nº Documento	Esp. Doc.	Aceite	Dt. Proc.
07/05/2019	0000298742	DM	N	07/05/2019

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

Nosso Número: 109/00106088-6
(=) Valor do Documento: 119,00
(-) Desconto
(-) Outras deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Texto de Responsabilidade do Beneficiário
MULTA DE R$ 2,38 APOS O VENCIMENTO
JUROS DE R$ 0,19 AO DIA

PROTESTAR 05 DIAS APÓS O VENCIMENTO
MONITORAMENTO

Ref.Duplicata: 00061618 - 01
Nota Eletrônica: 0000065852

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

CPF/CNPJ: 50.817.345/0001-00

Chave: 5167

Autenticação Mecânica

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 10608.860515 39200.090007 1 79050000011900

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO
Vencimento: 30/05/2019

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

Data do Documento	Nº Documento	Esp. Doc.	Aceite	Dt. Proc.
07/05/2019	0000298742	DM	N	07/05/2019

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

Nosso Número: 109/00106088-6
(=) Valor do Documento: 119,00
(-) Desconto
(-) Outras deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Texto de Responsabilidade do Beneficiário
MULTA DE R$ 2,38 APOS O VENCIMENTO
JUROS DE R$ 0,19 AO DIA

PROTESTAR 05 DIAS APÓS O VENCIMENTO
MONITORAMENTO

Ref.Duplicata: 00061618 - 01
Nota Eletrônica: 0000065852

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

CPF/CNPJ: 50.817.345/0001-00

Chave: 5167

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte Aqui

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

Emissão de comprovantes - 3o nível

G335200842135246020
20/05/2019 08:52:44

20/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:52:46
292382923 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO EX DE SOR
AGENCIA: 2923-8 CONTA: 475-8
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081060886605153920009000717905000001190 0
BENEFICIARIO:
SUPREMATECH MONIT ELET LTDA
NOME FANTASIA:
SUPREMATECH MONIT ELET LTDA
CNPJ: 07.796.631/0001-00
PAGADOR:
ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
CNPJ: 50.817.345/0001-00

NR. DOCUMENTO 52.003
DATA DE VENCIMENTO 30/05/2019
DATA DO PAGAMENTO 20/05/2019
VALOR DO DOCUMENTO 119,00
VALOR COBRADO 119,00
==========
NR.AUTENTICACAO C.64E.2D8.C3D.2DD.167

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: **00014267**

Data e Hora de Emissão: **11/05/2019 00:00:00**

Código de Verificação: **4c189af6**

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: 1006 - APLICADO REAJUSTE DE 7,00% A PARTIR DE 05/19, PELA VARIACAO DO IGP-M, CONFORME CONTRATO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DUPLICATA NO HSBC: 20/05/19 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: **05/2019** Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

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

Prestador optante Simples Nacional RPS/SÉRIE: 14067/99 (11/05/2019)

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-14267 1	20/05/2019	20/05/2019	109/00109538-2	112,40

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

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

Data / Autenticação

Prezado(a) cliente

Associacao ProEx de Sorocaba.

Encaminhamos abaixo o **Boleto NS-14267 1**

referente à **Contrato: 12/06/8 NFSe: 14267; Data de Emissão: 11/05/2019.**

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	Nosso número do documento	Nosso Número
20/05/2019	0513/88524-4	NS-14267 1	109/00109538-2
Valor do Documento	**(-) Descontos**	**(+) Acréscimos**	**(=) Valor Cobrado**
112,40			

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

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

Sacador/Avalista

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

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

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.09008 10953.820510 38852.440007 1 78950000011240**

Local de Pagamento: Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento: 20/05/2019
Beneficiário: ConnectUse Sistemas Ltda.				CPF/CNPJ do Beneficiário: 11.601.224/0001-75	Agência/Código do Beneficiário: 0513/88524-4
Data do Documento: 20/05/2019	Número do Documento: NS-14267 1	Espécie Doc: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 20/05/2019	Nosso Número: 109/00109538-2
Uso do Banco	Carteira: 109	Espécie: R$	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento: 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.

(-) Descontos
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: Associacao ProEx de Sorocaba 50.817.345/0001-00
Rua Bachir Jorge Muhaied, 40 - Jd Isafer - 18085-110 - Sorocaba - SP

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

G335200842135246016
20/05/2019 08:52:09

Emissão de comprovantes - 3o nível

20/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:52:10
292302923 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO EX DE SOR
AGENCIA: 2923-8 CONTA: 475-8
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081095382051838812440007178950000011240
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 52.001
DATA DE VENCIMENTO 20/05/2019
DATA DO PAGAMENTO 20/05/2019
VALOR DO DOCUMENTO 112,40
VALOR COBRADO 112,40
==========
NR.AUTENTICACAO 0.A1E.F71.323.DC1.ED1

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: **00081769**

Data e Hora de Emissão: **22/05/2019 00:00:00**

Código de Verificação: **4b8c57bc**

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 Nº 12.741/2012, TRIBUTACAO FEDERAL: 13.45% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 5.0%

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	16	174,00	2.784,00
SIM	TAXA INTERMEDIACAO POR VALOR	1	94,6600	94,66
SIM	TAXA DE ENTREGA CARTAO (PR)	1	10,00	10,00

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$ 2.888,66

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 104,66**	**5,00%**	**R$ 5,23**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **05/2019** Tributação: **TRIBUTÁVEL**

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

RPS/SÉRIE: 75162/99 (22/05/2019) Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/06/2019**

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	22/05/2019	R$ 2.888,66

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	Vencimento	Nº do Documento
0076/83602-2	109/00092200-2	15/06/2019	92200

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 09220.020078 68360.220005 1 79210000288866

Local do Pagamento	Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	15/06/2019
Beneficiário: CREDIALIMENTACAO - 04578848000153	Agência / Código do Beneficiário: 0076/83602-2

Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
22/05/2019	92200	RC	N		109/00092200-2

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	109	R$			R$ 2.888,66

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário):
APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 5,69 POR ATRASO
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 202,21

Nº da Solicitação: 96187
Nº do Pedido: 96892

(-) 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

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

Produto: BENEFICIO ALIMENTACAO

G331301100134800013
30/05/2019 11:05:20

Emissão de comprovantes - 3o nivel

30/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:05:19
292302923 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO EX DE SOR
AGENCIA: 2923-8 CONTA: 475-8
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090008922002007868360123000517921000001288866
BENEFICIARIO:
CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA
NOME FANTASIA:
CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA
CNPJ: 04.578.848/0001-53
PAGADOR:
ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
CNPJ: 58.817.345/0001-00

NR. DOCUMENTO	53.001
DATA DE VENCIMENTO	15/06/2019
DATA DO PAGAMENTO	30/05/2019
VALOR DO DOCUMENTO	2.888,66
VALOR COBRADO	2.888,66

==========
NR.AUTENTICACAO 7.E43.EEA.AA9.DD6.945

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

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 2623338 Série RPS, emitido em 11/05/2019

2019051 1e81 6208 2660 0139

Número da Nota: **01661029**
Data e Hora de Emissão: **11/05/2019 05:27:37**
Código de Verificação: **QZRT-GUSV**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **51.800.036/0001-56** 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: 18086-110**
Município: **Sorocaba** UF: **SP** E-mail: **gerencia@proex.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

COMPARTICIPACAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - ESTAGIO - COMPETENCIA: 05/2019,
REFERENTE AO BOLETO BANCARIO/NOSSO NUMERO: 009-000069532T4-0

LEGISLACAO: IMUNIDADE TRIBUTARIA

Decreto n. 3.000, de 26/03/1999 - Artigo n. 170;
IRPJ - Instrucao Normativa RFB n. 1.700, de 14/03/2017 - Artigo n. 30;
CSLL - Instrucao Normativa RFB n. 1.700, de 14/03/2017 - Artigo n. 32;
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$ 96,05

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	96,05	5,00%	4,80 (*)	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 2623338 Série RPS, emitido em 11/05/2019;

bradesco | 237-2 | 23793.39100 90000.695321 74008.662004 2 79060000008605

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

Vencimento: 31/05/2019

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
11/05/2019	38458*0001**187	FAT	N	14/05/2019	09/00006953274-0
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 90000.695321 74008.662004 2 79060000008605

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

Vencimento: 31/05/2019

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
11/05/2019	38458*0001**187	FAT	N	14/05/2019	09/00006953274-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	09	R$			86,05

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)
MORA DIA/COM.PERMANENCIA..... 0,03
APOS 31/05/19Multa de R$ 1,72
REF: 05/2019
BC91069 MARCIA CRISTINA SOUZA SILVA

(-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

AGO 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 nível

G335200842135246022
20/05/2019 08:53:08

20/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:53:08
292302923 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO EX DE SOR
AGENCIA: 2923-8 CONTA: 475-8
==========
BANCO BRADESCO S.A.

23793391089000069532174008662004279060000008605
BENEFICIARIO:
CENTRO DE INT EMPRESA 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 52.004
DATA DE VENCIMENTO 31/05/2019
DATA DO PAGAMENTO 20/05/2019
VALOR DO DOCUMENTO 86,05
VALOR COBRADO 86,05
==========
NR.AUTENTICACAO 7.790.81F.2C7.D62.3F8

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: **00029185**

Data e Hora de Emissão: **09/05/2019 12:00:00**

Código de Verificação: **a8db375f**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MEDCLIN ADMINISTRACAO EM SAUDE EIRELI - EPP**

CPF/CNPJ: **00.343.120/0001-91** Inscrição Municipal : **000091724**

Endereço: **RUA RAMOS DE AZEVEDO, Nº289 - VILA CASA NOVA - CEP:18035-480**

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:01808-511**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

FATURAS: 1) 09/05/2019 131,28

Tributável	Item	Quant.	Unitário R$	Total R$
SIM	EXECUCAO DO POMSO	1	131,2800	131,28

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$ 131,28

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 131,28	4,00%	R$ 5,25

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **05/2019**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

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

Incidência: **SOROCABA/SP**

RPS/SÉRIE: 29176/99 (09/05/2019)

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/06/2019**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **863050300 - Atividade medica ambulatorial restrita a consultas**

Serviço: **0403 - Hospitais, clinicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros,bulatórios e congêneres.**

G335200842135248024
20/05/2019 08:53:22

Emissão de comprovantes - 3o nivel

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2019 -      AUTOATENDIMENTO        - 08.53.25
2923802923          SEGUNDA VIA                0003
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
                DOC ELETRONICO
CLIENTE: ASSOCIACAO PRO EX DE SOR
AGENCIA: 2923-8 CONTA:            475-8
==================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : ASSOCIACAO PRO EX DE SOR
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2709-X - RUA QUINZE DE NOVEMBRO, U.SORO
CONTA:       58.106-3

FAVORECIDO:  MEDCLIN ADMINISTRACAO EM SAUDE EIRE
CPF/CNPJ: 00.343.120/0001-91
VALOR: R$                                  131,28
DEBITO EM: 20/05/2019
==================================================
DOCUMENTO: 052005
AUTENTICACAO SISBB:         2.FD0.3E3.C8C.558.4B3
```

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

Transação efetuada com sucesso por: J500947 8 MARCIA CRISTINA N.MONTENEGRO DUARTE.

Prefeitura de Sorocaba

SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00005846**

Data e Hora de Emissão: **10/05/2019 11:50:31**

Código de Verificação: **da0c38fe**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

RECARGA TONER HP 85 A

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

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 120,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **05/2019** Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

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

Prestador optante Simples Nacional Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

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

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

bradesco
net empresa

Boleto DDA
Documento não compensável

Dados do Banco Destinatário

Banco: **Codigo: 237 | Nome: Banco Bradesco S.A.**
Código de Identificação DDA: **19051807599888828**

Dados do Beneficiário

Beneficiário: **Nome: F28 CARTUCHOS LTDA ME | CPF/CNPJ: 011.851.569/0001-00**
Endereço: **R PRINCESA ISABEL, 528 - - VILA CARVALHO - 18060-140 SOROCABA - SP**
Agência: **07930** Conta: **43403- 5**

Dados do Pagador

Pagador: **Nome: ASSOCIACAO PRO EX DE 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: **10/05/2019** Data do documento: **10/05/2019**
Data e hora da impressão: **10/05/2019 - 12:27:52**
Data do vencimento: **27/05/2019**
Data limite de pagamento: **21/07/2019**
Nosso número: **09/91/300000005-0** Seu número: **5046**
Carteira: **9** Espécie do documento: **DM**
CIP: **000** Espécie moeda: **R$**
Quantidade: Aceite: **N**
Valor do documento: **R$ 120,00** Descontos: **R$**
Abatimentos: **R$** Bonificação: **R$**
Juros: **R$** Multa: **R$**
Valor à cobrar: **R$**

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

Dados do Sacador avalista

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

Mensagem de Instrução

**** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ******
JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,73
APOS 27.05.2019 MULTA 6,00

Representação Numerica

Número: **23797.93009 99130.000005 05004.340302 7 79020000012000**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente AP Bradesco 0800 704 0303 | 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 5933 Atendimento de segunda à sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados

Emissão de comprovantes - 3o nível

G335200842135246018
20/05/2019 08:52:21

20/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:52:22
292302923 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO EX DE SOR
AGENCIA: 2923-8 CONTA: 475-8
==========
BANCO BRADESCO S.A.

23797930009913000000505004340382779020000012000
BENEFICIARIO:
F20 CARTUCHOS LTDA ME
NOME FANTASIA:
F20 CARTUCHOS LTDA ME
CNPJ: 11.051.569/0001-00
PAGADOR:
ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
CNPJ: 50.817.345/0001-00

NR. DOCUMENTO 52.002
DATA DE VENCIMENTO 27/05/2019
DATA DO PAGAMENTO 20/05/2019
VALOR DO DOCUMENTO 120,00
VALOR COBRADO 120,00
==========
NR.AUTENTICACAO 8.679.A84.397.8F4.BAE

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

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

RECEBEMOS DE ELAINE APARECIDA DE CAMARGO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA - RUA BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - JD ISAFER - SOROCABA - SP - EMISSÃO: 01-05-2019 - VALOR TOTAL: R$ 1.242,27

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº: 2022 Série: 1

ELAINE APARECIDA DE CAMARGO

DIOGO GOMES FILHO, 150/160
PQ DAS LARANJEIRAS
SOROCABA
SP (15) 3012-0250 18.077-510

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1

FL. 1 / 2
Nº: 2022
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
3519 0518 0588 0700 0140 5500 1000 0020 2211 1034 7235

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS/VENDA	135190309850229 02/05/2019 08:23:11

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA	50.817.345/0001-00	01-05-2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA BACHIR JORGE MUBAIED, 40	JD ISAFER	18.085-110	01-05-2019

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INDICADOR IE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
SOROCABA		SP	2-Isento		16:33:00

FATURA

NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
2022	1.242,27	0,00	1.242,27

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	19-05-2019	1.242,27	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,27

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,27

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
28020147	PAPEL BIG. 8X500 MTS LUXO PRIMULA	48182000	0500	5405	PCT	4,0000	42,5000	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29032	SACO DE LIXO 100 LTS C/05 KLS	39232190	0500	5405	PCT	1,0000	53,8000	53,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1684	COPO 180 ML C/2500 TR copaco	39241000	0500	5405	CX	1,0000	85,1500	85,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12092017	DESINFETANTE 05 LTS (VIRIAS FRAGO)	38089429	0500	5405	GL	8,0000	5,5500	44,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789931421	LIMP. MULTI - USO 500 ML	34022000	0500	5405	UN	10,0000	3,6500	36,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78960989	SABÃO EM PÓ 01 KL	34022000	0500	5405	CX	10,0000	5,9500	59,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07092014	CLORO 05 LTS	34022000	0500	5405	GL	5,0000	7,8000	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17866090	lã de aço c/08	73251000	0102	5102	pct	3,0000	1,4500	4,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78960981	DETERGENTE 500 ML	34022000	0500	5405	UN	6,0000	1,6200	9,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0197999	GUARDANAPO PÉROLA 18X20 C/100	48181000	0500	5405	PCT	40,0000	1,1000	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0167256	PAPEL INTERFOLHA BRANCO C/1000	48181000	0500	5910	FD	30,0000	7,2000	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1684	COPO 50 ml c/100	39241000	0500	5405	CX	4,0000	1,7500	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015013	LUVAS DE BORRACHA (p/m/g)	40151900	0500	5405	PCT	4,0000	3,5000	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
953602	ODORIZADOR DE AR 300 ML	33074900	0102	5102	UN	4,0000	8,5500	34,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1684	pote 500 ML C/100 TR	39241000	0500	5405	pct	4,0000	3,8000	15,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
COD. BOLETO EM ANEXO	

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

powered by alterdata

RECEBEMOS DE ELAINE APARECIDA DE CAMARGO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA - RUA BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - JD ISAFER - SOROCABA - SP - EMISSÃO: 01-05-2019 - VALOR TOTAL: R$ 1.242,27

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº: 2022 Série: 1

ELAINE APARECIDA DE CAMARGO

DIOGO GOMES FILHO, 150/160

PQ DAS LARANJEIRAS

SOROCABA

SP (15) 3012-0250 18.077-510

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1

FL. 2 / 2
Nº: 2022
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
3519 0518 0588 0700 0140 5500 1000 0020 2211 1034 7235

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS/VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135190309850229 02/05/2019 08:23:11

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
18082017	ROLO pca	96035000	0102	5405	UN	1,0000	3,8000	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896018	SACO DE LIXO PRETO 20 LTS C/100	39232910	0500	5405	PCT	5,0000	8,5000	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28022	SACO DE LIXO 40 LTS C/05 KLS	39232190	0500	5405	PCT	2,0000	33,8000	67,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014801	SABONETE 85 ho	34013000	0500	5405	GL	4,0000	18,8000	75,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17082017	PAPEL HIG. neve FOLHA SIMPLES C/64 ROLOS	48181000	0500	5405	FD	1,0000	39,9000	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
993692	Inseticida 300 ML	33074900	0102	5102	UN	3,0000	8,9500	26,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18082017B	SABÃO EM PEDRA C/05 YPE	34012000	0500	5405	PCT	1,0000	6,2500	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
746	ESPONJA DUPLA FACE SCOTH BRITE	68053000	0500	5405	UN	10,0000	0,9500	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01112017J	Colher sobremesa c/50	39241000	0500	5405	CX	3,0000	1,8500	9,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	ALCOOL GEL 05 LTS	29051100	0500	5102	GL	2,0000	42,0000	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03102017J	PANO cadiz	56031290	0102	5405	UN	10,0000	2,5000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014146	SUPORTE SABONETE LIQUIDO aparlar 01 lt	39239000	0500	5405	UN	3,0000	7,5000	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17092017	PRATO SOBREMESA C/10	39241000	0500	5405	PCT	15,0000	0,7000	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170913	LIMPA ALUMINIO 500 ML FUZETTO	34022000	0500	5405	UN	3,0000	2,2000	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
COD. PEDIDO: 04_SMEDO -	

powered by alterdata

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 15/05/2019
Beneficiário ELAINE APARECIDA DE CAMARGO ME CNPJ 18.058.807/0001-40					Agência/Código Beneficiário 1653/55177-8
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA DIOGO GOMES FILHO 150 PQ LARANJEIRAS SOROCABA SP 18077-510					
Data do documento 02/05/2019	No. Do documento 2022	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/05/2019	Nosso Número 157/06296191-1
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.242,27
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R$ 0,83 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R$ 24,85					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO PRO -EX SOROCABA CNPJ/CPF 50817345000100
Endereço: RUA BACHIR JORGE MUBAIED, 40 18085-110 JARDIM SAIRA SOROCABA SP
Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57064 29619.111650 35517.780009 6 78900000124227

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 15/05/2019
Beneficiário ELAINE APARECIDA DE CAMARGO ME CNPJ 18.058.807/0001-40					Agência/Código Beneficiário 1653/55177-8
Data do documento 02/05/2019	No. Do documento 2022	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/05/2019	Nosso Número 157/06296191-1
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.242,27
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R$ 0,83 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R$ 24,85 PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO PRO -EX SOROCABA CNPJ/CPF 50817345000100
Endereço: RUA BACHIR JORGE MUBAIED, 40 18085-110 JARDIM SAIRA SOROCABA SP
Sacador/Avalista:

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Emissão de comprovantes - 3o nível

G335200842135246014
20/05/2019 08:51:51

20/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:51:52
292302923 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO EX DE SOR
AGENCIA: 2923-8 CONTA: 475-8
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191570642961911165015517780009678900000124227
BENEFICIARIO:
ELAINE APARECIDA DE CAMARGO ME
NOME FANTASIA:
ELAINE APARECIDA DE CAMARGO ME
CNPJ: 18.058.887/0001-40
PAGADOR:
ASSOCIACAO PRO -EX SOROCABA
CNPJ: 58.817.345/0001-00

NR. DOCUMENTO 51.502
DATA DE VENCIMENTO 15/05/2019
DATA DO PAGAMENTO 15/05/2019
VALOR DO DOCUMENTO 1.242,27
VALOR COBRADO 1.242,27
==========
NR.AUTENTICACAO 9.A36.9EA.D88.142.D88

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

Transação efetuada com sucesso por: J59009476 MARCIA CRISTINA N.MONTENEGRO DUARTE.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 02830.425001 27213.501177 7 79170000060180

BENEFICIÁRIO	CNPJ/CPF	SACADOR / AVALISTA	VENCIMENTO
PMS/FMT - URBES	46.634.044/0001-74		11/06/2019

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
1000224442	27/05/2019	0191-0/24000-1	28304250027213501	R$ 601,80

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$ 601,80
(=) Valor total = R$ 601,80

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

(=) VALOR DOCUMENTO = R$ 601,80

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 02830.425001 27213.501177 7 79170000060180

LOCAL DE PAGAMENTO	VENCIMENTO
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO	11/06/2019
BENEFICIÁRIO / CNPJ/CPF: PMS/FMT - URBES / 46.634.044/0001-74	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO: 0191-0/24000-1

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
27/05/2019	1000224442	DM	N	27/05/2019	28304250027213501

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO
	17	R$			R$ 601,80

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

Empresa

Emissão de comprovantes - 3o nivel

G331301100134800011
30/05/2019 11:04:53

30/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:04:52
292502923 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

00190000090283042500127211501177779170000060100
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	52.901
NOSSO NUMERO	28304250027211501
CONVENIO	02830425
DATA DE VENCIMENTO	11/06/2019
DATA DO PAGAMENTO	29/05/2019
VALOR DO DOCUMENTO	601,00
VALOR COBRADO	601,00

==========
NR.AUTENTICACAO F.DEF.E9B.368.41B.A2E

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 26918.001178 8 78900000015930

BENEFICIÁRIO	CNPJ/CPF	SACADOR / AVALISTA	VENCIMENTO
PMS/FMT - URBES	46.634.044/0001-74		15/05/2019

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
1000217509	30/04/2019	0191-0/24000-1	28304250026918001	R$ 159,30

PAGADOR: 402 - ASSOCIAÇÃO 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$ 159,30
(+) Valor total = R$ 159,30

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

(=) VALOR DOCUMENTO = R$ 159,30

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 02830.425001 26918.001178 8 78900000015930

LOCAL DE PAGAMENTO	VENCIMENTO
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO	15/05/2019

BENEFICIÁRIO	CNPJ/CPF	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO
PMS/FMT - URBES	46.634.044/0001-74	0191-0/24000-1

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
30/04/2019	1000217509	DM	N	30/04/2019	28304250026918001

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO
	17	R$			R$ 159,30

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil.
A recarga dos cartões somente sera comandada após a confirmação 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 - ASSOCIAÇÃO 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

Empresa

Emissão de comprovantes - 3o nível

G334171531816881038
17/05/2019 15:58:57

17/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:58:58
292302923 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

00190000090283042500126910001178878900000015930
BENEFICIARIO:
MUNICIPIO DE SOROCABA
NOME FANTASIA:
PMS/FMT URBES
CNPJ: 46.634.044/0001-74
PAGADOR:
ASSOCIA AO PRO EX DE SOROCABA
CNPJ: 58.817.545/0001-00

NR. DOCUMENTO	51.002
NOSSO NUMERO	28304250026910001
CONVENIO	02830425
DATA DE VENCIMENTO	15/05/2019
DATA DO PAGAMENTO	16/05/2019
VALOR DO DOCUMENTO	159,30
VALOR COBRADO	159,30

==========
NR.AUTENTICACAO 3.1D7.959.05A.5AE.26D

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

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

Consultas - Extrato de conta corrente

G333031856365182016
03/06/2019 17:10:25

Cliente - Conta atual

Agência	2923-8
Conta corrente	475-8 ASSOCIACAO PRO EX DE SOR
Período do extrato	05 / 2019

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 Automatico Empresa	5	40.558,11 C	0,00 C
03/05/2019		2923	99015	870 Transferência recebida	552.923.000.205.087	56,00 C	
				03/05 2923 205087-0 ASSOCIACAO PRO			
03/05/2019		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	821.230.700.023.491	3,03 D	
				Tarifa referente a 02/05/2019			
03/05/2019		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	52,97 D	0,00 C
10/05/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	51.001	2.442,42 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
10/05/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	51.002	159,30 D	
				BANCO DO BRASIL			
10/05/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	2.601,72 C	0,00 C
13/05/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	51.301	90,00 D	
				ACEITA FACIL PAGAMENTOS LTDA			
13/05/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	90,00 C	0,00 C
15/05/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	51.501	300,00 D	
				BANCO ITAU S/A			
15/05/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	51.502	1.242,27 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
15/05/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	1.542,27 C	0,00 C
17/05/2019		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	58.957	62.042,50 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
17/05/2019		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	62.042,50 D	0,00 C
20/05/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	52.001	112,40 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
20/05/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	52.002	120,00 D	
				F20 CARTUCHOS LTDA ME			
20/05/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	52.003	119,00 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
20/05/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	52.004	86,00 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
20/05/2019		0000	13105	166 Emissão de DOC	52.005	131,28 D	
				237 2709 00034312000 0191 MEDCLIN ADMIN			

20/05/2019	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	801.401.000.075.284	80,00 D	
			Tarifa referente a 20/05/2019			
20/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.401.200.774.339	10,18 D	
			Tarifa referente a 20/05/2019			
20/05/2019	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	658,91 C	0,00 C
29/05/2019	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	52.901	601,80 D	
			BANCO DO BRASIL			
29/05/2019	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	601,80 C	0,00 C
30/05/2019	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	53.001	2.888,66 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
30/05/2019	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	2.888,66 C	0,00 C
31/05/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***

G338040902185391010
04/06/2019 09:05:26

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2019		0000	14105	874 Transferência Agendada	292.300.000.205.087	152,71 C	
				03/06 2923 205087-0 ASSOCIACAO PRO			
03/06/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.173	35.732,86 D	
03/06/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação	60.301	3.616,37 D	
				GPS- Ident.: 50817345000100 - 05/2019			
03/06/2019		0000	13105	375 Impostos	60.302	3.228,19 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
03/06/2019		0000	13105	375 Impostos	60.303	724,41 D	
				DARF - 50.817.345/0001-00 -0561			
03/06/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	43.349,12 C	0,00 C
04/06/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	74.556,51 C
Saldo	74.599,51 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	28/06/2019
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/07/2019

Saldo de fundos de investimento

BB Automático Empres	74.634,18

OBSERVAÇÕES:

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

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

03303318563651520 17
03/06/2019 17:10:47

Cliente

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

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	104.685,14			10.642,675822		
02/05/2019	RESGATE	40.558,11	24,00		4.125,318014	9,837328871	6.517,357808
	Aplicação 22/03/2019	40.558,11	24,00		4.125,318014		
03/05/2019	APLICAÇÃO	52,97			5,384059	9,838302017	6.522,741867
10/05/2019	RESGATE	2.601,72	0,87	0,71	264,480200	9,843080885	6.258,261667
	Aplicação 22/03/2019	543,27	0,39		55,233210		
	Aplicação 08/04/2019	62,63	0,03		6,366347		
	Aplicação 18/04/2019	1.995,82	0,45	0,71	202,880643		
13/05/2019	RESGATE	90,00	0,02	0,02	9,146641	9,844050512	6.249,115026
	Aplicação 18/04/2019	90,00	0,02	0,02	9,146641		
15/05/2019	RESGATE	1.542,27	0,51	0,25	156,717027	9,845962699	6.092,397999
	Aplicação 18/04/2019	1.542,27	0,51	0,25	156,717027		
17/05/2019	APLICAÇÃO	62.042,50			6.300,106273	9,847849751	12.392,504272
20/05/2019	RESGATE	658,91	0,28		66,931198	9,848770394	12.325,573074
	Aplicação 18/04/2019	658,91	0,28		66,931198		
29/05/2019	RESGATE	601,80	0,35		61,097505	9,855557879	12.264,475569
	Aplicação 18/04/2019	601,80	0,35		61,097505		
30/05/2019	RESGATE	2.888,66	1,77		293,251947	9,856473365	11.971,223622
	Aplicação 18/04/2019	2.888,66	1,77		293,251947		
31/05/2019	COBRANÇA DE IR		37,25		3,778873	9,857436562	11.967,444749
	Aplicação 18/04/2019		31,55		3,200629		
	Aplicação 03/05/2019		0,02		0,002029		
	Aplicação 17/05/2019		5,68		0,576215		
31/05/2019	SALDO ATUAL	117.968,33			11.967,444749		11.967,444749

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	104.685,14
APLICAÇÕES (+)	62.095,47
RESGATES (-)	48.941,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	195,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	65,05
IOF (-)	0,98
RENDIMENTO LÍQUIDO	129,19
SALDO ATUAL =	117.968,33

Valor da Cota

30/04/2019	9,838355318
31/05/2019	9,857436562

Rentabilidade

No mês	0,2143
No ano	1,0244
Últimos 12 meses	2,4949

Transação efetuada com sucesso por: J5009476 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

G338040902185391014
04/06/2019 09:07:10

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	117.968,33			11.967,444749		
03/06/2019	RESGATE	43.349,12	3,99		4.397,589795	9,858379709	7.569,854954
	Aplicação 18/04/2019	43.349,12	3,99		4.397,589795		
04/06/2019	SALDO ATUAL	74.634,18			7.569,854954		7.569,854954

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	117.968,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	43.349,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	3,99
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,98
SALDO ATUAL =	74.634,18
Disponível p/ Resg =	74.599,51
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	3,55
IR complementar =	2,03
IOF estimado =	29,09

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
18/04/2019	909.292.318	63.457,50	6.455,758251	1.264,942866
03/06/2019	909.292.303	52,97	5,384059	5,382030
17/06/2019	909.292.317	62.042,50	6.300,106273	6.299,530058

Valor da Cota

31/05/2019	9,857438562
04/06/2019	9,858394329

Rentabilidade

No mês	0,0198
No ano	1,0445
Últimos 12 meses	2,4953

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 04/06/2019 - Cota: 9,858394329

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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 17/05/2019

Mês/ Ano de referência: maio/2019

Saldo Anterior: R$ 64.107,03

DESCRIÇÃO RECEITAS DESPESAS

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

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

Despesas legalmente comprovadas: R$ 51.795,01 (cinquenta e um mil, setecentos e noventa e cinco reais e um centavo).

Aplicação Financeira: R$ 0,00

SALDO GERAL DO MÊS: 74.483,71

Sorocaba, 05 de junho de 2019.

Márcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Presidente

Ismar Nassif Sfeir
2° Tesoureiro

e Mubaied, 40 - Jd. 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

RELAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO VALE TRANSPORTE

Instituição: Associação PróEx de Sorocaba	**Mês: Maio/2019**

	NOME	CARGO	ADMISSÃO
1	Ângela Ap. de Macedo Santos	Secretária Escolar	01/09/2008
2	Lúcia Maria Barbosa Avelino	Aux. Serviços Gerais	01/09/2014
3	Marcia Cristina Souza Silva	Estagiária (Pedagogia)	02/05/2019

Sorocaba, 10 de junho de 2019.

Marcia Cristina Neubauer M. Duarte
Diretora Presidente

Mubaied, 40 - Jd. 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

RELAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO VALE ALIMENTAÇÃO

Instituição: Associação PróEx de Sorocaba | **Mês: Maio/2019**

	NOME	CARGO	ADMISSÃO
1	Alessandra Cristina Soares Abiscula	Cozinheira	14/10/2005
2	Ana Carolina Tagliaferro Vieira	Professora	01/02/1995
3	Ana Carolina Xavier Dos Santos	Assistente Administrativo	01/04/2015
4	Ana Cristina Pereira Baniatti	Prof de Educacao Fisica	01/01/1994
5	Angela Aparecida De Macedo Santos	Secretária Escolar	01/09/2008
6	Aparecida Yumi Nishimori	Fonoaudióloga	06/06/2012
7	Ariane Nucci De Campos Nobrega	Professora	02/05/1995
8	Arlindo Jose Santiago	Caseiro	19/01/2000
9	Camila Conceição Pinhavel	Professora	23/04/2019
10	Carla Eliza Benedito Prado	Coordenadora Pedagógica	19/01/2010
11	Erika Fermino da Silva Almeida	Professora	13/01/2015
12	Evelin Marins Machado	Psicóloga	15/10/2014
13	Isabela Gomes Nardi	Assistente Social	06/06/2016
14	Kelly Cristina Luiz Dias	Aux Serviços Gerais I	19/06/2012
15	Lucia Maria Barbosa Avelino	Aux Serviços Gerais I	01/09/2014
16	Solveig Aparecida Tavares Machado	Professora	13/11/2017

Sorocaba, 10 de junho de 2019.

Marcia Cristina Neubauer M. Duarte
Diretora Presidente

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

Sorocaba, 10 de junho de 2019.

Assunto: Prestação de Contas Municipal

À
Secretaria de Educação - SEDU

A **Associação PróEx de Sorocaba**, inscrita no CNPJ sob nº 50.817.345/0001-00 vem esclarecer que:

❖ Em função da necessidade que sentimos em melhor atender nossos alunos, além do acolhimento e orientação familiar quando necessários, realizamos neste mês de maio o aumento da carga horária para 20 horas semanais da profissional de Psicologia. A profissional Evelin Esposito M. Machado já fazia parte do quadro de funcionários da Instituição, sendo assim realizamos apenas um remanejamento de funcionários e os respectivos projetos (Secretaria da Educação e Secretaria da Assistência Social).

Agradecemos a compreensão e nos colocamos a disposição para esclarecimentos.

Márcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Diretora Presidente

Ana Carolina X. dos Santos
Administrativa

você também está obrigado a usá-los, para prevenir acidentes e evitar as doenças profissionais.

Mostre ao seu novo companheiro os perigos que o cercam no trabalho.

Cada acidente é uma lição que deve ser apreciada, para evitar maiores desgraças.

Todo o acidente tem uma causa que é preciso ser pesquisada, para evitar a sua repetição.

Se você for acidentado, procure logo o socorro médico adequado. Não deixe que "entendidos" e "curiosos" concorram para o agravamento de sua lesão.

Se você não é eletricista, não se meta a fazer serviços de eletricidade.

Procure o socorro médico imediato, se você for vítima de um acidente, amanhã será tarde demais.

As máquinas não respeitam ninguém; mas você deve respeitá-las.

Atenda às recomendações dos Membros da CIPA e de seus mestres e chefes.

Conheça sempre as regras de segurança da seção onde você trabalha.

Conversa e discussão no trabalho predispõem a acidentes pela desatenção.

Leia e reflita sempre os ensinamentos contidos nos cartazes e avisos sobre prevenção de acidentes.

Os anéis, pulseiras, gravatas e mangas compridas não fazem parte do seu uniforme de trabalho.

Mantenha sempre as guardas protetoras das máquinas nos devidos lugares.

Pare a máquina quando tiver que consertá-la ou lubrificá-la.

Habitue-se a trabalhar protegido contra os acidentes. Use equipamentos de proteção adequados a seu serviço.

Conheça o manejo dos extintores e demais dispositivos de combate ao fogo existentes em seu local de trabalho. Você pode ter necessidade de usá-los algum dia.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL

Número 63 945 Série 00319-SP

ASSINATURA DO PORTADOR

QUALIFICAÇÃO CIVIL

Nome Evelin Esperato Marino

Loc. Nasc. Sorocaba Est. SP Data 04/03/81

Filiação Raul Marino Junior e Maria Estarlita de Oli.

Cartão Marino

Doc. Nº 46 nº 43.997.686-2

ESTRANGEIROS

Chegada ao Brasil em ..../..../.... Doc. Ident. Nº .....

Esp. em ..../..../.... Estado .....

DMT SOROCABA - SP

Assinatura do Funcionário

João Eduardo Bonel Ferraz

Mg 11.816.480

9

ALTERAÇÕES DE IDENTIDADE

(Com relação nome, est. civil e data nasc.)

Nome .....

Doc. .....

Nome .....

Doc. .....

Nome Evelin Esperato Marino Machado

Doc. CC 1194 7701 5 3021 2891 1038 3436 3621 4

Est. Civil Casado

Casamento 28 de Outubro de 2011

Doc. 05/01/2012

Est. Civil .....

Doc. .....

Nascimento .....

Doc. .....

Empregador: LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQU

CNPJ: 71.868.962/0001-05

End: JOAO WAGNER WEY Nº: 1240

Município: SOROCABA Est: SP

Esp. do Estab.:

Cargo: PSICOLOGO(A) CBO Nº: 251505

Data de Admissão: 25 de Maio de 2011

Registro Nº: 6 Fls./Ficha: 31

Remuneração especif.: 1.815,00 (UM MIL, OITOCENTOS E QUINZE REAIS) POR MÊS

LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQU

Lar Espirita Ivan Santos de Albuquerque

Iº ..... Tº .....

Data saída 23 de outubro de 2014

Lar Espirita Ivan Santos de Albuquerque

Ass. do empregador ou a rogo c/test.

Iº ..... Tº .....

Com. Dispensa CD Nº .....

CONTRATO DE TRABALHO

Empregador: Associação Pro-Ex de Sorocaba

CNPJ: 50.817.345/0001-00

Rua Bachir Jorge Mubaied N° 40

Municipio: Sorocaba Estado: SP

Cargo: Psicologa CBO: 251505

Admissão: 15/10/2014

Registro n° 003 Fls/Ficha 039

Remuneração: R$1.657,22 por mês

(Um mil seiscentos e cinquenta e sete reais e vinte de dois centavos)

Departamento Pessoal

Iº ..... Tº .....

Data saída ..... de ..... de .....

Ass. do empregador ou a rogo c/test.

Iº ..... Tº .....

Com. Dispensa CD Nº .....

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

3.5 – Professores

Nome do funcionário	Nº da CTPS	Cargo / Função	Formação
Ana Carolina Tagliaferro Vieira	69839/00146-SP	Professora	*Magistério, Superior em Letras e Pedagogia*, Pós-Graduação em Educação Especial de 600hs
Ana Cristina Pereira Banietti	005463/00146-SP	Prof. Educação Física	Educação Física, Pós-Graduação em Educação Especial
Ariane Nucci de Campos Nóbrega	68645/00175-SP	Professora	Magistério, Superior em Letras, Pós-Graduação em Educação Especial de 600hs
Camila Conceição Pinhavel	40929/00220-SP	Professora	Superior em Pedagogia e Pós-Graduação em Educação Especial de 1.100hs
Érika Fermino da Silva Almeida	94962/00303-SP	Professora	Superior em Pedagogia e Pós-Graduação em Educação Especial de 1.100hs
Solveig Aparecida Tavares Machado	67594/00091-SP	Professora	Superior em Pedagogia e Pós-Graduação em Educação Especial de 1.100hs

3.6 – Quadro dos demais Funcionários

Nome do funcionário	Nº da CTPS	Cargo / Função	Formação
Alessandra Cristina S. Abiscula	07748/00278-SP	Cozinheira	Ensino Médio
Ana Carolina Xavier dos Santos	96560/00303-SP	Assistente Administrativo	Superior Completo
Ângela Ap. de Macedo Santos	90615/00260-SP	Secretária Escolar	Superior Completo
Aparecida Yumi Nishimori	80948/003221-SP	Fonoaudióloga	Superior Completo
Arlindo José Santiago	012173/333-SP	Caseiro	Ensino Médio
Carla Eliza Benedito Prado	079850/00127-SP	Coordenadora Pedagógica	Superior Completo
Evelin Esposito M. Machado	63945/00319-SP	Psicóloga	Superior Completo
Isabela Gomes Nardi	82266/00340-SP	Assistente Social	Superior Completo
Kelly Cristina Luiz Dias	075091/00175-SP	Auxiliar Serviços Gerais	Ensino Médio
Lúcia Maria Barbosa Avelino	0004066/00185-SP	Auxiliar Serviços Gerais	Ensino Médio

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: **173.583/19-70**

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	7	21/06/2019

Certidão emitida às 11:47:04 h, do dia 07/06/2019.

Válida até 02/07/2019.

Código de autenticidade: **E659BA5AC91E08D7**

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

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

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.

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 17:37:08 do dia 05/06/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/12/2019.
Código de controle da certidão: **DC86.1EE6.CF61.FBCC**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Divida 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 Divida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº	19060018275-32
Data e hora da emissão	05/06/2019 17:39:07
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**

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 50.817.345/0001-00
Razão Social: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
Endereço: RUA BACHIR JORGE MUBAIED / 40 / JARDIM ISAGER SOROCABA - SP

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 Servico - 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: 27/05/2019 a 25/06/2019

Certificação Número: 2019052702041491845498

Informação obtida em 05/06/2019 17:45:21

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

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

Anexo IV: RELAÇÃO DE ALUNOS DA PARCERIA

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

ETAPA : 5º ANO TURMA A : 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	Nina Rafaela Otton Peres	01/09/2016	08/08/2008
11	Thiago Carlos da Silva	11/08/2011	19/09/2003

Márcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Presidente

Terla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 13.773.892-1

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

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	José Gabriel de oliveira	22/04/2019	12/08/2009
15	Murillo Silva Teixeira	06/05/2019	12/08/2004

Márcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Presidente

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.776.802-7

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

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	Julia Maria de Almeida	25/09/2012	07/04/2000
04	Luan Victor dos Santos	22/05/2014	12/04/1998
05	Paulo do Carmo Leite	25/02/2017	30/05/2004
06	Rhayane de Oliveira Viana	31/10/2018	03/04/2002
07	Sara Silva Araújo	03/02/2004	10/12/2002
08	Kayk Adriano Macedo	15/03/2012	19/03/2005

Márcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Presidente

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.602-7

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

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 matricula	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	Maria Eduarda Ferreira Lima	05/04/2017	16/10/2008
04	Vivian Faria Da Silva	16/11/2011	23/12/2008
05	Willian Patrike da Silva Rozani	15/02/2019	19-12-2012
06	Beatriz Ap. Soares Bottozzi	21-03-2019	11-03-2011
07	Daniel Claro Wolpi	26/04/2019	04/02/2009
08	Lorena Maria da Silva Breginski	24/05/2019	20/12/2010

Márcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Presidente

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.002-1

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

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	Mikaele Souza Leite	23/04/2015	11/06/2008
11	Murilo Rodrigues Pires	20/03/2016	04/12/2007
12	Yan Vitor Cespedes Cavalcanti	21/03/2016	07/01/2004
13	Lucas Rocha	26/04/2019	01/08/2006
14			

Márcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Presidente

Maria Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.712.594-7

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 matricula	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: 18.778.847-7

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 : H**

	Nome do aluno	Data da matrícula	DATA DE NASCIMENTO
01	Arthur Raila 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: 18.778.992-7

Relatório - Relação de Alunos por Classe

Ano Letivo: 2019 **Data:** 04/06/2019 09:53:47

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

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

Ativos: 12 **Transferidos:** 0 **Abandonos:** 0 **NCOM.:** 0 **Outros:** 2 **Cadastrados:** 14

Tipo de Ensino	Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	4	1	BRENO RAMOS	000106394579	3	SP	08/10/2001			INTELECTUAL
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	5	2	BRENO MATHEUS DE MATOS	000113655820	2	SP	19/08/2008			FISICA - PARALISIA CEREBRAL
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	4	3	ERUTAN JOSE VINICIUS DE ALMEIDA	000111102906	4	SP	23/04/2001			INTELECTUAL
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	3	4	GABRIEL HENRIQUE GONCALVES	000108483297	5	SP	04/05/2004			AUTISTA INFANTIL
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	1	5	GUILHERME JORGE MARUM RODRIGUES	000106611858	9	SP	10/01/2005			AUTISTA INFANTIL
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	3	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	BXTR	13/03/2019	INTELECTUAL
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS		8	JULIA FURLAN DE SOUZA	000111250215	4	SP	18/12/2006	BXTR	07/02/2019	INTELECTUAL
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	3	9	MATHEUS HENRIQUE DINIZ MARQUES	000112019480	5	SP	15/02/2009			INTELECTUAL
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	3	10	MURILLO ESTEVAN DE LIMA FIRMINO	000107991828	0	SP	12/04/2006			INTELECTUAL
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	3	11	NINA RAFAELA OTTON PERES	000106418436	4	SP	08/08/2004			SINDROME DE DOWN
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	5	12	THIAGO CARLOS DA SILVA	000107891364	X	SP	19/09/2003			SINDROME DE DOWN

Tipo de Ensino	Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	5	13	ADRIANO FERREIRA DE ALMEIDA JUNIOR	000113591141	1	SP	25/03/2006			INTELECTUAL
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	1	14	JOAO GUILHERME DA SILVA	000109496704	X	SP	02/04/2009			INTELECTUAL

Relatório - Relação de Alunos por Classe

Ano Letivo: 2019 **Data:** 04/06/2019 10:06:47

Escola: 440651 - 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:** 1 **Cadastrados:** 16

Tipo de Ensino	Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	5	1	ADENILSON OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR	000109676995	5	SP	08/11/2006			SINDROME DE DOWN
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	3	2	ANA CAROLINE CLEMENTE DOS SANTOS	000109077881	8	SP	08/11/2004			INTELECTUAL
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	3	3	ANA CAROLINA SILVA PROENCA	000109764346	3	SP	02/01/2006			INTELECTUAL
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	4	4	ANDRE KHALLED CARDOSO BORGES CORREA	000106374012	5	SP	31/03/2005			INTELECTUAL
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	5	5	CALEBE SILVA FERREIRA	000109860442	8	SP	05/08/2005			MÚLTIPLA
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	4	6	CAMILLY KASSIANE MARQUES CORREA	000109078323	1	SP	08/11/2004			INTELECTUAL
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	3	7	DANIEL DE CASTRO DIAS	000105186575	X	SP	06/12/2001			INTELECTUAL
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	3	8	GABRIEL LUIZ NOGUEIRA	000101561385	8	SP	14/05/2003			SINDROME DE DOWN
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	1	9	GABRIEL SANTINI FERREIRA	000112770359	6	SP	16/09/2009			AUTISTA INFANTIL
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	3	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	REMA	27/05/2019	INTELECTUAL
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	5	12	LEANDRO PAULINO RODRIGUES LOURENZA	000111495253	9	SP	23/09/2005			FISICA - OUTROS

Tipo de Ensino	Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	3	13	VITORIA DIAS MADUREIRA	000101561005	5	SP	12/02/2000			SINDROME DE DOWN
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	4	14	MARINA SIMOES MUNIZ FRANCO	000110116717	8	SP	29/09/2007			INTELECTUAL
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	5	15	YASMIM BURGO DA SILVA	000111776765	6	SP	25/09/2007			FISICA - OUTROS
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	2	16	JOSE GABRIEL DE OLIVEIRA	000109809351	3	SP	12/08/2009			INTELECTUAL

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria Escolar Digital

Relatório - Relação de Alunos por Classe

Ano Letivo: 2019 **Data:** 04/06/2019 10:09:44

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

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

Ativos: 8 **Transferidos:** 0 **Abandonos:** 0 **INCOM.:** 0 **Outros:** 0 **Cadastrados:** 8

Tipo de Ensino	Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	3	1	BRYAN LIRA PEREIRA MIGLIORINI	000114739719	3	SP	09/08/2009			MÚLTIPLA
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	3	2	JESIEL HENRY VIEIRA DE MATOS	000111548396	1	SP	27/12/2007			MÚLTIPLA
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	5	3	LUCAS PIETRO DA SILVA GONCALVES	000109542234	0	SP	18/03/2008			FISICA - PARALISIA CEREBRAL
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	3	4	MARIA EDUARDA FERREIRA LIMA	000112835372	6	SP	16/10/2008			INTELECTUAL
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	1	5	VIVIAN FARIA DA SILVA	000112949915	7	SP	23/12/2008			MÚLTIPLA
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	1	6	WILLIAN PATRIKE DA SILVA ROZANI	000113070537	7	SP	19/12/2012			FISICA - OUTROS
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	3	7	BEATRIZ APARECIDA SOARES BOTTOZZI	000114374728	8	SP	11/03/2011			INTELECTUAL
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	5	8	DANIEL CLARO WOPPE	000111617908	8	SP	04/02/2009			INTELECTUAL

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria Escolar Digital

Relatório - Relação de Alunos por Classe

Ano Letivo: 2019 **Data:** 04/06/2019 10:17:34

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

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

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

Tipo de Ensino	Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	5	1	ALEX TADEU BORGES DIAS	000105613288	7	SP	30/01/2001			INTELECTUAL
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	1	2	CAMILA FERNANDES RODRIGUES	000100639691	3	SP	20/07/2001			INTELECTUAL
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	4	3	GABRIEL PINILA GOMES	000106531504	1	SP	05/07/2001	REMA	27/05/2019	INTELECTUAL
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	5	4	GABRIEL DE SOUZA MARIANO	000104689819	X	SP	25/03/2003			AUTISTA INFANTIL
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	4	5	JENIFFER CAMILLY BERNABE VALERIO	000105174715	6	SP	27/04/2002			INTELECTUAL
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	1	6	JOAO VITOR APARECIDO PEREIRA ROCHA	000108985911	9	SP	02/10/2004			INTELECTUAL
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	3	7	KAUANY CRISTINA RIBEIRO DA VEIGA	000105179984	3	SP	28/04/2001			INTELECTUAL
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	5	8	NICOLLAS RAVANHANI COSTA	000108939776	8	SP	16/04/2005			INTELECTUAL
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	5	9	RAFAEL MACIEL	000103369374	1	SP	25/01/2001			INTELECTUAL
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	5	10	VITORIA RAISSA MARTINS VALENTIM	000103662878	4	SP	30/09/2000			INTELECTUAL
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	1	11	MATHEUS FERREIRA PROENCA CORREA	000103236434	8	SP	13/11/2000			INTELECTUAL

SECRETARIA DA **EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO**

Secretaria Escolar Digital

Relatório - Relação de Alunos por Classe

Ano Letivo: 2019 **Data:** 04/06/2019 10:19:13

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

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

Ativos: 12 **Transferidos:** 0 **Abandonos:** 0 **NCOM.:** 0 **Outros:** 1 **Cadastrados:** 13

Tipo de Ensino	Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	5	1	BRUNO DA SILVA CAMARGO	000109058206	7	SP	25/08/2005			FISICA - PARALISIA CEREBRAL
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	5	2	CAIO HENRIQUE FERREIRA	000104653418	X	SP	09/11/2002			INTELECTUAL
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	5	3	GUILHERME LUIZ OLIVEIRA RODRIGUES	000105257298	4	SP	31/01/2002			INTELECTUAL
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	3	4	KEWIN RICHARD PINTO DE CAMARGO	000103463556	6	SP	06/06/2001			INTELECTUAL
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	3	5	MARIA EDUARDA DOS SANTOS	000109226080	8	SP	15/01/2005			INTELECTUAL
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	5	6	PAULO HENRIQUE DE MELLO	000101362430	0	SP	26/08/2001			INTELECTUAL
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	5	7	PRISCILA DOS SANTOS NICOLICH	000106386274	7	SP	29/12/2002			INTELECTUAL
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	5	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	BXTR	11/03/2019	INTELECTUAL
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	5	10	VICTOR GABRIEL DOS SANTOS SILVA	000108100010	7	SP	31/07/2004			INTELECTUAL
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	5	11	VINICIUS GOMES DE SOUZA	000109743804	1	SP	02/07/2004			INTELECTUAL
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	4	12	GABRIEL PINILA GOMES	000106531504	1	SP	05/07/2001			INTELECTUAL
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	1	13	RAFAELA RIBEIRO OLIVEIRA	000110151428	0	SP	03/08/1998			INTELECTUAL

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria Escolar Digital

Relatório - Relação de Alunos por Classe

Ano Letivo: 2019 **Data:** 04/06/2019 10:20:55

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

Tipo Ensino: EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA **Turma:** EEE I TARDE **Sala:** 003

Ativos: 14 **Transferidos:** 0 **Abandonos:** 0 **NCOM.:** 0 **Outros:** 0 **Cadastrados:** 14

Tipo de Ensino	Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	1	1	ANNA BEATRIZ NERY BATISTA	000110367615	5	SP	05/05/2007			INTELECTUAL
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	5	2	BRENDA DUTRA SOUSA	000111241445	9	SP	19/11/2006			FISICA - CADEIRANTE
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	3	3	DAVI MICAEL PINHEIRO DE MORAES	000106275981	3	SP	14/06/2002			SINDROME DE DOWN
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	5	4	DIOGENES TIAGO FERRAZ DE LIMA	000108908067	0	SP	16/02/2006			AUTISTA INFANTIL
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	4	5	EDUARDA GARCIA	000109120432	9	SP	27/05/2007			INTELECTUAL
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	3	6	LUANA APARECIDA LEITE CELENE	000111362550	8	SP	13/01/2005			MÚLTIPLA
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	3	7	LUIZ HENRIQUE DA SILVA	000109496698	8	SP	02/04/2009			INTELECTUAL
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	5	8	MARIA EDUARDA FERNANDES XANDU	000108987794	8	SP	22/06/2005			INTELECTUAL
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	4	9	MARIA EDUARDA VIEIRA NOGUEIRA	000111848726	6	SP	03/03/2008			INTELECTUAL
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	4	10	MAYRA DE SOUZA MARTINS ROCHA	000120514732	9	SP	19/03/2009			INTELECTUAL
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	1	11	MIKAELE SOUSA LEITE	000110210183	7	SP	11/06/2008			INTELECTUAL
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	3	12	MURILO RODRIGUES PIRES	000111031916	2	SP	04/12/2007			INTELECTUAL
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	5	13	YAN VITOR CESPEDES CAVALCANTI	000110096757	6	SP	07/01/2004			INTELECTUAL

Tipo de Ensino	Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	5	14	LUCAS ROCHA	000109680946	1	SP	01/08/2006			INTELECTUAL

SECRETARIA DA **EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO**

Secretaria Escolar Digital

Relatório - Relação de Alunos por Classe

Ano Letivo: 2019 **Data:** 04/06/2019 10:24:45

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:** 1 **Cadastrados:** 10

Tipo de Ensino	Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	4	1	ALLAN BRYAN DE OLIVEIRA ROSA	000106177174	X	SP	25/11/2001			INTELECTUAL
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	5	2	CAMILA DE LARA MELLO	000104657090	0	SP	21/06/1999			SINDROME DE DOWN
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	5	3	FERNANDA DE JESUS RIBEIRO	000102635871	1	SP	11/03/1998			SINDROME DE DOWN
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	5	4	JULIA MARIA DE ALMEIDA	000105834198	4	SP	07/04/2000			INTELECTUAL
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	5	5	LUAN VICTOR DOS SANTOS	000103543170	1	SP	12/04/1998			INTELECTUAL
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	3	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	REMA	27/05/2019	INTELECTUAL
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	5	8	RHAYANE DE OLIVEIRA VIANA	000103267391	6	SP	03/04/2002			MÚLTIPLA
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	5	9	SARA SILVA ARAUJO	000105285430	8	SP	10/12/2002			INTELECTUAL
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	3	10	KAYK ADRIANO MACEDO GASPEROTO	000108035981	3	SP	19/03/2005			MÚLTIPLA

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria Escolar Digital

Relatório - Relação de Alunos por Classe

Ano Letivo: 2019 **Data:** 04/06/2019 10:25:53

Escola: 440851 - ASSOCIACAO EDUCACIONAL PRO EX ESCOLA **NR. Classe:** 234081891

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

Ativos: 6 **Transferidos:** 0 **Abandonos:** 0 **NCOM.:** 0 **Outros:** 1 **Cadastrados:** 7

Tipo de Ensino	Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Díg. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	3	1	ARTHUR RALLA CAVALCANTI DA SILVA	000109024565	8	SP	01/10/2007			SINDROME DE DOWN
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	5	2	GUILHERME SANTOS SILVA	000111304257	2	SP	09/02/2006			FISICA - OUTROS
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	5	3	JOAO VITOR DA SILVA GONCALVES	000106818150	3	SP	08/07/2005			FISICA - PARALISIA CEREBRAL
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	3	4	KAYK ADRIANO MACEDO GASPEROTO	000108035981	3	SP	19/03/2005	REMA	27/05/2019	MÚLTIPLA
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	5	5	LUIZ FABIANO SOUSA QUEIROZ	000110767095	0	SP	14/05/2007			MÚLTIPLA
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	1	6	MARIA EDUARDA CURTINAZ ROSA	000113636843	7	SP	09/05/2010			AUTISTA INFANTIL
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	1	7	PEDRO HENRIQUE FERREIRA AGUIAR	000112831295	5	SP	08/02/2010			MÚLTIPLA

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

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

SETOR: Escola
PROFISSIONAL: Ana Carolina Tagliaferro vieira
MÊS / ANO: Maio **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**: Substantivos Coletivos Formar frases Ortografia: BR, CR, DR, FR,GR, PR, TR, VR, BL, CL, FL, GL, PL, TL, L ou U Recortar e colar palavras com as letras trabalhadas na ortografia Acento:(Til) Formar palavras de acordo com os números Ditado de palavras Leitura, cópia e interpretação de texto Trabalhando com o dicionário (procurar palavras)	Dentro do que foi proposto, os alunos conseguiram assimilar o conteúdo trabalhado. Alguns alunos necessitaram da intervenção da professora para realizar as atividades.
MATEMÁTICA: Sequência Numérica Adição Subtração Multiplicação	**MATEMÁTICA**: Calendário: Maio Sequência Numérica Números antecessores e sucessores Efetue: adição, subtração e multiplicação Tabuada Resolução de Problemas Formas Geométricas (Figuras planas e Sólidos geométricos) Inteiro e metade	Dentro do que foi proposto, os alunos conseguiram assimilar o conteúdo trabalhado. Alguns alunos necessitaram da intervenção da professora para realizar as atividades.

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

CIÊNCIAS: Higiene Saúde	**CIÊNCIAS:** Higiene Saúde	Dentro do que foi proposto, os alunos conseguiram assimilar o conteúdo trabalhado. Alguns alunos necessitaram da intervenção da professora para realizar as atividades.
HISTÓRIA / GEOGRAFIA: Datas Comemorativas: Dia do trabalho, Dia das Mães e Dia da Família	**HISTÓRIA / GEOGRAFIA:** Datas Comemorativas: Dia do trabalho, Dia das Mães e Dia da Família	Dentro do que foi proposto, os alunos conseguiram assimilar o conteúdo trabalhado. Alguns alunos necessitaram da intervenção da professora para realizar as atividades.

ADAPTAÇÕES CURRICULARES

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

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

ATIVIDADES EXTRACURRICULARES
Educação Física, Fono, Psicóloga, Música, Passeio ao Teatro (Pinóquio), Festa da Família.

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

Sorocaba,31 de maio de 2019.

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.773.602-7

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

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

SETOR: Escola
PROFISSIONAL: Ana Carolina Tagliaferro vieira

MÊS / ANO: Maio **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 Pintar as vogais nas cores pedidas Sequência Alfabética Famílias Silábicas Recortar e colar palavras com a letra pedida Recortar e colar a letra inicial das palavras Escreva os nomes dos desenhos Ditado Recortado Contação de Histórias Cópia e leitura de palavras Ligar o desenho com a palavra Atividades de coordenação motora	Dentro do que foi proposto, os alunos conseguiram assimilar o conteúdo trabalhado. Alguns alunos necessitaram da intervenção da professora para realizar as atividades.
MATEMÁTICA: Sequência Numérica Formas Geométricas Conceitos Básicos Cores	**MATEMÁTICA:** Calendário: Maio Números: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 Sequência Numérica Vamos somar Quantidade Ligar o número com a quantidade	Dentro do que foi proposto, os alunos conseguiram assimilar o conteúdo trabalhado. Alguns alunos necessitaram da intervenção da professora para realizar as atividades.

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

CIÊNCIAS: Higiene Saúde	**CIÊNCIAS:** Higiene Saúde	Dentro do que foi proposto, os alunos conseguiram assimilar o conteúdo trabalhado. Alguns alunos necessitaram da intervenção da professora para realizar as atividades.
HISTÓRIA / GEOGRAFIA: Datas Comemorativas: Dia do trabalho, Dia das Mães e Dia da Família	**HISTÓRIA / GEOGRAFIA:** Datas Comemorativas: Dia do trabalho, Dia das Mães e Dia da Família	Dentro do que foi proposto, os alunos conseguiram assimilar o conteúdo trabalhado. Alguns alunos necessitaram da intervenção da professora para realizar as atividades.

ADAPTAÇÕES CURRICULARES

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
MESA EDUCACIONAL Matemática	Cores,igual e diferente, relacionar objetos	De forma lúdica e prazerosa, todos os alunos da sala de aula, participam das mesmas atividades, interagindo com os amigos, sempre um ajudando o outro, desenvolvendo a relação de colaboração e amizade.
LOUSA DIGITAL / INFORMÁTICA		

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

ATIVIDADES EXTRACURRICULARES
Educação Física, Fono, Psicóloga, Música, Passeio ao Teatro (Pinóquio), Festa da Família.

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

Sorocaba, 31 de maio de 2019.

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.378.6/02-7

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: Maio/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.	Recorte de letras e formação de palavras. Montando palavras de animais. Escrita de figuras diversas. Cruzadinha festa junina. Leitura de contos de fadas. Substitua as figuras por palavras e releia a frase. ARE.	Neste mês os alunos tiveram bom rendimento nas atividades propostas. Também realizaram a Avaliação do Rendimento Escolar (ARE).
MATEMÁTICA: Calendário do mês de Maio. Adição simples. Cores. Subtração.	Confecção do calendário de Maio. Pinte o castelo seguindo a legenda de cores e números. Recorte e complete os números de 0 à 10. Fazendo contas de adição. Montar imagens de quebra cabeça de animais. Monte a casa com formas geométricas.	Os alunos tiveram bom desempenho, sentindo o grupo um pouco desatento com a subtração. Realizaram a Avaliação do Rendimento Escolar (ARE).
CIÊNCIAS: Vacinas.	Conversa sobre a importância de se vacinar.	Os alunos relataram que tomam vacinas por insistência da mãe. Tiveram bom desempenho na Avaliação do Rendimento Escolar (ARE).
HISTÓRIA / GEOGRAFIA: Dia do Trabalho. Dia da Família.	Confecção de um cartaz com as profissões mais comuns. Mural de fotos dos alunos com seus familiares. Complete os rostos dos meninos com o que está faltando. ARE.	O mês de Maio foi muito significativo, pois trabalhamos bastante as questões familiares. Tiveram bom desempenho na Avaliação do Rendimento Escolar (ARE).

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 Não Utilizamos.	Não utilizamos.	Devido a Avaliação do Rendimento Escolar (ARE) não foi possível utilizar a mesa educacional.
LOUSA DIGITAL / INFORMÁTICA Não utilizamos.	Não utilizamos.	Neste mês não conseguimos utilizar a lousa digital devido a falta de Internet.
ATIVIDADES EXTRACURRICULARES		
Educação física. Música. Fonoaudióloga. T.O.(grupo) Ato civico. Brinquedo de casa. Parque. Teatro: Pinocchio. Filme: Um faz de conta que acontece.		
MÊS TRABALHADO: Maio.		
PROFESSOR / TERAPEUTA: Ariane N. C. Nobrega		
ASSINATURA:		

Sorocaba, 31 DE MAIO de 2019.

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.778.502-7

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

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

SETOR: Escola
PROFISSIONAL: Ariane N. C. Nobrega
MÊS / ANO: Maio/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.	Recorte e colagem de letras do alfabeto e figuras correspondente. Reescreva frases substituindo as figuras por palavras. Formando palavras. Pinte as letras do seu nome. Complete com a família silábica do N. Cruzadinha. Ligue o desenho à escrita correta. Fábula: O corvo e o Jarro. ARE.	Neste mês os alunos tiveram bom rendimento nas atividades propostas. Também realizaram a Avaliação do Rendimento Escolar (ARE).
MATEMÁTICA: Calendário do mês de Maio. Sequência de 0 a 15. Adição simples. Cores. Formas geométricas.	Confecção do calendário de Maio. Treino de recorte com tesoura. Pintura do castelo seguindo a legenda de cores e números. Recorte e cole os números nos espaços corretos da sequência. Pinte os pontinhos e descubra os números escondidos. Cole o número correto de elementos em cada conjunto. Separe em pares. Recorte e depois monte as partes para formar a figura correta. Monte a casa utilizando as formas geométricas. Subtração simples. ARE.	Neste mês os alunos sentiram um pouco de dificuldades com o início da subtração. Porém tiveram bom desempenho na Avaliação do Rendimento Escolar (ARE).

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: Vacinas.	Conversa sobre a importância das vacinas. ARE.	Os alunos relataram que tomam vacinas e alguns disseram que choram de medo, mas tomam por insistência da mãe. Tiveram bom desempenho na Avaliação do Rendimento Escolar (ARE).
HISTÓRIA / GEOGRAFIA: Dia do Trabalho. Dia da família.	Confecção de um cartaz com as profissões mais comuns. Mural de fotos dos alunos com seus familiares. Complete os rostos dos meninos com o que está faltando. ARE.	O mês de Maio foi muito significativo, pois trabalhamos bastante as questões familiares. Os alunos adoraram colocar as fotos no mural e nomear os familiares queridos. Tiveram bom desempenho na Avaliação do Rendimento Escolar (ARE).

ADAPTAÇÕES CURRICULARES

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
MESA EDUCACIONAL Não utilizamos.	Não utilizamos.	Devido a Avaliação do Rendimento Escolar (ARE), não foi possível utilizar a mesa educacional.
LOUSA DIGITAL / INFORMÁTICA Não Utilizamos.	Não utilizamos.	Neste mês não conseguimos utilizar a lousa digital devido a falta de Internet.

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. Filme: *Festa da família.* Teatro: Pinocchio

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

Sorocaba, 31 DE MAIO de 2019.

CEBenedito Prado

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.719.902-7

Rua Bachir Jorge Mubaled, 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: MAIO / 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 símbolo +.	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.

CPB

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

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA
MESA EDUCACIONAL	
LOUSA DIGITAL/ INFORMÁTICA	

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

Sorocaba , 31 de maio de 2019

Carla Eliza Benedito Prado

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.179.502-7

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: maio 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;	- Objetivos, parcialmente alcançado, 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.	- Objetivos, parcialmente alcançado, porém devido as dificuldades de compreensão de cada aluno.
CIÊNCIAS: - Dengue.	-Utilizamos a informática, para pesquisa sobre a importância, dos cuidados, com o mosquito da dengue, e como evitar acúmulo de água. -Não despejar lixo em lugares indevidos.	-Resultado satisfatório, nestas atividades, tivemos a participação de todos os alunos.
HISTÓRIA / GEOGRAFIA: - Meios de comunicação.	- Identificar a utilidade dos meios de comunicação.	- Objetivos, parcialmente alcançado, porém devido as dificuldades de compreensão de cada aluno.

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.	- Objetivos, parcialmente alcançado, porém devido as dificuldades de compreensão de cada aluno.
LOUSA DIGITAL / INFORMÁTICA - Dengue.	-Utilizamos a informática, para pesquisa sobre a importância, dos cuidados, com o mosquito da dengue, e como evitar acúmulo de água. -Não despejar lixo em lugares indevidos	- Objetivos, parcialmente alcançado, porém devido as dificuldades de compreensão de cada aluno.

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

Sorocaba, 31 de maio 2019.

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.7[illegible]

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

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

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

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
PORTUGUÊS: -Momento da história. -Coordenação motora. -Reconhecer e traçar as vogais. -Jogos de montar com vogais. - Trabalhar o movimento e a expressão corporal, músicas.	-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.	- Objetivos, parcialmente alcançado, porém devido as dificuldades de compreensão de cada aluno.
MATEMÁTICA: -Reconhecimentos das cores. -Numerais e traçados de 1 a10. -Jogos de número, e quebra cabeças de formas.	- Jogos de formas, encaixe de pinos em números, pontilhados de números. -Jogo de quebra-cabeça utilizando material de (MDF). - Utilizando a informática, para trabalhar jogo de números, formas, cores.	- Objetivos, parcialmente alcançado, 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.	- Objetivos, parcialmente alcançado, porém devido as dificuldades de compreensão de cada aluno.

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: -Reconhecimento do espaço da escola. -Socialização os colegas de classe.	-Reconhecimento do espaço da escola, o trabalho de cada funcionário da escola. - Função dos espaços na escola, a biblioteca e outra dependência. - Utilização da informática, para ver os meios de comunicação, jogo da memória (meio de comunicação). -Trabalhamos em grupo para promover a socialização da sala com música, danças brincadeiras.	- Objetivos, parcialmente alcançado, 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		

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

Sorocaba, 31 de maio de 2019.

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.778.602-7

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

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

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

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
PORTUGUÊS: -Contos e histórias. -Coordenação motora. -Música -Vogais	- Identificação de figuras e letras coelho, cenoura e alface.(Mini Projeto). - Compreensão comportamental. - Procura de figuras em revistas -Formação do nome com letras de E.V.A. -Atividade de pintura em palavras saia , sapato e barata(mini projeto) - Associação figuras e letras(mini projeto) -Cantos com figuras de animais. - Contação de Histórias com fantoches. - Jogos pedagógicos com iniciais das palavras. - Música enfatizando as palavras barata, saia e sapato.(Mini Projeto.	- Resultados parciais, e individuais, mostrando interesse, dentro das limitações. - Resultados comportamentais, não alcançados.

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

MATEMÁTICA: - Cores -Situações de igualdade -Jogos de encaixe e massa de modelar)	-Atividade com cores, estimulando os movimentos de pinça e paridade. - Atividades com a cores e quantidade de prgadores. -Atividade com massinha estimulação sensorial. -Atividades com figuras geométricas em pasta adaptadas. -Jogos, da memória, dominó, encaixes, identificação de numerais e paridades. - *Atividade com numerais.* Brincando e gesticulando os dedos das mãos acompanhando a música A barata diz que tem(Mini Projeto)	-Resultados parciais, e individuais, dentro das limitações.
CIÊNCIAS: - Auto conhecimento, quem sou e membros do corpo. - Higiene Bucal e Corporal. - Estimulação sensorial. - Estimulação motora. - Identificação de animais e seus sons. - Estimulação da alimentação.	- Músicas e gesticulações indicativas, trabalhando o auto conhecimento das partes do corpo, pé, mão, rosto, braços, pernas, olhos, nariz, orelhas, coração, boca e unhas. - Reconhecimento do seu lugar na família, através de fotos da arvore da família. - Estimulação motora e Foco com tampinhas de caixa de leite. -Demonstrações e práticas de Higiene. - Trabalhamos identificação, quem sou., na árvore da família, através de colagem de fotos,	- Resultados parciais, individuais, dentro de suas limitações.

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

	folhas e tronco. -Comandos Comportamentais. - Identificação de animais e sons. - Trabalhos de identificação da barata.(mini projeto)	
HISTÓRIA / GEOGRAFIA: Datas Comemorativas: -Dia da Família - Hino Nacional -Dia das Mães -Teatro	-Cantos e músicas -Confecção de cartão de pintura com os dedos e colagem de frases. -Dia da família, foi realizado com atividades para os familiares e alunos, iniciando com café da manhã. - O Pinócchio no Teatro.	- Resultados parciais, individuais, dentro de suas limitações.

ADAPTAÇÕES CURRICULARES

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
MESA EDUCACIONAL - Histórias com fantoches - Filme	- Histórias com fantoches de animais. - A Princesa e o Sapo.	- Resultados parciais, individuais, dentro de suas limitações.

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

LOUSA DIGITAL / INFORMÁTICA - Filme - Histórias - Músicas ilustradas e cantadas - Fantoches	-Contação da história O Pinócchio. - Figuras geométricas e cores - Histórias com fantoches -Músicas, identificando os membros.	- Resultados parciais, com interesse dos alunos.

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

MÊS TRABALHADO: Maio
PROFESSOR / TERAPEUTA: Solveig Aparecida Tavares Machado
ASSINATURA: Solveig machado

Sorocaba, 31 maio 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: Educação Fisica
PROFISSIONAL: Ana Cristina Pereira Banietti
MÊS: Maio/2019

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
Projeto festa junina	Elaboração da historia do teatro musical que será apresentado na festa junina, a partir de dados colhidos na roda de conversa. Escolha das musicas que serão utilizadas nas coreografias. Inicio dos ensaios.	Melhora na concentração, ritmo, lateralidade, noção de espaço e tempo, memorização e aumento da auto- estima. Respeito ás dificuldades individuais e trabalho em grupo.

MÊS TRABALHADO: Maio

PROFESSOR / TERAPEUTA: Ana Cristina Pereira Banietti

ASSINATURA:

Sorocaba, 31 de maio de 2019.

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenação 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 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

SETOR: Psicologia
PROFISSIONAL: Evelin E. Marins Machado
MÊS: Maio **ANO: 2019**

CONTEÚDO	RESULTADOS ALCANÇADOS
- Orientação aos pais/responsáveis de alunos para intervenções especificas; - Atendimentos grupais aos alunos com propostas de trabalhos a partir das demandas apresentadas; - Orientações aos pedagogos; - Avaliações Psicológicas; - Elaboração de relatórios; - Reuniões com a equipe técnica da Instituição; - Planejamento de ação de trabalho.	- Intervenções e orientações aos pais/ responsáveis com o objetivo de reflexão, possibilitando novas formas de se pensar a queixa trazida e gradativa mudança de conduta; - Pratica de atividades lúdicas, com abordagens de diferentes temas, os quais os alunos participaram ativamente Através da arte, gravuras e livros, eles conseguiram expressar seus sentimentos e emoções para desenvolver um maior autoconhecimento, Através das orientações com as pedagogas, foi possível pensar estratégias para lidar com a demanda específica de cada aluno, visando à melhora do rendimento escolar e convivio social. -Triagens para matriculas de novos alunos; - Discussões de casos e elaboração de estratégias de atendimento;

MÊS TRABALHADO: Maio

PROFESSOR / TERAPEUTA: Evelin E. Marins Machado- CRP: 06/103462

ASSINATURA:

Sorocaba, 31 de Maio de 2019.

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.278.002-7

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: Música
PROFISSIONAL: Mateus Barbosa Duarte
MÊS : Maio/2019

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 as notas musicais. Começamos abordando as três primeiras: do, re e mi. Com jogos musicais usando bolinhas e cores, estamos fixando e trabalhando a percepção dessas notas musicais. Começamos a ensaiar a música "O sol" do cantor Vitor Kley. No coral e na fanfarra estamos ensaiando a música "Planta Bambolê", com os instrumentos fazendo a percussão e as vozes a melodia.	Desenvolveram a percepção musical, intelecto em discernir cores e palavras, memorização, coordenação motora e concentração.

MÊS TRABALHADO: Maio

PROFESSOR / TERAPEUTA: Mateus Barbosa Duarte

ASSINATURA:

Sorocaba, 31 de maio 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: Fonoaudiologia
PROFISSIONAL: Fga. Aparecida Yumi Nishimori
MÊS : Maio 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. • Dia da família.	• Avaliação fonoaudiológica com equipe técnica e discussão de casos. • Atendimento à grupos utilizando a Mesa Educacional, material das boquinhas, jogos – adaptados. • Atendimento à sala – jogos com o Metodo das Boquinhas, Mesa Educacional – significados, jogo da memoria. • 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: para alguns grupos vogais em inicio de palavras e para grupos avançados vogais em toda a palavra – enfoque silabas. • Não houve grupo de pais neste mês devido a comemoração do dia da família.

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

Sorocaba, 31 de maio de 2019.

Carla Eliza Benedito Prado

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.502-7